



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 23 maja 2016 r.

Poz. 3425

### **SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA OBRZYCKA**

z dnia 24 marca 2016 r.

**sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Obrzycko za 2015 rok**



### ***SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA OBRZYCKO ZA 2015 ROK***

OBRZYCKO  
24 marca 2016r.

W dniu 18 grudnia 2014 roku Rada Miasta Obrzycko podjęła uchwałę nr III/11/2014 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, ustalając dochody i wydatki w następujących kwotach:

Wyszczególnienie		Plan
A	DOCHODY	9 007 312,40
B	WYDATKI	8 942 192,40
A-B	NADWYŻKA	65 120,00

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 150.000,00 zł. Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz kredytów długoterminowych zaplanowano w łącznej kwocie 215 120,00 zł, na podstawie harmonogramów spłat.

W wyniku dokonanych w ciągu 2015 roku zmian w uchwale budżetowej, ośmioma uchwałami Rady Miasta oraz trzynastoma zarządzeniami Burmistrza plan budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie		Plan
A	<b>DOCHODY</b>	<b>9 213 879,79</b>
	<b>z tego:</b>	
A1	Dochody bieżące	8 621 669,39
A2	Dochody majątkowe	592 210,40
B	<b>WYDATKI</b>	<b>9 225 502,79</b>
B1	Wydatki bieżące	8 655 112,39
B2	Wydatki majątkowe	570 390,40
A-B	<b>DEFICYT</b>	<b>11 623,00</b>

Wykres nr 1. Struktura planu budżetu miasta Obrzycko za 2015r. po uwzględnieniu zmian (w PLN)



Zmiany planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Tab. nr 1. Zmiany planu dochodów budżetu miasta w 2015r.

Dział	Nazwa	Plan 01.01.2015r.	Zmiana	Plan 31.12.2015r.
010	<i>Rolnictwo i leśnictwo</i>	43 890,40	177 409,80	221 300,20
400	<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	261 500,00	-	261 500,00
600	<i>Transport i łączność</i>	0,00	195,00	195,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	467 530,00	- 30 675,00	436 855,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	43 608,00	69 179,00	112 787,00
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	438,00	11 624,00	12 062,00
756	<i>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	2 810 342,00	- 155 200,00	2 655 142,00
758	<i>Różne rozliczenia</i>	4 219 999,00	- 482 456,00	3 737 543,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	123 000,00	168 004,59	291 004,59
852	<i>Pomoc społeczna</i>	664 525,00	140 387,00	804 912,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	-	16 033,00	16 033,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	372 480,00	289 790,00	662 270,00
926	<i>Kultura fizyczna</i>	-	2 276,00	2 276,00
X	<b>R a z e m :</b>	<b>9 007 312,40</b>	<b>+ 206 567,39</b>	<b>9 213 879,79</b>

Za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 r. w wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów zwiększono o kwotę - 769.237,39 zł, w tym z tytułu:

- a) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych - 535.723,39 zł, z przeznaczeniem na:
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 4.284,80 zł,
  - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, referendum ogólnokrajowego - 11.624,00 zł,
  - dofinansowanie zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych - 31.265,00 zł, w tym 15.000,00 zł na dofinansowanie remontu Urzędu Stanu Cywilnego,
  - sfinansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej - 138.987,00 zł, w tym:
    - ❖ realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,

- ❖ realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna,
  - ❖ opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne,
  - ❖ wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania,
  - ❖ realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
  - ❖ wypłatę zasiłków stałych i okresowych,
  - ❖ wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego,
  - ❖ realizację programu - Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
  - ❖ realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny.
- dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 176.437,59 zł, w tym:
    - ❖ pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
    - ❖ wychowania przedszkolnego w 2015 r.
    - ❖ realizację rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”,
    - ❖ zakupu książek w ramach rządowego programu – „Książki naszych marzeń”,
    - ❖ wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.
  - dofinansowanie realizacji zadania związanego z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 173.125,00 zł.
- b) uzupełnienia subwencji ogólnej – 15.669,00 zł,
  - c) zwiększenia subwencji ogólnej – części oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych prowadzących edukację włączającą oraz dofinansowanie zakupu wyposażenia stołówek – 16.000,00 zł,
  - d) dochodów własnych – 201.845,00 zł, w tym między innymi: opłat za zajęcie pasa drogowego, zwrotu podatku VAT za rok ubiegły, zwrotu poniesionych wydatków za pobór energii elektrycznej i opłaty sądowej od wniesionych pozwów w roku ubiegłym, częściowej odpłatności za domy pomocy społecznej i usługi opiekuńcze, sprzedaży składników majątku, najmu pomieszczeń, darowizny, kary umownej z tytułu niewykonania zadania w terminie, zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości oraz kosztów postępowania procesowego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od nieruchomości osób prawnych, opłaty targowej, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od środków transportowych od osób fizycznych, opłat za odprowadzanie ścieków, korzystanie z wychowania przedszkolnego, opłat za żywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej, zwrotu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat należności.

Nadto dokonano umniejszenia planu dochodów w kwocie - 562.670,00 zł, w tym:

- ❖ na podstawie pisma Ministerstwa Finansów informującego o ostatecznej kwocie subwencji ogólnej dla miasta na rok 2015 umniejszono plan części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę - 519.322,00 zł. Różnica między wstępną a ostateczną



kwotą części oświatowej subwencji ogólnej wynikała przede wszystkim ze spadku w roku szkolnym 2014/2015 liczby uczniów niepełnosprawnych.

- ❖ dochodów własnych - 43.348,00 zł, z tytułu: odpłatnego nabycia prawa własności, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, czynszu najmu i dzierżawy, odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym miasta i zespołu szkół.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej ( rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r.) dokonano przeniesienia planu dochodów z tytułu opłat za odpady komunalne, zwrotu kosztów upomnień oraz odsetek od niewpłaconych w terminie w/w należności w ogólnej kwocie - 276.100,00 zł.

W okresie I półrocza 2015 roku zwiększono plan przychodów budżetu, wprowadzając do budżetu przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości - 76.743,00 zł

Zmiany planu dochodów oraz przychodów pozwoliły na zwiększenie planu wydatków w kwocie - 283 310,39 zł. Nadto w czasie wykonywania budżetu dokonano także zmian w planie wydatków polegających na zmianie przeznaczenia środków. Rozdysponowano w całości rezerwę ogólną w kwocie – 20.000,00 zł. Nie rozdysponowano rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego.

Środki z rezerwy ogólnej przeznaczone na sfinansowanie wydatków:

- poboru energii oświetlenia ulicznego,
- opłacenia składki członkowskiej do Stowarzyszenia Puszcza Notecka,
- zakup materiałów do pielęgnacji skwerów.

Tab. nr 2 . Zmiany planu wydatków budżetu miasta w 2015r.

Dział	Nazwa	Plan 01.01.2015r.	Zmiana	Plan 31.12.2015r.
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	22,00	4 284,80	4 306,80
400	<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	41 000,00	- 27 300,00	13 700,00
600	<i>Transport i łączność</i>	146 050,00	222 200,00	368 250,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	81 200,00	- 50 300,00	30 900,00
710	<i>Działalność usługowa</i>	32 840,00	-	32 840,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	1 663 652,00	5 480,00	1 669 132,00
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	438,00	11 624,00	12 062,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	59 180,00	3 000,00	62 180,00

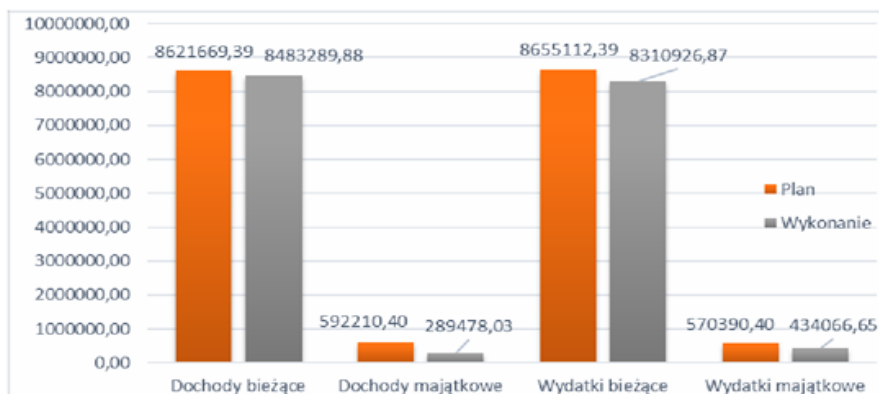
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	50 000,00	3 000,00	53 000,00
758	<i>Różne rozliczenia</i>	38 200,00	- 20 000,00	18 200,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	4 078 766,00	22 772,59	4 101 538,59
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	56 951,00	-	56 951,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	1 063 059,00	103 987,00	1 167 046,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	133 848,00	1 352,00	135 200,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1 097 396,00	42 392,00	1 139 788,00
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	198 100,00	- 18 200,00	179 900,00
926	<i>Kultura fizyczna</i>	201 490,40	- 20 982,00	180 508,40
X	<b>R a z e m :</b>	<b>8 942 192,40</b>	<b>283 310,39</b>	<b>9 225 502,79</b>

Realizacja dochodów i wydatków budżetowych z uwzględnieniem ich podziału na bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

Tab. Nr 3

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015r.	
		Wartość	%
<b>A. Dochody w tym:</b>	<b>9 213 879,79</b>	<b>8 772 767,91</b>	<b>95,21</b>
A1. Dochody bieżące	8 621 669,39	8 483 289,88	98,39
A2. Dochody majątkowe	592 210,40	289 478,03	48,88
<b>B. Wydatki w tym:</b>	<b>9 225 502,79</b>	<b>8744 993,52</b>	<b>94,79</b>
B1. Wydatki bieżące	8 655 112,39	8 310 926,87	96,02
B2. Wydatki majątkowe	570 390,40	434 066,65	76,10

Wykres nr 2. Struktura wykonanych dochodów i wydatków budżetowych z podziałem na dochody i wydatki bieżące i majątkowe w stosunku do planu (w PLN)



Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 8 772 767,91 zł, tj. w 95,21 % w stosunku do założonego planu.

Dochody budżetowe miasta Obrzycko obejmują dochody własne oraz transfery – subwencje i dotacje celowe oraz środki pozyskane z innych źródeł.

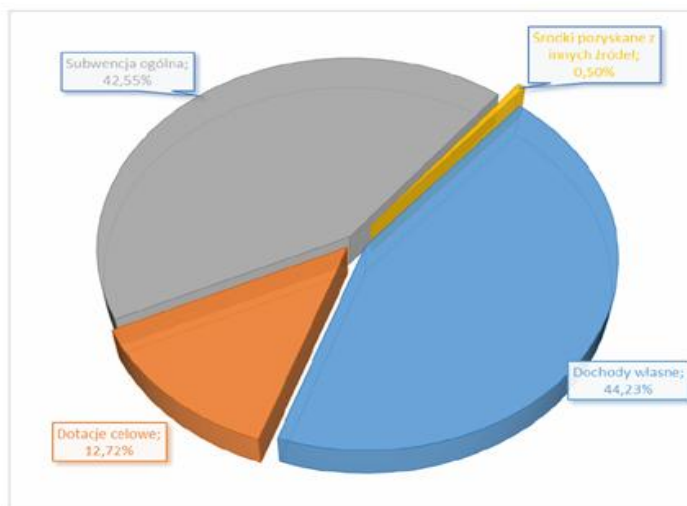
Osiągnięte dochody budżetowe za okres sprawozdawczy wg źródeł pochodzenia w stosunku do planu przedstawiają się następująco:

Tab. Nr 4

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2015r.	Wykonanie 31.12.2015 r.		Udział w strukturze %
		Wartość	%	
Dochody własne	4 205 749,00	3 880 474,91	92,27	44,23
Dotacje celowe, w tym na:	1 231 894,39	1 116 056,60	90,60	12,72
• zadania bieżące	1 058 769,39	997 306,60	94,19	11,37
• zadania inwestycyjne	173 125,00	118 750,00	68,59	1,35
Środki pozyskane z innych źródeł, w tym na:	43 890,40	43 890,40	100,00	0,50
• dofinansowanie własnych inwestycji	43 890,40	43 890,40	100,00	0,50
Subwencje ogólne	3 732 346,00	3 732 346,00	100,00	42,55
<b>O g ó l e m:</b>	<b>9 213 879,79</b>	<b>8 772 767,91</b>	<b>95,21</b>	100,00

Procentowy ich udział w ogólnej kwocie wykonanych dochodów budżetowych przedstawia wykres nr 3.

**Wykres nr 3. Struktura wykonanych dochodów budżetowych miasta Obrzycko (w %)**



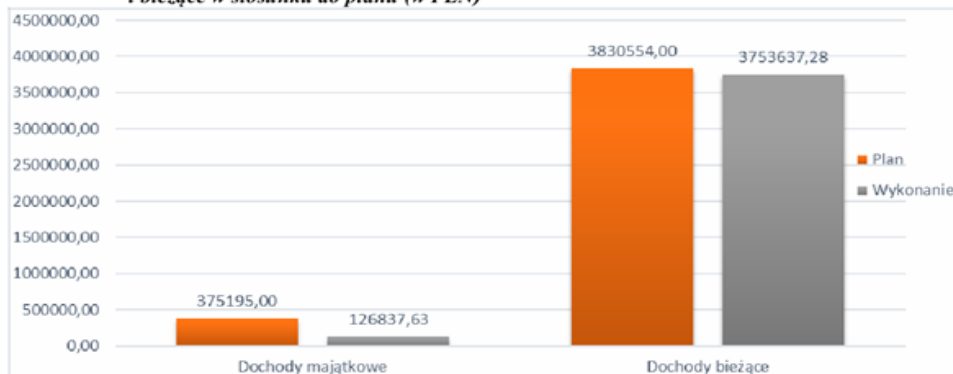
Szczegółowy podział wykonanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przedstawiają poniższe tabele i wykresy.

**Dochody własne** zrealizowano w **92,27%** w stosunku do założonego planu, w tym:

**Tab. nr 5**

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%
Dochody majątkowe	375 195,00	126 837,63	33,81
Dochody własne bieżące			
w tym:	3 830 554,00	3 753 637,28	97,99
<i>udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych</i>	<i>1 304 910,00</i>	<i>1 317 210,48</i>	<i>100,94</i>
<i>podatki i opłaty lokalne</i>	<i>1 781 045,00</i>	<i>1 708 674,88</i>	<i>95,94</i>
<i>pozostałe dochody własne</i>	<i>744 599,00</i>	<i>727 751,92</i>	<i>97,74</i>
<b>R a z e m:</b>	<b>4 205 749,00</b>	<b>3 880 474,91</b>	<b>92,27</b>

**Wykres nr 4. Struktura wykonanych dochodów własnych miasta w podziale na dochody majątkowe i bieżące w stosunku do planu (w PLN)**

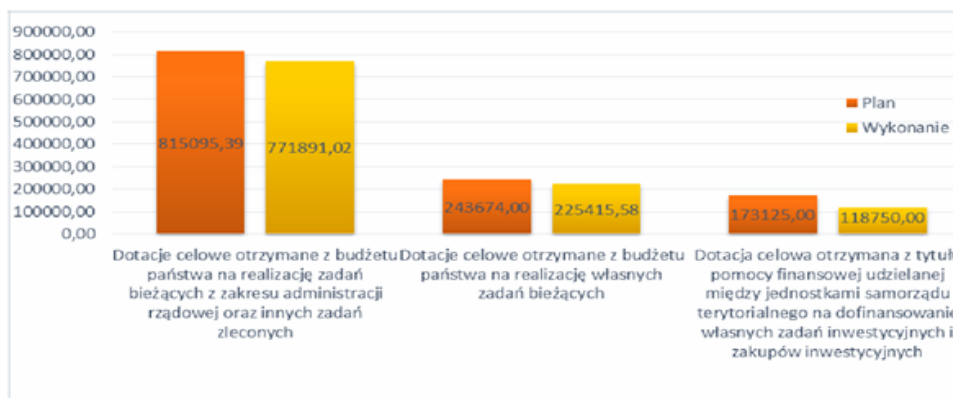


Dotacje celowe zrealizowano w **90,60 %** w stosunku do planu, w tym:

**Tab. Nr 6**

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	815 095,39	771 891,02	94,70
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	243 674,00	225 415,58	92,51
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	173 125,00	118 750,00	68,59
<b>R a z e m:</b>	<b>1 231 894,39</b>	<b>1 116 056,60</b>	<b>90,60</b>

**Wykres nr 5. Struktura wykonanych dotacji celowych miasta Obrzycko w stosunku do planu (w PLN)**

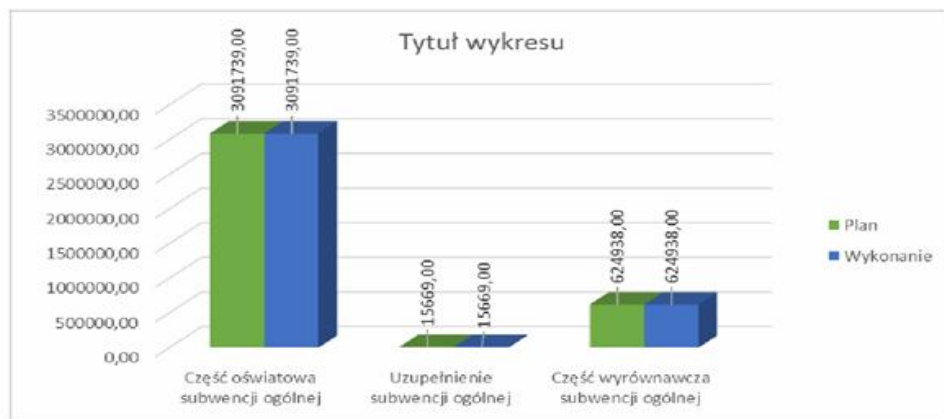


**Subwencja ogólna została zrealizowana w 100,00 %, w tym:**

Tab. nr 7

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%
Część oświatowa subwencji ogólnej	3 091 739,00	3 091 739,00	100,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej	15 669,00	15 669,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	624 938,00	624 938,00	100,00
<b>R a z e m:</b>	<b>3 732 346,00</b>	<b>3 732 346,00</b>	<b>100,00</b>

Wykres nr 6. Struktura wykonanej subwencji ogólnej miasta Obrzycko w stosunku do planu (w PLN)



**Realizacja dochodów wg działów:**

#### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wpłynęło **166.925,20 zł**, co stanowi **75,43%** planu.

Kwota 4.284,80 zł to dwie transze dotacji, otrzymane na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Wysokość dotacji otrzymaliśmy na podstawie złożonych zapotrzebowań na środki.

173.125,00 zł w formie dotacji celowej otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Po ostatecznym rozliczeniu zadania miasto dokonało zwrotu części dotacji w kwocie - 54.375,00 zł. Ostateczna kwota

pomocy budżetu państwa wyniosła 118.750,00 zł, co miało wpływ na wysokość wykonania dochodów w stosunku do planu.

W II półroczu 2014 roku miasto podpisało umowy o przyznanie pomocy: Nr 02383-6930-UM1540243/14 oraz Nr 02611-6930-UM1540696/14 na operację przedsięwzięć z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. W ramach podpisanych umów miasto zrealizowało dwa przedsięwzięcia pn.: „Nowa pasja – tenis ziemny” oraz „Siłownia zewnętrzna”. W m-cu czerwcu Urząd Marszałkowski przeprowadził czynności kontrolne w związku z realizacją operacji. Środki w kwocie 43.890,40 zł miasto otrzymało w II półroczu 2015r.

#### **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ**

Dochody wyniosły **248.576,82 zł**, co stanowi **95,06 %** planu. Są to wpływy z tytułu :

- poboru wody dostarczanej mieszkańcom miasta – *248.246,05 zł*,
- odsetek od nieterminowych regulowania należności – *330,77 zł*.

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wpływy wyniosły **195,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Są to dochody z tytułu sprzedaży płytek chodnikowych.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Osiągnięte dochody wyniosły **185.849,73 zł** i stanowią **42,54 %** założonego planu.

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku miasta uzyskaliśmy dochód w kwocie 51.435,16 zł, w tym:

- najem lokali mieszkalnych - *19.977,30 zł*
- najem lokali użytkowych - *3.894,14 zł*
- dzierżawa za grunt - *26.516,00 zł*
- dzierżawa sprzętu (przyczepy) - *1.047,72 zł*

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły - 4.895,52 zł.

Z tytułu przypadających do spłaty w 2015 roku oraz w latach ubiegłych płatności wynikających ze sprzedaży ratalnej lokali dochody wyniosły - 14.627,13 zł,

W IV kwartale 2015 roku sprzedano:

- na rzecz najemcy nieruchomość o obszarze 0,0987 ha, zabudowaną budynkiem jednolokalowym o pow. użytkowej - 96,25m<sup>2</sup> oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej - 30,62 m<sup>2</sup>. Dochód z tytułu sprzedaży nieruchomości po udzielonej bonifikacie wyniósł - 54.445,50 zł.
- w drodze przeprowadzonego przetargu nieograniczonego ustnego sprzedano dwie nieruchomości stanowiące niezabudowane działki gruntu o łącznym obszarze - 0,3096 ha, uzyskując dochód ze sprzedaży w kwocie - 57.570,00 zł.

Pozostałe dochody w kwocie - 2.101,52 zł stanowią wpływy z tytułu odsetek od sprzedaży ratalnej wykupionych lokali oraz odsetek od nieterminowych wpłat w/w należności.

Ponadto z tytułu zwrotu poniesionych w roku ubiegłym opłat sądowych od wniesionych pozwów, zwrotu poniesionych wydatków za pobór energii wpłynęła do budżetu kwota - 774,90 zł.

Z uwagi na trwające nadal prace przy opracowaniu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla pozyskanej działki nr ewid. 441 o powierzchni 2,4869 ha położonej przy ul. Strzeleckiej nie udało się pozyskać zaplanowanych dochodów. Brak dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności przyczyniło się do niskiego wykonania planu w tymże dziale.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wpływy wyniosły 112.441,35 zł, tj. 99,69%.**

50.873,00 zł to należna dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

15.000,00 zł miasto otrzymało w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu Urzędu Stanu Cywilnego w Obrzycku.

4,65 zł to 5% dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. opłat wnoszonych z tytułu udostępnienia danych w zbiorze meldunkowym.

Pozostałe dochody w kwocie 46.563,70 zł zrealizowano w 99,26% w stosunku do planu.

Składają się na nie:

- wynajem pomieszczeń – 34.640,00 zł, z dniem 1 kwietnia 2015 roku Miasto podpisało umowę na wynajem lokali użytkowych z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych miasta, odsetki od nieterminowego regulowania czynszu najmu – 3.035,06 zł,
- zwrot poniesionych kosztów utrzymania lokalu w budynku administracyjnym przy ul. Marcinkowskiego – 1.271,64 zł,
- koszty zastępstwa procesowego – 3.617,00 zł,
- darowizna ( bez wskazania) - 4.000,00 zł.

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wpływy wyniosły 11.534,67 zł, co stanowi 95,63 %.

438,00 zł to dotacja przekazywana przez Krajowe Biuro Wyborcze z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w mieście.

Na sfinansowanie kosztów:

- przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP otrzymaliśmy dotację w wysokości – 5.295,00 zł, wykorzystując środki w kwocie - 4.783,69 zł. Z uwagi na nie wykorzystanie całości dotacji dokonano zwrotu części środków w wysokości – 511,31 zł.
- przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego otrzymaliśmy dotację w kwocie -2.538,00 zł, wykorzystując dotację w pełnej wysokości,
- przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP otrzymaliśmy dotację w wysokości - 3.791,00 zł, wydając środki w kwocie - 3.774,98 zł. Część niewykorzystanej dotacji w kwocie - 16,02 zł zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego.



**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Są to dochody od osób fizycznych i prawnych z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, karty podatkowej, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej i skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłat za wpis i zmianę do ewidencji gospodarczej, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej, odsetek od nieterminowych wpłat oraz zwrotu kosztów z tytułu wystawianych upomnień.

Dochody z wyżej wymienionych podatków i opłat wyniosły **2.599.029,05 zł**, co stanowi **97,89 %** założonego planu.

Od osób prawnych wpływy wyniosły 604.197,50 zł, tj. 99,02 % planu. Realizacja podatków przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości - 602.144,00 zł tj. 99,09%
- podatek leśny - 718,00 zł tj. 100,00%
- podatek od środków transportowych - 760,00 zł tj. 98,70%

Pozostałe dochody w wysokości 575,50 zł to odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatku od nieruchomości, zwroty kosztów upomnień.

Na nie co niższym poziomie przedstawia się realizacja dochodów z tytułu podatków od osób fizycznych tj. podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego i leśnego. Otrzymane dochody wyniosły kwotę 457.119,07 zł, tj. 88,77% w stosunku do przyjętego planu. Na niższe wykonanie dochodów z tytułu tychże podatków wpłynęła przede wszystkim niższa niż zakładano realizacja podatku od nieruchomości i podatku leśnego.

Realizacja podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości - 389.827,07 zł tj. 86,63%
- podatek od środków transportowych - 66.189,00 zł tj. 104,23%

Natomiast wpływy z podatku rolnego i leśnego stanowiące znikomą część dochodów miasta wyniosły:

- podatek rolny - 619,00 zł tj. 79,87%
- podatek leśny - 484,00 zł tj. 70,66%

W 100,53 % zrealizowano wpływy z tytułu opłaty targowej. Do budżetu z tegoż tytułu wpłynęło - 13.572,00 zł. Do końca okresu sprawozdawczego z tytułu opłaty od posiadania psa pozyskaliśmy dochody w wysokości - 580,00 zł, co stanowi zaledwie 29,00% przyjętego planu. Realizacja poboru opłaty następuje w drodze inkasa. W związku ze złożoną rezygnacją inkasenta z pełnionej funkcji nie udało się zrealizować zaplanowanych dochodów.

W 100,94 % zrealizowano ogółem wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – dochody z tychże podatków wyniosły - 1.317.210,48 zł, w tym: od osób fizycznych otrzymaliśmy -1.281.514,00 zł, co stanowi 100,87 % planu ustalonego przez Ministerstwo Finansów. Wpływy te są wyższe w stosunku do ustalonego planu przez Ministerstwo Finansów o kwotę - 11.004,00 zł.

Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wg otrzymanych sprawozdań z urzędów skarbowych wykazują łączne wpływy w kwocie - 35.696,48 zł, co stanowi -103,77 % zaplanowanych dochodów.

Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe, a na jego wysokość mają wpływ przekazane zaliczki przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Dochody te są niestabilne i zależą od kondycji podmiotów działających na naszym rynku lokalnym. Dlatego też trudno jest zaplanować wysokość wpływów z tegoż tytułu.

Ponadto dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane do budżetu miasta z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych a także podatku od spadków i darowizn wyniosły - 112.598,27 zł, co stanowi 100,09 % w stosunku do założonego po zmianach planu tychże dochodów.

W kwocie - 7.704,92 zł zawarte są odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych, zwroty kosztów wysłanych upomnień oraz odsetki przekazane przez urząd skarbowy.

W 97,11% tj. w kwocie 86.046,81 zł zrealizowano wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

I tak z tytułu:

- opłaty skarbowej – 8.764,00 zł, tj. 87,64%,
- innych lokalnych opłat - 20.678,99 zł tj. 96,08 %, w tym:
  - opłat za zajęcie pasa drogowego - 18.716,62 zł tj. 98,51 %,
  - opłaty adiacenckiej - 1.962,37, tj. 77,78 %.
- opłat z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 56.560,51 zł tj. 99,31%,
- odsetek z tytułu oprocentowania rat opłaty adiacenckiej przy zastosowaniu stopy procentowej równej redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, odsetek od nieterminowych wpłat należności - 43,31 zł.

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wpływy wyniosły 3.737.543,13 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Subwencja ogólna dla gminy została przekazana w wysokości 3.732.346,00 zł, w tym:

- część oświatowa - 3.091.739,00 zł tj. 100,00%
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 15.669,00 zł tj. 100,00%
- część wyrównawcza - 624.938,00 zł tj. 100,00%

W drugim półroczu miasto otrzymało informację o przyznaniu:

- kwoty - 16.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie:
  - wyposażenia stołówek w szkole podstawowej i gimnazjum - 7.000,00 zł.,
  - wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych prowadzących edukację włączającą - 9.000,00 zł.
- środków z podziału rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 15.669,00 zł. Środki te zostały przyznane m.in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2014 powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2015 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2015 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 80% wyliczonych w analogiczny sposób średnich dochodów wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

Kwotę - 5.197,13 zł pozyskano z rozliczenia podatku VAT na podstawie deklaracji VAT-7 za rok 2014, zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej na działalność na rzecz osób w

wieku emerytalnym oraz zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Miejski Klub Sportowy Warta Obrzycko wraz z należnymi odsetkami, wyrównania opłaty produktowej za lata 2004-2013.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wpływy wyniosły **287.647,99 zł**, co stanowi **98,85 %** przyjętego planu.

159.235,49 zł to dotacja celowa przeznaczona na :

- dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - *132.392,00 zł*. Dotacja przekazywana w ratach miesięcznych, a jej wykonanie to 100,00% przyjętego planu.
- wyposażenie szkoły podstawowej i gimnazjum w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników - *24.673,49 zł*. Dotacje wykorzystano w 95,48 % w stosunku do przyznanych środków - *25.842,59 zł*. Niewykorzystaną dotację w kwocie *1.169,10 zł* zwrócono do budżetu państwa.
- dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych zgodnie z Rządowym programem realizującym kształcenie ogólne w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - „Książki naszych marzeń” - *2.170,00 zł*.

Pozyskane dochody własne zrealizowano w kwocie 128.412,50 zł, co stanowi 98,33 %, w tym:

- opłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych - *600,00 zł*.
- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Zespołu Szkół - *486,10 zł*,
- opłaty stałe wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w placówce przedszkolnej - *15.756,00 zł*,
- opłaty za żywienie dzieci w przedszkolu , a także opłaty za wydawane obiady w stołówce szkolnej uczniom i pracownikom szkoły - *111.570,40 zł*.

## **DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA**

Zrealizowane dochody wyniosły **748.026,45 zł**, tj. **92,93%**.

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych miasto otrzymało dotacje celowe w kwocie - *778.413,00 zł*, wykorzystując środki w wysokości - *745.159,40 zł*. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie - *33.253,60 zł* zwrócono do budżetu państwa.

Otrzymana dotacja obejmowała:

- zadania zlecone - *665.525,06 zł* tj. 94,13%
- zadania własne - *79.634,34 zł* tj. 85,56%

Dotacja na sfinansowanie zadań zleconych została przeznaczona na:

- realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym - *660.021,72 zł*,
- spłatę zasilku w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - *412,00 zł*,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - *4.341,60 zł*,
- dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - *706,86 zł*,

- realizację rządowego programu dla rodzin wieloletnich (Karta Dużej Rodziny) – 42,88 zł.

Natomiast dotacja na dofinansowanie zadań własnych obejmowała:

- realizację Programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” – 6.250,00 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych – 9.753,62 zł,
- wypłatę zasiłków stałych - 41.589,93 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 3.682,87 zł,
- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego – 13.222,00 zł,
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 5.135,92 zł.

Kwota 1.086,88 zł to dochody w części należne miastu z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Natomiast dochody w kwocie 118,64 zł stanowią odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 1.661,53 zł zostały pozyskane z tytułu:

- dobrowolnych wpłat dotyczących częściowej odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej - 1.000,00 zł, tj. 100,00%
- częściowej odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 466,20 zł tj. 116,55 %
- odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym – 195,33 zł tj. 97,67 %.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wpływy wyniosły **11.219,24 zł**, co stanowi **69,98%** przyjętego planu.

Jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych – 8.570,24 zł,
- realizację Rządowego Programu Pomocy Uczniom „Wyprawka szkolna” - 2.649,00 zł.

Na realizację wymienionych zadań miasto otrzymało dotacje w wysokości - 16.033,00 zł, niewykorzystaną część dotacji w kwocie - 4.813,76 zł zwrócono do budżetu państwa, co wpłynęło na niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody wyniosły **661.544,94** tj. **99,89 %**.

Są to wpływy z tytułu:

- opłat za odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej wraz z odsetkami za zwłokę w zapłacie – 244.406,00 zł, tj. 100,69 %,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami ubocznymi – 276.994,46 zł tj. 100,03 %,
- otrzymanej darowizny – 2.170,00 zł, tj. 100,00%
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 136.754,97 zł tj. 98,20%
- za uszkodzony hydrant - 1.219,51 zł. tj. 99,96%.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Zrealizowane dochody wyniosły - **2.234,34 zł**, co stanowi **98,17 %** przyjętego planu.

Są to dochody z tytułu:

- kary umownej z tytułu niewykonania zadania w terminie – 1.009,75 zł,
- wpływów za korzystanie z kortu tenisowego – 208,33 zł,
- zwrotu poniesionych wydatków w roku ubiegłym za pobór energii elektrycznej – 1.016,26 zł.

Dochody miasta zostały uszczuplone z tytułu obniżenia maksymalnych stawek: podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły **96.004,42 zł**, co stanowi **9,07%** zrealizowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, w tym:

		<u>osoby prawne</u>	<u>osoby fizyczne</u>
▪ z podatku od nieruchomości	-	26.154,73 zł	36.544,70 zł
▪ z podatku od środków transportowych	-	884,52 zł	32.420,47 zł

Uchwałą Rady Miasta zwolniono z podatku od nieruchomości budynki lub ich części zajęte na potrzeby: instytucji kultury, sportu i rekreacji, ochrony przeciwpożarowej, zbiorowego zaopatrzenia miasta w wodę, odprowadzania ścieków oraz składowania nieczystości stałych.

Skutki udzielonych przez miasto ulg, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły **14.111,46 zł** tj. **1,43%** uzyskanych dochodów z podatku od nieruchomości, w tym od:

▪ osób prawnych	-	14.111,46 zł
▪ osób fizycznych	-	0,00 zł

**ZALEGŁOŚCI BUDŻETU:**

Zaległości na koniec 31.12.2015r. wyniosły 294.930,94 tj. 3,36% wykonanych dochodów budżetowych. Zaległości z tytułu podatków i opłat, czynszu najmu, poboru wody, odprowadzania ścieków, sprzedaży składników majątku w systemie ratalnym, przedstawiają się następująco:

*Tab. nr 8*

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zaległości na dzień		Różnica
				31.12.2014	31.12.2015	
400	40002	0830	Wpływy z usług ( pobór wody)	2.720,12	5.081,63	2.361,51
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.850,53	7.538,21	2.687,68

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	20.976,41	26.715,59	5.739,18
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.709,38	12.270,88	8.561,50
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.461,63	2.460,00	- 1,63
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	16.600,00	37.359,00	20.759,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia – osoby prawne)	23,20	58,00	34,80
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	174.375,20	154.675,39	-19.699,81
		0340	Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	6.056,08	6.980,08	924,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	438,00	0,00	- 438,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia – osoby fizyczne)	2.726,93	2.363,83	-363,10
756	75618	0490	Opłata adiacencka,	246,88	466,78	219,90
		0490	Zajęcie pasa drogowego	5,63	0,00	-5,63
756	75621	0970	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	56,00	56,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za pobór energii elektrycznej)	762,82	762,82	0,00
	80103	0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za pobyt dziecka w przedszkolu)	190,00	190,00	0,00
	80148	0830	Wpływy z usług ( opłata za wyżywienie)	142,60	142,60	0,00
900	90001	0830	Wpływy z usług ( odprowadzanie ścieków)	1.453,81	2.983,42	1.529,61
	90002	0490	Opłata – gospodarowanie odpadami komunalnymi	43.970,10	33.857,71	- 10.112,39
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	34,80	969,00	934,20
<b>O g ó ł e m:</b>				<b>281.744,12</b>	<b>294.930,94</b>	<b>13.186,82</b>

Zaległość w kwocie 185.448,95 zł to należność od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

W celu likwidacji zaległości podjęto następujące działania:

- użytkowanie wieczyste
  - wysłano 2 wezwania do zapłaty na kwotę 2.687,68 zł i wdrożono postępowanie egzekucyjne.
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne
  - wystawiono:
    - 8 tytułów wykonawczych na łączną kwotę - 7.235,20 zł
    - 79 upomnień na łączną kwotę - 64.716,38 zł
  - wydano:
    - 5 decyzji o rozłożeniu na raty na łączną kwotę - 7.646,50 zł należności głównej;
    - 4 decyzje rozkładające odsetki na raty na kwotę - 322,00 zł;
    - 13 decyzji umarzających zaległości na łączną kwotę - 1.875,20 zł należności głównej;
    - 3 decyzje o umorzeniu odsetek za zwłokę na łączną kwotę - 919,00 zł
  - wykazana na koniec okresu sprawozdawczego zaległość na dzień 20 lutego 2016r., umniejszyła się o kwotę - 4.505,78 zł z tytułu dokonanych wpłat:
    - wpłaconych przez organ egzekucyjny – 177,60 zł należności głównej oraz - 44,81 zł tytułem odsetek za zwłokę
    - dobrowolnych, jak również dokonanych na skutek doręczonych upomnień – 4.328,18 zł
  - na dzień 20 lutego 2016r. na poczet odsetek za zwłokę wpłynęła kwota – 299,81 zł oraz na poczet kosztów upomnienia kwota – 319,80 zł
- podatek od nieruchomości – osoby prawne
  - wystawiono:
    - 3 upomnienia na łączną kwotę - 33.977,00 zł
    - 2 tytuły wykonawcze na łączną kwotę – 20.763,00 zł
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne
  - wystawiono:
    - 4 upomnienia na łączną kwotę - 9.325,08 zł
  - wykazana na koniec okresu sprawozdawczego zaległość na dzień 20 lutego 2016r. umniejszyła się o kwotę – 2.816,40 zł, na poczet odsetek wpłynęła kwota – 140,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  - wystawiono:
    - 172 upomnienia na łączną kwotę - 85.735,80 zł;
    - 23 tytuły wykonawcze na łączną kwotę - 12.238,00 zł
  - wydano:
    - 1 decyzję o rozłożeniu na raty na łączną kwotę - 416,00 zł
    - 2 decyzje umarzające zaległości na łączną kwotę - 706,00 zł
  - na poczet zaległości wykazanych na koniec okresu sprawozdawczego wpłynęła do 20 lutego 2016 kwota – 4.050,87 zł, w tym - 180,70 zł z organu egzekucyjnego.

➤ czynsz najmu

W 2015 roku z tytułu zaległości czynszu najmu wystawiono 14 wezwań do zapłaty. W miesiącu grudniu 2014r. zawarto porozumienie o rozłożeniu zaległości czynszowych na raty. Kwota zaległości wraz z odsetkami w wysokości - 3.609,72 zł została rozłożona na 24 raty. Z tego tytułu do dnia 31.12.2015r. wpłynęła kwota - 1.525,64 zł należności głównej i odsetki - 279,28 zł. W miesiącu marcu zerwano porozumienie zawarte w 2013r. z uwagi na niedotrzymanie warunków zawartych w porozumieniu. W realizacji pozostaje jeden tytuł wykonawczy, pretensja główna na kwotę - 2.127,49 zł. Zaległości z tego tytułu przekazane przez Komornika Sądowego w 2015r. wyniosły - 450,15 zł należności głównej i odsetki - 124,00 zł. Zaległości umniejszają się poprzez dokonywanie wpłat indywidualnych przez dłużników i egzekucje. W okresie od 01 stycznia 2016 r. do 20 lutego 2016 r. zaległości z tytułu czynszu najmu zostały umniejszone o kwotę - 557,77 zł, zaś z tytułu odsetek wpłynęła kwota - 179,77 zł.

➤ sprzedaż ratalna lokali

Z tytułu zaległości od wykupu lokali mieszkalnych w systemie ratalnym wystawiono i doręczono 11 wezwań do zapłaty. W okresie sprawozdawczym z czterema dłużnikami zawarto umowy o rozłożenie na raty zaległości wraz z odsetkami na ogólną kwotę - 5.081,47 zł. 276,77 zł wynosi należność od jednego dłużnika z tytułu rat przypadających do spłaty w 2016 r., a ogółem zaległość z tytułu wykupu lokali mieszkalnych w systemie ratalnym wraz z odsetkami na 31.12.2015 r. wynosi - 14.546,61 zł. W okresie od 1 stycznia do 20 lutego 2016 r. należności umniejszyły się o kwotę - 958,71 zł, zaś z tytułu odsetek wpłynęła kwota - 294,93 zł.

➤ pobór wody i odprowadzanie ścieków:

W roku 2015 w celu odzyskania należności przeterminowanych z tytułu płatności za wodę i ścieki wystawiono 302 wezwania do zapłaty oraz 28 decyzji o odcięciu wody. Wezwania zostały wystawione na łączną kwotę brutto: 44.007,81 zł, z czego uregulowano na dzień 31 grudnia 2015 r. na kwotę 35.297,41 zł. Wezwania do zapłaty są wystawiane w sposób regularny, a spłata następuje sukcesywnie.

## WYDATKI:

Wydatki budżetowe wykonano w wysokości **8.744.993,52 zł**, co stanowi **94,79 %** w stosunku do planu.

Wykonane wydatki w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco:

▪ wydatki bieżące	-	<b>8.310.926,87 zł</b>
▪ wydatki majątkowe	-	<b>434.066,65 zł</b>

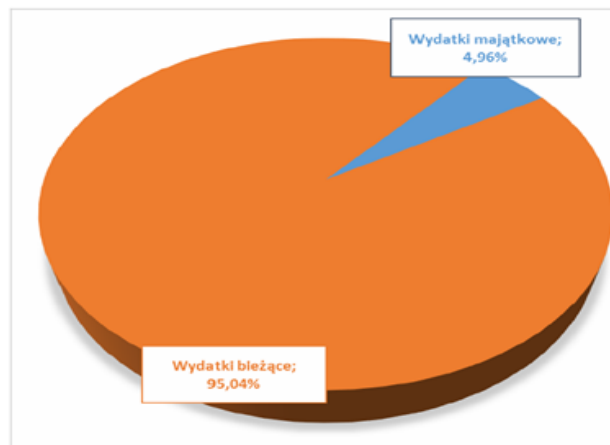


Struktura planu i wykonania wydatków:

Tab. nr 9

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2015 r.	WYKONANIE 31.12.2015 r.		Udział w strukturze %
		wartość	%	
1	2	3	4	5
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>8 655 112,39</b>	<b>8 310 926,87</b>	<b>96,02</b>	<b>95,04</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 987 415,64	4 921 701,38	98,68	56,28
dotacje na zadania bieżące	209 150,00	207 961,88	99,43	2,38
obsługa długu jst	53 000,00	45 744,30	86,31	0,52
pozostałe wydatki bieżące	3 405 546,75	3 135 519,31	92,07	35,86
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>570 390,40</b>	<b>434 066,65</b>	<b>76,10</b>	<b>4,96</b>
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>72.890,40</i>	<i>70.513,00</i>	<i>96,74</i>	<i>0,81</i>
<b>O g ó l e m:</b>	<b>9 225 502,79</b>	<b>8 744 993,52</b>	<b>94,79</b>	<b>100,00</b>

Procentowy udział wydatków bieżących i majątkowych w ogólnej kwocie wykonanych wydatków budżetowych oraz wykonanie wydatków bieżących i majątkowych w stosunku do planu przedstawiają wykresy nr 7 i 8.





**Realizacja wydatków wg działów:**

**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatkowaliśmy kwotę **4.301,18 zł** tj. **99,87%** przyjętego planu.

4.284,80 zł wydatkowano na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez miasto, tj. na zakup materiałów biurowych i prowizje bankowe.

16,38 zł to wydatki związane z wpłatami na rzecz izb rolniczych, w tym: *12,38 zł* to przekazany odpis z pobranego podatku rolnego, pozostałe *4,00 zł* to prowizja bankowa od przekazanych środków.

**DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Wydano kwotę **13.040,22 zł**, tj. **95,18%** planu, w całości na zadania i zakupy inwestycyjne. Kwotę tę przeznaczono na wykonanie studni głębinowej nr 5.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki wyniosły **299.476,69 zł** tj. **81,32 %** planu po zmianach.

Na bieżące wykonanie dróg wydatkowano - 68.639,82 zł.

W ramach poniesionych środków wykonano:

- remont cząstkowy nawierzchni ulic z masy bitumicznej. Wyremontowano 77,02 m<sup>2</sup> ulic Stawnej, Wronieckiej, Kościelnej, Kopernika, Prusa, Podgórznej, Powstańców Wlkp., Dworcowej, Placu Lipowego – *7.701,93 zł*,

- remont chodnika i wykonanie wjazdu ul. Stawna – 29.448,14 zł,
  - prace brukarskie na ulicach Sosnowej, Wronieckiej, Jodłowej, Kolejowej – 22.222,04 zł,
  - mapy geodezyjne, zakup drobnych artykułów, obsługa bankowa, równanie dróg gruntowych ( ulice Wroniecka i Słoneczna) – 1.457,21 zł,
  - przegląd obiektów mostowych – 6.150,00 zł,
  - zakup gabloty – 1.660,50 zł.
- Wydatki inwestycyjne wyniosły – 230.836,87 zł i zostały poniesione na:
- zakup wiaty przystankowej – 6.027,00 zł.
  - wykonanie map do celów projektowych, dokumentacji projektowej ulic: Kopernika, Marcinkowskiego, Plac Lipowy, Powstańców Wlkp., Staszica, Stawna, Wroniecka, Rybaki, Spichrzowa, Sportowa, Wysoka – 79.860,01 zł,
  - budowę utwardzenia ulicy Kolejowej wraz dokumentacją projektową, nadzorem inwestorskim oraz inwentaryzacją powykonawczą – 144.949,86 zł – zadanie dofinansowane w kwocie 118.750,00 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem.

#### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na utrzymanie zasobów mieszkaniowych wydatkowano **24.261,35 zł**, tj. **78,51%** przyjętego planu.

Kwotę tę wydatkowano na bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych, przede wszystkim na:

- pobór energii elektrycznej – 2.922,24 zł,
- montaż okien w budynku komunalnym -1738,80 zł,
- udziały poniesionych wydatków we wspólnocie mieszkaniowej, obsługę bankową, za ogłoszenia w prasie i wycenę działek oraz czyszczenie przewodów kominowych - 11.827,51 zł,
- opłaty sądowe od pozwów i ubezpieczenie mienia – 2.252,00 zł,
- opłacenie podatku od nieruchomości – 5.357,00 zł
- koszty postępowań sądowych -163,80 zł.

#### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Ogółem wydatkowano kwotę **27.350,53 zł** co stanowi **83,28 %**, w tym na:

- sporządzenie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Obrzycko wynikającego z nowych potrzeb związanych z rozwojem miasta oraz realizację II etapu opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, ogłoszenie w prasie i uczestnictwo w posiedzeniach Miejskiej Komisji Urbanizacji i Architektury - 22.771,93 zł,
- sporządzenie 31 projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz map dla celów projektowych - 4.578,60 zł.

**DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki wyniosły **1.599.694,51 zł**, tj. **95,84 %** planu.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wyniosły – 64.413,26 zł i obejmowały:

- diety dla radnych, zwrot kosztów podróży – 63.167,46 zł,
- udział w szkoleniu w zakresie wykonania budżetu oraz udzielania absolutorium w jednostkach samorządu terytorialnego, zakup artykułów spożywczych, przedłużenie licencji programu Legislator, obsługę bankową – 1.245,80 zł.

Na działalność Urzędu Miasta wydatkowano – 1.523.150,75 zł, w tym z zadań zleconych – 65.873,00 zł, co stanowi 95,84 % zaplanowanych wydatków.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę – 1.291.964,05 zł, w tym *50.873,00 zł* z dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

W ramach wynagrodzeń bezosobowych wydatkowano środki w kwocie – 28.098,00 zł. Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia związanego z zatrudnieniem pracowników wykonujących prace na rzecz urzędu związane z koordynacją uroczystości sylwestrowych oraz obsługą pieca c. o., archiwizacją dokumentów, przeprowadzeniem kontroli w jednostkach podległych oraz postępowania w sprawie nadania awansu zawodowego nauczycieli. Kwotę – 2.727,00 zł wydatkowano jako wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne z tytułu inkasa poboru opłaty targowej i opłaty od posiadania psa.

Świadczenia socjalne pracowników z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy wyniosły – 1.958,74 zł.

Kwota – 23.246,00 zł to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz byłych pracowników będących emerytami tut. urzędu.

Pozostałe środki w kwocie – 175.156,96 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem urzędu:

- zakup materiałów i wyposażenia : 53.307,28 zł, w tym:
  - opału – 28,2 ton mialu i węgla oraz drewna (budynek przy ulicy Marcinkowskiego i Ratusza – *18.865,70 zł*,
  - artykułów biurowych i druków, tonerów, prenumerat, publikacji i czasopism – *17.068,30 zł*,
  - zakup wyposażenia- zestawów komputerowych, sprzętu komputerowego do konfiguracji i obsługi sieci LAN, programu komputerowego Kadry i Płace, drukarki, czajnika, rutera , aparatów telefonicznych, wentylatora, systemu Informacji Prawnej LEGALIS, akumulatorów, dysków do serwera, szafy – *14.212,17 zł*,
  - zakup środków czystości – *1.197,14 zł*,
  - zakup pozostałych artykułów tj. wiązanek okolicznościowych i słodyczy oraz innych drobnych artykułów przemysłowych – *1.963,97 zł*,
- zakup energii elektrycznej i pobór wody - 18.999,96 zł,
- zakup usług remontowych – wykonanie remontu pomieszczeń biurowych Urzędu Stanu Cywilnego – 15.285,00 zł, (*zadanie dofinansowane w kwocie 15.000,00 zł ze środków budżetu państwa*),
- zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników potwierdzające zdolność do pracy – 1.001,24 zł,
- zakup usług pozostałych - 51.588,75 zł:
  - opłaty pocztowe- *14.031,25 zł*,
  - obsługa informatyczna i serwisowa, opieka informatyczna autorska nad

- programami komputerowymi, konsultacje informatyczne WOKiSS, asysta techniczna nad programami USC - 21.425,05 zł,
- usługi transportowe, kurierskie, koszy przesyłek pocztowych, najem dystrybutorów, przegląd gaśnic, odnowienie certyfikatu, zrzut ścieków w budynkach urzędu, czyszczenie przewodów kominowych, montaż odpowietrzników na grzejnikach - 5.685,31 zł,
  - usługa serwisowa urządzeń wielofunkcyjnych - 9.317,64 zł,
  - prowizje bankowe i prowizje od przelewów wynagrodzeń - 1.129,50 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tj. telefonii komórkowej, telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu - 11.666,33 zł,
  - realizacja delegacji krajowych, zwrot kosztów za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych - 12.713,88 zł,
  - opłaty skarbowe i sądowe oraz za wypisy z rejestru gruntów dotyczące nabycia budynku Ratusza - 550,00 zł,
  - opłaty z tytułu odbioru odpadów komunalnych - 480,00 zł,
  - refundacja kosztów komorniczych - 861,52 zł,
  - udział pracowników w szkoleniach - 8.703,00 zł.
- Kwotę - 11.122,50 zł wydatkowano na opłacenie rocznych składek członkowskich:
- WOKiSS - 7.560,00 zł,
  - Stowarzyszenie Puszcza Notecka - 2.384,00 zł,
  - Lokalna Grupa Rybacka - 1.178,50 zł
- Pozostałe środki w wysokości - 1.008,00 zł wydatkowano na: zakup nagród na zawody wędkarskie o puchar burmistrza, wiązanek okolicznościowych z okazji Dnia Niepodległości, zakończenia roku szkolnego i artykułów spożywczych na obchody Dnia Seniora oraz obsługę przelewów bankowych.

#### **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę - **11.534,67 zł tj. 95,63%** założonego planu. Środki w całości przeznaczone na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 438,00 zł,
  - obsługę wyborów prezydenckich, wyborów do Sejmu RP i Senatu RP oraz obsługę referendum ogólnokrajowego - 11.096,67 zł.
- Z środków tych pokryto następujące wydatki:
- diety członków obwodowych komisji wyborczych - 4.620,00 zł,
  - sporządzenie spisów wyborców - 1.443,99 zł,
  - zakup artykułów kancelaryjnych, spożywczych, farby do odnowienia lokalu, flagi z masztem oraz kwiatów do wystroju lokalu - 1.563,70 zł,
  - wsparcie informatyczne obwodowych komisji wyborczych, działalność koordynatora ds. informatyki, czyszczenie chemiczne płócien z lokalu wyborczego - 2.380,00 zł,
  - dojazdy na szkolenia, dostarczenie protokołów w wyborów i referendum - 1.088,98 zł.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Ogółem wydatkowano kwotę **57.874,41 zł**, tj. **93,07 %** założonego planu. Kwotę - 13.751,97 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu radiowozu dla policji. Środki w wysokości 44.122,44 zł wydatkowano na utrzymanie Ochotniczej Straż Pożarnej.

3.150,00 zł przekazano w formie dotacji na zakup sprzętu i umundurowania członków OSP.

Z pozostałych środków tych pokryto następujące wydatki:

- ekwiwalent pieniężny dla strażaków uczestniczących w działaniach ratowniczych – 5.654,85 zł,
- wynagrodzenie zryczałtowane komendanta i kierowcy wraz z pochodnymi - 6.932,24 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 11.134,11 zł, w tym zakup:
  - opału do strażnicy,
  - paliwa,
  - części do samochodów,
  - artykułów spożywczych oraz wody pitnej,
- pobór energii elektrycznej – 3.674,62 zł,
- naprawa kosy oraz syreny alarmowej – 1.621,00 zł,
- badania lekarskie strażaków – 1.350,00 zł,
- usługi pozostałe – 6.291,50 zł,
  - udział w: szkoleniu członków OSP, kursie udzielania pierwszej pomocy,
  - poczęstunek dla członków podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego,
  - opłaty bankowe,
  - przeglądy techniczne urządzeń,
  - poczęstunek i oprawa muzyczna obchodów powiatowych Dnia Strażaka, czyszczenie przewodów kominowych,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 147,12 zł,
- opłaty i składki – 4.167,00 zł:
  - ubezpieczenie członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  - ubezpieczenie wozów bojowych.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatkowaliśmy **45.744,30 zł** tj. **86,31 %** planu na obsługę długu publicznego. Są to odsetki oraz koszty prowizji od zaciągniętych zobowiązań finansowych z tytułu:

- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 26.155,88 zł,
- kredytów długoterminowych udzielonych przez BS Wronki Oddział w Obrzycku – 17.954,75 zł,
- kredytu krótkoterminowego zaciągniętego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu - 133,67 zł,
- kosztów prowizji za przygotowanie kredytu długoterminowego – 1.500,00 zł.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W okresie sprawozdawczym rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 20.000,00 zł. Nie rozdysonowano rezerwy celowej utworzonej w wysokości 18.200,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

**DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatkowano **4.069.680,53 zł**, co stanowi **99,22 %** założonego po zmianach planu, z tego:

**Tab. nr 10**

N a z w a	Wykonanie 31.12.2015	Wskaźnik wykonania %
80101- szkoły podstawowe	2 122 533,29	98,95
80103- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	470 664,17	99,37
80104 - przedszkola	18 311,88	93,91
80110 - gimnazja	852 131,80	99,87
80113- dowożenie uczniów do szkół	127 791,28	98,83
80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6 688,68	91,39
80148 - stołówki szkolne i przedszkolne	323 224,43	99,46
80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	122 948,00	99,86
80195 - pozostała działalność	25 387,00	100,00
<b>R a z e m:</b>	<b>4 069 680,53</b>	<b>99,22</b>

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi a także wynagrodzenia na podstawie umów zlecenia bądź o dzieło w szkole podstawowej, gimnazjum, oddziałach przedszkolnych, w stołówce szkolnej oraz w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wydatkowano kwotę – 3.225.616,20 zł.

Świadczenia socjalne pracowników oświaty z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatków mieszkaniowych, wiejskich i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły - 298.711,00 zł.

Pozostałe środki w kwocie 367.174,49 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem placówek:

- zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 99.804,78 zł - w tym zakup:
  - ❖ opału i paliwa – 55.146,10 zł,
  - ❖ środków czystości – 7.843,26 zł,
  - ❖ wyposażenia (czajnika, pralki, odkurzacza, okablowania, listew zasilających, pamięć komputera, gaśnic, prądownicy, hydrant wraz z osprzętem, tablic kredowych i korkowych, szatni „Porządkuś”, wózków dwu-wiaderkowych dla sprzątarek, wykładziny, dwóch stolików do sali komputerowej, środków opatrunkowych do apteczek – 13.255,97zł,

- ❖ garnków gastronomicznych, sprzętu kuchennego, wózka kelnerskiego do stołówki szkolnej - 7.266,04 zł( zakup sfinansowany w kwocie 7.000,00 zł ze środków rezerwy oświatowej),
- ❖ materiałów do bieżących napraw - 7.150,57 zł,
- ❖ artykułów biurowych, prenumerat czasopism, fachowych publikacji, dzienników lekcyjnych, świadectw szkolnych, dyplomów, buttonów oraz innych druków - 9.142,84 zł,
- zakup środków żywności w placówce przedszkolnej i stołówce szkolnej - 111.700,76 zł,
- zakup pomocy naukowych - 41.763,77 zł; w tym:
  - ❖ pileczek do unihokeja, tablicy magnetycznej, puzzli, materiałów do klasy I, dwóch używanych komputerów, projektora multimedialnego, pomocy do języka angielskiego, tablicy magnetycznej do realizacji grantów WKO - 5.370,07 zł,
  - ❖ książek do biblioteki szkolnej - 2.712,50 zł( zakup sfinansowany w kwocie 2.170,00 zł z dotacji w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń”),
  - ❖ trzech projektorów multimedialnych wraz z nagłośnieniem i oprzyrządowaniem oraz pomoce dydaktyczne dla uczniów wymagających specjalnej edukacji - 9.251,99 zł (zakup sfinansowany w kwocie 9.000,00 zł ze środków rezerwy oświatowej),
  - ❖ podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów klas szkoły i gimnazjum - 24.429,21 zł ( zakup sfinansowano z dotacji celowej)
- zakup energii elektrycznej i pobór wody - 40.181,20 zł,
- zakup usług remontowych - 15.928,60 zł,
  - ❖ konserwacja pieca olejowego, naprawa centralnego ogrzewania, spawanie pieca c.o, remont pompy i sterownika c.o., wymiana instalacji elektrycznej, montaż rozdzielni w magazynku - 9.036,90 zł,
  - ❖ montaż i demontaż drzwi do sali komputerowej - 1.586,70 zł,
  - ❖ remont części instalacji elektrycznej w przedszkolu, inwentaryzacja Przedszkola -Bajkowa Kraina, projekt wewnętrznej instalacji budynku - 5.305,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników potwierdzające zdolność do pracy - 2.760,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 41.686,35 zł:
  - ❖ zrzut nieczystości płynnych, wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty roczne RTV, monitoring i ochrona obiektu i inne drobne usługi - 21.624,23 zł,
  - ❖ dowozy na pływalnię uczniów klas IV w ramach zajęć wychowania fizycznego, pobyt uczniów na pływalni, oraz dowozy uczniów na zawody i turnieje , dofinansowanie dowozu uczniów na imprezy turystyczne - 16.365,60 zł,
  - ❖ pomiary kontrolne instalacji elektrycznej oraz przegląd gaśnic - 3.696,52 zł.
- usługi telekomunikacyjne, zakup usług dostępu do sieci Internet - 2.871,46 zł,
- realizacja delegacji służbowych, zwrot kosztów dojazdu na nauczanie indywidualne - 4.613,57 zł,
- składki i opłaty: ubezpieczenie budynków szkolnych i sprzętu - 2.916,00 zł,
- wywóz odpadów komunalnych - 1.500,00 zł,
- szkolenia pracowników - 1.448,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół a także zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych pochłonęło - 127.791,28 zł.

Opłacono pobyt dzieci w przedszkolu niepublicznym w Szamotułach, przekazując w formie dotacji środki w wysokości - 18.311,88 zł. W okresie od m-ca stycznia do sierpnia 2015 roku



do przedszkola uczęszczało czworo dzieci, natomiast od m-ca września do grudnia dofinansowano pobyt dwójki dzieci.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę - 6.688,68 zł.

Kwota 25.387,00 zł to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który stanowi pomoc socjalną dla nauczycieli będących emerytami i rencistami.

Z uwagi na trudną sytuację finansową (*umniejszenie ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 519.322,00 zł*) miasto nie przystąpiło do realizacji zaplanowanego zadania inwestycyjnego w zakresie remontu i przebudowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół.

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatkowano **39.535,77zł tj. 69,42%**. Środki te wydatkowano na profilaktykę przeciwalkoholową, pomoc rodzinom dotkniętym chorobą alkoholową oraz zwalczanie narkomanii przeznaczając je na :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 22.781,92 zł, w tym:
  - członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- *10.200,00 zł,*
  - prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej - *8.460,00 zł,*
  - pomoc psychologiczną- *4.121,92 zł,*
- zakup artykułów spożywczych, papierniczych, środków czystości, pomocy dydaktycznych oraz nagród w konkursach dotyczących profilaktyki używek i uzależnień – 4.763,72 zł,
- wyjazdy dzieci na lodowisko, udziały w konkursach i organizacja spotkań integracyjnych, koszty transportu – 1.504,63 zł,
- zorganizowanie wyjazdu 15 uczniów ze Świetlicy Środowiskowej do Mrzeżyna na letni wypoczynek z programem profilaktycznym – 8.250,00 zł,
- konsultacje terapeutyczne – 2.160,00 zł,
- obsługę bankową, koszty przesyłek - 75,50 zł.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Ogółem wydatkowano **1.083.537,40 zł, tj. 92,84%** planu.

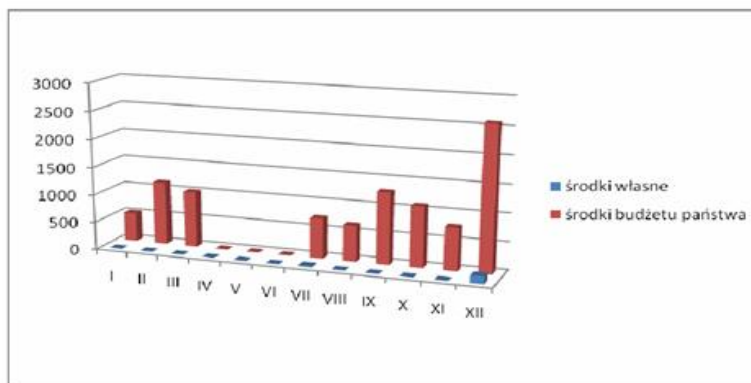
Wydatki na pomoc środowiskową oraz na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku wyniosły - 410.392,88 zł.

Środki te wydatkowano następująco:

- placówki opiekuńczo – wychowawcze: za umieszczenie 2 dzieci w pieczy zastępczej, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej miasto ponosi wydatki w wysokości 50% średniego miesięcznego kosztu utrzymania za 1 dziecko. Od m-ca listopada 2014 roku zostało umieszczone kolejne dziecko w rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego, za które miasto ponosi 10% średniego miesięcznego kosztu utrzymania - 40.295,23 zł.
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3.644,33 zł.
  - ❖ 8 konsultacji psychologicznych z osobami wobec których stosowano przemoc fizyczną, psychiczną, ekonomiczną oraz koszty podróży pracownika na szkolnie - *1.685,30 zł,*

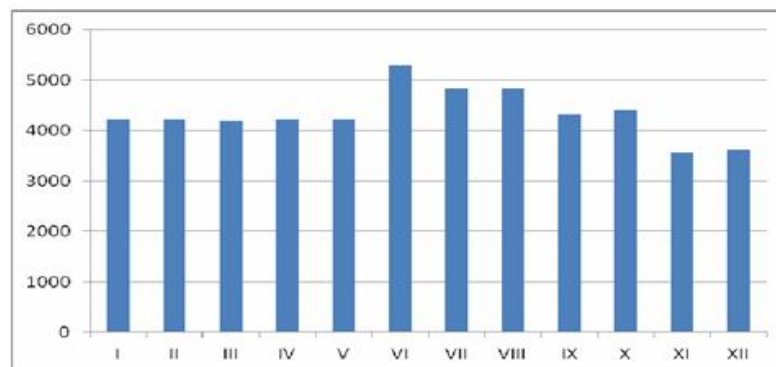
- ❖ utrzymanie Zespołu Interdyscyplinarnego: zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego w pracy, szkolenia członków zespołu, zwroty kosztów podróży – 1.959,03 zł
  - zadania w zakresie wspierania rodziny - 12.547,42 zł,
    - ❖ wynagrodzenie asystenta rodziny - 8.250,00 zł
      - środki budżetu państwa - 6.250,00 zł
      - środki własne - 2.000,00 zł
    - ❖ 35 konsultacji psychologicznych dla rodzin, obsługę informatyczną, zakup biurka i materiałów biurowych dla asystenta rodziny, zwrot kosztów podróży pracowników na szkolenia oraz zespoły ds. okresowej oceny dziecka - 4.297,42 zł
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne: opłacono za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 4.603,59 zł
    - środki budżetu państwa – 3.682,87 zł
    - środki własne - 920,72 zł
  - zasiłki i pomoc w naturze: – 78.465,49 zł,
    - ❖ zasiłki celowe, okresowe, celowe specjalne – 22.171,92 zł, wypłacane są z powodu niepełnosprawności, bezrobocia, wielodzietności, długotrwałej choroby. Tego rodzaju świadczenia są finansowane z budżetu państwa i środków własnych miasta. Zasiłek celowy oraz celowy specjalny często występuje w formie rzeczowej, czyli przekazywany jest bezpośrednio do apteki lub składu węglowego, gdyż klienci nie zawsze przeznaczają środki finansowe na to, o co wnioskuje.
    - środki budżetu państwa – 9.753,62 zł
    - środki własne – 12.418,30 zł
- W okresie sprawozdawczym wypłacono:
- 23 zasiłki okresowe na łączną kwotę - 9.914,43 zł, w tym z dotacji 9.753,62 zł,

**Wykres nr 9. Zasiłki okresowe z podziałem finansowania ze środków własnych i budżetu państwa**



- 18 zasiłków celowych na łączną kwotę - 6.165,49 zł,
- 27 zasiłków celowych specjalnych, na łączną kwotę - 6.092,00 zł.
- ❖ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego: częściowe pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej. Obecnie są to 2 osoby umieszczone w domach pomocy społecznej pod koniec 2012 roku. Miasto ponosi miesięcznie opłaty w kwocie około - 2.400,00 zł za 1 osobę - 56.293,57 zł,
- zasiłki stałe: zasiłki wypłacane są na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Można zauważyć tendencję wzrostową wynikającą z powodu coraz częstszych problemów natury psychicznej oraz somatycznej. W 2015 roku wypłacono 102 zasiłki stałe - 51.987,41 zł,
  - środki budżetu państwa - 41.589,93 zł
  - środki własne - 10.397,48 zł

**Wykres nr 10. Realizacja wypłat zasiłków stałych w okresie m-ca I-XII/2015r.**



- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 210.246,66 zł, w tym :
  - środki budżetu państwa - 13.222,00 zł
  - środki własne - 197.024,66 zł
- Środki wydatkowane w 93,09 % z przeznaczeniem na:
  - wypłatę ekwiwalentu za odzież pracownikom pracującym w terenie - 800,25 zł,
  - wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi - 176.342,17 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe - dla osoby zastępującej pracownika będącego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim - 16.600,00 zł,
  - zakup materiałów biurowych - 2.405,77 zł
  - okresowe i wstępne badanie lekarskie pracowników MOPS - 140,00 zł,
  - wydatki związane z przysyłaniem korespondencji, przekazów pieniężnych, opłaty bankowe, koszty eksploatacji urządzenia wielofunkcyjnego usługi informatyczne, 14 konsultacji psychologicznych - 8.200,57 zł,

- opłacenie rachunków za korzystanie z telefonu komórkowego dla pracowników socjalnych oraz dla mieszkańców Miasta Obrzycko w zgłoszeniach nagłych sytuacji – 494,56 zł,
- pokrycie delegacji związanych z udziałem w szkoleniach - 920,68 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3.695,66 zł,
- szkolenia pracowników MOPS, niezbędnych w pracy zawodowej – 450,00 zł,
- podatek od nieruchomości od zajmowanych przez MOPS pomieszczeń biurowych - 197,00 zł.
- dożywianie - 8.559,87 zł
  - środki budżetu państwa – 5.135,92 zł
  - środki własne – 3.423,95 zł

Środki przeznaczone na dożywianie dzieci w Zespole Szkół w Mieście Obrzycko oraz zakup żywności dla podopiecznych. Koszt jednego posiłku dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum to kwota 3,50 zł, dla dzieci uczęszczających do Przedszkola to średnia kwota 3,30 zł.

W ramach wprowadzonego w 2014 roku programu dla rodzin wielodzietnych – „Karta Dużej Rodziny” którego celem jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku, umacnianie i wspieranie oraz zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w takich rodzinach w 2015 roku wydatkowano – 42,88 zł. Środki wydatkowano na obsługę Karty Dużej Rodziny.

Miasto realizuje zadania wynikające z ustawy: o świadczeniach rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłaca składki społeczne oraz zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia.

W okresie sprawozdawczym przyznano i wypłacono:

- 1700 świadczeń z tytułu zasiłków rodzinnych na kwotę 171.522,00 zł,
- 836 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 94.417,40 zł w tym :
  - 13 świadczeń z tytułu urodzenia dziecka w kwocie - 13.000,00 zł,
  - 43 świadczenia z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę - 16.533,40 zł,
  - 51 świadczeń z tytułu samotnego wychowywania dziecka w kwocie – 8.840,00 zł,
  - 230 świadczeń z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wysokości - 18.300,00 zł,
  - 172 świadczenia z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w kwocie - 9.204,00 zł,
  - 100 świadczeń z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 10.000,00 zł,
  - 227 świadczeń z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie - 18.540,00 zł,
- 1055 świadczeń opiekuńczych na kwotę 266.745,00 zł w tym:
  - 945 świadczeń z tytułu zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę - 144.585,00 zł,
  - 98 świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości - 115.920,00 zł,
  - 12 specjalnych zasiłków opiekuńczych – 6.240,00 zł,
- 25 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka w kwocie – 25.000,00 zł,
- 117 świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie - 46.050,00 zł,

Od 1 stycznia wypłacano 1 zasiłek dla opiekuna w kwocie 520,00 zł miesięcznie, wydatkując na ten cel - 6.240,00 zł.

Ogółem w okresie od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. na świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna i fundusz alimentacyjny wydatkowano kwotę - 609.974,40 zł. Z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń w 2015 roku odzyskano kwotę - 247,00 zł,

która umniejszyła wykonanie wypłaconych świadczeń. Uzyskane odsetki od nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych w kwocie 118,64 zł, przekazano do budżetu państwa. Nadto z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w roku 2014 z bieżących świadczeń przekazano do budżetu państwa kwotę - 4.080,00 zł wraz z należnymi odsetkami w wysokości - 349,17 zł.

Opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie - 31.372,70 zł, w tym z tytułu zasiłku dla opiekuna - 1.717,20 zł.

Środki w kwocie - 19.435,32 zł przeznaczono na ich obsługę, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę - 13.151,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 6.284,32 zł to wydatki na zakup materiałów kancelaryjnych, druków, publikacji, tonera do drukarek, usług pocztowych i bankowych, szkoleń pracowników, zwrotu kosztów podróży, refundację kosztów komorniczych. Wydatki na obsługę pokryto ze środków dotacji - 18.921,62 zł, jak i dochodów własnych - 513,70 zł.

Składki zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna przekazano w wysokości - 4.341,60 zł.

W ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne dokonano spłaty świadczenia w kwocie 400,00 zł. Na koszty obsługi wydatkowano kwotę - 12,00 zł.

W 2015 roku na wypłatę dodatku energetycznego przeznaczono - 693,00 zł, a z tytułu dodatku mieszkaniowego - 7.000,00 zł. Dodatek energetyczny przysługujący odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej finansowany jest w całości z dotacji celowej. Z dodatku mieszkaniowego skorzystało 5 gospodarstw domowych, z dodatku energetycznego 4 gospodarstwa domowe. Na obsługę tych świadczeń przeznaczono kwotę - 43,86 zł

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki wyniosły **129.470,57 zł** co stanowi **95,76%** planu, z tego:

##### **Tab. nr 11**

<b>N a z w a</b>	<b>Wykonanie 31.12.2015</b>	<b>Wskaźnik wykonania %</b>
85401 – świetlice szkolne	113 258,77	99,32
85415 – pomoc materialna dla uczniów	16 211,80	76,60
<b>R a z e m:</b>	<b>129 470,57</b>	<b>95,76</b>

W świetlicy szkolnej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wydatkowano kwotę - 95.558,75 zł.

Świadczenia socjalne pracowników: dodatki mieszkaniowe, wiejskie, odpis na ZFŚS oraz świadczenia z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy wyniosły - 12.088,80 zł.

Pozostałe środki w kwocie - 5.611,22 zł przeznaczono na:

- zakup artykułów biurowych - 319,00 zł,
- pobór wody i energii elektrycznej - 4.395,00 zł,
- opłatę za odprowadzanie ścieków do kanalizacji i konserwację pieca olejowego - 897,22 zł.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wydatkowano kwotę - 10.712,80 zł. Stypendia socjalne otrzymało 15 uczniów w okresie od 01 stycznia 2015r roku do 31 grudnia 2015r.

Natomiast na stypendia naukowe wydatkowano kwotę 2.850,00 zł i otrzymało je 34 uczniów w kwocie od 70,00 do 150,00 zł – zależnie od średniej wyników nauczania.

W ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom „wyprawka szkolna” wydatkowano - 2.649,00 zł. Pomoc finansową na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych otrzymało dziewięcioro uczniów szkoły podstawowej w kl. III po 225,00 zł jeden uczeń kl. VI szkoły podstawowej w kwocie - 290,00 zł oraz jeden uczeń kl. III z orzeczeniem - 334,00 zł.

## **DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatkowano kwotę **988.702,35 tj. 86,74 %** przyjętego planu.

Kwotę 224.538,22 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz hydroforni i oczyszczalni ścieków.

Z kwoty tej wydatkowano na:

- wyposażenie oczyszczalni ścieków w sprzęt, środki czystości, podchloryn sodowy, artykuły hydrauliczne i elektryczne do napraw oraz węgiel do ogrzania oczyszczalni, a także zakup pomp oraz drobnych artykułów na potrzeby oczyszczalni – *21.638,02 zł*,
- zużycie energii na hydroforni, oczyszczalni i przepompowniach – *95.462,30 zł*,
- remonty, regeneracje pomp i silników, usuwanie awarii sieci wodociągowej oraz wykonanie remontu studni nr 3 – *30.266,26 zł*,
- udrażnianie pomp przepompowni i sieci kanalizacyjnej, wywóz osadu pościekowego, wywozy nieczystości, ochrona obiektów, wymiana wodomierzy, obsługa stacji uzdatniania wody, usługi asenizacyjne, najem urządzeń, dozór techniczny, badania fizyczno-chemiczne ścieków, fizyczno-chemiczne i bakteriologiczne wody, – *54.677,73 zł*,
- opłatę za korzystanie ze środowiska, opłatę za naruszenie wymagań sanitarnych, czynsz dzierżawny dotyczący terenu, na którym została posadowiona w latach ubiegłych przepompownia ścieków, kontrolę szczelności szamb, czyszczenie przewodów kominowych, czyszczenie kanalizacji sanitarnej oraz legalizację studni nr 5 – *22.493,91 zł*.

W zakresie gospodarowania odpadami kwotę – 249.548,40 zł przeznaczono na świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz – 737,92 zł na odbiór leków przeterminowanych.

71.612,54 zł przeznaczono na oczyszczanie miasta, głównie na:

- opłacenie czynszu i wywozu nieczystości płynnych z szaletu miejskiego- *3.510,00 zł*,
- prace porządkowe na terenie miasta: sprzątanie ulic i chodników, wywóz odpadów z parku - *26.892,00 zł*,
- zwalczanie gołoledzi: odśnieżanie, posypywanie ulic piaskiem wraz z transportem piasku – *8.099,90 zł*,
- wydatki związane z zatrudnieniem skazanych wykonujących prace porządkowe na rzecz miasta: przewóz skazanych, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, badania lekarskie zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia wraz z jego naprawą - *33.110,64 zł*,
- opłata za zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenia majątku - *2.360,19 zł*.

Na zagospodarowanie terenów zielonych na terenie miasta i ich pielęgnację wydatkowano - 9.270,49 zł. W ramach poniesionych środków zakupiono i posadzono 211 sztuk drzew (*lip drobnolistnych*) i 63 sztuki krzewów (*Dereń Variegata*), obsadzono donice kwiatami, zakupiono środki do pielęgnacji oraz paliwo do kosiarek.



Na zadanie związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i opieką nad nimi wydatkowano - 19.961,12 zł.

Koszty utrzymania i opłacenia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego wyniosły - 175.944,68 zł.

Środki te wydatkowano na:

- opłacenie poboru energii – 70.445,44 zł,
- poprawę oświetlenia ulicznego i konserwację urządzeń świetlnych – 105.475,24 zł.
- prowizje bankowe – 24,00 zł.

Środki w kwocie 7.295,58 zł przeznaczono na monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów w Obrzycku (opróbowanie piezometrów na zrehabilitowanym składowisku odpadów oraz badania fizyczno-chemiczne wody gruntowej), wykonanie ekspertyzy dotyczącej wieku i powierzchni wyciętych krzewów i drzew wraz z kosztami prowizji bankowych.

Na podstawie decyzji administracyjnej nałożonej przez Starostwo Powiatowe w Szamotułach na Miasto zapłaciliśmy III ratę kary pieniężnej za usunięcie drzew bez pozwolenia w kwocie - 131.009,05 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie – 13.394,35 zł zostały poniesione na:

- utrzymanie porządku na terenie parku miejskiego: wynagrodzenie dozorczy wraz z pochodnymi – 4.227,34 zł,
- zakup plandek do przykrycia piasku i mączki ceglanej, karmidła dla kotów oraz ślizgu do zjeżdżalni i sprężyny do bujaka na plac zabaw - 2.089,00 zł,
- najem kabiny i wywóz nieczystości płynnych z parku miejskiego - 4.717,82 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenia majątku - 2.360,19 zł.

Natomiast wydatki inwestycyjne poniesione w 2015 roku na zadania z zakresu ochrony środowiska wyniosły – 85.390,00 zł. Środki te przeznaczono w całości na dokumentację projektową dotyczącą rozbiórki i przebudowy i oczyszczalni ścieków przy ul. Strzeleckiej oraz demontaż starego ogrodzenia na stacji uzdatniania wody przy ul. Powstańców Wlkp. w Obrzycku.

## **DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatkowano kwotę **179.422,73 zł**, co stanowi **99,73 %** założonego planu.

22.922,73 zł wydatkowano na przygotowanie i organizację corocznych imprez kulturalnych dla mieszkańców miasta. Środki wydatkowano na zorganizowanie następujących imprez:

- „Noc Sylwestrowa” – 12.665,00 zł,
- „Dzień Dziecka” – 2.409,48 zł,
- „Dni Obrzycka” – 4.026,97 zł,
- „Brama Puszczy” – 1.968,00 zł,
- „Kolędowanie z dziećmi” – 422,50 zł.

Kwotę 1.430,78 zł zapłacono za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej podczas organizacji spotkań z mieszkańcami.

153.000,00 zł w formie dotacji przekazano na sfinansowanie bieżącej działalności biblioteki publicznej, która działa na rzecz Miasta Obrzycko.

Natomiast kwotę 3.500,00 zł przeznaczono na wsparcie realizacji zadań publicznych. Zawarto dwie umowy z:

- Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację zadania pod nazwą „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” – przekazując dotację w wysokości - 1.500,00 zł,

- Parafią Rzymsko-Katolicką na wsparcie realizacji zadania pod nazwą "Prowadzenie zespołu muzycznego: Chór 4-głosowy" – udzielając dotacji w kwocie - 2.000,00 zł.

## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki poniesiono w kwocie **171.366,31 zł**, co stanowi **94,94 %** planu.

W okresie sprawozdawczym ogłoszono otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań miasta w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki. Zawarto umowę z Miejskim Klubem Sportowym „WARTA” na wykonanie przedsięwzięcia pod tytułem: „Zwiększenie dostępności mieszkańców Miasta Obrzycko do działalności sportowej poprzez szkolenie w zakresie piłki nożnej, treningi organizowanie udziału w zawodach sportowych „ – dofinansowując zadanie w kwocie - 30.000,00 zł.

Wydatki poniesione na utrzymanie kompleksu boisk sportowych „Orlik-2012” wyniosły 47.340,80 zł, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla animatora - trenera oraz dozorcy – 23.747,88 zł.
- zakupy artykułów na wyposażenie obiektu, środki czystości i środki chwastobójcze – 2.011,10 zł
- prace związane czyszczeniem i konserwacją boiska ze sztucznej trawy, prowizje bankowe, opłaty za zrzut ścieków – 7.216,79 zł,
- zakup gazu i energii elektrycznej – 13.167,03 zł
- ubezpieczenie obiektu sportowego – 1.198,00 zł.

Środki w kwocie 2.977,92 zł wydatkowano na:

- zorganizowanie zajęć tanecznych dla dorosłych i dzieci – 1.000,00 zł,
- zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na nagrody w turnieju siatkówki i tenisa ziemnego- 1.068,92 zł,
- transport uczniów na zawody sportowe, koszty bankowe – 909,00 zł.

Natomiast wydatki inwestycyjne wyniosły - 91.047,59 zł. W ramach poniesionych środków zrealizowano zadanie p.n. Budowa kortu tenisowego – „Nowa pasja- tenis ziemny”, wartość tego zadania wyniosła - 61.824,02 zł, a 29.223,57 zł przeznaczono na budowę siłowni zewnętrznej w parku miejskim. Zadania realizowano przy współudziale środków Unii Europejskiej.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2015 roku zaplanowano w wysokości 570.390,40 zł. Wykonano je w kwocie 434.066,65 zł, co stanowi 76,10 %.

**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:** – wydatkowano **13.040,22 zł**, co stanowi 95,18% planu.

Zakończono budowę studni głębinowej nr 5 na stacji uzdatniania wody.

**Transport i łączność:** wydatkowano - **230.836,87 zł**, co stanowi 77,40% planu.

W ramach zaplanowanych prac wykonano:

- mapy do celów projektowych ulic Kopernika, Marcinkowskiego, Plac Lipowy, Powstańców Wlkp., Staszica, Stawna, Wroniecka, Rybaki, Spichrzowa, Sportowa, Wysoka – 13.860,01 zł,



- kompletną dokumentację budowlaną, gotową do wystąpienia o pozwolenie na budowę ulic: Kopernika, Marcinkowskiego, Plac Lipowy, Powstańców Wlkp., Staszica, Stawnej, Wronieckiej, Kolejowej, Rybaki (dojazdowa do przedszkola), Spichrzowej, Sportowej, Wysokiej wydatkując na ten cel - 66.000,00 zł.
- utwardzono istniejącą drogę gminną - ulicę Kolejową, układając nawierzchnię z kostki brukowej. Na zadanie wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim i inwentaryzacją powykonawczą wydatkowano - 144.949,86 zł.
- zakupiono wiatę przystankową - 6.027,00 zł.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - wydatkowano - 13.751,97 zł, co stanowi 98,23% planu.

Środki przekazano na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach.

**Oświata i wychowanie:** do realizacji zaplanowano przygotowanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową i remontem sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Obrzycko. Z uwagi na trudności finansowe w 2015 roku nie przystąpiono do realizacji zadania.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:** wydatkowano - 85.390,00 zł, co stanowi 65,18 %.

- przebudowa oczyszczalni ścieków ulica Strzelecka.

Kontynuowano wykonanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków. Za wykonane prace zapłacono kwotę - 78.325,00 zł. Wykonano projekt rozbiórki oczyszczalni ścieków, wydatkując na ten cel - 3.000,00 zł.

- przebudowa przepompowni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w ulicach Stawnej i Prusa.

Jest to kontynuacja inwestycji rozpoczętej w roku 2013. Inwestycja będzie polegała na budowie przepompowni ścieków na skrzyżowaniu ulic Stawnej i Prusa, co pozwoli na zlikwidowanie przepompowni ścieków znajdującej się na gruncie prywatnym. W 2015 nie wydatkowano żadnych środków. Realizację przedsięwzięcia przesunięto na rok 2016.

- montaż ogrodzenia na stacji uzdatniania wody.

Zlecono wykonanie demontażu starego ogrodzenia, montażu nowego ogrodzenia wraz z odnowieniem bram i furtek, na terenie obiektu stacji uzdatniania wody w Obrzycku. W IV kwartale 2015r. wydatkowano środki za demontaż starego ogrodzenia w kwocie - 4.065,00 zł.

**Kultura fizyczna:** wydatkowano - 91.047,59 zł, co stanowi 97,44%.

- budowa kortu tenisowego „Nowa pasja – tenis ziemny”,
- budowa siłowni zewnętrznej.

W II półroczu 2014 roku zawarto umowy o przyznanie pomocy: Nr 02383-6930-UM1540243/14 oraz Nr 02611-6930-UM1540696/14 na operację przedsięwzięć z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. W ramach podpisanych umów miasto zrealizowało dwa przedsięwzięcia pn.: „Nowa pasja – tenis ziemny” oraz „Siłownia zewnętrzna”. Celem realizacji operacji jest podwyższenie

jakości życia społeczności lokalnej miasta Obrzycko oraz wzrost turystycznej atrakcyjności miasta poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej i umożliwienie mieszkańcom miasta i turystom spotkań, sportu i rekreacji oraz aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Zadania zrealizowano przy dofinansowaniu środków Unii Europejskiej. Na budowę kortu tenisowego wydatkowano - 61.824,02 zł., siłowni zewnętrznej - 29.223,57 zł.

## PRZYCHODY I ROZCHODY:

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów miasta za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

Tab. nr 12

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 31.12.2015	WYKONANIE 31.12.2015
	<b>Przychody ogółem,</b> <b>z tego:</b>	<b>226 743,00</b>	<b>226 743,86</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	76 743,00	76 743,86
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	150 000,00	150 000,00
	<b>Rozchody ogółem</b> <b>tego:</b>	<b>215 120,00</b>	<b>215 120,00</b>
	splaty kredytów i pożyczek w tym:	215 120,00	215 120,00
963	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 uofp	90 720,00	90 720,00
992	splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	124 400,00	124 400,00

W 2015 roku przychody wyniosły 226.743,86 zł. Kwota 76.743,86 zł to wolne środki na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych. Pozostałe przychody w kwocie 150.000,00 zł to kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.

W ciągu roku budżetowego miasto korzystało z kredytu krótkoterminowego zaciągniętego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.

Rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2015r. wyniosły – 215.120,00 zł. Zgodnie z harmonogramami dokonano spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 90.720,00 zł,
- kredytów długoterminowych z Banku Spółdzielczego we Wronkach Oddział Obrzycko – 124.400,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą - 1.361.040,00 zł.

Miasto posiada zobowiązanie wynikające z umowy zawartej o kompleksową usługę oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta. Do spłaty na dzień 31 grudnia 2015 roku pozostaje kwota - 104.341,78 zł. Spłata zobowiązania

następuje w okresach miesięcznych na podstawie faktur i spłacana jest z wydatków bieżących.

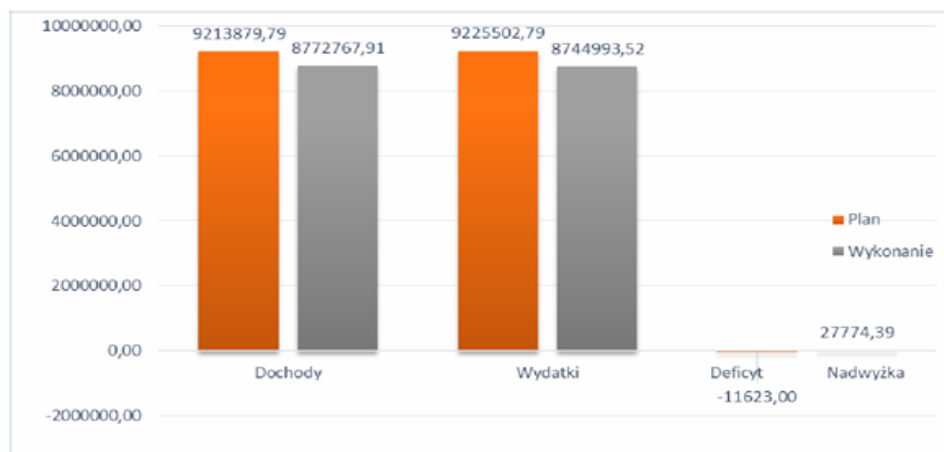
W okresie sprawozdawczym miasto nie udzielało poręczeń i gwarancji.

#### NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU:

Budżet miasta Obrzycko na dzień 31 grudnia 2015 roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości - **27 774,39 zł.**

Wykonanie dochodów, wydatków, nadwyżki/deficytu za 2015 rok w stosunku do planu przedstawia wykres nr 11.

**Wykres nr 11. Struktura wykonanych dochodów, wydatków, nadwyżki/deficytu w stosunku do planu (w PLN)**



#### NALEŻNOŚCI:

Stan należności oraz wybrane aktywa finansowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły ogółem **571.192,34 zł**, z tego:

- pożyczki (sprzedaż ratalna składników majątku) – 43.517,13 zł,
- gotówka i depozyty (środki na rachunku bankowym pomniejszone o środki subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku, niewykorzystane dotacje budżetu państwa przekazane w m-cu styczniu 2016r.) – 274,79 zł,
- należności wymagalne – 464.718,18 zł
  - z tytułu dostaw towarów i usług (czynszu, opłat za pobór wody, odprowadzanie ścieków, wyżywienie w placówce przedszkolnej, zwrotu poniesionych wydatków) – 35.686,06 zł,

- pozostałe (od urzędów skarbowych, dłużników alimentacyjnych, opłat z tyt. wieczystego użytkowania, podatków i opłat lokalnych, opłaty za pobyt w placówce przedszkolnej) – 429.032,12 zł.
- pozostałe należności – 62.682,24 zł
  - z tytułu dostaw towarów i usług (czynszu, opłat z tyt. poboru wody i odprowadzanie ścieków) – 11.035,03 zł
  - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne (podatków i opłat lokalnych) – 46.160,49 zł,
  - z tytułu innych niż wymienione (opłaty adiacenckiej, zajęcie pasa drogowego, kaucji, rozliczenia za pobór energii) – 5.486,72 zł.

#### ZOBOWIĄZANIA:

Na koniec okresu sprawozdawczego miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły ogółem **454.940,30 zł.**

Są to zobowiązania z tytułu zapłaty m.in.

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r. wraz z pochodnymi – 347.901,49 zł,
- jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli – 23.211,94 zł,
- diet radnych za m-c XII/2015 – 5.100,00 zł,
- wynagrodzenia: za obsługę pieca c.o., dozór obiektu sportowego wraz z pochodnymi za m-c XII/2015 – 2.207,99 zł.
- ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków uczestniczących w działaniach ratowniczych za IV kw.20145. - 685,15 zł.
- dotacji za pobyt dzieci w przedszkolu niepublicznym w Szamotułach – 70,40 zł,
- zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół specjalnych – 317,44 zł,
- obsługi zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW – 6.168,19 zł.
- zobowiązań wobec kontrahentów - 69.277,70 zł, z tytułu:
  - zakupu materiałów komputerowych,
  - usług telekomunikacyjnych, pocztowych,
  - usługi serwisowej urzędzeń wielofunkcyjnych,
  - usługi transportowej – za dowóz skazanych pracujących na rzecz miasta,
  - czynszu najmu za kabinę WC,
  - odbioru śmieci selektywnej, utrzymania czystości na terenie miasta,
  - poboru energii, konserwacji urzędzeń oświetlenia drogowego i poprawy jakości i efektywności oświetlenia,
  - usług asenizacyjnych,
  - zapobiegania bezdomności zwierząt,
  - sporządzenia raportu monitoringu składowiska.

W 2015 roku wykonane wydatki bieżące są niższe od wykonanych dochodów bieżących powiększonych o wolne środki, co spełnia wymogi art. 242 ust 2 ustawy o finansach publicznych.

W sprawozdaniu RB- 28S z wykonania planu wydatków budżetowych w pozycjach, których zobowiązanie wykracza poza plan finansowy wydatków na 2015 rok Burmistrz skorzystał z upoważnienia do samodzielnego zaciągnięcia zobowiązań do kwoty - 800.000,00 zł.

Obrzycko, dnia 24 marca 2016r.

Burmistrz Miasta Obrzycko  
/-/ Maciej Bieniek

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania  
Burmistrza Obrzycka  
z dnia 24 marca 2016 r.

Zał.nr 1

**Zestawienie z wykonania planu dochodów budżetu  
za 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>221 300,20</b>	<b>166 925,20</b>	<b>75,43</b>
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	43 890,40	43 890,40	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 890,40	43 890,40	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	173 125,00	118 750,00	68,59
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	173 125,00	118 750,00	68,59
	01095		Pozostała działalność	4 284,80	4 284,80	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 284,80	4 284,80	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>261 500,00</b>	<b>248 576,82</b>	<b>95,06</b>
	40002		Dostarczanie wody	261 500,00	248 576,82	95,06
		0830	Wpływy z usług	261 000,00	248 246,05	95,11
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	330,77	66,15
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>195,00</b>	<b>195,00</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	195,00	195,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	195,00	195,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>436 855,00</b>	<b>185 849,73</b>	<b>42,54</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 807,00	184 802,01	42,40
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 583,00	4 895,52	64,56
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 399,00	50 387,44	99,98
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	305 000,00	57 570,00	18,88
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00	69 072,63	98,68
		0920	Pozostałe odsetki	2 050,00	2 101,52	102,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	775,00	774,90	99,99
	70095		Pozostała działalność	1 048,00	1 047,72	99,97
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 048,00	1 047,72	99,97
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>112 787,00</b>	<b>112 441,35</b>	<b>99,69</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 878,00	65 877,65	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 873,00	65 873,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	4,65	93,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 909,00	42 563,70	99,20
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 740,00	34 640,00	99,71
		0920	Pozostałe odsetki	3 052,00	3 035,06	99,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 117,00	4 888,64	95,54
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 062,00</b>	<b>11 534,67</b>	<b>95,63</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	438,00	438,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	438,00	438,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	5 295,00	4 783,69	90,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 295,00	4 783,69	90,34
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	3 791,00	3 774,98	99,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 791,00	3 774,98	99,58
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2 538,00	2 538,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 538,00	2 538,00	100,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 655 142,00</b>	<b>2 599 029,05</b>	<b>97,89</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00	1 113,27	92,77
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 200,00	1 113,27	92,77
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	610 172,00	604 197,50	99,02
		0310	Podatek od nieruchomości	607 648,00	602 144,00	99,09
		0330	Podatek leśny	718,00	718,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	770,00	760,00	98,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	11,60	32,22
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	563,90	56,39
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	650 256,00	590 460,99	90,80
		0310	Podatek od nieruchomości	449 996,00	389 827,07	86,63
		0320	Podatek rolny	775,00	619,00	79,87
		0330	Podatek leśny	685,00	484,00	70,66
		0340	Podatek od środków transportowych	63 500,00	66 189,00	104,23
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 500,00	15 483,00	99,89
		0370	Oplata od posiadania psów	2 000,00	580,00	29,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 500,00	13 572,00	100,53
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 800,00	96 002,00	100,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 275,90	85,06
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	6 429,02	91,84
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 604,00	86 046,81	97,11
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	8 764,00	87,64
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 951,00	56 560,51	99,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 523,00	20 678,99	96,08

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
		0920	Pozostałe odsetki	130,00	43,31	33,32
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 304 910,00	1 317 210,48	100,94
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 270 510,00	1 281 514,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	34 400,00	35 696,48	103,77
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 737 543,00</b>	<b>3 737 543,13</b>	<b>100,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 091 739,00	3 091 739,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 091 739,00	3 091 739,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 669,00	15 669,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	15 669,00	15 669,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	624 938,00	624 938,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	624 938,00	624 938,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 197,00	5 197,13	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	60,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 137,00	5 137,13	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>291 004,59</b>	<b>287 647,99</b>	<b>98,85</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 338,89	18 355,55	94,92
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	600,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	486,10	97,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 268,89	15 099,45	98,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 170,00	2 170,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 092,00	148 148,00	100,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 700,00	15 756,00	100,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 392,00	132 392,00	100,00
	80110		Gimnazja	10 399,72	9 574,04	92,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 399,72	9 574,04	92,06
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	113 000,00	111 570,40	98,73
		0830	Wpływy z usług	113 000,00	111 570,40	98,73
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	173,98	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173,98	-	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>804 912,00</b>	<b>748 026,45</b>	<b>92,93</b>
	85206		Wspieranie rodziny	6 250,00	6 250,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 250,00	6 250,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	703 000,00	661 227,24	94,06

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	118,64	59,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	699 800,00	660 021,72	94,32
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	1 086,88	54,34
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 378,00	8 024,47	77,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 530,00	4 341,60	78,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 848,00	3 682,87	75,97
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 667,00	10 753,62	54,68
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 667,00	9 753,62	52,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 100,00	706,86	64,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	706,86	64,26
	85216		Zasiłki stałe	44 192,00	41 589,93	94,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 192,00	41 589,93	94,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 422,00	13 417,33	99,97
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	195,33	97,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 222,00	13 222,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400,00	466,20	116,55
		0830	Wpływy z usług	400,00	466,20	116,55
	85295		Pozostała działalność	6 503,00	5 590,80	85,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	603,00	454,88	75,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 900,00	5 135,92	87,05
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 033,00</b>	<b>11 219,24</b>	<b>69,98</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 033,00	11 219,24	69,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 988,00	8 570,24	71,49
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 045,00	2 649,00	65,49
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>662 270,00</b>	<b>661 544,94</b>	<b>99,89</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	246 110,00	247 795,51	100,68



Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
		0830	Wpływy z usług	242 370,00	244 134,26	100,73
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	271,74	77,64
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowiznyw postaci pieniężnej	2 170,00	2 170,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 220,00	1 219,51	99,96
	90002		Gospodarka odpadami	276 900,00	276 994,46	100,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	275 600,00	275 599,05	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	887,00	110,88
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	508,41	101,68
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	139 260,00	136 754,97	98,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	139 260,00	136 754,97	98,20
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 276,00</b>	<b>2 234,34</b>	<b>98,17</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 276,00	2 234,34	98,17
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 010,00	1 009,75	99,98
		0830	Wpływy z usług	250,00	208,33	83,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 016,00	1 016,26	100,03
<b>Razem:</b>				<b>9 213 879,79</b>	<b>8 772 767,91</b>	<b>95,21</b>

Burmistrz Miasta Obrzycko  
/ - / Maciej Bieniek

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania  
Burmistrza Obrzycka  
z dnia 24 marca 2016 r.

Załącznik nr 2

**Zestawienie wykonania planu wydatków budżetu  
za 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 306,80</b>	<b>4 301,18</b>	<b>99,87</b>
	01030		Izby rolnicze	22,00	16,38	74,45
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18,00	12,38	68,78
		4300	Zakup usług pozostałych	4,00	4,00	#####
	01095		Pozostała działalność	4 284,80	4 284,80	#####
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,02	82,02	#####
		4300	Zakup usług pozostałych	2,00	2,00	#####
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,78	4 200,78	#####
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>13 700,00</b>	<b>13 040,22</b>	<b>95,18</b>
	40002		Dostarczanie wody	13 700,00	13 040,22	95,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 700,00	13 040,22	95,18
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>368 250,00</b>	<b>299 476,69</b>	<b>81,32</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	368 250,00	299 476,69	81,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 802,41	90,12
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	59 372,11	98,95
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 465,30	93,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 200,00	224 809,87	76,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 050,00	6 027,00	99,62
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 900,00</b>	<b>24 261,35</b>	<b>78,52</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 900,00	24 261,35	78,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 922,24	73,06
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 738,80	86,94
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 827,51	78,85
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 252,00	75,07
		4480	Podatek od nieruchomości	5 400,00	5 357,00	99,20
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	163,80	32,76
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>32 840,00</b>	<b>27 350,53</b>	<b>83,28</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 040,00	22 771,93	84,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	47,20	45,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	6,76	45,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	276,00	46,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 322,00	22 441,97	85,26
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 800,00	4 578,60	78,94
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	4 578,60	78,94
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 669 132,00</b>	<b>1 599 694,51</b>	<b>95,84</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 873,00	65 873,00	#####
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 555,00	42 555,00	#####
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 276,00	7 276,00	#####
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 042,00	1 042,00	#####
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	#####

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 500,00	64 413,26	95,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 500,00	63 167,46	96,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	170,80	18,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 075,00	97,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 523 336,00	1 457 277,75	95,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	1 958,74	37,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 495,00	973 250,72	97,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 820,00	77 817,58	#####
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 800,00	2 727,00	97,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 228,00	174 262,04	93,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 799,00	15 760,71	79,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 676,00	28 098,00	94,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 446,00	53 307,28	94,44
		4260	Zakup energii	20 100,00	18 999,96	94,53
		4270	Zakup usług remontowych	555,00	285,00	51,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 001,24	83,44
		4300	Zakup usług pozostałych	54 800,00	51 588,75	94,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 500,00	11 666,33	86,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	12 713,88	94,18
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	550,00	55,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 247,00	23 246,00	#####
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	480,00	#####
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	861,52	43,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 490,00	8 703,00	91,71
	75095		Pozostała działalność	12 423,00	12 130,50	97,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	#####
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	8,00	2,67
		4430	Różne opłaty i składki	11 123,00	11 122,50	#####
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 062,00</b>	<b>11 534,67</b>	<b>95,63</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	438,00	438,00	#####
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,65	62,65	#####
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,98	8,98	#####
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	366,37	366,37	#####
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	5 295,00	4 783,69	90,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 360,00	2 360,00	#####
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,66	68,66	#####
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,84	9,84	#####
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	401,50	401,50	#####
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	582,37	85,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 333,00	920,00	69,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	442,00	441,32	99,85
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	3 791,00	3 774,98	99,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	#####
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,98	68,98	#####

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,88	9,88	#####
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	403,39	403,39	#####
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	707,76	691,74	97,74
		4300	Zakup usług pozostałych	770,00	770,00	#####
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,99	330,99	#####
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2 538,00	2 538,00	#####
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	760,00	760,00	#####
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,90	68,90	#####
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,87	9,87	#####
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	402,97	402,97	#####
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289,59	289,59	#####
		4300	Zakup usług pozostałych	690,00	690,00	#####
		4410	Podróże służbowe krajowe	316,67	316,67	#####
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>62 180,00</b>	<b>57 874,41</b>	<b>93,08</b>
	75405		Komendy powiatowe policji	14 000,00	13 751,97	98,23
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 000,00	13 751,97	98,23
	75412		Ochotnicze straże pożarne	48 180,00	44 122,44	91,58
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 150,00	3 150,00	#####
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	5 654,85	80,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	246,24	91,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 686,00	96,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 134,11	92,78
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 674,62	73,49
		4270	Zakup usług remontowych	1 650,00	1 621,00	98,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	#####
		4300	Zakup usług pozostałych	6 410,00	6 291,50	98,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	147,12	98,08
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 167,00	96,91
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>53 000,00</b>	<b>45 744,30</b>	<b>86,31</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	45 744,30	86,31
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	53 000,00	45 744,30	86,31
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 200,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	18 200,00	-	-
		4810	Rezerwy	18 200,00	-	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 101 538,59</b>	<b>4 069 680,53</b>	<b>99,22</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 144 999,89	2 122 533,29	98,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 722,00	91 721,42	#####
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 802,00	1 399 801,36	#####
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 450,00	110 442,09	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 746,00	252 745,39	#####
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 342,00	24 341,64	#####
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 564,16	56 564,16	#####
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 687,73	20 394,58	98,58
		4260	Zakup energii	29 623,00	29 564,20	99,80
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 450,20	93,13

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 045,00	2 760,00	90,64
		4300	Zakup usług pozostałych	40 663,00	39 610,98	97,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 290,00	2 286,45	99,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 495,00	3 456,82	98,91
		4430	Różne opłaty i składki	3 092,00	2 916,00	94,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 530,00	75 530,00	#####
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	#####
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 448,00	1 448,00	#####
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	473 655,00	470 664,17	99,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 670,00	23 662,81	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 342,00	289 336,78	#####
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 750,00	23 750,00	#####
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 062,00	55 061,66	#####
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 911,00	7 906,47	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 049,00	33 858,32	93,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 748,00	1 747,92	#####
		4260	Zakup energii	5 872,00	5 872,00	#####
		4270	Zakup usług remontowych	9 229,00	8 478,40	91,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 174,00	1 156,80	98,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	585,01	97,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 248,00	19 248,00	#####
	80104		Przedszkola	19 500,00	18 311,88	93,91
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 500,00	18 311,88	93,91
	80110		Gimnazja	853 269,72	852 131,80	99,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 590,00	45 589,84	#####
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 157,00	592 154,57	#####
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 269,00	51 268,78	#####
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 643,00	111 642,87	#####
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 451,00	9 436,73	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	968,96	960,79	99,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 461,76	10 349,22	90,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 729,00	30 729,00	#####
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	129 300,00	127 791,28	98,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 148,23	67,54
		4300	Zakup usług pozostałych	127 600,00	126 643,05	99,25
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 319,00	6 688,68	91,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 319,00	6 688,68	91,39
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	324 986,00	323 224,43	99,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	866,00	858,21	99,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 231,00	158 226,35	#####
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 195,00	9 194,29	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 436,00	23 435,31	#####
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 330,00	2 319,26	99,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 766,00	7 765,21	99,99
		4220	Zakup środków żywności	113 000,00	111 700,76	98,85

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
		4260	Zakup energii	4 395,00	4 395,00	#####
		4300	Zakup usług pozostałych	1 083,00	646,04	59,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 684,00	4 684,00	#####
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	123 121,98	122 948,00	99,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 664,72	2 664,72	#####
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 033,72	87 033,72	#####
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 130,16	16 130,16	#####
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 388,77	1 388,77	#####
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,30	656,30	#####
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 446,03	9 272,05	98,16
		4260	Zakup energii	350,00	350,00	#####
		4300	Zakup usług pozostałych	272,53	272,53	#####
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 156,75	1 156,75	#####
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 023,00	4 023,00	#####
	80195		Pozostała działalność	25 387,00	25 387,00	#####
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 387,00	25 387,00	#####
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>56 951,00</b>	<b>39 535,77</b>	<b>69,42</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 508,00	626,26	13,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 508,00	607,26	17,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	19,00	1,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 443,00	38 909,51	74,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	601,92	30,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00	22 180,00	96,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 707,00	4 156,46	72,83
		4300	Zakup usług pozostałych	20 836,00	11 971,13	57,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 167 046,00</b>	<b>1 083 537,40</b>	<b>92,84</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	40 551,00	40 295,23	99,37
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 551,00	40 295,23	99,37
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 950,00	3 644,33	92,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	638,91	91,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 685,30	88,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	40,12	80,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 280,00	98,46
	85206		Wspieranie rodziny	12 618,00	12 547,42	99,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 268,00	8 250,00	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	980,60	98,06
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	3 140,29	99,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	176,53	88,27

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	703 000,00	660 654,06	93,98
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	679 417,00	641 100,10	94,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 230,00	11 230,00	#####
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 921,00	1 921,00	#####
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 284,00	1 584,00	69,35
		4300	Zakup usług pozostałych	4 724,00	3 226,39	68,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	246,00	245,32	99,72
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	118,64	59,32
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	28,61	28,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 878,00	1 200,00	63,90
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 488,00	8 945,19	77,87
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 488,00	8 945,19	77,87
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 267,00	78 465,49	85,04
		3110	Świadczenia społeczne	35 267,00	22 171,92	62,87
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	56 293,57	98,76
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 130,00	7 736,86	84,74
		3110	Świadczenia społeczne	9 078,00	7 693,00	84,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	13,86	63,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	#####
	85216		Zasiłki stałe	54 192,00	51 987,41	95,93
		3110	Świadczenia społeczne	54 192,00	51 987,41	95,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	225 847,00	210 246,66	93,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	800,25	80,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 150,00	136 859,40	96,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 761,00	10 760,10	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 251,00	25 845,91	75,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 996,00	2 876,76	71,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	16 600,00	#####
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 405,77	96,23
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	140,00	93,33
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 200,57	96,48
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00	494,56	89,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	920,68	92,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 239,00	3 695,66	87,18
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	197,00	98,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	#####

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
	85295		Pozostała działalność	14 003,00	9 014,75	64,38
		3110	Świadczenia społeczne	13 800,00	8 959,87	64,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158,32	42,88	27,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,80	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,88	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	11,00	#####
		4300	Zakup usług pozostałych	1,00	1,00	#####
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>135 200,00</b>	<b>129 470,57</b>	<b>95,76</b>
	85401		Świetlice szkolne	114 037,00	113 258,77	99,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 646,00	6 645,80	#####
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 299,00	74 298,57	#####
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 284,00	6 283,54	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 058,00	14 057,24	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	919,40	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,00	319,00	#####
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	590,00	-	-
		4260	Zakup energii	4 395,00	4 395,00	#####
		4300	Zakup usług pozostałych	1 083,00	897,22	82,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 443,00	5 443,00	#####
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 163,00	16 211,80	76,60
		3240	Stypendia dla uczniów	17 118,00	13 562,80	79,23
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 045,00	2 649,00	65,49
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 139 788,00</b>	<b>988 702,35</b>	<b>86,74</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	404 120,00	309 928,22	76,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 638,02	94,08
		4260	Zakup energii	118 676,00	95 462,30	80,44
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	30 266,26	86,48
		4300	Zakup usług pozostałych	61 450,00	57 060,22	92,86
		4430	Różne opłaty i składki	22 494,00	22 493,91	#####
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 500,00	-2 382,49	-19,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	85 390,00	65,18
	90002		Gospodarka odpadami	252 000,00	250 286,32	99,32
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	250 286,32	99,32
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	77 090,00	71 612,54	92,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 146,71	93,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	6 095,15	85,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	816,00	54,40
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	62 365,50	94,49
		4430	Różne opłaty i składki	190,00	189,18	99,57
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	9 270,49	92,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 255,49	93,49
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	15,00	15,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 500,00	19 961,12	97,37
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	19 961,12	97,37
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 222,00	175 944,68	79,89
		4260	Zakup energii	80 522,00	70 445,44	87,49
		4270	Zakup usług remontowych	139 000,00	105 475,24	75,88



Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	24,00	12,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	139 260,00	138 304,63	99,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	#####
		4300	Zakup usług pozostałych	7 350,00	6 395,58	87,01
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	131 010,00	131 009,05	#####
	90095		Pozostała działalność	16 596,00	13 394,35	80,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711,00	617,34	86,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 145,00	3 610,00	87,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00	2 089,00	68,94
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 717,82	94,36
		4430	Różne opłaty i składki	3 010,00	2 360,19	78,41
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>179 900,00</b>	<b>179 422,73</b>	<b>99,73</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 400,00	22 922,73	97,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 550,00	96,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	975,99	72,30
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 965,96	99,82
		4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	1 430,78	98,67
	92116		Biblioteki	153 000,00	153 000,00	#####
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 000,00	153 000,00	#####
	92195		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	#####
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	3 500,00	#####
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>180 508,40</b>	<b>171 366,31</b>	<b>94,94</b>
	92601		Obiekty sportowe	113 598,00	109 164,82	96,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 467,88	99,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 280,00	98,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 011,10	87,44
		4260	Zakup energii	14 200,00	13 167,03	92,73
		4300	Zakup usług pozostałych	9 468,00	7 216,79	76,22
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 198,00	99,83
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 930,00	14 924,02	99,96
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	#####
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 900,00	99,55
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 400,00	32 977,92	93,16
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	#####
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	#####
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 068,92	53,45
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	909,00	37,88
	92695		Pozostała działalność	31 510,40	29 223,57	92,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 620,00	5 610,57	99,83

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 890,40	18 890,40	#####
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	4 722,60	67,47
<b>Razem:</b>				<b>9 225 502,79</b>	<b>8 744 993,52</b>	<b>94,79</b>

Burmistrz Miasta Obrzycko  
/ - / Maciej Bieniek