

**UCHWAŁA NR III/11/2014**  
**RADY MIASTA OBRZYCKO**  
**z dnia 18 grudnia 2014r.**

**w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2015.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r., poz.885 ze zm.) Rada Miasta:

uchwała, co następuje:

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| §1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie  | <b>- 9 007 312,40 zł</b> |
| z tego:   |                          |
| - dochody bieżące w wysokości   | - 8 555 422,00 zł        |
| - dochody majątkowe w wysokości   | - 451 890,40 zł          |
| zgodnie z załącznikiem nr 1.  |                          |
| <br>  |                          |
| 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:   |                          |
| 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości                    | - <b>657 236,00 zł</b>   |
| zgodnie z załącznikiem nr 3.  |                          |
| 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości | - <b>43 890,40 zł</b>    |
| zgodnie z załącznikiem nr 1.  |                          |
| <br>  |                          |
| § 2. 1 Ustala się wydatki budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie  | <b>- 8 942 192,40 zł</b> |
| z tego:   |                          |
| - wydatki bieżące w wysokości   | - 8 549 252,00 zł        |
| - wydatki majątkowe w wysokości   | - 392 940,40 zł          |
| zgodnie z załącznikiem nr 2.  |                          |

**UCHWAŁA NR III/11/2014**  
**RADY MIASTA OBRZYCKO**  
**z dnia 18 grudnia 2014r.**

**w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2015.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258 , 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r., poz.885 ze zm.) Rada Miasta:

uchwała, co następuje:

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| §1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie  | - <b>9 007 312,40 zł</b> |
| z tego:   |                          |
| - dochody bieżące w wysokości   | - 8 555 422,00 zł        |
| - dochody majątkowe w wysokości   | - 451 890,40 zł          |
| zgodnie z załącznikiem nr 1.  |                          |
| <br>  |                          |
| 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:   |                          |
| 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości                    | - <b>657 236,00 zł</b>   |
| zgodnie z załącznikiem nr 3.  |                          |
| 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości | - <b>43 890,40 zł</b>    |
| zgodnie z załącznikiem nr 1.  |                          |
| <br>  |                          |
| § 2. 1 Ustala się wydatki budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie  | - <b>8 942 192,40 zł</b> |
| z tego:   |                          |
| - wydatki bieżące w wysokości   | - 8 549 252,00 zł        |
| - wydatki majątkowe w wysokości   | - 392 940,40 zł          |
| zgodnie z załącznikiem nr 2.  |                          |

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości - **657 236,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości - **85 890,40 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - **8 549 252,00 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych – **7 342 223,00 zł** w tym na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **4 877 408,00 zł**
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **2 464 815,00 zł**
- 2) dotacje na zadania bieżące – **219 500,00 zł**
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - **937 529,00 zł**
- 4) obsługę długu j.s.t. - **50 000,00 zł**

4. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **392 940,40 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie **65 120,00 zł** przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów długoterminowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **150 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **215 120,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - **173 000,00 zł**
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **46 500,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą.

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **56 951,00 zł** przeznaczają się na realizację zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **52 443,00 zł** oraz realizację zadań określonych w programie narkomanii w kwocie **4 508,00 zł**.

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczają się na sfinansowanie wydatków systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - **20 000,00 zł**

2) celową w wysokości - **18 200,00 zł**

z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 18 200,00 zł.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie - **650 000,00 zł**, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500 000,00 zł**,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - **150 000,00 zł**.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500 000,00 zł**,

2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 3 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości **150 000,00 zł**.

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,


4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Ustala się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania związane z realizacją zadań własnych miasta, nie znajdujące pokrycia w planie wydatków budżetu 2015 roku i obciążające wydatki budżetów przyszłych lat w wysokości – 800 000,00 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Obrzycko.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OBRZYCKO

  
Ewa Huet

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr III/11/2014**  
**RADY MIASTA OBRZYCKO**  
**z dnia 18 grudnia 2014r.**

W związku z przyjęciem na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 18 grudnia 2014 roku autopoprawek do projektu budżetu miasta na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę - 63.000,00 zł.

<b><u>DOCHODY:</u></b>	<b>PLAN</b>	<b>-</b>	<b>9.007.312,40 zł</b>
Dochody bieżące:		-	8.555.422,00 zł
Dochody majątkowe:		-	451.890,40 zł

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – plan po zmianie 261.500,00 zł**

rozdział 40002 Dostarczanie wody – zwiększa się plan o kwotę - 21.000,00 zł.

§ 0830 - wpływy z usług: zwiększa się plan o kwotę - 21.000,00 zł

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan po zmianie 467.530,00 zł**

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się plan o kwotę - 63.000,00 zł

§ 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: zwiększa się plan o kwotę - 63.000,00 zł

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan po zmianie 2.810.342,00 zł**

rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- zmniejsza się plan o kwotę – 9.000,00 zł

§ 0310 podatek od nieruchomości: zmniejsza się plan o kwotę - 9.000,00 zł

rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zmniejsza się plan o kwotę - 12.000,00 zł.

§ 0310 podatek od nieruchomości; zmniejsza się plan o kwotę - 12.000,00 zł

**WYDATKI: PLAN - 8.942.192,40 zł**

Wydatki bieżące: - 8.549.252,00 zł

Wydatki majątkowe: - 392.940,40 zł

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan po zmianie 146.050,00 zł**

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększa się plan o kwotę - 6.050,00 zł

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wprowadza się plan w kwocie 6.050,00 zł. – z przeznaczeniem na zakup wiaty przystankowej.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan po zmianie 1.663.652,00 zł**

rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zmniejsza się plan o kwotę 6.000,00 zł.

§ 3030 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń : zmniejsza się plan o kwotę - 6.000,00 zł, z uwagi na uchwalenie nowych wysokości diet dla członków rady.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan po zmianie - 4.078.766,00 zł.**

rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - zmniejsza się plan o kwotę - 20.500,00 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych: zmniejsza się plan o kwotę - 20.500,00 zł, z uwagi na niższe niż to zakładano koszty dowozu dzieci do szkół.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - plan po zmianie - 1.063 059,00 zł.**

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - zmniejsza się plan o kwotę - 5.000,00 zł.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - zmniejsza się plan o kwotę - 5.000,00 zł.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan po zmianie - 1.097.396,00 zł**

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.450,00 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych: zwiększa się plan wydatków o kwotę – 9.450,00 zł., z przeznaczeniem na obsługę stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków.

rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – zwiększa się plan wydatków o kwotę – 11.000,00 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych: zwiększa się plan wydatków o kwotę – 11.000,00 zł., z przeznaczeniem na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan po zmianie 198.100,00 zł.**

rozdział 92116 - Biblioteki – zwiększa się plan dotacji o kwotę – 5.000,00 zł.

§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - zwiększa się plan wydatków o kwotę – 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń biblioteki publicznej.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – plan po zmianie 201.490,40 zł**

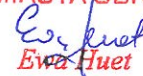
rozdział 92601 - Obiekty sportowe – wprowadza się plan w kwocie - 63.000,00 zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wprowadza się plan w kwocie - 13.000,00 zł

§ 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wprowadza się plan w kwocie - 25.000,00 zł

§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wprowadza się plan w kwocie - 25.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę kortu tenisowego.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OBRZYCKO

  
Ewa Huet



**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>43 890,40</b>
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	43 890,40
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 890,40
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>261 500,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	261 500,00
		0830	Wpływy z usług	261 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>467 530,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 482,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 583,00
		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	48 899,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	363 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 048,00
		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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>43 608,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 608,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 608,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>438,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	438,00
		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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 810 342,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	608 672,00
		0310	Podatek od nieruchomości	606 148,00

	0330	Podatek leśny	718,00
	0340	Podatek od środków transportowych	770,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	36,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
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	565 456,00
	0310	Podatek od nieruchomości	449 996,00
	0320	Podatek rolny	775,00
	0330	Podatek leśny	685,00
	0340	Podatek od środków transportowych	56 500,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
	0370	Oplata od posiadania psów	2 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 704,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 951,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	283 123,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	0920	Pozostałe odsetki	130,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 283 510,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 270 510,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 219 999,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 595 061,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 595 061,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	624 938,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	624 938,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>123 000,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	7 000,00
	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	5 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	105 000,00
	0830	Wpływy z usług	105 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>664 525,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	622 413,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	619 213,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 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	4 767,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 977,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 790,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 004,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 004,00
85216		Zasiłki stałe	19 069,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 069,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 272,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 072,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>372 480,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	233 220,00
	0830	Wpływy z usług	232 870,00
	0920	Pozostałe odsetki	350,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	139 260,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	139 260,00
<b>Razem:</b>			<b>9 007 312,40</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OBRZYCKO

*Ewa Huet*  
Ewa Huet

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>22,00</b>
	01030		Izby rolnicze	22,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>41 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>146 050,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	146 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 050,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>81 200,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>32 840,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 122,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 663 652,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 949,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	709,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 550 244,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 495,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 225,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 096,00
		4260	Zakup energii	17 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 997,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 300,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>438,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>438,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	366,37
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>59 180,00</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>59 180,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00

		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>50 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>38 200,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	38 200,00
		4810	Rezerwy	38 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 078 766,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 324 345,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 853,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 235,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 964,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00
		4260	Zakup energii	33 073,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 663,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	365,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 290,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 545,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 092,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 557,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 522,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 448,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	399 586,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 405,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 223,00
		4260	Zakup energii	5 872,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 729,00
		4300	Zakup usług pozostałych	818,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	916,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 014,00
	80104		Przedszkola	15 000,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
80110		Gimnazja	878 615,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 446,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 486,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 573,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 266,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 165,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 679,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	128 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 269,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 269,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	296 183,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 523,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 389,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 142,00
	4220	Zakup środków żywności	105 000,00
	4260	Zakup energii	4 395,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 083,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00
80195		Pozostała działalność	25 568,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 568,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>56 951,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 508,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 508,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 443,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 707,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 836,00
	4360	Opłaty 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>1 063 059,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	38 051,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 051,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85206		Wspieranie rodziny	12 039,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	622 413,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	601 178,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 881,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 284,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
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.	6 977,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 977,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 604,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 604,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 030,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30,00
85216		Zasiłki stałe	29 069,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 069,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	248 576,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 596,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 239,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	9 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>133 848,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	127 179,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 211,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 746,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 939,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 705,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	590,00
		4260	Zakup energii	4 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 083,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 280,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 280,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	389,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	89,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 097 396,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	405 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	128 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	252 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	72 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 000,00
	4260	Zakup energii	68 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	112 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	139 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 250,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	131 010,00
90095		Pozostała działalność	19 786,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 745,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>198 100,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	92116	Biblioteki	158 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 000,00
	92195	Pozostała działalność	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>201 490,40</b>
	92601	Obiekty sportowe	104 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
92695		Pozostała działalność	44 890,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 890,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
<b>Razem:</b>			<b>8 942 192,40</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OBRZYCKO

*Ewa Piet*  
Ewa Piet

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH MIASTU  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 608,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 608,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 608,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>438,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	438,00
		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
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>622 190,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	619 213,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	619 213,00
	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.	2 977,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 977,00
<b>Razem:</b>				<b>657 236,00</b>

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH ZLECONYM MIASTU  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 608,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	34 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 949,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	709,00
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>438,00</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	366,37
852	85212		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>622 190,00</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	619 213,00
		3110	Świadczenia społeczne	601 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 881,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 977,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 977,00
<b>Razem:</b>			<b>657 236,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OBRZYCKO  
*Ewa Jurek*  
*Ewa Jurek*

**PLAN  
WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I WYDATKÓW NA ZAKUPY INWESTYCYJNE  
NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>41 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
			Budowa i remont studni głębinowych	41 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>76 050,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	76 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Budowa i przebudowa ulicy Kopernika	6 000,00
			Budowa i przebudowa ulicy Marcinkowskiego	5 000,00
			Budowa i przebudowa ulicy Plac Lipowy	8 000,00
			Budowa i przebudowa ulicy Powstańców Wlkp.	8 000,00
			Budowa i przebudowa ulicy Staszica	5 000,00
			Budowa i przebudowa ulicy Stawnej	10 000,00
			Budowa i przebudowa ulicy Wronieckiej	8 000,00
			Budowa ulicy Kolejowej	4 000,00
			Budowa ulicy Rybaki (dojazdowa do przedszkola)	5 000,00
			Budowa ulicy Spichrzowej	3 500,00
			Budowa ulicy Sportowej	4 000,00
			Budowa ulicy Wysokiej	3 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 050,00
			Wiata przystankowa	6 050,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>28 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			Zakup gruntu	28 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Remont i przebudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Obrzycko	20 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>120 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Przebudowa oczyszczalni ścieków ul. Strzelecka	97 000,00
			Przebudowa przepompowni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w ulicach Stawnej i Prusa	23 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>107 890,40</b>
	92601		Obiekty sportowe	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Budowa kortu tenisowego - "Nowa pasja - tenis ziemny"	13 000,00

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Budowa kortu tenisowego - "Nowa pasja - tenis ziemny"	25 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Budowa kortu tenisowego - "Nowa pasja - tenis ziemny"	25 000,00
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 890,40</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
		Siłownia zewnętrzna	9 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 890,40
		Siłownia zewnętrzna	18 890,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		Siłownia zewnętrzna	17 000,00
<b>Razem:</b>			<b>392 940,40</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OBRZYCKO

*Ewa Huet*  
Ewa Huet



PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

Paragraf	Treść	Kwota
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	150 000,00

Razem: 150 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OBRZYCKO  
*Ewa Huet*  
Ewa Huet

### PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

Paragraf	Treść	Kwota
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	90 720,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	124 400,00

**Razem: 215 120,00**

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OBRZYCKO  
*Ewa Huet*

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH  
KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 000,00</b>
	80104		Przedszkola	15 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>158 000,00</b>
	92116		Biblioteki	158 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 000,00
<i>Razem:</i>				<i>173 000,00</i>
<b>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000,00</b>
	75412		Ochołnicze straż pożarne	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 500,00</b>
	92195		Pozostała działalność	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
<i>Razem:</i>				<i>46 500,00</i>
<b>Razem:</b>				<b>219 500,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OBRZYCKO

*Ewa Huet*  
Ewa Huet

**PLAN  
DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ WŁASNYCH Z ZAKRESU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
NA 2015 ROK**

**I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>139 260,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	139 260,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	139 260,00
<b>Razem:</b>				<b>139 260,00</b>

**II. WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>139 260,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	124 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 010,00
			<i>Monitoring środowiska</i>	<i>4 010,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			<i>Przebudowa przepompowni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w ulicach Stawnej i Prusa</i>	<i>23 000,00</i>
			<i>Przebudowa oczyszczalni ścieków - ul. Strzelecka</i>	<i>97 000,00</i>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			<i>Zakup materiału nasadzeniowego</i>	<i>6 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			<i>Pielęgnacja skwerów</i>	<i>1 000,00</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 250,00
			<i>Badania fizyczno-chemiczne wody gruntowej i opróbowanie piezometrów na zrekultywowanym składowisku odpadów</i>	<i>8 250,00</i>
<b>Razem:</b>				<b>139 260,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OBRZYCKO

*Ewa Huet*  
Ewa Huet

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ  
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
ORAZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
NA 2015 ROK**

**I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>56 951,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 951,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 951,00
<b>Razem:</b>				<b>56 951,00</b>

**II. WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>56 951,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>52 443,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 707,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 836,00
		4360	Opłaty 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>Razem:</b>				<b>56 951,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OBRZYCKO

*Ewa Jurek*  
Ewa Jurek

**PLAN  
DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ WŁASNYCH  
Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI  
NA 2015 ROK**

**I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>275 600,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	275 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	275 600,00
<b>Razem:</b>				<b>275 600,00</b>

**II. WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 600,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) <i>- obsługa administracyjna systemu</i>	24 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 047,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 299,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>251 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami <i>- usługa pobierania i zagospodarowania odpadów komunalnych</i>	251 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00
<b>Razem:</b>				<b>275 600,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OBRZYCKO

*Ewa Huet*  
Ewa Huet



# BUDŻET MIASTA OBRZYCKO na rok 2015

## *uzasadnienie*

- prognozowanych dochodów
- planowanych wydatków
- przychodów i rozchodów

**OBRZYCKO**

**dnia 18 grudnia 2014 r.**

Opracowując budżet Miasta Obrzycko na 2015 rok oparto się na:

- analizie wykonania dochodów i wydatków budżetowych za okres III kwartałów oraz przewidywanego ich wykonania w IV kwartale bieżącego roku,
- wielkościach stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2015 r.
- informacji Ministra Finansów ( pismo Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r.) o wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej ( oświatowej i wyrównawczej) oraz wstępnie planowanej kwocie udziałów miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informacji Wojewody Wielkopolskiego ( pismo Nr FB.I-3110.5.2014.3 ) z dnia 21 października 2014r. o wstępnych kwotach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych wykonywanych przez samorząd ujętych w limicie wydatków określonym dla wojództwa wielkopolskiego,
- informacji Kierownika Krajowego Biura Wyborczego ( pismo Nr DPL 3101-18/14 z dnia 23 października 2014r.) o przewidywanych kwotach dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2014r.

Budżet miasta Obrzycko na 2015 rok zaplanowano w wysokości:

➤ d o c h o d y	-	<b>9 007 312,40 zł</b>
➤ w y d a t k i	-	<b>8 942 192,40 zł</b>
➤ n a d w y ż k a	-	<b>65 120,00 zł</b>

**Wykres 1. Struktura budżetu miasta Obrzycko na 2015 r. (w PLN)**



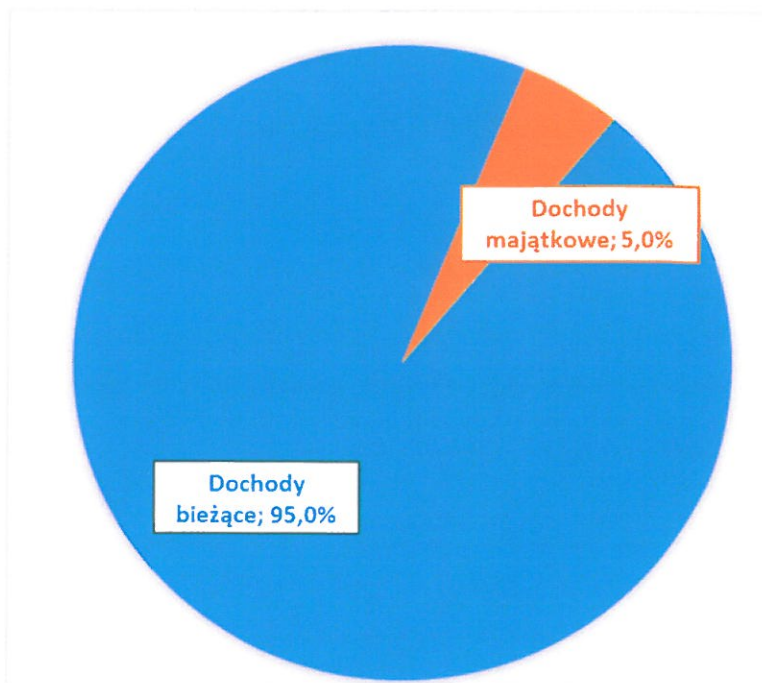


Łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok zaplanowano w wysokości **9 007 312,40 zł**  
W podziale na dochody bieżące i majątkowe dochody budżetu przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	8 555 422,00
Dochody majątkowe	451 890,40
<b>Razem:</b>	<b>9 007 312,40</b>

Procentowy udział dochodów bieżących i dochodów majątkowych w ogólnej kwocie planowanych dochodów budżetowych ilustruje wykres nr 2.

*Wykres 2. Struktura prognozowanych dochodów budżetowych z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe (w%)*



**Objaśnienia dotyczące kalkulacji:**

- ✓ dochodów budżetowych:

Prognozowane dochody budżetowe na 2015 rok według źródeł pochodzenia kształtują się następująco:

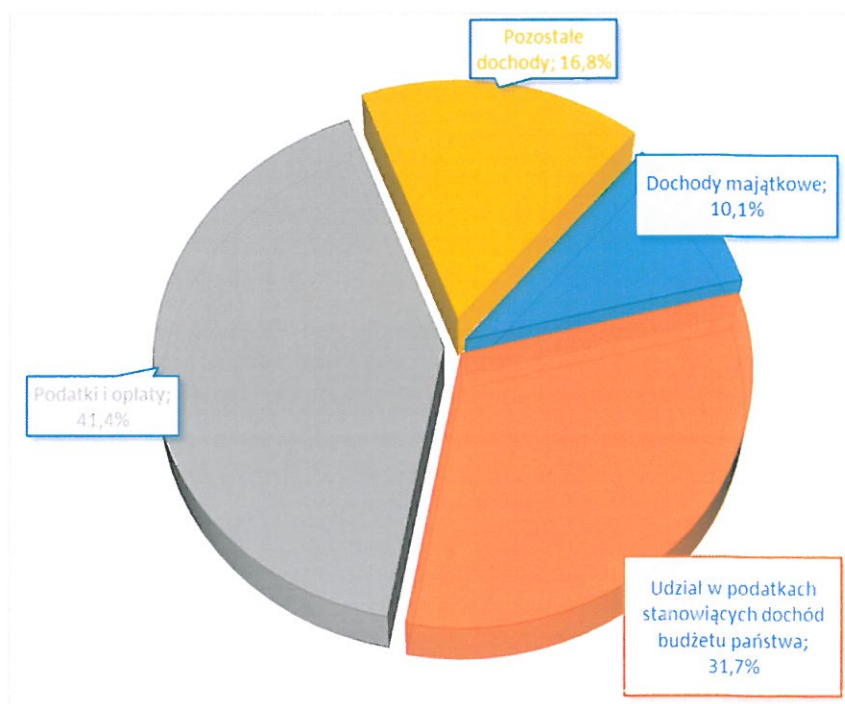
Wyszczególnienie	Kwota
Dochody własne	4 047 252,00
Dotacje celowe	696 171,00
Subwencja ogólna	4 219 999,00
Środki pozyskane z innych źródeł	43 890,40
<b>Razem:</b>	<b>9 007 312,40</b>

Szczegółowy podział prognozowanych dochodów budżetowych na 2015 rok przedstawiają poniższe tabele i wykresy.

**Dochody własne:**

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody majątkowe	408 000,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: - w podatku dochodowego od osób fizycznych, - w podatku dochodowego od osób prawnych	1 283 510,00
Podatki i opłaty	1 676 245,00
Pozostałe dochody – dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów, odsetki, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,	679 497,00
<b>Razem:</b>	<b>4 047 252,00</b>

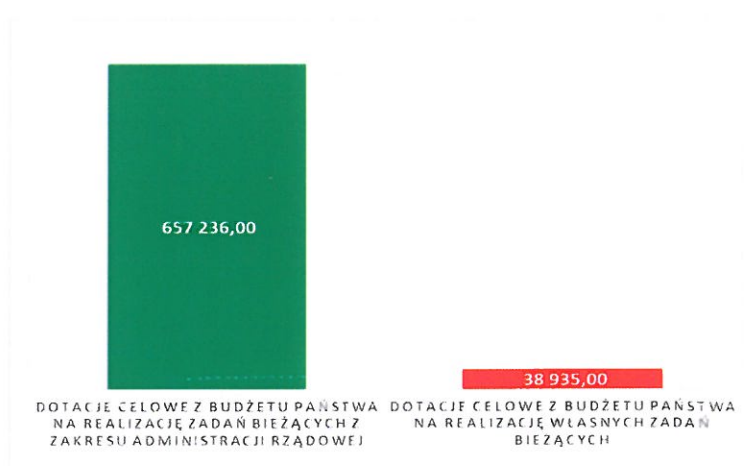
**Wykres 3. Struktura prognozowanych dochodów własnych miasta Obrzycko (w %)**



**Dotacje celowe:**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	657 236,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	38 935,00
<b>Razem:</b>	<b>696 171,00</b>

**Wykres 4. Struktura dotacji celowych miasta Obrzycko (w PLN)**



**Subwencja ogólna:**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
Część oświatowa subwencji ogólnej	3 595 061,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	624 938,00
<b>Razem:</b>	<b>4 219 999,00</b>

**Wykres 5. Struktura subwencji ogólnej miasta Obrzycko (w PLN)**



## DOCHODY:

Prognozowane dochody wg działów przedstawiają się następująco:

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W II półroczu bieżącego roku zostały zawarte 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 realizuje przedsięwzięcia pn. : „Nowa pasja – tenis ziemny” oraz „Siłownia zewnętrzna”. Przewiduje się że refundacja poniesionych wydatków z tytułu realizacji obu operacji nastąpi w roku 2015. Planowane dochody z przyznanej pomocy na podstawie umów szacuje się na kwotę - **43 890,40 zł.**

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

Zaplanowano dochody w kwocie - **261 500,00 zł.**

Wpływy z tytułu poboru opłat za dostarczenie wody mieszkańcom zaplanowano w kwocie 261 000,00 zł. Szacując dochody przyjęto średnią ilość m<sup>3</sup> sprzedanej wody w okresie trzech kwartałów 2014r. oraz przewidywaną sprzedaż w IV kwartale bieżącego roku. Nadto zaplanowano około 17% wzrost stawki za 1 m<sup>3</sup> w 2015r. oraz wpływy z tytułu poboru opłaty abonamentowej. Zmiana stawki oraz wprowadzenie opłaty nastąpi z dniem 1 kwietnia 2015r. Odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania do końca roku 2014 oraz przewidywanych zaległości na dzień 31 grudnia 2014r. w kwocie - 500,00 zł.

### DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wpływy założono w wysokości – **467 530,00 zł.** Rzeczona kwota wynika z szacunku dochodów ze sprzedaży i gospodarowania mieniem komunalnym.

Założono, że wpływy z wynajmu przysporzą miastu dochód w wysokości - 49 947,00 zł w tym:

- z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych - 23 483,00 zł
- z dzierżawy gruntów - 25 416,00 zł
- z dzierżawy sprzętu ( wynajmu przyczepy) - 1 048,00 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano na podstawie zawartych umów najmu, i dzierżawy, obowiązujących stawek czynszu oraz przewidywanego wykonania dochodów w roku bieżącym.

Miasto posiada w użytkowaniu wieczystym 5,82 ha powierzchni działek budowlanych. Z tegoż tytułu zaplanowano dochody w kwocie 7 583,00 zł.

grunty w posiadaniu	powierzchnia w ha	wartość
osób fizycznych	4,74	6 121,00
osób prawnych	1,08	1 462,00
<b>ogółem:</b>	<b>5,82</b>	<b>7 583,00</b>

Ze sprzedaży mienia komunalnego wpływy oszacowano na kwotę - 408 000,00 zł. Są to dochody ze sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe, sprzedaży mieszkań na rzecz najemców, a także z tytułu rocznych rat za sprzedane lokale w trybie bezprzetargowym w latach ubiegłych. Dochody ze sprzedaży lokali, których spłata została rozłożona na okres 10 lat corocznie ulegają zmniejszeniu, z uwagi na całkowitą spłatę rozłożonych na raty należności. W 2015 roku z tytułu spłat rocznych rat planuje się dochody w kwocie 19 000,00 zł. Zaplanowano także sprzedaż 1 lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, prognozując dochody ze sprzedaży w kwocie 26 000,00 zł. W zasobach miasta nadal pozostają do sprzedaży mieszkania komunalne. Nie wszyscy jednak najemcy są zainteresowani ich wykupem z uwagi na odczuwane przez nich trudności finansowe.

W 2014 roku w wyniku trwających prac przy komunalizacji mienia udało się pozyskać działkę nr ewid. 441 o powierzchni 2,4869 ha położoną przy ul. Strzeleckiej w Obrzycku. Obecnie jest to działka niezagospodarowana w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Obrzycko. Działka leży częściowo w terenach rozwoju zainwestowania miejskiego o sprecyzowanym przeznaczeniu (MN), a częściowo w terenach zieleni. Planuje się zmianę zapisów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego tak by część stanowiącą teren zieleni można wykorzystać pod teren budownictwa mieszkaniowego. Następnie planuje się sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który określi sposób zagospodarowania działki – budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wraz z niezbędną infrastrukturą komunikacyjną. Kolejnie przeprowadzony zostanie podział nieruchomości zgodnie z uchwalonym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i przetargi na zbycie poszczególnych działek. Z uwagi na zainteresowanie wykupem działek przez mieszkańców, planuje się sprzedaż około 12 działek i pozyskanie z tego tytułu dochodów w kwocie około 363 000,00 zł.

Dodatkowe 2 000,00 zł dostarczą nam wpływy z odsetek z tytułu oprocentowania należności z tytułu sprzedaży nieruchomości rozłożonej na raty, odsetek od nieterminowych opłat wnoszonych za wynajem i dzierżawę składników majątkowych, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowano dochody w kwocie - **43 608,00 zł.**

Przyjęto wielkość wskazaną przez Wojewodę Wielkopolskiego w piśmie nr FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014 r. informującym o wstępnej kwocie dotacji na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej w wysokości - 34 608,00 zł.

Ponadto założono kwotę - 9 000,00 zł tytułem:

- planowanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych miasta. Wysokość przyjęto biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów w roku bieżącym, wysokość oprocentowania, a także przewidywane wielkości środków gromadzonych na rachunkach bankowych miasta przez okres budżetowy 2015 roku – 7 500,00 zł,
- zwrotu poniesionych w 2014 roku kosztów ogrzewania lokalu w budynku administracyjnym przy ul. Marcinkowskiego - 1 500,00 zł.

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

Przyjęto wielkość środków pieniężnych w wysokości **438,00 zł.**, na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Pile nr DPL 3101-18/14 z dnia 23 października 2014 r. Przyznane środki mają charakter dotacji i przeznaczone są na prowadzenie stałego rejestru wyborców w mieście w 2015 roku.

## **DZIAŁ 756- DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Dochody zaplanowano w wysokości - **2 810 342,00 zł.** Prognozując dochody przyjęto rzeczywiste wpływy z podatków i opłat, uwzględniając wielkość stawek podatkowych na rok 2015, które utrzymano na poziomie roku 2014. Uwzględniono również spłaty części zaległości, według wydanych przez Burmistrza decyzji w sprawie rozłożenia zaległości na dogodne raty ze spłatą w 2015 roku.

Przy określeniu wpływów z tytułu podatku rolnego i leśnego przyjęto następujące wielkości:

- ❖ dla podatku rolnego według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 w wysokości 61,37 zł za 1dt.
- ❖ dla podatku leśnego według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. w wysokości 188,85 zł za 1 m<sup>3</sup>.

Wpływy uzyskane z podatku rolnego i leśnego zarówno od osób prawnych jak i fizycznych stanowią znikomą część dochodów własnych miasta.

Zaplanowane wpływy z podatku rolnego są nieco wyższe w stosunku do roku bieżącego. Zwiększyła się podstawa podatku o 0,96 ha, natomiast zmniejszeniu uległa średnia cena skupu żyta, która stanowi podstawę naliczenia niniejszego podatku. Podatek rolny od osób fizycznych to dochód zaplanowany w kwocie 775,00 zł, na podstawie symulacji:

*Ha przeliczeniowe – podstawa podatku: - 5,05 ha*

*Stawka : 61,37*

*Przypis: 5,05ha x 61,37/1q x 2,5 = 775,00 zł*

Ponadto zaplanowane wpływy z podatku leśnego są również minimalnie wyższe w stosunku do roku 2014 z uwagi na wyższą średnią cenę drewna stanowiącą podstawę naliczenia podatku. Planowany dochód stanowi kwotę 1 403,00 zł:

*Stawka 188,85 x 0,220 m<sup>3</sup> = 41,5470 zł z 1 ha fizycznego lasu*

*41,5470 x 50% = 20,7735 zł z 1 ha fizycznego lasów ochronnych*

- od osób prawnych – 718,00 zł,  
*Lasy ochronne: powierzchnia 31,0560 ha x 20,7735 = 645,00 zł*  
*Lasy pozostałe: 1,7581 ha x 41,5470 = 73,00 zł*

- od osób fizycznych – 685,00 zł.  
*Lasy pozostałe: 16,4794 ha x 41,5470 = 685,00 zł*

Za podstawę określenia wysokości dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych jak i prawnych przyjęto iloczyn, w odniesieniu do budynków - ich powierzchni użytkowej, do gruntów – powierzchni wg ewidencji, zaś do budowli ich wartość i proponowane przez organ wykonawczy stawki podatków od nieruchomości. Wyliczenia symulacyjne przypisu podatku według poszczególnych stawek przedstawiają poniższe tabele.

➤ od osób prawnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Podstawa opodatkowania	Stawka podatku	Wymiar podatku/w zł/
1.	Budynki mieszkalne lub ich części	2 679,66	0,72	1 929,36
2.	Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej	16 408,51	22,00	360 987,22
3.	Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	0,00	10,75	0,00
4.	Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	0,00	4,68	0,00
5.	Pozostałe budynki, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	1 309,44	7,57	9 912,46
6.	Budowle	4 643 917,00	2%	92 878,34
7.	Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	137 642,00	0,87	119 748,54
8.	Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne	0,00	4,56	0,00
9.	Pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	19 204,52	0,43	8 257,94
<b>O g ó ł e m:</b>				<b>593 713,86 = 593 714,00</b>

➤ od osób fizycznych:

Lp.	Wyszczególnienie	Podstawa opodatkowania	Stawka podatku	Wymiar podatku/w zł/
1.	Budynki mieszkalne lub ich części	58 412,54	0,72	42 057,03
2.	Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej	5 813,79	22,00	127 903,38
3.	Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	0,00	10,75	0,00
4.	Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	108,65	4,68	508,48
5.	Pozostałe budynki, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	10 726,73	7,57	81 201,35
6.	Budowle	103 072,00	2%	2 061,44
7.	Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	30 826,27	0,87	26 818,86
8.	Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne	0,00	4,56	0,00
9.	Pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	380 954,54	0,43	163 810,45
<b>O g ó ł e m:</b>				<b>444 360,99</b> <b>= 444 361,00</b>

Zakładamy, że wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych przysporzą miastu dochód w wysokości 1 056 144,00 zł.

W stosunku do osób prawnych przyjęto wpływy w kwocie 606 148,00 zł. uwzględniając ulgi wynikające z uchwały Rady Miasta. Natomiast od osób fizycznych w wysokości 449 996,00 zł. Szacując plan dochodów z podatku od nieruchomości założono, że w 2015r. zostaną podjęte szczególne działania w stosunku do osób zalegających w płatnościach podatku od nieruchomości. Wobec powyższego planuje się zmniejszenie zaległości w podatku, zarówno od osób prawnych jak i od osób fizycznych. Dlatego wpływy zaplanowano w kwotach nieco wyższych niż przedstawiają to wyliczenia symulacyjne w powyższych tabelach.

Nadto przyjęto, że wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych wyniosą - 57 270,00 zł. Szacując tę wielkość uwzględniono wszystkie pojazdy zarejestrowane w naszym mieście, ich dopuszczalną masę całkowitą, rodzaj a także rocznik pojazdu, oddziaływanie na środowisko naturalne oraz wysokość stawek obowiązujących w 2015 roku.

Prognozowane dochody to:

- od osób prawnych - 770,00 zł (od 1 pojazdu)
- od osób fizycznych - 56 500,00 zł (od 31 pojazdów)



Dochody z opłaty targowej i opłaty od posiadania psa przyjęto w wysokości - 14 000,00 zł., w tym z tytułu:

- opłaty targowej - 12 000,00 zł. Wpływy wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2014 oraz w oparciu o obowiązujące stawki w 2015 roku.
- opłaty od posiadania psa - 2 000,00 zł. Dochody oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania dochodów na dzień 31 grudnia 2014 r.

Natomiast dochody realizowane przez urzędy skarbowe zaplanowano na poziomie nieco niższym niż w roku bieżącym z uwagi na niższe wykonanie dochodów, niż to przyjęto w budżecie miasta na 2014 r.

Dochody na rok 2015 zaplanowano w łącznej kwocie - 37 000,00 zł.

- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2014, tj. w wysokości - 2 000,00 zł.
- na kwotę - 30 000,00 zł oszacowano wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.
- dochody z tytułu spadków i darowizn zaplanowano w wysokości - 5 000,00 zł.

Na rok 2015 nie zaplanowano dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, ponieważ w roku 2014 miasto nie otrzymało z tegoż tytułu żadnych dochodów.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano w kwocie - 350 074,00 zł.

Dochody z tytułu:

- opłaty skarbowej przyjęto plan w kwocie - 10 000,00 zł, szacując dochody na podstawie wykonania za III kwartały i przewidywanego wykonania w IV kwartale 2014 roku,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opierając się na liczbie i rodzaju wydanych pozwoleń, zakładamy że do budżetu wpłynie - 56 951,00 zł. Kwota ta jest sumą za pozwolenia na sprzedaż poszczególnych rodzajów alkoholu we wszystkich punktach dystrybucji.
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 283 123,00 zł, w tym:
  - zajęcie pasa drogowego - 5 000,00 zł,
  - opłaty adiacenckiej, na podstawie ustalonych rocznych rat - 2 523,00 zł,
  - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie złożonych deklaracji oraz przewidywanej realizacji dochodów w roku następnym - 275 600,00 zł. Z opłat finansowane są zadania związane z usługą odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz obsługą administracyjną systemu.

Natomiast udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planuje się w kwocie - 1 283 510,00 zł.

Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wg informacji Ministra Finansów (pismo Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r.) do budżetu miasta wpłyną dochody w kwocie - 1 270 510,00 zł.

W porównaniu z rokiem 2014 planowane przez Ministerstwo Finansów udziały miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych są wyższe o kwotę 48 700,00 zł. Planowana kwota udziałów ma charakter informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z czym realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w stosunku do wielkości,

które wynikają z informacji Ministra Finansów. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 37,67%. Dochody na rok 2015 przyjęto w wysokości ustalonej w piśmie ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014r., z uwagi na przewidywane wykonanie dochodów w roku 2014 w wysokości ustalonego planu przez Ministerstwo Finansów.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, które realizowane i przekazywane są przez urzędy skarbowe, a tym samym trudne do oszacowania przyjęto w wysokości - 13 000,00 zł. Planowane dochody są niższe w stosunku do planu roku bieżącego z uwagi na przewidywane niewykonanie ich w stosunku do przyjętego planu.

Pozostała kwota – 10 166,00 zł to odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych, opłata prolongacyjna, zwrot kosztów z tytułu wysyłanych upomnień do zalegających z płatnościami podatników, a także odsetki z tytułu oprocentowania rat opłaty adiacenckiej przy zastosowaniu stopy procentowej równej redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Przyjęto wielkość wskazaną przez Ministerstwo Finansów w piśmie nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r. informującym o wielkości projektowanej subwencji ogólnej dla naszego miasta na 2015 rok.

Planowana subwencja ogólna przysporzy miastu dochód w wysokości – **4 219 999,00 zł**.

W kwocie tej zawarta jest:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 624 938,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej - 3 595 061,00 zł

Projektowana wielkość subwencji oświatowej na rok 2015 jest wyższa w stosunku do roku 2014 tj. o kwotę 114 213,00 zł, co stanowi ca 3,28 % wzrostu, także część subwencji wyrównawczej jest wyższa o kwotę 176 069,00 zł w stosunku do roku 2014, co stanowi 39,23%.

Podstawę do ustalenia kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej na rok 2015 stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych za 2013 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Natomiast subwencja oświatowa jest subwencją szacowaną/prognozowaną – jej ostateczna wartość zostanie określona przez Ministerstwo Finansów w I kwartale 2015 r. Informację miasto otrzyma w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2015. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli według stanu na dzień 30 września 2014 r. oraz 10 października 2014 r. Wielkość ta może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w stosunku do proponowanej wielkości przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Założono wpływy w kwocie - **123 000,00 zł**. Są to dochody własne, które zaplanowano w nieco wyższej wysokości w stosunku do roku bieżącego. Planując dochody wzięto pod

uwagę wykonanie dochodów na koniec III kwartału oraz przewidywane wpływy w IV kwartale 2014 r. Dochody zaplanowano w następujących wysokościach:

- odsetki na rachunku bankowym na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w roku bieżącym w kwocie - 1 200,00 zł,
- wpływy z usług (z tytułu zwrotu poniesionych wydatków) – za pobór energii 800,00 zł,
- odpłatność za pobyt dzieci w placówce przedszkolnej – 11 000,00 zł. Szacując wielkość wpływów przyjęto liczbę dzieci uczęszczających do placówki przedszkolnej, a także wysokość stawek miesięcznych wnoszonych przez rodziców,
- wpływy z tytułu wpłat rodziców za żywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej – 105 000,00 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - za wynajem sal lekcyjnych - 5 000,00 zł.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Dochody zaplanowano w kwocie - **664 525,00 zł.**

Uwzględniono wielkość wskazaną przez Wojewodę Wielkopolskiego w piśmie nr FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014 r. informującym o wstępnych kwotach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych w kwocie - 661 125,00 zł, w tym na:

- ❖ zadania z zakresu administracji rządowej - 622 190,00 zł,
  - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 619 213,00 zł,
  - opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 2 977,00 zł,
- ❖ dofinansowanie zadań własnych - 38 935,00 zł
  - opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 1 790,00 zł,
  - zasiłki z wyłączeniem zasiłków stałych, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 8 004,00 zł,
  - zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności – 19 069,00 zł,
  - bieżącą działalność miejskiego ośrodka pomocy społecznej – 10 072,00 zł.

2 000,00 zł to dochody miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu należności ściąganych od dłużników alimentacyjnych oraz zwrotu zaliczki alimentacyjnej w częściach należnych gminie. Wpływy zaplanowano w kwocie niższej w stosunku do roku 2014 z uwagi na niższe wykonanie niż to zakładano.

1 200,00 zł zaplanowano ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz odsetkami wypłaconych z dotacji w latach ubiegłych, podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

W kwocie 200,00 zł zaplanowano odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zaplanowano je w wysokości przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

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

Zaplanowano wpływy w wysokości - **372 480,00 zł.**

Wpływy z tytułu poboru opłat za odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej oszacowano na podstawie przewidywanej sprzedaży w roku bieżącym. Szacując dochody przyjęto średnią ilość m<sup>3</sup> ścieków w okresie trzech kwartałów 2014 r. oraz przewidywaną sprzedaż w IV kwartale bieżącego roku. Nadto zaplanowano około 12% wzrost stawki za 1 m<sup>3</sup> w 2015 r. Ponadto oddanie do użytkowania w III kwartale bieżącego roku kolejnych dwóch etapów ( I i V) budowy kanalizacji sanitarnej z możliwością podłączenia się do niej nowych gospodarstw domowych pozwoli na pozyskanie dodatkowych wpływów z tegoż tytułu. Założono, że projektowane dochody wyniosą - 232 870,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania do końca roku 2014 oraz przewidywanych zaległości na dzień 31 grudnia 2014 r. w kwocie - 350,00 zł. Łączna kwota zaplanowanych dochodów wynosi - 233 220,00 zł.

Wysokość dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2014 w wysokości - 139 260,00 zł. Nie zaplanowano dochodów z tytułu opłaty produktowej. Od 2015 roku opłata produktowa nie stanowi dochodów gminy.

## WYDATKI:

Objaśnienia dotyczące kalkulacji wydatków budżetowych.

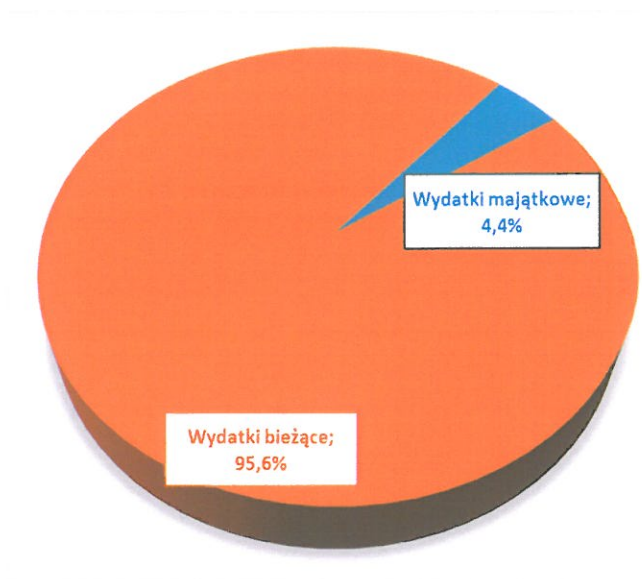
W zakresie wydatków zaplanowano wydatki na obowiązkowe zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, a także zadania realizowane na podstawie porozumień oraz wydatki majątkowe.

Wydatki zaplanowano w wysokości **8 942 192,40 zł**, które w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące - **8 549 252,00 zł**, w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych w kwocie - 7 342 223,00 zł  
z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 877 408,00 zł
    - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2 464 815,00 zł
  - dotacje na zadania bieżące - 219 500,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 937 529,00 zł
  - obsługa długu - 50 000,00 zł
  
- wydatki majątkowe - **392 940,40 zł**

Procentowy ich udział w ogólnej kwocie planowanych wydatków ilustruje wykres nr 6.

Wykres 6. Struktura planowanych wydatków budżetowych ( w %)



Planowane wydatki wg działów przedstawiają się następująco:

#### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zaplanowano wydatki w kwocie - **22,00 zł**:

- tytułem odpisu w wysokości 2% od przewidywanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz odsetek za zwłokę od zaległości na rzecz izb rolniczych – 18,00 zł,
- obsługi bankowej – 4,00 zł,

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

Zaplanowano plan wydatków w kwocie **41 000,00 zł**. Jest to kontynuacja zadania z 2014r. w zakresie budowy i remontu studni głębinowej na stacji uzdatniania wody.

#### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Przyjęto kwotę - **146 050,00 zł**. Środki w kwocie - 70 000,00 zł przeznacza się na bieżące naprawy nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta Obrzycko, w tym przede wszystkim na remonty cząstkowe nawierzchni ulic oraz odtworzenie oznakowania poziomego ulic.

Kwotę - 70 000,00 zł zabezpiecza się na wykonanie prac projektowych budowy i przebudowy ulic na terenie miasta. Planowany zakres prac obejmować będzie ulice: Kopernika, Plac Lipowy, Marcinkowskiego, Staszica, Powstańców Wlkp., Wroniecka,

Kolejowa, Spichrzowa, Rybaki, Wysoka, Sportowa, Stawna. Pozwoli to w przyszłości na usprawnienie warunków komunikacji na terenie miasta.  
Natomiast 6.050,00 zł przeznacza się na zakup wiaty przystankowej.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planujemy wydatkować środki w wysokości - **81 200,00 zł**.

Środki przeznaczamy na utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych, w tym przede wszystkim:

- zakup materiałów do remontu, remonty bieżące, nadzór inwestorski – 9 000,00 zł,
- opłaty za pobór energii – 3 000,00 zł,
- wywozy i utylizacja odpadów, usługi i opłaty kominiarskie, komunalizację mienia, udział w wspólnotach mieszkaniowych, podziały nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów dla celów sprzedaży nieruchomości - 28 000,00 zł,
- ubezpieczenie budynków od ognia i innych żywiołów, opłaty sądowe - 5 000,00 zł,
- opłacenie podatku od nieruchomości, koszty postępowania egzekucyjnego, podatek VAT - 8 200,00 zł.

Kwotę 28 000,00 zł zabezpiecza się na wykup gruntu od osoby fizycznej w obrębie ulicy Kopernika.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zabezpieczamy kwotę - **32 840,00 zł**. Środki w wysokości 4 000,00 zł przeznacza się na zakup usług geodezyjnych ( wypisy z rejestru gruntów, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy).

Na sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, sporządzenie Planu zagospodarowania przestrzennego oraz posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej planuje się wydatkować kwotę - 28 840,00 zł.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowano wydatki na poziomie - **1 663 652,00 zł**. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wyniosą - 68 500,00 zł. Na miesięczne ryczałty Przewodniczącego i Vice Przewodniczących Rady Miasta, diety dla radnych za udział w posiedzeniach rady i komisjach, zwroty kosztów podróży zabezpieczamy środki w kwocie - 65 500,00 zł. Pozostałe środki w kwocie - 3 000,00 zł to: zakup materiałów, opłaty za udział w szkoleniach, prowizje bankowe.

1 584 852,00 zł zabezpieczamy na działalność urzędu. Środki w kwocie - 1 355 139,00 zł ( z tego 34 608,00 zł z zadań zleconych) przeznaczamy na wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń bezosobowych wypłacanych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych z tytułu inkasa poboru opłaty targowej oraz opłaty od posiadania psa. Nie zaplanowano składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z uwagi na fakt, że ilość zatrudnionych w naszym urzędzie nie przekracza 25 pracowników, zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Na świadczenia socjalne pracowników z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy, zwrot kosztów zakupu okularów korygujących zabezpieczono środki w kwocie 5 200,00 zł. Kwota 23 997,00 zł stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zatrudnionych pracowników oraz byłych pracowników będących emerytami tut. urzędu.

Pozostałe środki w kwocie 200 516,00 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem urzędu.

- zakup materiałów i wyposażenia – 63 096,00 zł
  - zakup opału ( Ratusz i budynek administracyjny przy ul. Marcinkowskiego),
  - zakup środków czystości, materiałów biurowych i druków,
  - akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, toneru do drukarek i kserokopiarki,
  - prenumerata fachowych czasopism, publikacji oraz ich aktualizacja,
  - zakup wyposażenia : mebli i sprzętu,
  - zakup wiązanek okolicznościowych, książek nadawczych, książeczek czekowych, kart świątecznych, żarówek, upominków z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego itp.
- zakup energii elektrycznej i pobór wody – 17 500,00 zł
- usługi remontowe – 5 000,00 zł
  - naprawa sprzętu, odnowienie pomieszczeń biurowych,
- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 1 000,00 zł
- usługi pozostałe - 63 000,00 zł
  - aktualizacje programów komputerowych, opieka nad programami, usługi serwisowe, w tym serwis oprogramowania USC, konsultacje WOKiSS,
  - opłaty pocztowe, koszty przesyłek, obsługa bankowa,
  - spotkania jubilatów obchodzących 50 lat pożycia małżeńskiego,
  - usługi kominiarskie, zrzut ścieków, wykonanie pieczętek, przegląd gaśnic, drobne usługi,
- usługi dostępu do sieci Internet - 8 500,00 zł
  - łącze internetowe DSL tp 1000,
  - udostępnienie, zamieszczenie informacji publicznej za pośrednictwem Internetu (roczne utrzymanie i obsługa programu, transfer danych do aplikacji „Biuletyn.net” ).
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 11 500,00 zł
  - telefonii komórkowej – 4 500,00 zł
  - telefonii stacjonarnej – 7 000,00 zł
- realizacja delegacji służbowych krajowych, zwroty kosztów za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych – 13 500,00 zł
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 1 000,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 920,00 zł
  - opłaty za odbiór odpadów komunalnych
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - koszty egzekucji komorniczej - 2 000,00 zł
- szkolenia pracowników – 12 500,00 zł.

10 300,00 zł zabezpiecza się na:

- opłacenie rocznych składek na Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu oraz Stowarzyszenie „Puszcza Notecka” - 9 000,00 zł
- zakup zniczy i kwiatów składanych w miejscach Pamięci Narodowych , zakup nagród na coroczne zawody wędkarskie o puchar Burmistrza, ogłoszenia prasowe, prowizja bankowa – 1 300,00 zł.

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

Zabezpieczono środki w kwocie - **438,00 zł.**, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w mieście. Wydatki zaplanowano w wysokości przyznanej dotacji na w/w zadanie.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Środki w kwocie - **59 180,00 zł.**, przeznaczamy na utrzymanie ochotniczej straży pożarnej:

- dotacja celowa dla OSP – 3 000,00 zł,
- ekwiwalent pieniężny dla strażaków uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach - 5 000,00 zł,
- ryczałty dla kierowców i komendanta wraz z pochodnymi – 7 170,00 zł,
- pozostałe środki w kwocie 44 010,00 zł przeznacza się na : zakup paliw, opału, naprawy samochodów bojowych, drobne remonty strażnicy, badania kierowców, ubezpieczenia pojazdów i członków ochotniczej straży, przeglądy rejestracyjne pojazdów, opłaty za pobór energii i wody, usługi telekomunikacyjne, podatek VAT.

## **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Zaplanowano środki w kwocie - **50 000,00 zł.**

Kwota ta stanowi zabezpieczenie z tytułu obsługi zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2013 i 2014 roku oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w 2015 roku. Odsetki obliczono na podstawie harmonogramu spłat pożyczek i kredytów oraz obowiązujących stóp procentowych.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Przyjęto rezerwę w wysokości - **38 200,00 zł.** 20 000,00 zł to rezerwa ogólna, która stanowi 0,23% ogółu wydatków. Natomiast 18 200,00 zł zabezpieczono jako rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Obliczenie rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe:

<b>nazwa</b>	<b>kwota</b>
Wynagrodzenia + pochodne	4 877 408,00
Obsługa długu	50 000,00
Wydatki inwestycyjne	392 940,40
Razem:	5 320 348,40
$8\,942\,192,40 - 5\,320\,348,40 = 3\,621\,844,00 \times 0,5\% = 18\,109,22$	



## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przewiduje się wydatkować - **4 078 766,00 zł.**, z tego na:

<b>n a z w a</b>	<b>Kwota planu</b>
szkoły podstawowe	2 324 345,00
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	399 586,00
przedszkola	15 000,00
gimnazja	878 615,00
dowożenie uczniów do szkół	128 200,00
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 269,00
stołówki szkolne i przedszkolne	296 183,00
pozostałą działalność	25 568,00
O g ó ł e m:	<b>4 078 766,00</b>

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, fundusz nagród, wynagrodzenia na podstawie umów zlecenia lub o dzieło wraz z pochodnymi zabezpiecza się środki w kwocie - 3 114 545,00 zł.

Nie zaplanowano składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ponieważ wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi - 8,18%.

Na świadczenia socjalne pracowników oświaty z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, pomoc zdrowotną dla nauczycieli przeznacza się środki w kwocie - 168 987,00 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji wyniosą – 135 991,00 zł.

Pozostałe środki w kwocie - 459 206,00 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem placówek, przede wszystkim na:

- materiały i wyposażenie - 161 372,00 zł
  - zakup: opału (węgla, mialu, oleju opałowego) środków czystości, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów, tuszy do drukarek i kserokopiarki, prenumerata czasopism, zakup publikacji, Dzienników Ustaw, zakup świadectw i dzienników, zakup wyposażenia, sprzętu kuchennego, materiałów do konserwacji i drobnych napraw,
- zakup środków żywności w placówce przedszkolnej i stołówce szkolnej – 105 000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 30 388,00 zł
- pobór energii i wody – 43 340,00 zł
- zakup usług remontowych – 47 279,00 zł
  - wymiana okien, drobne remonty, usuwanie awarii, konserwacja pieca olejowego, malowanie stołówki,
- zakup usług zdrowotnych – 3 045,00 zł
  - okresowe badania lekarskie pracowników
- usługi pozostałe - 48 564,00 zł
  - dowozy i wstęp dzieci szkolnych na basen i zawody szkolne, koncerty edukacyjne, działalność szkolnego koła krajoznawczego TUPTUŚ,
  - wywozy nieczystości płynnych i stałych, usługi kominiarskie, serwisowe, konserwacyjne, prowizja bankowa, opłaty pocztowe, opłata RTV, ochrona obiektu, abonament i licencje programów komputerowych,
- dostęp do sieci Internet - 365,00 zł
- usługi telekomunikacyjne ( telefony stacjonarne) - 3 206,00 zł
- zwroty kosztów podróży - 7 585,00 zł

- różne opłaty i składki - 3 092,00 zł
  - ubezpieczenie budynków szkolnych i sprzętu komputerowego
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 1 522,00 zł
  - opłaty za odpady komunalne
- szkolenia pracowników - 4 448,00 zł

Kwotę - 128 200,00 zł zabezpiecza się na pokrycie wydatków dowozu uczniów do Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Szamotułach. W ramach środków zaplanowano również zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej.

Na dofinansowanie przedszkola niepublicznego w Szamotułach, do którego uczęszcza troje dzieci z terenu miasta zabezpieczono środki w kwocie 15 000,00 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przeznaczają się środki w kwocie - 11 269,00 zł. Jest to 0,5% planowanych wynagrodzeń nauczycieli uczących w szkole podstawowej, gimnazjum, placówce przedszkolnej - (2 253 744,00 x 0,5%)

Kwota - 25 568,00 stanowiąc będzie pomoc socjalną dla nauczycieli będących emerytami i rencistami placówek oświatowych.

W roku 2015 planuje się przygotowanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową i remontem sali gimnastycznej. Na zadanie zabezpiecza się środki w wysokości - 20 000,00 zł.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Planujemy wydatkować – **56 951,00 zł**. Środki przeznaczone są na profilaktykę przeciwalkoholową i pomoc rodzinom osób dotkniętych chorobą alkoholową i narkomanią.

Realizowane zadania obejmują w szczególności:

- zwalczanie narkomanii - 4 508,00 zł:
  - zakup materiałów biurowych, środków spożywczych i niezbędnego wyposażenia do funkcjonowania Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego MKRPA,
  - zakup książek, broszur, pomocy dydaktycznych i materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą,
  - zakup nagród za udział w konkursach i imprezach promujących zdrowy i bezpieczny styl życia w środowisku lokalnym,
  - spektakle profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii.
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 52 443,00 zł:
  - wynagrodzenie członków MKRPA,
  - wynagrodzenie psychologa, wychowawców i opiekunów świetlicy środowiskowej,
  - pomoc psychospołeczną dla rodzin z problemem alkoholowym,
  - spektakle profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy rówieśniczej,
  - organizację czasu wolnego letniego i zimowego (kolonie, wycieczki, wypoczynek), wynajem autobusów na wyjazdy, zakup biletów wstępu,
  - pomoc terapeutyczną, w tym finansowanie obozów terapeutycznych, wspomaganie działań instytucji służących rozwiązywaniu problemu alkoholizmu,
  - zakup materiałów, produktów spożywczych i wyposażenia świetlicy środowiskowej,
  - zakup materiałów biurowych, środków czystości i niezbędnego wyposażenia do funkcjonowania Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Komisji,

- o szkolenia, zwroty kosztów podróży, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej dla członków MKRPA, opłaty sądowe.

Podstawą do realizowania wydatków w 2015 będzie uchwalony przez Radę Miasta program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii

## DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowano w kwocie - **1 063 059,00 zł**. Środki przeznacza się na:

- poniesienie części wydatków na opiekę i wychowanie 2 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 38 051,00 zł.  
Za pobyt jednego dziecka miasto ponosi koszty 30% średniego miesięcznego kosztu utrzymania, natomiast za pobyt drugiego dziecka 50 % średniego miesięcznego kosztu utrzymania w placówce opiekuńczo wychowawczej. W 2015 roku odpłatność za pierwsze dziecko wzrośnie również do 50% średniego miesięcznego kosztu utrzymania w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
- realizację zadań, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – 6 800,00 zł. Środki przeznacza się na zakup materiałów biurowych niezbędnych w prowadzeniu działalności Zespołu Interdyscyplinarnego, konsultacje psychologiczne dla osób, wobec których stosowano przemoc fizyczną, psychiczną, ekonomiczną, szkolenia pracowników MOPS z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz zwroty kosztów podróży.
- wspieranie rodziny – 12 039,00 zł. – na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia asystenta rodziny, zakup materiałów biurowych przeznaczonych na wspieranie rodzin, podczas konsultacji z psychologiem. Nadto konsultacje psychologiczne, szkolenia i dojazdy zespołu ds. okresowej sytuacji dziecka.
- świadczenia rodzinne wraz z wszelkimi dodatkami do zasiłków rodzinnych, pomoc osobom uprawnionym do alimentów, opłacenie składek społecznych, obsługę świadczeń rodzinnych, podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych i koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwroty dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w wysokości – 622 413,00 zł,
  - *środki budżetu państwa – 619 213,00 zł*
  - *środki własne – 3 200,00 zł*
- opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia – 6 977,00 zł, w tym z:
  - o pomocy społecznej - 4 000,00 zł
    - *środki budżetu państwa – 1 790,00 zł*
    - *środki własne – 2 210,00 zł*
  - o świadczeń rodzinnych – 2 977,00 zł
    - *środki budżetu państwa*
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 81 604,00 zł.

Na wypłatę zasiłków jednorazowych przeznacza się kwotę - 24 604,00 zł:

- *środki budżetu państwa – 8 004,00 zł*
- *środki własne - 16 600,00 zł*

Na częściowe pokrywanie kosztów utrzymania podopiecznych pochodzących z terenu miasta przebywających w domach pomocy społecznej zabezpieczono kwotę -

57 000,00 zł. Obecnie są to 2 osoby, które zostały umieszczone w domach pomocy społecznej pod koniec 2012 roku.

- wypłatę dodatków mieszkaniowych - 8 030,00 zł. Wysokość planu określono na podstawie wydanych decyzji o przyznaniu dodatku oraz przewidywanego wykonania do końca 2014 roku.
- zasiłki stałe - 29 069,00 zł:
  - *środki budżetu państwa – 19 069,00 zł*
  - *środki własne – 10 000,00 zł*

Obecnie z zasiłku stałego korzysta 7 osób. Zasiłki stałe wypłacane są na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

- działalność ośrodka pomocy społecznej - 248 576,00 zł
  - *środki budżetu państwa – 10 072,00 zł*
  - *środki własne – 238 504,00 zł*

Na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń planuje się wydatkować - 223 887,00 zł. Wśród pracowników zatrudnionych jest 1 pracownik posiadający orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Ustawa o pomocy społecznej nakazuje zatrudnienie kolejnych pracowników socjalnych od 1 stycznia 2015r. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia socjalne z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy, zwrot kosztów zakupu okularów korygujących, badania okresowe pracowników zaplanowano w kwocie - 6 239,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 18 450,00 zł przeznacza się na: zakup wyposażenia, druków wywiadów środowiskowych, innych materiałów biurowych, sprzętu biurowego, drobne naprawy i awarie sprzętu, opłaty pocztowe, przekazy pieniężne, opłaty bankowe, eksploatację urządzenia wielofunkcyjnego, opłacenie rachunków z telefonu komórkowego, szkolenia oraz pokrycie wyjazdów na szkolenia, wstępne i okresowe badania lekarskie, opłacenie podatku od nieruchomości.

- realizację programu w zakresie dożywiania – 9 500,00 zł.  
Środki te przeznaczone są na dożywianie dzieci w Zespole Szkół w Mieście Obrzycko oraz innych osób wymagających dożywiania.

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki wyniosą **133 848,00 zł.**, w tym na:

- świetlice szkolne - 127 179,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów - 6 280,00 zł
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli - 389,00 zł

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń przeznacza się środki w kwocie - 101 235,00 zł. Świadczenia socjalne pracowników, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosą kwotę - 13 971,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości - 11 973,00 zł zabezpiecza się na:

- materiały i wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne – 5 705,00 zł
  - zakup oleju opałowego
  - środki czystości, artykuły biurowe, pomoce szkolne
- pomoce naukowe, dydaktyczne - 590,00 zł
- pobór energii i wody – 4 395,00 zł

- usługi pozostałe ( wywozy nieczystości, usługi kominiarskie) – 1 083,00 zł
- zwroty kosztów podróży – 200,00 zł.

Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium zaplanowano środki w wysokości 6 280,00 zł. Kwotę 3 000,00 zł przeznacza się na stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce.

Natomiast kwota 3 280,00 stanowi zabezpieczenie wkładu własnego wypłacanych stypendiów socjalnych dla uczniów o niskim statusie materialnym. Zadanie to realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy zabezpieczono środki w kwocie 389,00 zł. Jest to 0,5% planowanych wynagrodzeń, które według planu wynoszą 77 746,00 zł.

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

Wydatki planuje się na kwotę - **1 097 396,00 zł**.

Na zadania bieżące związane z gospodarką ściekową, ochroną wód i gospodarowaniem odpadami komunalnymi przeznaczamy środki kwocie - 537 450,00 zł w tym na:

- bieżące remonty, materiały, konserwacje, utrzymanie i prowadzenie stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, badania laboratoryjne wody, monitoring środowiska, wymianę wodomierzy oraz ich legalizację, pobór energii, ochronę obiektów - 285 450,00 zł.

Zakłada się, że w 2015 roku wydatki związane z prowadzeniem stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków będą niższe w stosunku do roku bieżącego. W ciągu roku usunięto szereg awarii, przeprowadzono prace remontowe pomp głębinowych, zakupiono nową pompę głębinową, pobudowano studnie głębinową, przeprowadzono konserwacje oraz regeneracje urządzeń, udrażniano sieć kanalizacji sanitarnej.

- świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych pochodzących z terenu miasta, selektywne zbieranie i utylizację leków przeterminowanych - 252 000,00 zł.

72 900,00 zł zabezpieczamy na oczyszczanie miasta, głównie na:

- sprzątanie ulic i chodników,
- opłacenie czynszu i wywozu nieczystości płynnych z szaletu miejskiego,
- akcję zimową tj. zwalczanie gołoledzi i odśnieżanie,
- zakup piasku i soli,
- usługi transportowe,
- środki bhp, badania lekarskie, dowóz skazanych zatrudnionych do prac porządkowych na terenie miasta.

Na utrzymanie zieleni, w tym: zakup kwiatów, sadzonek, środków do ich pielęgnacji, uzupełnienie nasadzeń, pielęgnację skwerów i zieleńców przeznaczamy kwotę 9 000,00 zł. Kwota 181 000,00 zł wydatkowana zostanie na opłacenie poboru energii elektrycznej, konserwację oświetlenia drogowego, poprawę jakości oświetlenia, montaż oświetlenia świątecznego.

8 250,00 zł przeznacza się na wykonanie badań fizyczno-chemicznych wody gruntowej w rejonie zrehabilitowanego składowiska odpadów, opróbowanie piezometrów na zrehabilitowanym składowisku odpadów oraz wykonanie raportu z monitoringu składowiska. Na podstawie decyzji administracyjnej Starostwa Szamotulskiego miasto zapłaci III ratę kary za usunięcie drzew bez zezwolenia w wysokości - 131 010,00 zł.

18 000,00 zł zabezpiecza się na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt.

Pozostałe środki w kwocie - 19 786,00 zł przeznacza się na:

- zakupu materiałów, konserwację i naprawę urządzeń oraz utrzymanie porządku w parku i miejskim placu zabaw,
- nadzór nad parkiem tzw. „jordanowskim”
- ubezpieczenia majątku miasta.

W ramach zadań inwestycyjnych przewiduje się kontynuowanie prac związanych z:

- przebudową przepompowni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w ulicach Stawnej i Prusa,
- przebudową oczyszczalni ścieków – ul. Strzelecka.

Na wykonanie prac zabezpiecza się środki w kwocie - 120 000,00 zł.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art5. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, w tym :

- przebudowę przepompowni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w ulicach Stawnej i Prusa,
- przebudowę oczyszczalni ścieków, - ul. Strzelecka
- monitoring środowiska,
- zakup materiału nasadzeniowego i pielęgnacja skwerów,
- badania fizyczno-chemiczne wody gruntowej i opróbowanie piezometrów na zreultywowanym składowisku odpadów.

Ogółem planowane wydatki to kwota - 139 260,00 zł.

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

Planuje się wydatkować kwotę **198 100,00 zł.**

W mieście funkcjonuje biblioteka publiczna, która prowadzi działania w zakresie upowszechniania czytelnictwa. Na jej działalność oraz bieżące utrzymanie przekażemy środki w formie dotacji w wysokości 158 000,00 zł.

Na pozostałą działalność związaną z organizacją imprez kulturalnych dla mieszkańców miasta przeznacza się środki w wysokości 36 600,00 zł. Planuje się zorganizowanie „Nocy Sylwestrowej 2014-2015”, „Dnia Dziecka” a w okresie letnim obchodów „Dni Obrzycka”. Pozostałe środki w kwocie 3 500,00 zł zabezpieczono na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu ofert w ramach konkursu, złożonych przez organizacje.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Przewiduje się wydatkować kwotę **201 490,40 zł.**, w tym na:

- utrzymanie kompleksu sportowego, w tym: wynagrodzenie trenera i animatora środowiskowego, dozorca, zakup środków czystości i wyposażenia, opłaty za dostawę energii elektrycznej oraz pobór wody i gazu przeznacza się środki w wysokości 41 600,00 zł.
- dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na wsparcie realizacji zadań miasta w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki - 40 000,00 zł,
- organizację i prowadzenie zawodów sportowych, zajęć tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieży, zakup nagród dla ich uczestników zawodów sportowych - 12 000,00 zł.

Kwotę 44 890,40 zł zabezpiecza się na urządzenie siłowni zewnętrznej. W miesiącu październiku podpisana została umowa przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Celem realizacji operacji jest podwyższenie jakości życia mieszkańców, kreowanie nowych produktów w mieście oraz zwiększenie turystycznej atrakcyjności obszaru miasta Obrzycko poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej i budowę siłowni zewnętrznej miejsca spotkań, sportu i rekreacji.

Kwotę 63 000,00 zł zabezpiecza się na budowę kortu tenisowego. Zadanie realizowane z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, które na podstawie zawartego aneksu z dnia 12 grudnia 2014r. przeniesiono do realizacji na rok 2015.

## WYDATKI MAJĄTKOWE:

Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne stanowią 4,4 % ogółu zaplanowanych wydatków w budżecie miasta na rok przyszły.

Wielkość tych nakładów określono na kwotę - **392 940,40 zł**.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano:

- budowa i remont studni głębinowych – 41 000,00 zł.

Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2014. Budowa i remont studni głębinowych ma na celu zaspokoić, szczególnie w okresie letnim mieszkańców Miasta Obrzycko w stały dostęp do wody.

- budowa i przebudowa ulic – 70 000,00 zł.:
  - budowa i przebudowa ulicy Kopernika,
  - budowa i przebudowa ulicy Marcinkowskiego,
  - budowa i przebudowa ulicy Plac Lipowy,
  - budowa i przebudowa ulicy Powstańców Wlkp.,
  - budowa i przebudowa ulicy Staszica,
  - budowa i przebudowa ulicy Stawnej,
  - budowa i przebudowa ulicy Wronieckiej,
  - budowa ulicy Kolejowej,
  - budowa ulicy Rybaki (dojazdowa do przedszkola),
  - budowa ulicy Spichrzowej,
  - budowa ulicy Sportowej,
  - budowa ulicy Wysokiej.

- zakup wiaty przystankowej - 6 050,00 zł.

Nowa perspektywa finansowa funduszy z UE będzie dawała możliwość Miastu aplikowania o środki zewnętrzne na budowę i remont istniejących dróg gminnych. Rozpoczęcie inwestycji – przygotowanie projektów, jest niezbędne do spełnienia wymagań formalnych na etapie aplikowania o środki unijne.

- zakup gruntu – 28 000,00 zł.

Zakup gruntu położonego w pobliżu kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 i placu zabaw jest niezbędny Miastu do realizacji zadań w zakresie sportu i rekreacji mieszkańców miasta. Grunt, który zakupi miasto pozwoli scalić w/w teren w jeden plac i uniknąć roszczeń osoby prywatnej.

- remont i przebudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Obrzycko - 20 000,00 zł.

Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół Obrzycko została wybudowana w latach 80-tych XX wieku. Obecny stan techniczny sali zaczyna stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów i pedagogów. W okresie jesienno-zimowym nie ma możliwości dogrzania sali, a temperatura nie przekracza 10 stopni. Rozpoczęcie inwestycji będzie polegało na przygotowaniu dokumentacji projektowej na remont sali gimnastycznej i aplikowaniu o środki zewnętrzne.

- przebudowa przepompowni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w ulicach Stawnej i Prusa - 23 000,00 zł.

Inwestycja rozpoczęła się w roku 2014. Miasto uzyskało stosowne pozwolenie na budowę. Dotychczasowa przepompownia ścieków została wybudowana na gruncie prywatnym, jest wyeksploatowana. Przeniesienie (budowa) przepompowni na skrzyżowaniu ulic Stawna i Prusa pozwoli uniknąć Miastu ewentualnych roszczeń ze strony właścicieli nieruchomości na której posadowiona jest dotychczasowa przepompownia. Ponadto Miasto będzie posiadało do niej swobodny dostęp, a mieszkańcy ulicy Stawnej (na odcinku od ulicy Podgórznej do ulicy Prusa) uzyskają możliwość podłączenia się do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

- przebudowa oczyszczalni ścieków – ul Strzelecka – 97 000,00 zł.

W roku 2014 Miasto podpisało umowę na sporządzenie projektu przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków. Prace w związku ze skomplikowanymi i długotrwałymi procedurami administracyjnymi zostaną ukończone dopiero w roku budżetowym 2015. Po uzyskaniu zezwolenia na budowę Miasto będzie aplikowało o dofinansowanie przebudowy oczyszczalni ze środków UE i krajowych.

- siłownia zewnętrzna - 44 890,40 zł
- kort tenisowy – 63 000,00 zł.

Miasto w roku 2014 uzyskało dofinansowanie z UE na budowę siłowni zewnętrznej, która ma być posadowiona w parku przy ulicy Kuźnice. Zadanie pierwotnie miało być zrealizowane w roku 2014, ale ze względu na podpisanie umowy na dofinansowanie w październiku, nie ma możliwości fizycznej wybudowania jej w okresie jesienno-zimowym.

Na rok 2015 planuje się również zadanie związane z wykonaniem kortu tenisowego, które nie zostało wykonane w roku 2014. Na zadanie to miasto również pozyskało dofinansowanie ze środków UE.



## OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW:

- ❖ osiągnięcie dochodów budżetowych w wysokości: 9 007 312,40 zł
- ❖ zrealizowanie wydatków budżetowych w wysokości: 8 942 192,40 zł
- ❖ wobec powyższego budżet Miasta Obrzycko zamknie się :  
nadwyżką w kwocie: 65 120,00 zł

### PRZYCHODY:

- ❖ kredyt długoterminowy w kwocie 150 000,00 zł  
z przeznaczeniem na spłatę wcześniej  
zaciągniętych zobowiązań

### ROZCHODY:

- ❖ spłata rat kapitałowych pożyczek z WFOŚiGW  
w Poznaniu zaciągniętych na finansowanie zadań  
realizowanych z udziałem środków pochodzących  
z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 90 720,00 zł
- ❖ spłata kredytu długoterminowego 124 400,00 zł

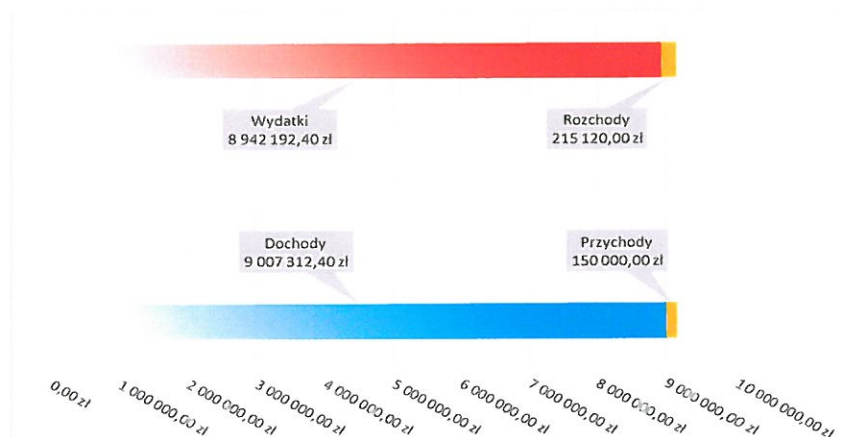
Nie planuje się spłat kredytu, który miasto planuje zaciągnąć w 2015 roku. Przewiduje się zaciągnięcie zobowiązań w II półroczu 2015 r. ze spłatą począwszy od roku 2016.

### Równowaga budżetu:

<b>I. Dochody:</b> 9 007 312,40 <i>Nadwyżka (I-II)</i> 65 120,00	<b>II. Wydatki:</b> 8 942 192,40
<b>III. Przychody:</b> 150 000,00 Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	<b>IV. Rozchody:</b> 215 120,00 Spłata zaciągniętych pożyczek z WFOŚi GW w Poznaniu
<b>Razem(I+ III)</b> 9 157 312,40	<b>Razem (II+IV)</b> 9 157 312,40

Strukturę planowanych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych przedstawia wykres nr 7.

**Wykres 7. Struktura planowanych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych (w PLN)**



Miasto Obrzycko na dzień 30 września 2014r. posiada zobowiązanie z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 896 040,00 zł i kredytu inwestycyjnego – długoterminowego w wysokości 340 000,00 zł. W ostatnim kwartale ( m-cu listopadzie) miasto zaciągnęło zobowiązanie z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości 222 000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2014r. łączne zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wyniosą - 1 426 160,00 zł. Spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska została rozłożona na okres 10 lat ( do roku 2022 i 2023) natomiast kredyty długoterminowe przypadają do spłaty w ciągu 5 lat ( do 2018 i 2019 roku).

Obrzycko, dnia 18 grudnia 2014 r.

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA OBRZYCKO**

*Ewa Huda*  
Ewa Huda