



***SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA OBRZYCKO
ZA 2014 ROK***

**OBRZYCKO
26 marca 2015r.**

W dniu 18 grudnia 2013 roku Rada Miasta Obrzycko podjęła uchwałę nr XXXVI/165/2013 w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok, ustalając dochody i wydatki w następujących kwotach:

Wyszczególnienie		Plan
A	DOCHODY	9 871 664,00
B	WYDATKI	10 482 952,00
A-B	DEFICYT	611 288,00

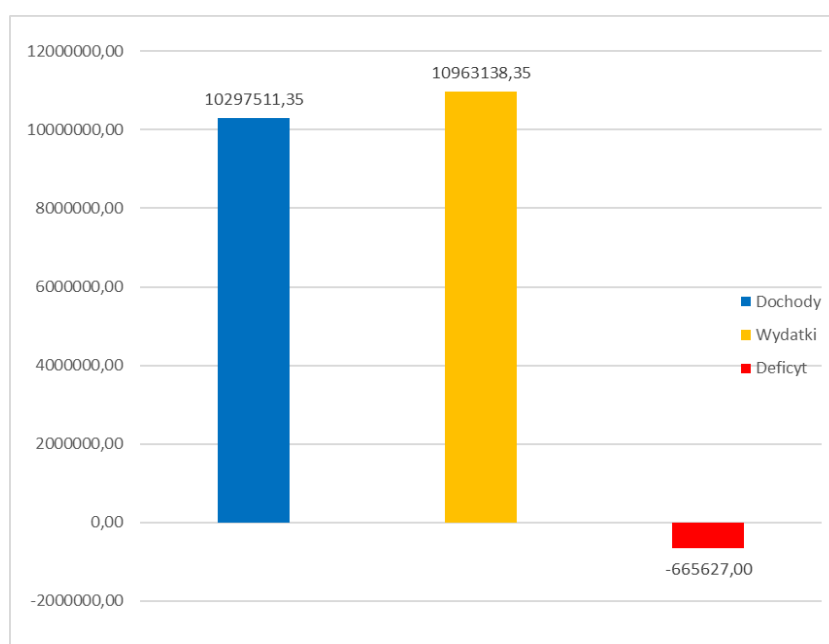
Jako źródło sfinansowania wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach zaplanowano przychody z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 727.000,00 zł.

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz spłaty zaciągniętego kredytu zaplanowano w łącznej kwocie 115.712,00 zł.

W wyniku dokonanych w 2014 roku zmian w budżecie, siedmioma uchwałami Rady Miasta oraz szesnastoma zarządzeniami Burmistrza plan budżetu miasta przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie		Plan
A	DOCHODY	10 297 511,35
	z tego:	
A1	Dochody bieżące	8 630 805,35
A2	Dochody majątkowe	1 666 706,00
B	WYDATKI	10 963 138,35
	z tego:	
B1	Wydatki bieżące	8 653 383,35
B2	Wydatki majątkowe	2 309 753,00
A-B	DEFICYT	665 627,00

Wykres nr 1. Struktura planu budżetu miasta Obrzycko za 2014r. po uwzględnieniu zmian (w PLN)



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

Tab. nr 1. Zmiany planu dochodów budżetu miasta w 2014r.

Dział	Nazwa	Plan 01.01.2014r.	Zmiana	Plan 31.12.2014r.
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	972 808,00	161 626,87	1 134 434,87
020	<i>Leśnictwo</i>	75,00	- 75,00	0,00
400	<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	257 954,00	- 49 383,00	208 571,00
600	<i>Transport i łączność</i>	0,00	36 645,00	36 645,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	714 796,00	- 120 000,00	594 796,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	46 158,00	581,00	46 739,00
751	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	400,00	20 002,00	20 402,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	0,00	11 000,00	11 000,00
756	<i>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	2 793 539,00	5 738,00	2 799 277,00
758	<i>Różne rozliczenia</i>	3 956 073,00	50 120,00	4 006 193,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	119 000,00	147 506,48	266 506,48
852	<i>Pomoc społeczna</i>	629 431,00	161 810,00	791 241,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	-	19 442,00	19 442,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	381 430,00	- 24 366,00	357 064,00
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	-	4 000,00	4 000,00
926	<i>Kultura fizyczna</i>	-	1 200,00	1 200,00
X	R a z e m :	9 871 664,00	425 847,35	10 297 511,35

Za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 r. w wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów zwiększono o kwotę - 693.524,35 zł., w tym z tytułu:

- a) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z administracji rządowej oraz na dofinansowanie realizacji zadań własnych - 454.209,35 zł, z przeznaczeniem na:
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 4.847,87 zł,
 - obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego, wyborów do rad gmin,

- powiatów, sejmików, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów - 20.127,00 zł,
- sfinansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej – 155.207,00 zł, w tym:
 - ❖ wypłatę zasiłków stałych i okresowych,
 - ❖ realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,
 - ❖ wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów,
 - ❖ wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania,
 - ❖ realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 - ❖ działalność ośrodka pomocy społecznej,
 - ❖ realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
 - dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 165.948,48 zł. w tym:
 - ❖ pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
 - ❖ wychowania przedszkolnego,
 - ❖ zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”,
 - ❖ wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
 - uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku ze zmianą wysokości składki rentowej w 2012r. - 579,00 zł,
 - dofinansowanie realizacji zadania związanego z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 107.500,00 zł.
- b) części subwencji oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6 – letnich - 25.855,00 zł,
- c) uzupełnienia subwencji ogólnej – 37.944,00 zł,
- d) refundacji środków wydatkowanych w 2013 roku na realizację operacji z zakresu małych projektów pt. „Park wypoczynku – miejsce pamięci”, której celem jest poprawa jakości życia mieszkańców, zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez reaktywację parku, wzrost atrakcyjności miasta poprzez stworzenie miejsca wypoczynku – 23.376,00 zł,
- e) dofinansowania – w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 realizacji operacji: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Miasta Obrzycko – etap I, IV, V, VII na podstawie aneksu do umowy - 903,00 zł,
- f) dofinansowania operacji z zakresu małych projektów pod nazwą „Nowa pasja – tenis ziemny” na podstawie zawartej umowy – 25.000,00 zł,
- g) dochodów własnych – 126.237,00 zł, w tym między innymi: odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej, sprzedaży składników majątkowych, częściowej odpłatności za pobyt członka rodziny przebywającego w DPS wraz z odsetkami, świadczenia usług reklamowych podczas organizacji imprez dla mieszkańców, podatku od spadków i darowizn, zwrotu podatku VAT oraz wydatków poniesionych w roku ubiegłym, kary pieniężnej wraz z odsetkami za nieterminowe złożenie sprawozdania na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odsetek od nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego, podatku

rolnego i leśnego od osób fizycznych, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej, opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wynajmu pomieszczeń, odsetek od nieterminowych wpłat.

Nadto dokonano umniejszenia planu dochodów w kwocie - 267.677,00 zł, w tym z tytułu:

- ❖ części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów – 26.356,00 zł,
- ❖ dzierżawy obwodów łowieckich – 75,00 zł,
- ❖ dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wyborów do parlamentu europejskiego, na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego – 125,00 zł,
- ❖ dochodów własnych – 241.121,00 zł, w tym między innymi: opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków, podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku od czynności cywilnoprawnych, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, odpłatnego nabycia prawa własności.

W I półroczu 2014 roku zwiększono plan przychodów budżetu, wprowadzając do budżetu przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości - 54.339,00 zł. Nadto dokonano podziału zaplanowanych przychodów z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie – 727.000,00 zł, poprzez wyodrębnienie kwoty – 504.677,00 zł jako przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Zmiany planu dochodów oraz przychodów pozwoliły na zwiększenie planu wydatków w kwocie - 480.186,35 zł. Nadto w czasie wykonywania budżetu dokonano także zmian w planie wydatków polegających na zmianie przeznaczenia środków. Rozdysponowano rezerwę ogólną oraz rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego.

Środki z rezerwy ogólnej w kwocie 26.000,00 zł przeznaczono na sfinansowanie wydatków:

- ❖ wniesienie opłaty sądowej z tytułu wniosku o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie,
- ❖ zakup huśtawek do parku,
- ❖ opłacenie opłaty środowiskowej,
- ❖ zakup kwiatów, sprzętu i pielęgnację zieleni,
- ❖ zabezpieczenie własnych środków na wypłatę stypendium dla uczniów o niskim statusie materialnym,
- ❖ selektywną zbiórkę i utylizację leków przeterminowanych,
- ❖ zakup materiałów do napraw placu zabaw,
- ❖ opłacenie poboru energii,
- ❖ obsługę rady miasta.

Rezerwę celową w kwocie 17.000,00 zł przeznaczono na zadania związane z sytuacją kryzysową powstałą w związku z niemożliwością dostarczenia mieszkańcom wody.

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

Tab. nr 2 . Zmiany planu wydatków budżetu miasta w 2014r.

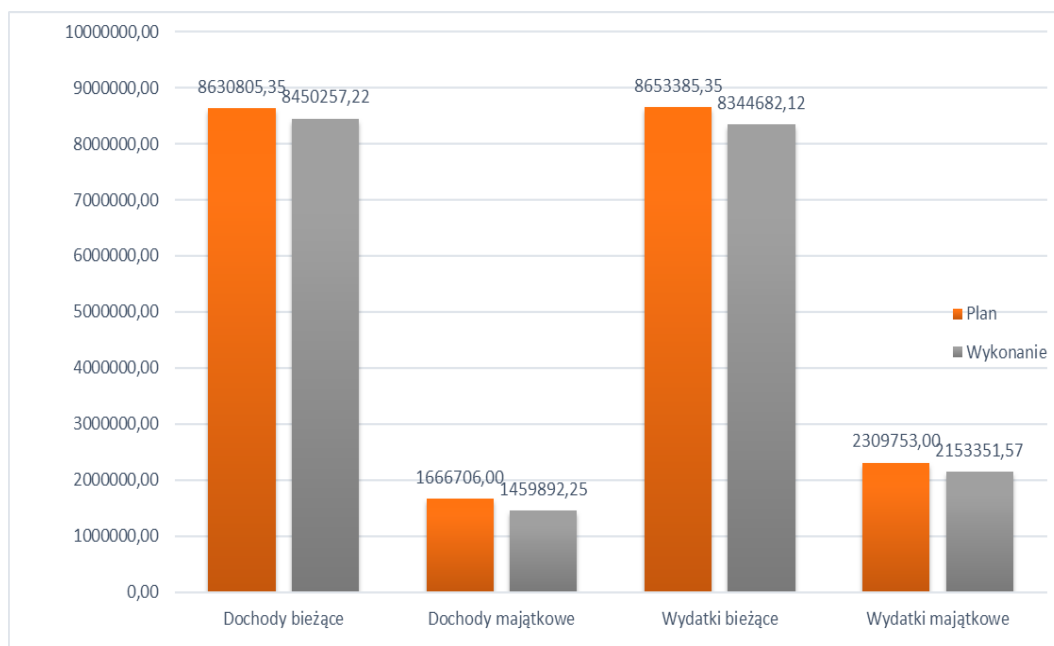
Dział	Nazwa	Plan 01.01.2014r.	Zmiana	Plan 31.12.2014r.
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	20,00	4 849,87	4 869,87
400	<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	-	35 000,00	35 000,00
600	<i>Transport i łączność</i>	746 000,00	102 500,00	848 500,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	44 000,00	9 343,00	53 343,00
710	<i>Działalność usługowa</i>	5 200,00	-	5 200,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	1 556 757,00	17 569,00	1 574 326,00
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	400,00	20 002,00	20 402,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	96 080,00	22 500,00	118 580,00
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	15 000,00	25 000,00	40 000,00
758	<i>Różne rozliczenia</i>	43 000,00	- 43 000,00	-
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	4 260 877,00	109 005,48	4 369 882,48
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	52 707,00	3 408,00	56 115,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	975 895,00	154 810,00	1 130 705,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	127 448,00	25 310,00	152 758,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	2 299 169,00	- 84 227,00	2 214 942,00
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	162 699,00	9 985,00	172 684,00
926	<i>Kultura fizyczna</i>	97 700,00	68 131,00	165 831,00
X	R a z e m :	10 482 952,00	480 186,35	10 963 138,35

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

Tab. Nr 3

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014r.	
		Wartość	%
A. Dochody w tym:	10 297 511,35	9 910 149,47	96,24
A1. Dochody bieżące	8 630 805,35	8 450 257,22	97,91
A2. Dochody majątkowe	1 666 706,00	1 459 892,25	87,59
B. Wydatki w tym:	10 963 138,35	10 498 033,69	95,76
B1. Wydatki bieżące	8 653 385,35	8 344 682,12	96,43
B2. Wydatki majątkowe	2 309 753,00	2 153 351,57	93,23

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



Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie **9 910 149,47 zł**, tj. w **96,24 %** w stosunku do założonego planu.

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

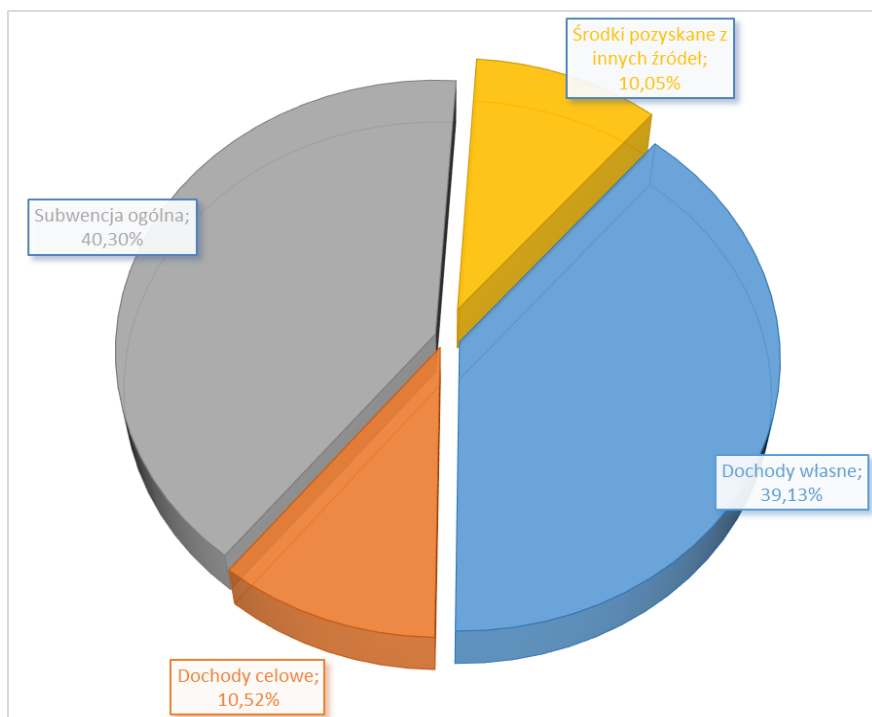
Osiągnięte dochody budżetowe za okres sprawozdawczy wg źródeł pochodzenia w stosunku do planu przedstawiają się następująco:

Tab. Nr 4

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014r.	Wykonanie 30.06.2014 r.		Udział w strukturze %
		Wartość	%	
Dochody własne	4 168 885,00	3 877 695,84	93,02	39,13
Dotacje celowe, w tym na:	1 113 023,35	1 043 100,51	93,72	10,52
• zadania bieżące	1 005 523,35	935 600,51	93,05	9,44
• zadania inwestycyjne	107 500,00	107 500,00	100,00	1,08
Środki pozyskane z innych źródeł, w tym na:	1 022 087,00	995 837,12	97,43	10,05
• dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 376,00	23 375,74	100,00	0,24
• dofinansowanie własnych inwestycji	998 711,00	972 461,38	97,37	9,81
Subwencje ogólne	3 993 516,00	3 993 516,00	100,00	40,30
O g ó l e m:	10 297 511,35	9 910 149,47	96,24	100,00

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

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



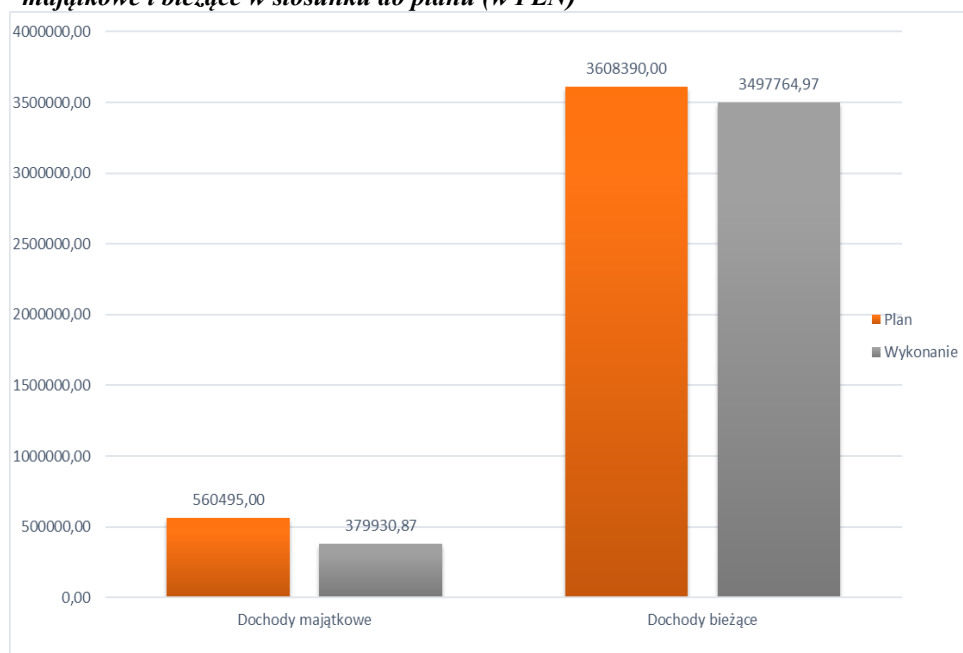
Szczegółowy podział wykonanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przedstawiają poniższe tabele i wykresy.

Dochody własne zrealizowano w **93,02%** w stosunku do założonego planu, w tym:

Tab. nr 5

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%
Dochody majątkowe	560 495,00	379 930,87	67,79
Dochody własne bieżące	3 608 390,00	3 497 764,97	96,93
w tym:			
<i>udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych</i>	<i>1 234 810,00</i>	<i>1 245 618,81</i>	<i>100,88</i>
<i>podatki i opłaty lokalne</i>	<i>1 717 232,00</i>	<i>1 623 346,77</i>	<i>94,53</i>
<i>pozostałe dochody własne</i>	<i>656 348,00</i>	<i>628 799,39</i>	<i>95,80</i>
R a z e m:	4 168 885,00	3 877 695,84	93,02

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

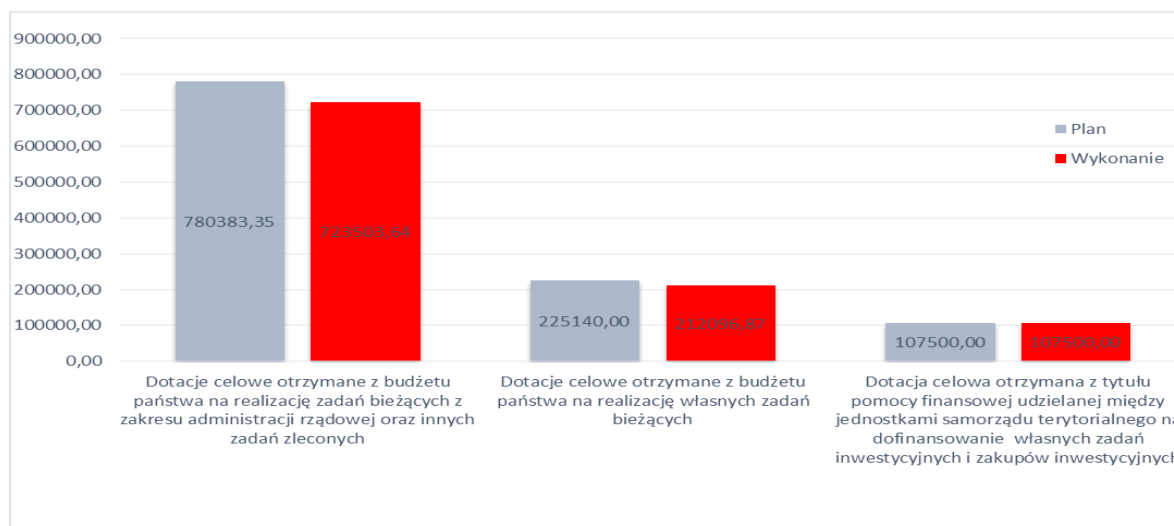


Dotacje celowe zrealizowano w **93,72%** w stosunku do planu, w tym.

Tab. Nr 6

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	780 383,35	723 503,64	92,71
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	225 140,00	212 096,87	94,21
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 500,00	107 500,00	100,00
R a z e m:	1 113 023,35	1 043 100,51	93,72

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

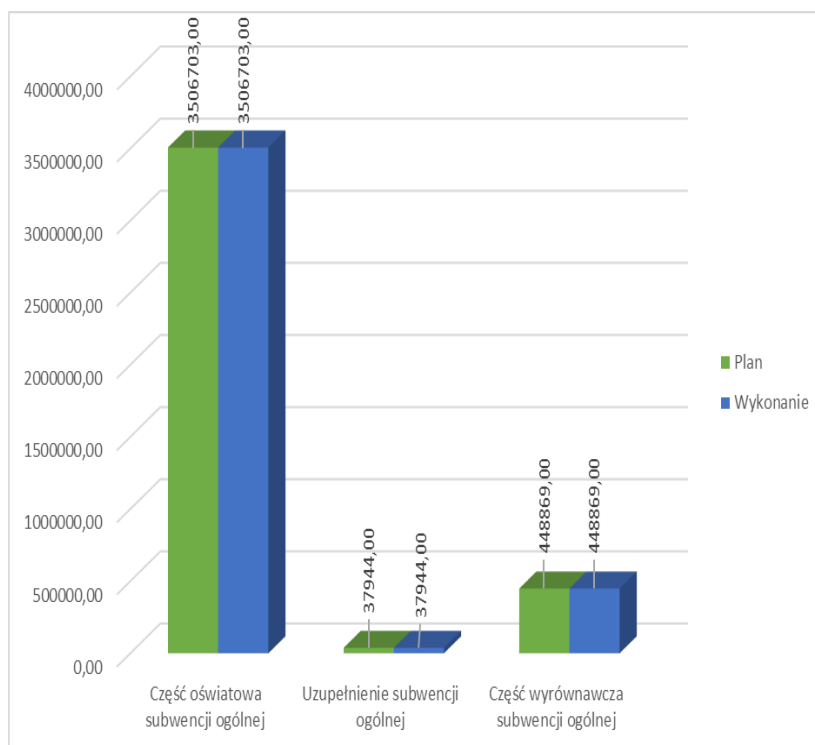


Subwencja ogólna została zrealizowana w 100,00 %, w tym:

Tab. nr 7

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%
Część oświatowa subwencji ogólnej	3 506 703,00	3 506 703,00	100,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej	37 944,00	37 944,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	448 869,00	448 869,00	100,00

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



Realizacja dochodów wg działów:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wpłynęło **1.108.184,99 zł**, co stanowi **97,69 %** planu.

Kwota 4.847,87 zł to dwie transze dotacji, otrzymane na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Wysokość dotacji otrzymaliśmy na podstawie złożonych wniosków.

107.500,00 zł w formie dotacji celowej otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

W miesiącu styczniu 2014 roku w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną w ramach działania 413 „*Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju*” w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013 otrzymaliśmy refundację poniesionych środków w 2013 roku na realizację operacji pn. „Park wypoczynku – Miejsce pamięci” w kwocie - 23.375,74 zł.

W 2014 roku otrzymaliśmy także refundację poniesionych środków na realizację operacji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Miasta Obrzycko - etap I, IV, V, VII” w kwocie 972.461,38 zł. W miesiącu marcu 2014r. w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność pośrednią w ramach działania 321 „*Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej*” objętego PROW na lata 2007-2013 na wykonanie IV i VII etapu refundacja wyniosła 459.992,87 zł. Natomiast po ukończeniu I i V etapu w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną otrzymaliśmy w m-cu listopadzie refundację poniesionych wydatków w wysokości 512.468,51 zł.

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

Dochody wyniosły **205.153,15 zł**, co stanowi **98,36 %** planu. Są to wpływy z tytułu poboru wody dostarczanej mieszkańcom miasta oraz odsetek od nieterminowych wpłat.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wpływy wyniosły **32.644,30 zł**, co stanowi **89,08 %** planu. Są to dochody z tytułu odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej oraz sprzedaży składników majątku – tłucznia.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Osiągnięte dochody wyniosły **400.937,17 zł** i stanowią **67,41%** założonego planu. Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku miasta uzyskaliśmy dochód w kwocie 46.167,44 zł, w tym:

- najem lokali mieszkalnych - 19.121,67 zł
- najem lokali użytkowych - 2.000,05 zł
- dzierżawa (*gruntu, wieży*) - 23.998,00 zł
- dzierżawa sprzętu (przyczepy) - 1.047,72 zł

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 4.459,58 zł.

Natomiast z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz sprzedaży lokali mieszkalnych do budżetu miasta wpłynęła kwota - 348.435,87 zł, w tym:

- w przetargu ustnym nieograniczonym sprzedano;
 - 3 nieruchomości gruntowe o łącznej pow. 0,5943 ha za kwotę – 168.750,00 zł,
 - 2 nieruchomości gruntowe o łącznej pow. 0,0595 ha zabudowane budynkiem garażowym o pow. 130,34 m² za kwotę - 60.600,00 zł.

- w ramach rokowań sprzedano:
 - 6 nieruchomości gruntowych o pow. 0,9923 ha za kwotę - 73.120,00 zł,
- w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców sprzedano:
 - za gotówkę - 1 nieruchomość o pow. 0,0726 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym o pow. 119,01 m² za kwotę - 28.400,00 zł.
 - w systemie ratalnym - 1 nieruchomość o pow. 495 m² wraz z lokalem mieszkalnym o pow. 32,83 m² za kwotę 10.085,40 zł. Z tytułu pierwszej raty wpłynęło 1.008,54 zł.

Z tytułu przypadających do spłaty w 2014 roku oraz latach ubiegłych płatności wynikających ze sprzedaży ratalnej lokali dochody wyniosły - 16.557,33 zł,

Pozostałe dochody w kwocie 1.874,28 zł stanowią wpływy z tytułu odsetek od sprzedaży ratalnej wykupionych lokali, odsetek od nieterminowych wpłat, zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty do osób zalegających z opłatą należności.

Niezrealizowanie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w zaplanowanej wysokości wpłynęło na niższe wykonanie dochodów w zakresie gospodarowania majątkiem miasta.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wpływy wyniosły 43.499,55 zł, tj. 93,07 %.

35.187,00 zł to należna dotacja na zadanie zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania administracji rządowej, przekazana przez budżet państwa w 100,00 %.

1,55 zł to 5 % dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. opłat wnoszonych z tytułu udostępnienia danych w zbiorze meldunkowym.

Pozostałe dochody w kwocie 8.311,00 zł zrealizowano w 71,96 % w stosunku do planu.

Składają się na nie:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych miasta - 6.828,02 zł,
- zwrot poniesionych kosztów utrzymania lokalu w budynku administracyjnym przy ul. Marcinkowskiego – 1.482,98 zł,

Niższe wykonanie dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wpłynęło na niewykonanie planu.

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

Wpływy wyniosły **13.662,81 zł**, co stanowi **66,97 % planu**.

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców otrzymaliśmy dotację w wysokości 400,00 zł, tj. 100% założonego planu,
- na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego otrzymaliśmy dotację w wysokości - 3.340,00 zł. Z uwagi na nie wykorzystanie w pełni otrzymanych środków dokonaliśmy zwrotu części dotacji w kwocie - 125,28 zł. wykorzystując środki w kwocie 3.214,72 zł. Krajowe Biuro wyborcze dokonało umniejszenia planu dotacji do kwoty 3.215,00 zł.
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady miasta oraz I tury wyborów burmistrza otrzymaliśmy dotację w wysokości 11.236,00 zł, wykorzystując na ten cel

środki w kwocie 10.048,09 zł. Z uwagi na nie wykorzystanie całości dotacji dokonano zwrotu części środków w kwocie - 1.187,91 zł.

Na wykonanie dochodów w około 70% wpłynęło dokonanie zwrotu części niewykorzystanej dotacji oraz nie przekazanie przez KBW środków na przeprowadzenie II tury wyborów burmistrza, gdyż nie było takiej potrzeby.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wpływy wyniosły **11.000,00 zł** i stanowią 100,00% zaplanowanych dochodów. Są to dochody pozyskane z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej.

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

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

Dochody z wyżej wymienionych podatków i opłat wyniosły **2.719.785,67 zł**, co stanowi **97,16 %** założonego planu.

Od osób prawnych wpływy wyniosły 595.894,24 zł, tj. 97,17 % planu. Realizacja podatków przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości - 593.365,04 zł tj. 97,17%
- podatek leśny - 650,00 zł tj. 100,00%
- podatek od środków transportowych - 760,00 zł tj. 100,00%

Pozostałe dochody w wysokości 1.119,20 zł to odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatku od nieruchomości, zwroty kosztów upomnień.

Na nie co niższym poziomie przedstawia się realizacja dochodów z tytułu podatków od osób fizycznych tj. podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego i leśnego. Otrzymane dochody wyniosły kwotę 453.571,14 zł. tj. 94,81 % w stosunku do przyjętego planu. Na niższe wykonanie dochodów z tytułu tychże podatków wpłynęła przede wszystkim niższa niż zakładano realizacja podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

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

- podatek od nieruchomości - 396.537,89 zł tj. 94,39%
- podatek od środków transportowych - 55.310,25 zł tj. 97,76%

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

- podatek rolny - 857,00 zł tj. 100,00%
- podatek leśny - 866,00 zł tj. 102,61%

W 99,33 % w stosunku do planu zrealizowano wpływy z tytułu opłaty targowej. Do budżetu z tegoż tytułu wpłynęło - 11.919,00 zł. Pozyskana kwota - 1.440,00 zł to opłata od posiadania psa. Dochody zrealizowano na poziomie 57,60%.

W 100,88 % zrealizowano ogółem wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – dochody z tychże podatków wyniosły 1.245.618,81 zł, w tym: od osób fizycznych otrzymaliśmy 1.235.370,00 zł, co stanowi 101,11 % planu ustalonego przez Ministerstwo Finansów. Wpływy te są wyższe w stosunku do planu o kwotę - 13.560,00 zł. Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wg otrzymanych sprawozdań z urzędów skarbowych wykazują łączne wpływy w kwocie - 10.248,81 zł, co stanowi - 78,84% zaplanowanych dochodów.

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

Ponadto dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane do budżetu miasta z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych a także podatku od spadków i darowizn wyniosły - 46.144,84 zł, co stanowi 89,08 % planowanych dochodów. Niskie wykonanie dochodów w stosunku do założonego planu uzyskano z podatku opłacanego w formie karty podatkowej (45,12%) oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (80,91%). Ich wpływy uzależnione są od zaistniałych zdarzeń, w związku z tym trudne do oszacowania.

W kwocie - 5.575,94 zł zawarte są odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych a także zwroty kosztów wysłanych upomnień oraz odsetki przekazane przez urząd skarbowy.

W 90,42 % tj. w kwocie - 359.621,70 zł zrealizowano wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

I tak z tytułu:

- opłaty skarbowej – 8.955,00 zł, tj. 77,87%,
- innych lokalnych opłat - 293.278,19 zł tj. 89,08 % , w tym:
 - opłat za zajęcie pasa drogowego - 43 356,35 zł tj. 100,00% planu
 - opłaty adiacenckiej - 2.051,50 zł, tj. 89,66 % planu
 - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 247.870,34 zł, tj. 87,41%
- opłat z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 57.197,28 zł tj. 101,93%,
- odsetek z tytułu oprocentowania rat opłaty adiacenckiej przy zastosowaniu stopy procentowej równej redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, odsetek od nieterminowych wpłat, zwroty kosztów upomnień - 191,23 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wpływy wyniosły **4.006.193,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Subwencja ogólna dla gminy została przekazana w wysokości 3.993.516,00 zł, w tym:

- część oświatowa - 3.506.703,00 zł tj. 100,00%
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 37.944,00 zł tj. 100,00%
- część wyrównawcza - 448.869,00 zł tj. 100,00%

W miesiącu grudniu miasto otrzymało informację o przyznaniu:

- kwoty 25.855,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich. Środki te zwiększyły wysokość subwencji oświatowej w 2014 roku.
- środków z podziału rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 37.944,00 zł. Środki te zostały przyznane m.in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2013 powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2014 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2014 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 80% wyliczonych w analogiczny sposób średnich dochodów wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

Kwotę 12.677,00 zł pozyskano z rozliczenia podatku VAT na podstawie deklaracji VAT-7 za m-c XII/2013r.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wpływy wyniosły **264.181,00 zł**, co stanowi **99,13 %** przyjętego planu.

145.935,50 zł to dotacja celowa przeznaczona na :

- dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - 141.332,00 zł. Dotacja przekazywana w ratach miesięcznych, a jej wykonanie to 100,00% przyjętego planu.
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 4.603,50 zł. Dotację wykorzystano w 88,97 % w stosunku do przyznanych środków – 5.174,48 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 570,98 zł zwrócono do budżetu państwa.

Pozyskane dochody własne zrealizowano w kwocie 118.245,50 zł, co stanowi 98,54 %, w tym:

- opłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych - 3.360,00 zł.
- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Zespołu Szkół – 975,40 zł,
- opłaty stałe wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w placówce przedszkolnej – 11.134,00 zł,
- opłaty za żywienie dzieci w przedszkolu , a także opłaty za wydawane obiady w stołówce szkolnej uczniom i pracownikom szkoły – 102.776,10 zł.

DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA

Zrealizowane dochody wyniosły **733.527,74 zł**, tj. **92,71%**.

Dotacje celowe na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych realizowane w ramach pomocy społecznej otrzymaliśmy w wysokości 724.630,63 zł, w tym na:

- zadania zlecone - 665 202,46 zł tj. 93,06%
- zadania własne - 59.428,17 zł tj. 92,33%

Dotacja na sfinansowanie zadań zleconych obejmowała:

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia pielęgnacyjne przysługujące opiekunom niepełnosprawnych dzieci, zasiłek dla opiekunów, - 640.308,90 zł,

- realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 21.224,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 2.998,80 zł,
- dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 554,68 zł,
- realizację rządowego programu dla rodzin wieloletnich (Karta Dużej Rodziny) – 116,08 zł.

Natomiast dotacja na dofinansowanie zadań własnych została przeznaczona na:

- wypłatę zasiłków okresowych – 13.084,17 zł
- wypłatę zasiłków stałych - 30.146,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 2.534,00 zł
- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – 7.464,00 zł
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 6.200,00 zł.

Niewykorzystane środki z dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej w łącznej kwocie 34.765,38 zł. zwrócono do budżetu państwa.

Kwota 1.869,89 zł to dochody w części należne miastu z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Natomiast dochody w kwocie 82,30 zł stanowią odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczenia pielęgnacyjnego.

Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 6.944,92 zł zostały pozyskane z tytułu:

- odpłatności za domy pomocy społecznej, na podstawie wydanych decyzji w 2013r. dotyczących częściowej odpłatności za pobyt członka rodziny w DPS - 6.196,84 zł, tj. 97,43%
- odsetek od należności nieopłaconych w terminie – 157,24 zł, tj. 112,31%
- częściowej odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 384,00 zł tj. 96,00%
- odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym – 206,84 zł tj. 103,42%

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wpływy wyniosły **11.336,70 zł**, co stanowi **58,31 %** przyjętego planu.

Jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na;

- dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych – 5.724,00 zł,
- realizację Rządowego Programu Pomocy Uczniom „Wyprawka szkolna” - 5.612,70 zł.

Niewykorzystaną dotację w wysokości 8.105,30 zł zwrócono do budżetu państwa, co wpłynęło na niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody wyniosły **354.843,39 zł** tj. **99,38%**.

Są to wpływy z tytułu:

- opłat za odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej wraz z odsetkami za zwłokę w zapłacie – 208.271,95 zł,

- opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 139.161,42 zł,
- kary pieniężnej wraz z odsetkami za nieterminowe złożenie sprawozdania na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 5.945,00 zł,
- sprzedaży złomowanych składników majątkowych – 495,00 zł,
- opłat produktowych otrzymanych na podstawie ustawy o obowiązkach przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami i opłacie produktowej – 425,86 zł,
- zwrotu poniesionych wydatków za pobór energii oświetlenia ulicznego w roku ubiegłym - 544,16 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Pozyskaliśmy dochody w kwocie - **4.000,00 zł**, co stanowi **100,00%** przyjętego planu. Środki pozyskano z wpływów z usług, na podstawie umów sponsoringu zobowiązujących sponsorów do wsparcia miasta w organizacji imprezy z okazji „Dnia Dziecka”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zrealizowane dochody wyniosły - **1.200,00 zł**, co stanowi **100,00%** przyjętego planu. Są to dochody z tytułu zwrotu poniesionych wydatków w roku ubiegłym za pobór energii elektrycznej.

Dochody miasta zostały uszczuplone z tytułu obniżenia maksymalnych stawek: podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły **65.842,29 zł**, co stanowi **6,29%** zrealizowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, w tym:

	<u>osoby prawne</u>	<u>osoby fizyczne</u>
▪ z podatku od nieruchomości	- 20.559,84 zł	20.897,30 zł
▪ z podatku od środków transportowych	- 878,92 zł	23.506,23 zł

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

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

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

ZALEGŁOŚCI BUDŻETU:

Zaległości na koniec 31.12.2014 r. wyniosły 281.856,62 tj. 2,84% wykonanych dochodów budżetowych. Zaległości z tytułu podatków i opłat, czynszu najmu, poboru wody, odprowadzania ścieków, sprzedaży składników majątku w systemie ratalnym, odpłatności za pobyt w DPS przedstawiają się następująco:

Tab. nr 8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zaległości na dzień		Różnica
				31.12.2013	31.12.2014	
400	40002	0830	Wpływy z usług (pobór wody)	1.660,04	2.720,12	1.060,08
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.162,85	4.850,53	2.687,68
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	20.182,46	20.976,41	793,95
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8.878,75	3.709,38	- 5.169,37
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.576,40	2.461,63	- 3.114,77
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	14.703,04	16.600,00	1.896,96
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia – osoby prawne)	17,60	23,20	5,60
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	132.484,38	174.375,20	41.890,82
		0330	Podatek leśny (osoby fizyczne)	245,00	0,00	- 245,00
		0340	Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	6.967,00	6.056,08	- 910,92
		0360	Podatek od spadków i darowizn	438,00	438,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia – osoby fizyczne)	2.842,80	2.726,93	-115,87
756	75618	0490	Opłata adiacencka,	120,30	246,88	126,58
		0490	Zajęcie pasa drogowego	-	5,63	5,63
		0490	Opłata – gospodarowanie odpadami komunalnymi	19.284,10	43.970,10	24.686,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia – osoby fizyczne)	-	34,80	34,80

801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za pobór energii elektrycznej)	762,82	762,82	-
	80103	0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za pobyt dziecka w przedszkolu)	190,00	190,00	-
	80148	0830	Wpływy z usług (opłata za wyżywienie)	142,60	142,60	-
852	85214	0830	Wpływy z usług (odpłatność za domy pomocy społecznej)	3.934,46	0,00	- 3.934,46
900	90001	0830	Wpływy z usług (odprowadzanie ścieków)	822,01	1.453,81	631,80
O g ó ł e m:				221.414,61	281.744,12	60.329,51

Zaległość w kwocie 128.294,57 zł to należność od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

W celu likwidacji zaległości podjęto następujące działania:

➤ podatek od nieruchomości - osoby fizyczne:

- podjęte działania w ciągu roku:
 - wystawiono 4 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 3.442,00 zł
 - wystawiono 77 upomnień na łączną kwotę 96.975,01 zł
 - wydano 3 decyzje o rozłożeniu na raty na łączną kwotę 3.815,20 zł oraz 2 decyzje umarzające zaległości podatkowe na łączną kwotę 2.211,10 zł należności głównej i 2.442,00 zł odsetek za zwłokę,
- wykazana na koniec okresu sprawozdawczego zaległość na dzień 28 lutego 2015r., umniejszyła się o kwotę 11.643,61 zł z tytułu dokonanych wpłat:
 - wpłaconych przez organ egzekucyjny – 2.021,80 należności głównej oraz 828,56 zł tytułem odsetek za zwłokę,
 - dobrowolnych, jak również dokonanych na skutek doręczonych upomnień – 9.621,81 zł
- na dzień 28 lutego 2015r. na poczet odsetek za zwłokę wpłynęła kwota – 479,00 zł oraz na poczet kosztów upomnienia kwota – 169,20 zł.

➤ podatek od nieruchomości - osoby prawne:

- podjęte działania w ciągu roku:
 - wystawiono 3 upomnienia na łączną kwotę 24.498,00 zł
 - wystawiono 3 tytuły wykonawcze na łączną kwotę – 22.610,00 zł
- wykazana na koniec okresu sprawozdawczego zaległość na dzień 28 lutego 2015r. umniejszyła się o kwotę – 908,30 zł (jest to kwota wpłacona przez organ egzekucyjny)
- na poczet odsetek za zwłokę wpłynęła kwota – 14,70 zł oraz na poczet kosztów upomnienia kwota – 11,60 zł.

➤ podatek od środków transportowych - osoby fizyczne:

- podjęte działania w ciągu roku:
 - wystawiono 4 upomnienia na łączną kwotę 17.505,08 zł
 - wykazana na koniec okresu sprawozdawczego zaległość na dzień 28 lutego 2015r. umniejszyła się o kwotę – 2.406,00 zł
 - na poczet odsetek wpłynęła kwota – 94,00 zł.

➤ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- na zaległości wystawiane są upomnienia
- na poczet zaległości wykazanych na koniec okresu sprawozdawczego wpłynęła do 28 lutego 2015 kwota – 7.019,10 zł

➤ czynsz najmu:

W 2014 roku z tytułu zaległości czynszu najmu wystawiono 9 wezwań do zapłaty. W miesiącu grudniu 2014 roku zawarto porozumienie o rozłożeniu zaległości czynszowych na raty. Kwota zaległości wraz odsetkami w wysokości - 3.609,72 zł została rozłożona na 24 raty. W realizacji nadal jest porozumienie zawarte w 2013r. na łączną kwotę 4.392,23 zł. Tutejszy organ w 2014r. wystąpił do Sądu Rejonowego w Szamotułach z 5 wnioskami o zapłatę zaległości z tytułu opłat czynszu najmu.

Zaległości umniejszają się poprzez egzekucję (tytuły wykonawcze), wpłaty dokonywane indywidualnie przez dłużników posiadających w realizacji tytuły wykonawcze. Kwota zaległości na dzień 31.12.2014r. umniejszyła się o kwotę 3.584,56 zł należności głównej i 1.042,01 zł odsetek.

W okresie od 01.01.2015r. do 28.02.2015r. zaległości z tytułu czynszu najmu umniejszyły się o kwotę - 1.161,07 zł, zaś z tytułu odsetek wpłynęła kwota - 199,85 zł.

➤ sprzedaż ratalna lokali:

Z tytułu zaległości od wykupu lokali mieszkalnych w systemie ratalnym wystawiono i doręczono 11 wezwań do zapłaty. W okresie sprawozdawczym z pięcioma dłużnikami zawarto umowy o rozłożenie na raty zaległości wraz z odsetkami na ogólną kwotę 11.192,24 zł. 7.598,28 zł wynosi należność od czterech dłużników z tytułu rat przypadających do spłaty w 2015 r., a ogółem zaległość z tytułu wykupu lokali mieszkalnych w systemie ratalnym wraz z odsetkami na 31.12.2014 r. wynosi 5.852,51 zł. W okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2015 r. zaległości te umniejszyły się o kwotę 598,49 zł, zaś z tytułu odsetek wpłynęła kwota 88,16 zł.

➤ użytkowanie wieczyste:

Do dłużników wystosowano 2 wezwania do zapłaty. Z uwagi na brak wpłaty na poczet zaległości wobec zadłużenia na kwotę 2.687,68 zł wdrożono postępowanie egzekucyjne.

➤ pobór wody i odprowadzanie ścieków:

W 2014r. w celu odzyskania należności przeterminowanych z tytułu płatności za wodę i ścieki wystawiono 310 wezwań do zapłaty oraz 48 decyzji o odcięciu. Wezwania zostały wystawione na łączną kwotę brutto: 35.458,91 zł, z czego uregulowano na dzień 31.12.2014r. na kwotę 30.951,15 zł. Wezwania do zapłaty są wystawiane w sposób regularny, a spłata następuje sukcesywnie.

WYDATKI:

Wydatki budżetowe wykonano w wysokości **10.498.033,69 zł**, co stanowi **95,76 %** w stosunku do planu.

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

- wydatki bieżące - **8.344.682,12 zł**
- wydatki majątkowe - **2.153.351,57 zł**

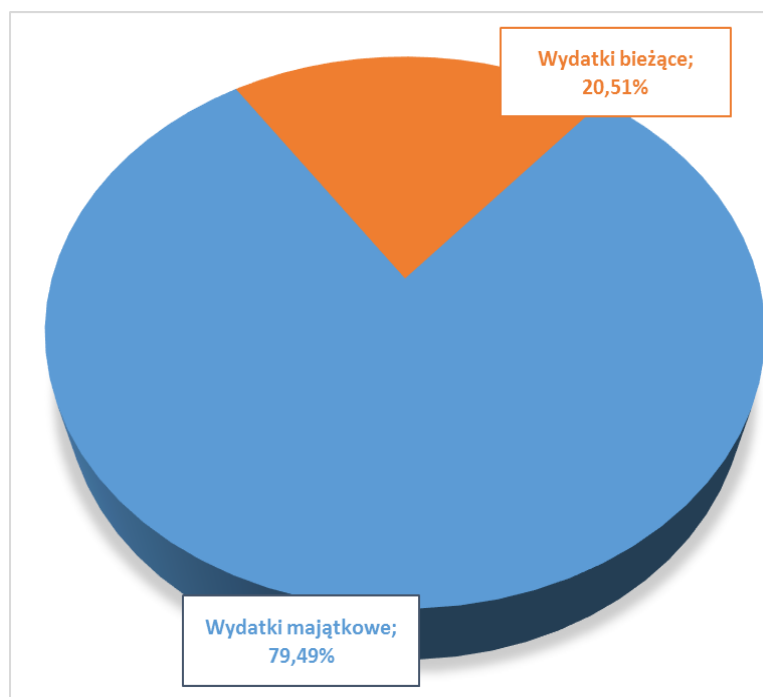
Struktura planu i wykonania wydatków:

Tab. nr 9

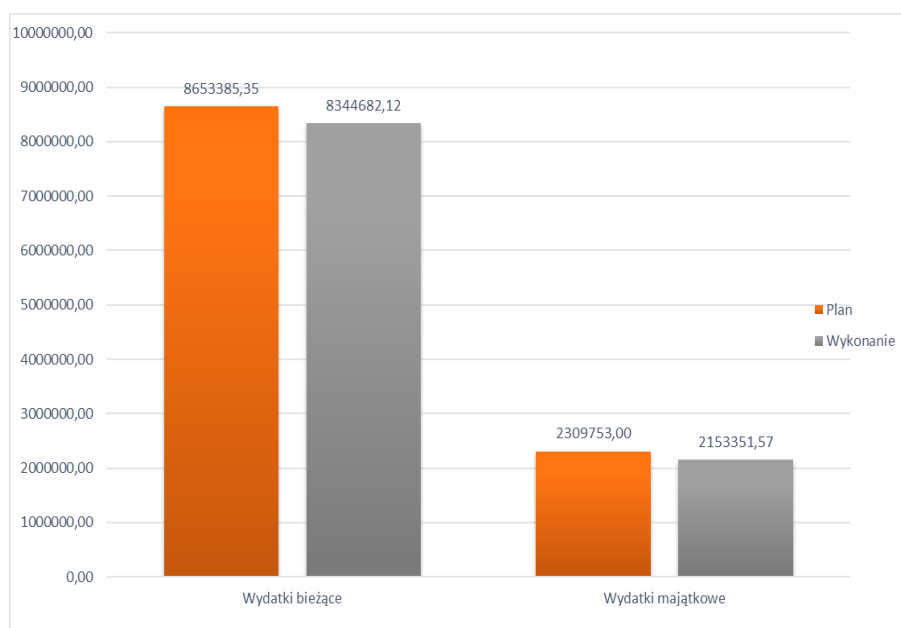
WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2014 r.	WYKONANIE		Udział w strukturze %
		wartość	%	
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące, w tym:	8 653 385,35	8 344 682,12	96,43	79,49
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 806 071,43	4 749 367,90	98,82	45,24
dotacje na zadania bieżące	200 000,00	199 610,77	99,81	1,90
obsługa długu jst	40 000,00	34 918,80	87,30	0,33
pozostałe wydatki bieżące	3 607 313,92	3 360 784,65	93,17	32,02
Wydatki majątkowe, w tym:	2 309 753,00	2 153 351,57	93,23	20,51
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 076 213,00</i>	<i>1 024 937,02</i>	<i>95,24</i>	<i>9,76</i>
O g ó ł e m:	10 963 138,35	10 498 033,69	95,76	100,00

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

Wykres 7. Struktura wykonanych wydatków budżetowych(w %).



Wykres 8. Struktura wykonanych wydatków bieżących i majątkowych w stosunku do planu (w PLN)



Realizacja wydatków wg działów:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatkowaliśmy kwotę **4.868,61** zł tj. **99,97%** przyjętego planu.

4.847,87 zł wydatkowano na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez miasto, tj. na prowizje bankowe i zakup materiałów biurowych.

20,74 zł to wydatki związane z wpłatami na rzecz izb rolniczych, w tym: 16,74 zł to przekazany odpis z pobranego podatku rolnego, pozostałe 4,00 zł to prowizja bankowa od przekazanych środków.

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

Wydano kwotę **24.134,83** zł, tj. **68,95%** planu.

W ramach wydatkowanych środków wykonano studnię głębinową nr 5 w obiekcie stacji uzdatniania wody w Obrzycku ul. Powstańców Wlkp.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki wyniosły **844.304,25** zł tj. **99,50** % planu po zmianach.

Wydatki bieżące związane z remontami i utrzymaniem dróg wyniosły - 51.919,96 zł.

W ramach poniesionych środków wykonano:

- remont cząstkowy nawierzchni ulic z masy bitumicznej. Wyremontowano 245 m² ulic Stawnej, Wronieckiej, Kościelnej, Kopernika, Prusa, Podgórnej, Powstańców Wlkp., Placu Lipowego, Placu Kościuszki, Mickiewicza, Marcinkowskiego, Staszica – 23.677,28 zł.,
- równanie i walcowanie dróg gruntowych. Były to ulice Słoneczna, Wroniecka, Sportowa, Rzemieślnicza, Stawna, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa, Sosnowa, Świerkowa. Łączna powierzchnia równanych ulic: 9.600 m² – 7.675,20 zł.,
- malowanie oznakowań poziomych ulic - 6.507,93 zł.,
- koszty transportu i prowizji bankowych – 120,40 zł.,
- transport i montaż znaków drogowych – 3.751,50 zł.,
- zakup kostki drogowej i witaczy, znaków drogowych oraz materiałów do wykonania studzienki ulicznej - 10.187,65 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 792.384,29 zł i zostały w całości poniesione na budowę utwardzeń istniejących dróg gminnych i nadzór nad robotami budowlanymi na ulicach Świerkowej, Jodłowej, Sosnowej, Klonowej, Stawnej, Kasztanowej, Rzemieślniczej oraz Zielonej.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na utrzymanie zasobów mieszkaniowych wydatkowano **41.906,48 zł**, tj. **78,56 %** przyjętego planu.

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

- zakup materiałów elektrycznych i budowlanych oraz prace remontowe dotyczące zasobów komunalnych – 3.009,75 zł,
- pobór energii elektrycznej – 3.616,95 zł,
- wypisy z rejestru gruntów oraz scalenie działek i podział nieruchomości dla celów jej sprzedaży, udziały poniesionych wydatków we wspólnocie mieszkaniowej, obsługę bankową, za ogłoszenia w prasie, czyszczenie i kontrolę przewodów kominowych, kontrolę okresową obiektów budowlanych, wykonanie dokumentacji do celów komunalizacji miasta - 24.204,80 zł,
- opłaty sądowe od pozwów i ubezpieczenie mienia – 4.737,98 zł,
- opłacenie podatku od nieruchomości – 6.337,00 zł.

Wykonanie zaplanowanych w II półroczu 2014 r. prac remontowych w budynkach komunalnych przesunięto do realizacji na rok następny, co wpłynęło na niższe wykonanie wydatków.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Ogółem wydatkowano kwotę **2.512,20 zł** co stanowi **48,31 %**.

Kwotę tę wydatkowano w całości na:

- sporządzenie 17 projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz map dla celów projektowych.

Decyzje o warunkach zabudowy sporządza się na podstawie złożonych wniosków, co ma wpływ na wykonanie zaplanowanych wydatków z tegoż tytułu.

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki wyniosły **1.548.919,46 zł**, tj. **98,38 %** planu.

- Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wyniosły 75.221,89 zł i obejmowały:
 - diety dla radnych – 70.800,00 zł,
 - zakup kwiatów, szklanek, artykułów spożywczych oraz książek – 2.707,77 zł
 - opłaty bankowe, przedłużenie i zakup certyfikatu do podpisu elektronicznego, wykonanie pieczętek oraz przedłużenie licencji programu LEGISLATOR – 1.714,12 zł.

Na działalność Urzędu Miasta wydatkowano 1.459.352,07 zł, co stanowi 98,58% zaplanowanych wydatków, w tym z zadań zleconych - 35.187,00 zł.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi, 4 nagrody jubileuszowe za 20, 30 i 35 lat pracy wydatkowano kwotę 1.220.752,06 zł.

W ramach wynagrodzeń bezosobowych wydatkowano środki w kwocie 21.214,17 zł. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia związanego z wykonaniem następujących prac:

- kontrolą podległych jednostek – ośrodka pomocy społecznej, zespołu szkół, biblioteki publicznej,
- koordynacją uroczystości sylwestrowych,

- porządkowaniem akt kategorii A,
- obsługą pieca c.o. w budynku urzędu i budynku administracyjnym przy ul. Marcinkowskiego w sezonie grzewczym,
- praniem firan.

Świadczenia socjalne pracowników z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy wyniosły 5.172,94 zł.

Kwota 22.611,52 zł to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz byłych pracowników będących emerytami tut. urzędu.

Pozostałe środki w kwocie 185.911,38 zł przeznaczono na bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem urzędu:

- zakup materiałów i wyposażenia : -60.476,19 zł, w tym:
 - opału – 26 ton miału i węgla oraz drewna (budynek przy ulicy Marcinkowskiego i Ratusza – 17.985,45 zł,
 - artykułów biurowych i druków, tonerów, prenumerat, publikacji i czasopism – 23.259,86 zł,
 - zakup wyposażenia - routera, krzeseł, drabiny, aparatów telefonicznych, wentylatora, faksu, ozdób choinkowych, szafy do serwerowni, mebli i wykładziny do pomieszczenia biurowego oraz programów antywirusowych i programu POST – 13.552,41 zł,
 - zakup środków czystości – 2.498,84 zł,
 - zakup materiałów do bieżących napraw oraz remontów w urzędzie (w budynku Ratusza oraz w budynku przy ulicy Marcinkowskiego) – 1.972,41 zł,
 - zakup pozostałych artykułów tj. artykułów spożywczych, wiązanek okolicznościowych, książeczek czekowych, kwiatów i upominków dla jubilatów obchodzących 50 lecie pożycia małżeńskiego -1.207,22 zł,
- zakup energii elektrycznej i pobór wody - 18.054,42 zł,
- zakup usług remontowych: zegar wieżowy na Ratuszu, oświetlenie w archiwum, pomieszczenie biurowe, pompa c. o., instalacja elektryczna – 6.656,14 zł,
- zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników potwierdzające zdolność do pracy – 890,00 zł,
- zakup usług pozostałych : - 56.043,30 zł
 - opłaty pocztowe- 15.197,22 zł,
 - obsługa informatyczna i serwisowa, opieka informatyczna autorska nad programami komputerowymi, konsultacje informatyczne WOKiSS, asysta techniczna nad programami USC, abonament programu LEX wraz z dostępem -25.759,67 zł,
 - prowizje bankowe i prowizje od przelewów wynagrodzeń – 966,00 zł,
 - wykonanie pieczętek, usługi transportowe, kurierskie, koszy przesyłek pocztowych, najem dystrybutorów, dorobienie kluczy, przegląd gaśnic, wpis do katalogu firm – 6.171,17 zł,
 - usługa serwisowa urządzeń wielofunkcyjnych – 6.644,81 zł,
 - zrzut ścieków w budynkach administracyjnych urzędu – 1.304,43 zł.
- usługi dostępu do sieci Internet:- udostępnienie Internetu DSL oraz przedłużenie ważności domeny – 7.325,96 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:
 - telefonii komórkowej- 3.609,78 zł,
 - telefonii stacjonarnej – 5.435,58 zł,

- realizacja delegacji krajowych , zwrot kosztów za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych – 14.295,78 zł,
- refundacja kosztów komorniczych – 1.348,35 zł,
- udział pracowników w szkoleniach – 10.422,24 zł,
- opłaty z tytułu odbioru odpadów komunalnych - 1.212,25 zł,
- ubezpieczenie budynku Ratusza – 141,39 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono program księgowy FKB+ - 3.690,00 zł. Składka na WOKiSS wyniosła 7.440,00 zł, a na Stowarzyszenie Puszcza Notecka - 1.106,50 zł. Pozostałe środki w wysokości 3.299,00 zł wydatkowano na:

- wypłatę wynagrodzenia dla inkasenta opłaty targowej - 2.518,00 zł,
- zakup wiązanek okolicznościowych, artykułów do naprawy masztu przed Ratuszem, nagrody w konkursie wędkarskim, prowizje bankową – 781,00 zł.

Na zakup materiałów promocyjnych Miasta Obrzycko przeznaczono kwotę 2.500,00 zł.

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę - **13.662,81 zł tj. 66,96%** założonego planu. Środki w całości przeznaczono na obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików województw oraz I turę wyborów burmistrza. Z środków tych pokryto:

- zryczałtowane diety członków gminnych i obwodowych komisji wyborczych – 7.298,33 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi za ustalenie, sporządzenie i aktualizację spisów wyborców – 819,66 zł,
- wydatki kancelaryjne, obsługę gminnych i obwodowych komisji wyborczych, wyposażenie lokalu wyborczego – 1.406,45 zł,
- obsługę informatyczną, druk kart do głosowania, prowizje bankowe – 2.732,88 zł,
- podróże służbowe członków komisji wyborczych – 1.005,49 zł.

400,00 zł przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne w związku z zawartą umową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w mieście w okresie 2014 roku. Na niższe wykonanie wydatków wpłynęło niewykorzystanie wszystkich środków i częściowy zwrot dotacji. Nadto nie otrzymaliśmy środków na przeprowadzenie II tury wyborów burmistrza, gdyż nie było takiej potrzeby.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem wydatkowano kwotę **117.027,86 zł, tj. 98,69 %** założonego planu.

Na utrzymanie Ochotniczej Straż Pożarnej poniesiono wydatki w kwocie 100.381,43 zł.

7.000,00 zł przekazano w formie dotacji na zakup umundurowania i wyposażenia członków OSP.

Z pozostałych środków tych pokryto następujące wydatki:

- ekwiwalent pieniężny dla strażaków uczestniczących w działaniach ratowniczych – 4.578,50 zł,
- wynagrodzenie zryczałtowane komendanta i kierowców wraz z pochodnymi - 7.026,24 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 19.393,87 zł, w tym zakup:

- opału do strażnicy,
- paliwa, oleju i innych materiałów eksploatacyjnych,
- środków czystości, artykułów spożywczych,
- części do samochodów,
- programu do prowadzenia spraw administracyjnych OSP,
- pobór energii elektrycznej i wody – 5.057,49 zł,
- remont garaży i świetlicy OSP (wymiana okien, wykonanie posadzek oraz instalacji c.o.) – 47.597,49 zł,
- usługi pozostałe – 5.059,48 zł,
 - udział w szkoleniu oraz przewóz członków OSP,
 - poczęstunek dla członków podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego,
 - opłaty bankowe oraz mapę do lokalizacji,
 - przeglądy techniczne urządzeń, legalizację butli, czyszczenie przewodów kominowych.
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 441,36 zł,
- opłaty i składki – 4.227,00 zł:
 - ubezpieczenie członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 - ubezpieczenie wozów bojowych.

W dniu 05.07.2014 roku doszło do awarii na stacji uzdatniania wody. W wyniku kilkudniowej przerwy w opadach deszczu, zapotrzebowanie mieszkańców na wodę zwiększyło się z 600 m³ do ponad 1000 m³. Zamontowane pompy i zaawansowana wiekowo hydrofornia nie były w stanie wyprodukować tak dużej ilości wody, aby zapewnić zapotrzebowanie mieszkańców. W wyniku spalenia instalacji elektrycznej pompy, doszło do przerwy w dostawie wody. Wezwano specjalistyczne firmy: elektromechaniczną, dźwig, firmę wod-kan z Rogoźna, które usunęły awarię i pozwoliły zażegnać sytuację kryzysową jaką niewątpliwie jest długotrwały brak wody. W związku z powyższym rozwiązano rezerwę celową na zarządzenie kryzysowe w kwocie 17.000,00 zł. a środki z rezerwy w wysokości 16.646,43 zł wydatkowano na prace w studniach ujmujących wodę dla miasta.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowaliśmy 34.918,80 zł tj. 87,29 % planu na obsługę długu publicznego. Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz odsetki od kredytów inwestycyjnych udzielonych przez BS Wronki Oddział w Obrzycku.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W okresie sprawozdawczym z zaplanowanej rezerwy ogólnej w wysokości 26.000,00 zł oraz z rezerwy celowej utworzonej w kwocie 17.000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego rozdysponowano całość środków.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatkowano 4.293.947,64 zł, co stanowi 98,26 % założonego po zmianach planu, z tego:

N a z w a	Wykonanie 31.12.2014	Wskaźnik wykonania %
80101- szkoły podstawowe	2 464 370,73	99,06
80103- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	521 545,84	97,44
80104 - przedszkola	20 110,77	98,10
80110 - gimnazja	894 878,50	98,27
80113- dowożenie uczniów do szkół	93 285,29	85,82
80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	10 041,26	99,68
80148 - stołówki szkolne i przedszkolne	264 147,25	97,34
80195 - pozostała działalność	25 568,00	75,00
R a z e m:	4 293 947,64	98,26

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi a także wynagrodzenia na podstawie umów- zlecenia bądź o dzieło w szkole podstawowej, gimnazjum, oddziałach przedszkolnych, w stołówce szkolnej wydatkowano kwotę – 3.161.822,34 zł.

Świadczenia socjalne pracowników oświaty z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatków mieszkaniowych, wiejskich i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły - 295.440,07 zł.

Pozostałe środki w kwocie 467.300,04 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem placówek:

- zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 166.003,87 zł- w tym zakup:
 - opału i paliwa – *106.840,00 zł*,
 - środków czystości – *8.126,21 zł*,
 - wyposażenia (firany, wykładziny do klasy, notebook dla celów sprawozdań Informacji Oświatowej, szafy do księgowości, nożyce do żywoplotu, 8 gaśnic proszkowych oraz innego oprzyrządowania p/poż, urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby wydruku świadectw, tarcze do szatkownicy do stołówki szkolnej, kopiarki CANON, szatni do przedszkola, regałów i wózka do zaplecza technicznego, szlifierki, parawanu czteromodułowego, gablot na puchary, krzesel, mebli do sali lekcyjnej sześciolatków) – *23.043,95 zł*,
 - mebli do sali lekcyjnej sześciolatków – *5.000,00 zł (środki pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej)*
 - materiałów do bieżących napraw – *9.533,76 zł*,
 - artykułów biurowych, prenumerat czasopism, fachowych publikacji, dzienników lekcyjnych, świadectw szkolnych, dyplomów oraz innych druków – *13.459,95 zł*,
- pomocy naukowych - 62.167,85 zł
 - plansze edukacyjne, pomoce dydaktyczne, książki i czasopisma do biblioteki szkolnej, zabawki, gry, projektory wraz z nagłośnieniem, magnetofony, odtwarzacz DVD do przedszkola, projektor multimedialny do szkoły podstawowej, Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan, 14 używanych komputerów do sali komputerowej,) – 36.700,63 zł,
 - projektor multimedialny wraz z nagłośnieniem i nakładką WIT /tablica interaktywna/, pomoce dydaktyczne do edukacji uczniów klas pierwszych, książki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe do nauki języka angielskiego także dla klas pierwszych szkoły podstawowej,

radiomagnetofon - 25.467,22 zł (w tym 25.458,50 zł to środki pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej oraz dotacji celowej)

- zakup środków żywności w placówce przedszkolnej i stołówce szkolnej – 102.795,89 zł,
- zakup energii elektrycznej i pobór wody – 39.218,95 zł,
- zakup usług remontowych –wymiana okien, rozbudowa rozdzielnic oświetlenia awaryjnego w budynku przedszkola, rozbudowa rozdzielnic z wykonaniem instalacji w pomieszczeniu księgowości, konserwacje pieca olejowego, naprawa centralnego ogrzewania, naprawa instalacji telefonicznej i informatycznej w pomieszczeniach administracyjnych i sali komputerowej, wykonanie oddzielnego pionu zasilania, prac uszczelniająco -naprawczych na dachu budynku przedszkola, montaż wentylatorów kuchennych, instalacja kamer w obrębie toalet – 31.968,13 zł,
- zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników potwierdzające zdolność do pracy – 2.740,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 46.150,76 zł:
 - zrzut nieczystości płynnych, wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty roczne RTV, monitoring i ochrona obiektu i inne drobne usługi – 26.842,17 zł,
 - dowozy na pływalnię uczniów klas IV w ramach zajęć wychowania fizycznego, pobyt uczniów na pływalni, oraz dowozy uczniów na zawody i turnieje – 15.518,20 zł,
 - pomiary kontrolne instalacji elektrycznej oraz przegląd gaśnic - 3.790,39 zł.
- usługi dostępu do sieci Internet – 350,88 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 2.559,91 zł,
- składki i opłaty: ubezpieczenie budynków szkolnych i sprzętu – 2.807,00 zł,
- realizacja delegacji służbowych, zwrot kosztów dojazdu na nauczanie indywidualne – 6.642,16 zł,
- szkolenia pracowników – 2.395,00 zł,
- wywóz odpadów komunalnych – 1.500,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół a także zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych pochłonęło - 93.285,29 zł.

Opłacono pobyt dzieci w przedszkolu niepublicznym w Szamotułach, przekazując w formie dotacji środki w wysokości - 20.110,77 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 10.041,26 zł. Plan wykonano w 99,68%.

Kwota 25.568,00 zł stanowi pomoc socjalną dla nauczycieli będących emerytami i rencistami.

Kwota 429,91 zł to zwrot nadmiernie pobranej dotacji wraz z odsetkami dotyczącej oddziału przedszkolnego.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 219.949,60 zł. W miesiącu czerwcu w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na wykonanie przebudowy węzła sanitarnego w budynku szkolnym. Prace wykonano w okresie wakacyjnym a zadanie opiewało na kwotę 212.513,71 zł. Pozostałe środki w kwocie 7.435,89 zł wydatkowano na uaktualnienie kosztorysu, nadzór inwestorski nad wykonanymi pracami oraz oględziny przebudowy węzłów sanitarnych przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatkowano **50.024,02 zł tj. 89,14 %**. Środki te wydatkowano na profilaktykę przeciwalkoholową, pomoc rodzinom dotkniętym chorobą alkoholową oraz zwalczanie narkomanii przeznaczając je na :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 22.928,42 zł, w tym:
 - członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- *10.200,00 zł*,
 - prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej - *8.372,30 zł*,
 - pomoc psychologiczną- *4.356,12 zł*,
- zakup artykułów spożywczych, publikacji i książek, szatkownicy elektrycznej artykułów kancelaryjnych , gier oraz odzieży zimowej dla dzieci – 8.126,15 zł,
- udział dzieci w spektaklach z zakresu profilaktyki używek i uzależnień - 1.180,00 zł,
- warsztaty w Fabryce Czekolady wraz z przewozem – 564,00 zł,
- wyjazdy dzieci na wycieczki, pobyt na zimowisku – 14.265,00 zł,
- konsultacje terapeutyczne – 1.800,00 zł,
- udział członków MKRPA w szkoleniu pt. „Skuteczna realizacja zadań KRPA” – 600,00 zł,
- obsługę bankową, koszty przesyłek - 110,45 zł,
- doładowania telefonu - 450,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ogółem wydatkowano **1.048.747,71 zł, tj. 92,75%** planu.

Wydatki na pomoc środowiskową oraz na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku wyniosły 375.322,27 zł., co stanowi 93,08% .

Środki te wydatkowano następująco:

- za umieszczenie 2 dzieci w pieczy zastępczej, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej miasto ponosi wydatki w wysokości 30% i 50% średniego miesięcznego kosztu utrzymania za 1 dziecko. Od 20 listopada 2014 roku zostało umieszczone kolejne dziecko w rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego, za które miasto ponosi 10% średniego miesięcznego kosztu utrzymania - 25.567,66 zł.
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 16 konsultacji psychologicznych z osobami wobec których stosowano przemoc fizyczną, psychiczną, ekonomiczną, szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego pn.: Szkolenie z zakresu funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie – „Niebieskiej karty” - 3.157,50 zł.
- na zadania w zakresie wspierania rodziny - 12 konsultacji psychologicznych dla rodzin, obsługę informatyczną, zwrot kosztów podróży pracowników - 2.597,12 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 3.460,14 zł.
 - środki budżetu państwa – *2.534,00 zł*
 - środki własne – *926,14 zł*
- zasiłki celowe, okresowe, celowe specjalne – 30.119,39 zł.

Zasiłki wypłacane są z powodu niepełnosprawności, bezrobocia, wielodzietności, długotrwałej choroby. Tego rodzaju świadczenia są finansowane z budżetu państwa i środków własnych miasta. Zasiłek celowy oraz celowy specjalny często występuje w formie rzeczowej, gdyż klienci nie zawsze przeznaczają środki finansowe na to, o co wnioskuje.

- środki budżetu państwa – 13.084,17 zł

- środki własne – 17.035,22 zł

W okresie sprawozdawczym wypłacono:

- 44 zasiłki okresowe, na łączną kwotę - 14.052,09 zł.

- 75 zasiłków celowych i celowych specjalnych na łączną kwotę - 16.067,30 zł.

- częściowe pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej. Od początku 2014 roku w domach pomocy społecznej przebywały 3 osoby, 1 osoba zmarła w połowie m-ca marca. Obecnie są to 2 osoby umieszczone w domach pomocy społecznej pod koniec 2012 roku. Miasto ponosi miesięcznie opłaty w kwocie około 2.500,00 zł za 1 osobę – 63.209,25 zł.
- zasiłki stałe wypłacane są na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W 2014 roku wypłacono 76 zasiłków stałych - 39.483,48 zł.
 - środki budżetu państwa – 30.146,00 zł
 - środki własne – 9.337,48 zł
- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 194.027,42 zł , w tym :
 - środki budżetu państwa – 7.464,00 zł
 - środki własne – 186.563,42 zł

Środki wydatkowano w 94,56 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi - 171.223,45 zł.

- dofinansowanie zakupu okularów dla pracownika oraz środków bhp oraz wypłatę ekwiwalentu za odzież - 1.671,56 zł

- zakup wyposażenia ośrodka tj. szafy metalowej do akt, biurka, krzesła części do komputerów wraz z oprogramowaniem antywirusowym, rolet, tablic korkowych, materiałów biurowych - 9.689,58 zł

- okresowe i wstępne badanie lekarskie pracowników MOPS – 140,00 zł.

- wydatki związane z przesyłaniem korespondencji, przekazów pieniężnych, opłaty bankowe, koszty eksploatacji urządzenia wielofunkcyjnego usługi informatyczne, konsultacje psychologiczne – 5.915,12 zł.

- opłacenie rachunków za korzystanie z telefonu komórkowego dla pracowników socjalnych oraz dla mieszkańców Miasta Obrzycko w zgłoszeniach nagłych sytuacji – 534,96 zł.

- pokrycie delegacji związanych z udziałem w szkoleniach - 448,15 zł.

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3.737,60 zł.

- szkolenia pracowników MOPS, niezbędnych w pracy zawodowej – 470,00 zł.

- podatek od nieruchomości - 197,00 zł

- dożywianie - 13.584,23 zł

- środki budżetu państwa – 6.200,00 zł

- środki własne – 7.384,23 zł

Środki przeznaczono na dożywianie dzieci w Zespole Szkół w Mieście Obrzycko oraz zakup żywności dla podopiecznych. Koszt jednego posiłku dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum to kwota 3,50 zł, dla dzieci uczęszczających do Przedszkola to kwota 5,00 zł.

W dniu 27 maja 2014 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, którego celem jest promowanie modelu rodziny wieloletniej i jej pozytywnego wizerunku, umacnianie i wspieranie oraz zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w takich rodzinach. W ramach programu wprowadzona została Karta Dużej Rodziny, jako dokument zapewniający specjalne uprawnienia rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci bez względu na dochód w rodzinie. Środki w kwocie 116,08 zł przeznaczono na wynagrodzenie dla pracownika obsługującego zadanie.

Miasto realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów, opłaca składki społeczne oraz składki zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia. Zadania te finansowane są w 100,00% z dotacji celowej.

W okresie sprawozdawczym przyznano i wypłacono:

- 1816 świadczeń z tytułu zasiłków rodzinnych na kwotę 179.349,00 zł,
- 901 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 95.420,00 zł w tym :
 - 12 świadczeń z tytułu urodzenia dziecka w kwocie - 12.000,00 zł,
 - 34 świadczenia z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę -12.880,00 zł,
 - 61 świadczeń z tytułu samotnego wychowywania dziecka w kwocie – 11.330,00 zł,
 - 228 świadczeń z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wysokości - 17.520,00 zł,
 - 207 świadczeń z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w kwocie - 10.750,00 zł,
 - 111 świadczeń z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 11.100,00 zł.
 - 248 świadczeń z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie - 19.840,00 zł,
- 974 świadczeń opiekuńczych na kwotę 213.080,00 zł w tym:
 - 858 świadczeń z tytułu zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę - 131.274,00 zł,
 - 104 świadczenia pielęgnacyjne w wysokości - 75.566,00 zł,
 - 12 specjalnych zasiłków opiekuńczych – 6.240,00 zł,
- 23 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka w kwocie – 23.000,00 zł,
- 196 świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie - 74.097,42 zł.

Ogółem w okresie sprawozdawczym na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wydatkowano kwotę - 584.946,42 zł. Z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń w 2014 roku odzyskano kwotę - 847,30 zł.

W miesiącu czerwcu dokonano spłaty dwóch zasiłków dla opiekunów obejmujących okres od 01 lipca 2013 roku. Zasiłek w kwocie 10.746,70 zł wypłacono wraz z przysługującymi odsetkami. Natomiast od m-ca VIII do XII 2014 roku wypłacono zasiłek w kwocie - 2.964,00 zł.

Opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie - 23.273,85 zł.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach 2013 i 2014 z bieżących świadczeń przekazano bo budżetu państwa zwrot dotacji w kwocie - 861,00 zł.

Środki w kwocie 19.875,57 zł przeznaczono na ich obsługę, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 13.643,75 zł. Pozostałe środki w kwocie 6.231,82 zł to wydatki na zakup materiałów kancelaryjnych, druków, publikacji, tonera do drukarek, usług pocztowych i bankowych, szkoleń pracowników, refundację kosztów komorniczych. Wydatki na obsługę pokryto ze środków dotacji - 18.666,29 zł, jak i *dochodów własnych* – 1.209,28 zł. W kwocie 638,53 zł zawarte są odsetki od wypłaconych

zasiłków dla opiekunów – 558,94 zł oraz przekazane do budżetu państwa odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - 79,59 zł.

Składki zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne przekazano w wysokości - 2.998,80 zł.

W ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wypłacono świadczenia w kwocie 20.800,00 zł, tytułu nienależnie pobranego świadczenia dokonano zwrotu w kwocie - 200,00 zł. Na koszty obsługi wydatkowano kwotę 624,00 zł., odsetki od nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 2,71 zł przekazano do budżetu państwa.

Od początku 2014 roku miasto realizuje zadanie związane z wypłatą nowego świadczenia – dodatku energetycznego przysługującego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej. Są nimi osoby uprawnione do dodatku mieszkaniowego. Świadczenie finansowane jest ze środków budżetu państwa. W okresie 2014 roku na wypłatę dodatku oraz obsługę zadania (2% wypłaconych świadczeń) wypłacono kwotę - 554,68 zł.

Natomiast wypłaty dodatków mieszkaniowych wraz z kosztami obsługi bankowej wyniosły - 7.047,48 zł. Z obu dodatków skorzystały cztery gospodarstwa domowe.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki wyniosły **141.761,73 zł**, co stanowi **92,80%** planu, z tego:

N a z w a	Wykonanie 31.12.2014	Wskaźnik wykonania %
85401- świetlice szkolne	122 965,43	98,31
85415 – pomoc materialna dla uczniów	18 796,30	68,83
85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00
R a z e m:	141 761,73	92,80

W świetlicy szkolnej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wydatkowano kwotę - 98.060,64 zł.

Świadczenia socjalne pracowników: dodatki mieszkaniowe, wiejskie, odpis na ZFŚS oraz świadczenia z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy wyniosły - 13.570,60 zł.

Pozostałe środki w kwocie - 11.334,19 zł przeznaczono na zakup:

- oleju opałowego, środków czystości, materiałów szkoleniowych – 5.622,00 zł,
- pomocy dydaktycznych – gier i zabawek – 582,00 zł,
- pobór wody i energii elektrycznej – 4.330,00 zł,
- usługi pozostałe: zrzut nieczystości płynnych i wywóz odpadów stałych, usługi kominiarskie, konserwacja pieca olejowego – 800,19 zł.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wydatkowano kwotę 13.183,60 zł., w tym z dotacji celowej pokryto stypendia w kwocie – 5.724,00 zł. Stypendia socjalne otrzymało:

- w I półroczu 8 uczniów,
- w II półroczu 20 uczniów.

Natomiast na stypendia naukowe wydatkowano kwotę 1.990,00 zł i otrzymało je 25 uczniów w kwocie od 70,00 do 150,00 zł – zależnie od średniej wyników nauczania.

W ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” wydatkowano - 5.612,70 zł. Pomoc finansową na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych otrzymało 24 uczniów w kwocie od 125,20 zł do 323,20 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli nie wydatkowano środków, ponieważ nie złożono wniosków.

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatkowano kwotę **2.061.477,75 zł tj. 93,07 %** przyjętego planu.

Kwotę 304.841,00 zł przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz hydroforni i oczyszczalni ścieków.

Z kwoty tej wydatkowano na:

- wyposażenie oczyszczalni ścieków w sprzęt, środki czystości, artykuły hydrauliczne i elektryczne do napraw oraz węgiel do ogrzania oczyszczalni, a także zakup wodomierzy - *22.203,28 zł*,
- zużycie energii na hydroforni, oczyszczalni i przepompowniach – *129.252,66 zł*,
- remonty, regeneracje pomp, konserwacje i malowanie urządzeń, naprawa rurociągu i przyłączy, naprawa instalacji elektrycznej – *48.306,93 zł*,
- udrażnianie pomp przepompowni i sieci kanalizacyjnej, wywóz osadu pościekowego, wywozy nieczystości, ochrona obiektów, wymiana wodomierzy, obsługa stacji uzdatniania wody, usługi asenizacyjne, najem urządzeń, dozór techniczny, badania fizyczno-chemiczne ścieków, fizyczno-chemiczne i bakteriologiczne wody, konserwację systemów alarmowych na obiektach stacji i oczyszczalni – *84.288,86 zł*,
- opłatę za korzystanie z środowiska – *14.148,29 zł*,
- podatek VAT - *5.164,98 zł*,
- wykonanie opinii dotyczącej stanu technicznego stacji uzdatniania wody – *1.476,00 zł*,

W zakresie gospodarowania odpadami kwotę 233.668,80 zł przeznaczono na świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz 793,00 zł za odbiór leków przeterminowanych.

67.586,85 zł przeznaczono na oczyszczanie miasta, głównie na:

- opłacenie czynszu i wywozu nieczystości płynnych z szaletu miejskiego- *3.240,00 zł*,
- prace porządkowe na terenie miasta: sprzątanie ulic i chodników, wywóz odpadów z parku - *24.315,60 zł*,
- zwalczanie gołoledzi: odśnieżanie, posypywanie ulic piaskiem wraz z zakupem soli i piasku – *9.692,30 zł*,
- wydatki związane z zatrudnieniem skazanych wykonujących prace porządkowe na rzecz miasta: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, badania lekarskie i dowóz oraz niezbędny sprzęt i wyposażenie - *30.288,95 zł*
- koszty prowizji bankowych- *50,00 zł*.

Koszty utrzymania i opłacenia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego wyniosły - 158.233,41 zł.

Środki te wydatkowano na:

- opłacenie poboru energii –*69.965,71 zł*,
- poprawę oświetlenia ulicznego i konserwację urządzeń świetlnych – *88.247,70 zł*,
- koszty obsługi bankowej – *20,00 zł*.

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

Środki w kwocie 8.150,92 zł przeznaczono na monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów w Obrzycku (opróbowanie piezometrów na zrehabilitowanym składowisku odpadów oraz badania fizyczno-chemiczne wody gruntowej).

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie – 35.289,57 zł zostały poniesione na:

- utrzymanie porządku na terenie parku miejskiego: wynagrodzenie dozorca wraz z pochodnymi – 4.385,43 zł,
- zakup artykułów do konserwacji placu zabaw, piasku do piaskownicy, ozdób świątecznych – ulicznych - 7.110,47 zł,
- naprawę kosiarki – 390,47 zł,
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt i opiekę nad nimi oraz sterylizację kotów, najem kabiny i wywóz nieczystości płynnych z parku, wykonanie map na potrzeby zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę (kort tenisowy, siłownia zewnętrzna) , prowizje bankowe - 21.287,66 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenia - 2.115,54 zł.

Na zagospodarowanie terenów zielonych na terenie miasta wydatkowano - 9.342,39 zł.

Natomiast wydatki inwestycyjne poniesione w 2014 roku na zadania z zakresu ochrony środowiska wyniosły - 1.112.562,76 zł. W ramach poniesionych środków zrealizowano następujące zadania:

- wykonano etap I i V budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej z przyłączami i przepompowniami ścieków wraz z jej włączeniem do istniejącej sieci - 1.049.483,21 zł,
- opłacono dokumentację projektową przepompowni ścieków przy ul. Stawnej - 4.284,55 zł oraz aktualizację map i dokumentację projektową przebudowy oczyszczalni ścieków – 44.175,00 zł,
- zakupiono nową pompę głębinową GRUNFOS wraz z montażem zasilania elektrycznego i sterowania - 14.620,00 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków związanych z finansowaniem zadań własnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska sfinansowano następujące zadania:

- dokumentację projektową przepompowni ścieków przy ul. Stawnej - 4.284,55 zł,
- aktualizację map i dokumentację projektową przebudowy oczyszczalni ścieków – 44.175,00 zł.
- zakup drzew – 1.010,00 zł,
- opróbowanie piezometrów na zrekultywowanym składowisku odpadów oraz badania fizyczno-chemiczne wody gruntowej – 8.150,92 zł

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatkowano kwotę **172.164,20 zł**, co stanowi **99,70 %** założonego planu.

41.664,20 zł wydatkowano na przygotowanie i organizację corocznych imprez kulturalnych dla mieszkańców miasta. Środki wydatkowano na zorganizowanie następujących imprez:

- „Noc Sylwestrowa” – 8.049,48 zł,
- „Dzień Dziecka” – 7.788,17 zł,
- „Brama Puszczy Noteckiej” - 1.122,55 zł.
- „Dni Obrzycka” – 23.372,00 zł

Kwotę 1.332,00 zł zapłacono za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej podczas organizacji imprez.

127.000,00 zł w formie dotacji przekazano na sfinansowanie bieżącej działalności biblioteki publicznej, która działa na rzecz Miasta Obrzycko.

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

- Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację zadania pod nazwą „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” – przekazując dotację w wysokości - 1.500,00 zł,
- Parafią Rzymsko-Katolicką na wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Prowadzenie zespołu muzycznego: Chór 4-głosowy” – udzielając dotacji w kwocie - 2.000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki poniesiono w kwocie **97.655,34 zł**, co stanowi **58,89 %** planu.

W okresie sprawozdawczym ogłoszono otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań miasta w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki. Zawarto umowę z :

- Miejskim Klubem Sportowym „WARTA” na wykonanie przedsięwzięcia pod tytułem: „Zwiększenie dostępności mieszkańców Miasta Obrzycko do działalności sportowej poprzez szkolenie w zakresie piłki nożnej, treningi organizowanie udziału w zawodach sportowych „ – dofinansowując zadanie w kwocie - 42.000,00 zł.

Wydatki poniesione na utrzymanie kompleksu boisk sportowych „Orlik-2012” wyniosły 44.805,30 zł, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla animatora - trenera oraz dozorczy – 22.532,66 zł.
- zakupy artykułów na wyposażenie obiektu, środki czystości i środki chwastobójcze – 1.670,95 zł
- prace związane z czyszczeniem i konserwacją boiska ze sztucznej trawy, przeglądy gaśnic, prowizje bankowe, opłaty za zrzut ścieków – 5.109,73 zł,
- zakup gazu i energii elektrycznej - 14.235,96 zł,
- ubezpieczenie obiektu sportowego - 1.256,00 zł.

Środki w kwocie 10.219,95 zł wydatkowano na:

- zorganizowanie zajęć tanecznych dla dorosłych i dzieci – 1.925,00 zł,
- prowadzenie zajęć tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieży – 7.325,00 zł
- transport uczniów na zawody sportowe, koszty bankowe – 302,00 zł
- zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na nagrody w turnieju siatkówki - 667,95 zł.

630,09 zł wydatkowano na zakup siatki ogrodzeniowej przy budowie kortu tenisowego. Nie zrealizowanie zadania wpłynęło na wykonanie wydatków w tymże dziale w niespełna 60,00%.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2014 roku zaplanowano w wysokości 2.309.753,00 zł. Wykonano je w kwocie 2.153.351,57 zł, co stanowi 93,23%.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: wydatkowano 24.134,83 zł, co stanowi 68,96% planu.

W obiekcie stacji uzdatniania wody wykonano studnię głębinową.

Transport i łączność: wydatkowano - 792.384,29 zł co stanowi 99,97 % planu.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego i zebrania ofert wyłoniono wykonawcę na wykonanie utwardzenia istniejących dróg gminnych. W miesiącu kwietniu podpisano umowy na:

- budowę chodników oraz utwardzenie dróg ul. Stawna, Jodłowa, Kasztanowa, Sosnowa, Klonowa, Świerkowa – 612.714,72 zł.
- budowę drogi ul. Rzemieślnicza - 82.755,00 zł
- budowę drogi ul. Zielona - 37.000,00 zł.

W pierwszym półroczu zakupiono 317,64 m² kostki brukowej za kwotę - 10.714,58 zł. Zlecono i zawarto umowy na nadzór inwestorski od dnia planowanego rozpoczęcia robót do dnia faktycznego zakończenia i przekazania inwestycji.

Prace polegały na utwardzeniu istniejących dróg o nawierzchni gruntowej kostką brukową i płytą ażurową o łącznej powierzchni 9.137,98 m². Prace wykonano zgodnie z zawartymi umowami. Na zadanie oraz nadzór inwestorski wydatkowano - 781.669,71 zł.

Administracja publiczna: wydatkowano - 3.690,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

- zakupiono program księgowy o wartości - 3.690,00 zł.

Oświata i wychowanie: wydatkowano - 219.949,60 zł, co stanowi 99,98 % planu.

W miesiącu lipcu przystąpiono do zaplanowanych prac związanych z przebudową węzła sanitarnego w budynku szkolnym. W ramach zaplanowanych robót wykonano:

- roboty budowlane obejmujące budowę toalet ogólnodostępnych,
- instalację elektryczną obejmującą instalację oświetleniową, odgromową,
- instalacje grzewcze i wentylacyjne,
- roboty instalacyjne i kanalizacyjne obejmujące instalacje wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej.

Prace wykonano zgodnie z zawartą umową.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: wydatkowano - 1.112.562,76 zł, co stanowi 93,07 %, w tym na:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miasta Obrzycko – etap I, IV, V, VII.

W pierwszym kwartale 2014 roku rozpoczęto kontynuację prac budowlanych rozpoczętych w 2013 roku w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla Miasta Obrzycko. Prace obejmowały etap I, V.

Zakres prac obejmował budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w Obrzycku wraz z jej włączeniem do istniejącej sieci, w rejonie ulic: Kościelna Powstańców Wlkp. Wroniecka, Dworcowa o długości 2170 mb. Ponadto prace obejmowały budowę przepompowni sieciowej – PS.IV o przepustowości $Q = 14,4 \text{ m}^3/\text{h}$ oraz przepompowni domowej- PP.1. Umowę z wykonawcą podpisano na kwotę - 1.241 504,93 zł. oraz nadzór autorski oraz inwestorski -na kwotę - 45.510,00 zł. W dniu 02 lipca 2014r. dokonano odbioru końcowego robót. Na zadanie wydatkowano - 1.049.483,21 zł.

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 512.468,51 zł.

- przebudowa oczyszczalni ścieków ulica Strzelecka.

W ramach zawartej umowy wykonano aktualizację map i częściową dokumentację projektową przebudowy oczyszczalni. Za wykonane prace wydatkowano - 44.175,00 zł.

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

Jest to kontynuacja inwestycji rozpoczętej w roku 2013. Inwestycja będzie polegała na budowie przepompowni ścieków na skrzyżowaniu ulic Stawnej i Prusa, co pozwoli na zlikwidowanie przepompowni ścieków znajdującej się na gruncie prywatnym. W pierwszym półroczu kontynuowano prace projektowe, wydatkując na ten cel - 4.284,55 zł.

- zakupiono nową pompę głębinową GRUNFOS wraz z montażem zasilania elektrycznego i sterowania - 14.620,00 zł.

Kultura fizyczna: wydatkowano 630,09 zł, co stanowi 2,00% planu.

- budowa kortu tenisowego.

W miesiącu lipcu podpisano umowę przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013,. W ramach umowy zostanie pobudowany kort tenisowy. Celem realizacji operacji jest podwyższenie jakości życia społeczności lokalnej miasta Obrzycko oraz wzrost turystycznej atrakcyjności miasta poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej i umożliwienie mieszkańcom miasta i turystom aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. W dniu 27 lipca 2014 r. na podstawie złożonych ofert, podpisano umowę na budowę kortu tenisowego. Wykonawcą została firma Gardenia sp. o.o. z siedzibą w Warszawie. Podczas odbioru prac komisja stwierdziła, że prace nie zostały wykonane zgodnie z umową i zasadą sztuki budowlanej. Wyznaczono nowy termin zakończenia prac. Wykonawca ponownie zgłosił zakończenie prac. Na placu budowy komisja stwierdziła, że prace nadal nie zostały wykonane zgodnie z zawartą umową. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne (okres jesienno-zimowy), strony przełożyły termin zakończenia budowy kortu tenisowego na dzień 30 kwietnia 2015r. Za niedotrzymanie umownego terminu zakończenia prac, wykonawcy jest naliczana kara umowna. Poniesione nakłady to 630,09 zł, które wydatkowano na zakup siatki ogrodzeniowej.

PRZYCHODY I ROZCHODY:

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

Tab. nr 10

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 31.12.2014	WYKONANIE 31.12.2014
	Przychody ogółem, z tego:	781 339,00	780 339,37
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	504 677,00	504 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	54 339,00	54 339,37
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	222 323,00	222 000,00
	Rozchody ogółem tego:	115 712,00	115 711,29
	splaty kredytów i pożyczek w tym:	115 712,00	115 711,29
963	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 uofp	35 712,00	35 711,29
992	splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	80 000,00	80 000,00

W 2014 roku przychody wyniosły 780.339,37 zł. Kwota 54.339,37 zł to wolne środki na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych. Pozostałe przychody w kwocie 726.000,00 zł to pożyczka oraz kredyt inwestycyjny.

W 2014 roku na realizację zadań inwestycyjnych miasto zaciągnęło pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 504.000,00 zł ze splatą począwszy od 20.06.2015 do 20.12.2023 roku oraz kredyt inwestycyjny w Banku Spółdzielczym we Wronkach Oddział Obrzycko w kwocie 222.000,00 zł, na okres 5-ciu lat ze splatą od 31.03.2015 do 31.12.2019 roku.

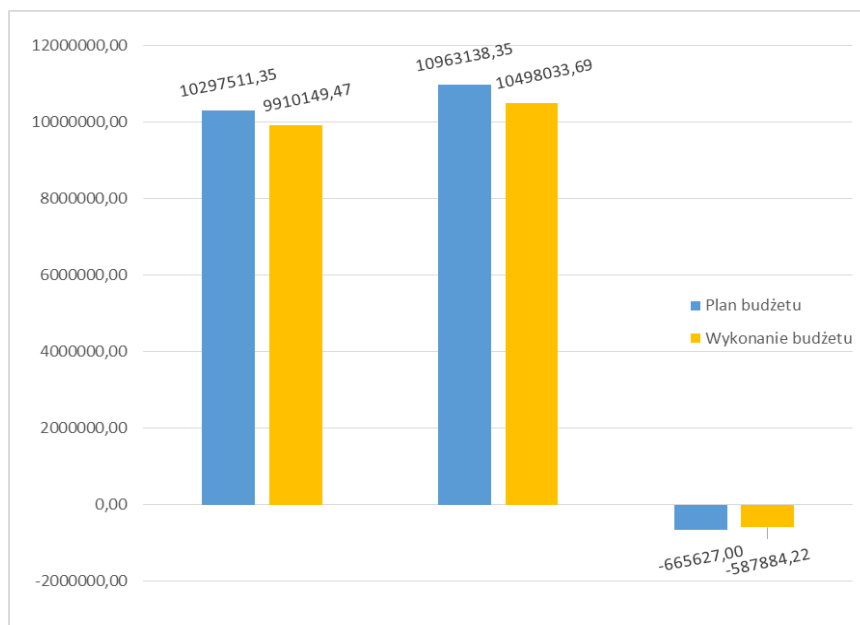
W okresie sprawozdawczym dokonano splat wcześniej zaciągniętych zobowiązań w łącznej kwocie - 115.711,29 zł. Na dzień 31 grudnia 2014r. zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą - 1.426.160,00 zł.

W okresie sprawozdawczym miasto nie udzielało poręczeń i gwarancji.

NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU:

Budżet miasta Obrzycko na dzień 31 grudnia 2014 roku zamknął się deficytem budżetowym w wysokości - **587.884,22 zł.**

Wykonanie dochodów, wydatków, nadwyżki/deficytu za 2014 rok w stosunku do planu przedstawia wykres nr 9.



NALEŻNOŚCI:

Stan należności oraz wybrane aktywa finansowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły ogółem **694.953,09 zł**, z tego:

- pożyczki (sprzedaż ratalna składników majątku) – 58.144,26 zł,
- gotówka i depozyty (środki na rachunku bankowym pomniejszone o środki subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku) - 39.552,19 zł
- należności wymagalne – 403.544,38 zł:
 - z tytułu dostaw towarów i usług (czynszu, opłat za pobór wody, odprowadzanie ścieków, wyżywienie w placówce przedszkolnej, zwrotu poniesionych wydatków) – 26.055,76 zł,
 - pozostałe (od urzędów skarbowych, dłużników alimentacyjnych, opłat z tyt. wieczystego użytkowania, podatków i opłat lokalnych, kosztów egzekucyjnych, opłaty adiacenckiej, zajęcie pasa drogowego, opłat za pobyt w placówce przedszkolnej) – 377.488,62 zł.
- pozostałe należności – 193.712,26 zł:
 - z tytułu dostaw towarów i usług (czynszu, opłat z tyt. poboru wody i odprowadzanie ścieków) – 17.097,59 zł,
 - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne (podatków i opłat lokalnych) – 39.175,20 zł,
 - z tytułu innych niż wymienione (opłaty adiacenckiej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, podatku VAT, opłat za usuwanie drzew, kaucji,) – 137.439,47 zł.

ZOBOWIĄZANIA:

Na koniec okresu sprawozdawczego miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły ogółem **463.235,56 zł.**

Są to zobowiązania z tytułu zapłaty m.in.

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014r. wraz z pochodnymi – 335.630,07 zł,
- jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli – 9.693,06 zł,
- diet radnych za m-c XII/2014 – 5.800,00 zł
- wynagrodzenia: za obsługę pieca c.o., dozór obiektu sportowego wraz z pochodnymi, wynagrodzenie animatorów za m-c XII/2014 – 3.378,99 zł.
- ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków uczestniczących w działaniach ratowniczych za IV kw.2014r. - 821,00 zł.
- dotacji za pobyt dzieci w przedszkolu niepublicznym w Szamotułach – 1.363,88 zł,
- obsługi zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW – 6.761,86 zł.
- zobowiązań wobec kontrahentów - 99.786,70 zł., z tytułu:
 - zwrotu kosztów dowozu dzieci do szkół specjalnych,
 - zakupu materiałów biurowych,
 - usług telekomunikacyjnych, pocztowych,
 - usługi serwisowej urzędzeń wielofunkcyjnych,
 - usługi transportowej – za dowóz skazanych pracujących na rzecz miasta,
 - czynszu najmu za kabinę WC,
 - odbioru śmieci selektywnej, utrzymania czystości na terenie miasta,
 - poboru energii, konserwacji urzędzeń oświetlenia drogowego i poprawy jakości i efektywności oświetlenia,
 - zapobiegania bezdomności zwierząt,
 - wykonania studni głębinowej na stacji uzdatniania wody,
 - dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków,
 - sporządzenia raportu monitoringu składowiska.

W 2014 roku wykonane wydatki bieżące są niższe od wykonanych dochodów bieżących powiększonych o wolne środki, co spełnia wymogi art. 242 ust 2 ustawy o finansach publicznych.

W sprawozdaniu RB- 28S z wykonania planu wydatków budżetowych w pozycjach, których zobowiązanie wykracza poza plan finansowy wydatków na 2014 rok Burmistrz skorzystał z upoważnienia do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 800.000,00 zł.

Obrzycko, dnia 26 marca 2015r.

