



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

**OBRZYCKO
24 marca 2016r.**

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

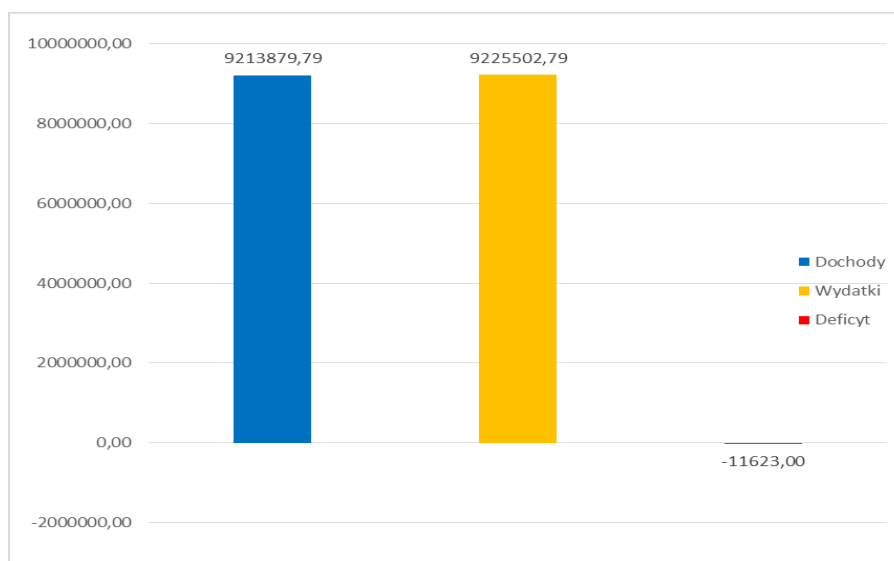
Wyszczególnienie		Plan
A	DOCHODY	9 007 312,40
B	WYDATKI	8 942 192,40
A-B	NADWYŻKA	65 120,00

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

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

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

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



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

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

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

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

- a) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych - 535.723,39 zł, z przeznaczeniem na:
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 4.284,80 zł,
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, referendum ogólnokrajowego – 11.624.00 zł,
 - dofinansowanie zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych - 31.265,00 zł, w tym 15.000,00 zł na dofinansowanie remontu Urzędu Stanu Cywilnego,
 - sfinansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej – 138.987,00 zł, w tym:
 - ❖ realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,

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

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

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

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

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

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

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

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

Środki z rezerwy ogólnej przeznaczono na sfinansowanie wydatków:

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

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

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

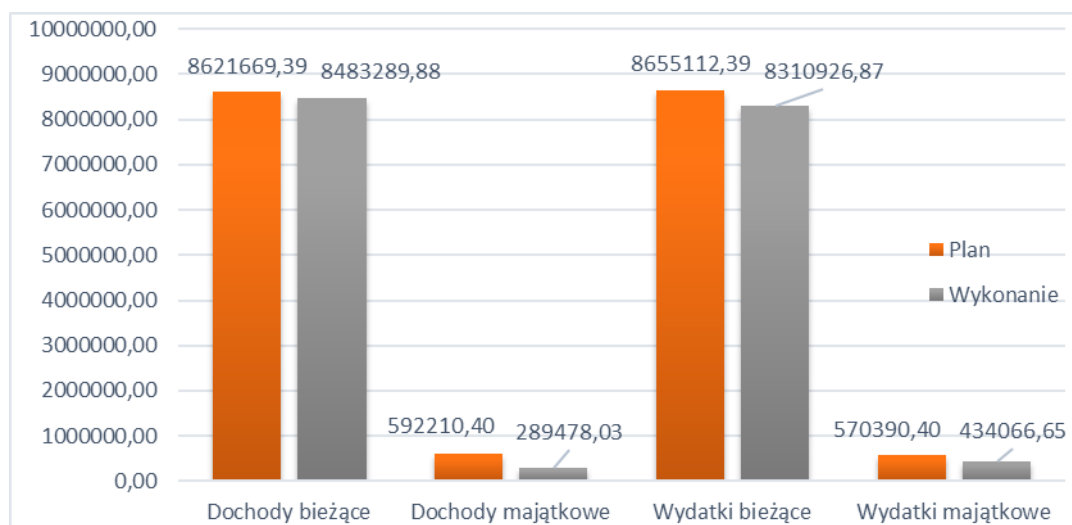
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	3 000,00	53 000,00
758	Różne rozliczenia	38 200,00	- 20 000,00	18 200,00
801	Oświata i wychowanie	4 078 766,00	22 772,59	4 101 538,59
851	Ochrona zdrowia	56 951,00	-	56 951,00
852	Pomoc społeczna	1 063 059,00	103 987,00	1 167 046,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza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

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

Tab. Nr 3

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

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



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

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

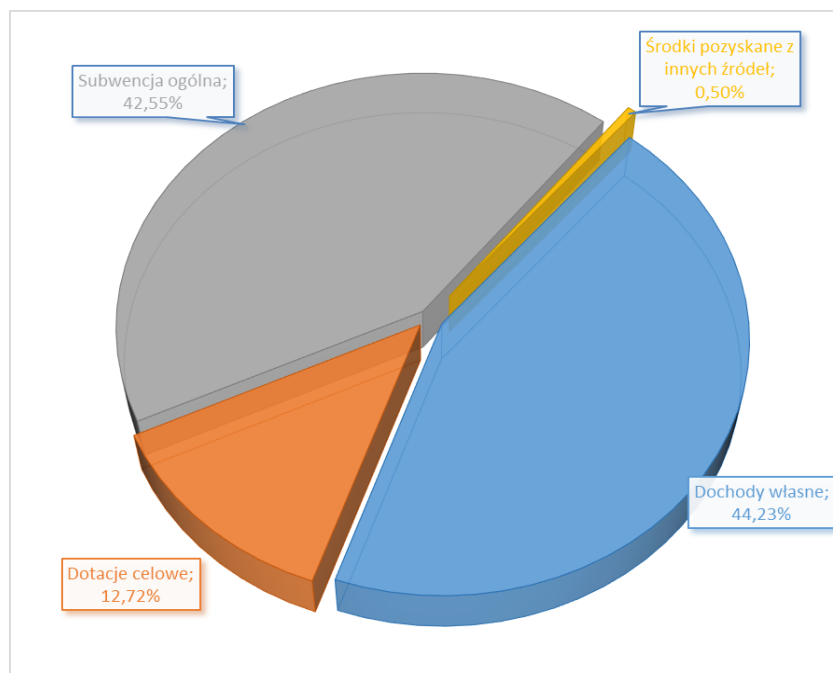
Osiągnięte dochody budżetowe za okres sprawozdawczy wg źródeł pochodzenia w stosunku do planu przedstawiają się następująco:

Tab. Nr 4

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

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

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



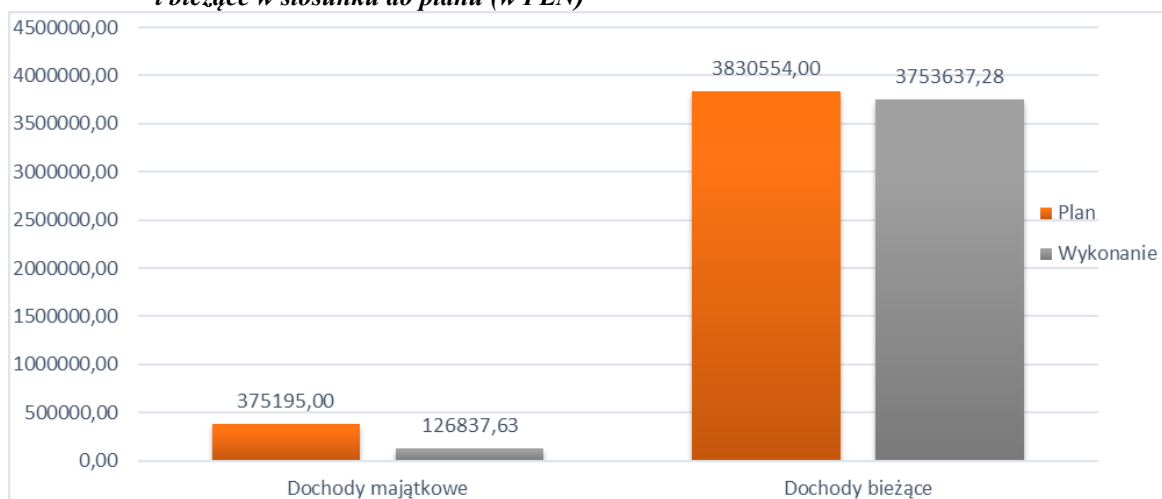
Szczegółowy podział wykonanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przedstawiają poniższe tabele i wykresy.

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

Tab. nr 5

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

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

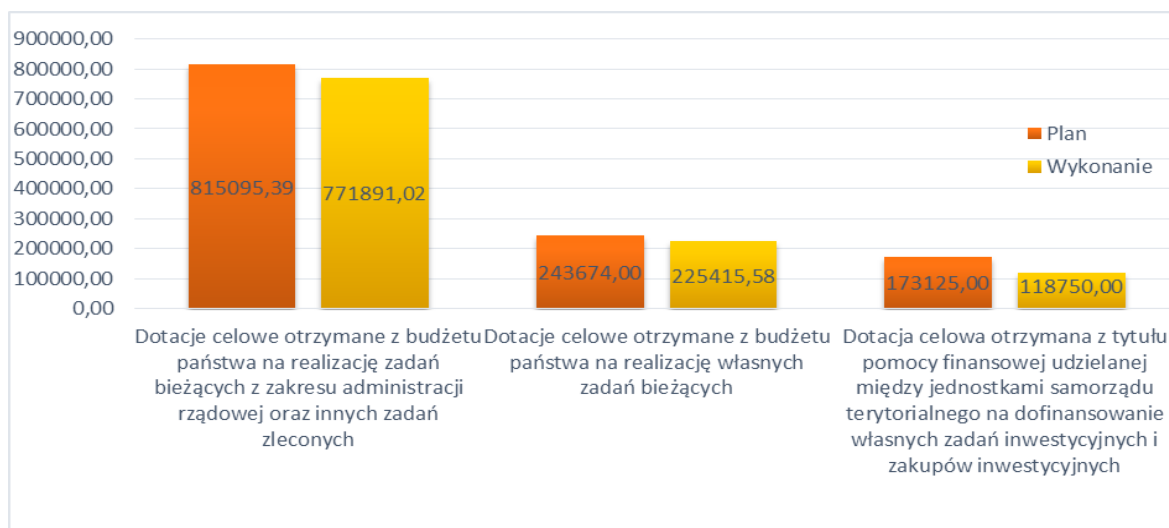


Dotacje celowe zrealizowano w **90,60 %** w stosunku do planu, w tym:

Tab. Nr 6

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

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

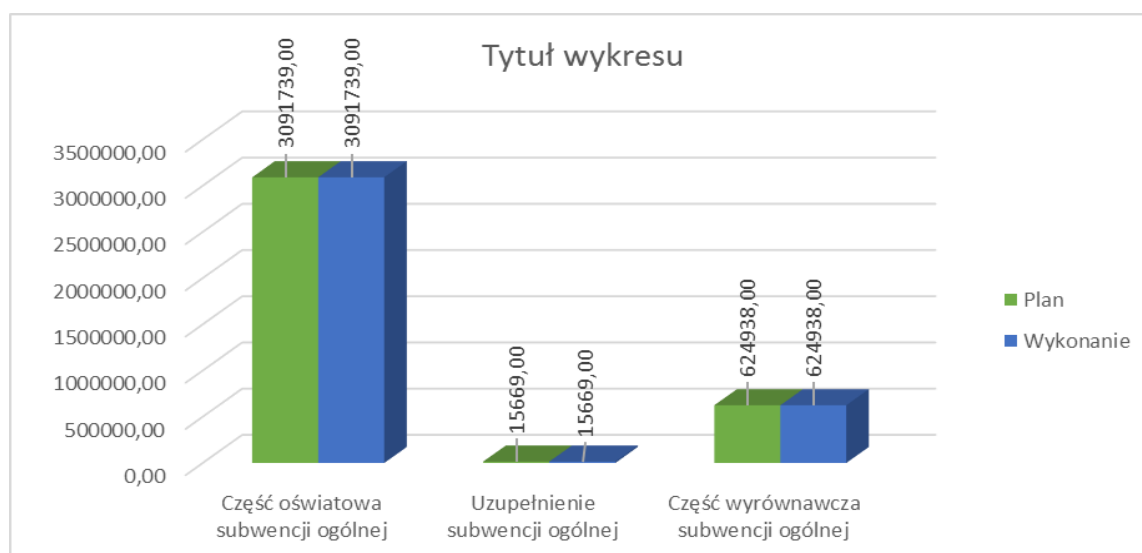


Subwencja ogólna została zrealizowana w **100,00 %**, w tym:

Tab. nr 7

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015	%
Część oświatowa subwencji ogólnej	3 091 739,00	3 091 739,00	100,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej	15 669,00	15 669,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	624 938,00	624 938,00	100,00
R a z e m:	3 732 346,00	3 732 346,00	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 **166.925,20 zł**, co stanowi **75,43%** planu.

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

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

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

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

W IV kwartale 2015 roku sprzedano:

- na rzecz najemcy nieruchomość o obszarze 0,0987 ha, zabudowaną budynkiem jednolokalowym o pow. użytkowej - 96,25m² oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej - 30,62 m². Dochód z tytułu sprzedaży nieruchomości po udzielonej bonifikacie wyniósł - 54.445,50 zł.
- w drodze przeprowadzonego przetargu nieograniczonego ustnego sprzedano dwie nieruchomości stanowiące niezabudowane działki gruntu o łącznym obszarze - 0,3096 ha, uzyskując dochód ze sprzedaży w kwocie - 57.570,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

Składają się na nie:

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

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

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

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

Na sfinansowanie kosztów:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I tak z tytułu:

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

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

W drugim półroczu miasto otrzymało informację o przyznaniu:

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

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

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

159.235,49 zł to dotacja celowa przeznaczona na :

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

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

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

DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA

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

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

Otrzymana dotacja obejmowała:

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

Dotacja na sfinansowanie zadań zleconych została przeznaczona na:

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

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

Natomiast dotacja na dofinansowanie zadań własnych obejmowała:

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

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

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

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na;

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

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Są to wpływy z tytułu:

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

Są to dochody z tytułu:

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

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

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

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

Uchwałą Rady Miasta zwolniono z podatku od nieruchomości budynki lub ich części zajęte na potrzeby: instytucji kultury, sportu i rekreacji, ochrony przeciwpożarowej, zbiorowego 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 31.12.2015r. wyniosły 294.930,94 tj. 3,36% wykonanych dochodów budżetowych. Zaległości z tytułu podatków i opłat, czynszu najmu, poboru wody, odprowadzania ścieków, sprzedaży składników majątku w systemie ratalnym, przedstawiają się następująco:

Tab. nr 8

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

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

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

W celu likwidacji zaległości podjęto następujące działania:

➤ użytkowanie wieczyste

- wysłano 2 wezwania do zapłaty na kwotę 2.687,68 zł i wdrożono postępowanie egzekucyjne.

➤ podatek od nieruchomości – osoby fizyczne

- wystawiono:
 - 8 tytułów wykonawczych na łączną kwotę - 7.235,20 zł
 - 79 upomnień na łączną kwotę - 64.716,38 zł
- wydano:
 - 5 decyzji o rozłożeniu na raty na łączną kwotę - 7.646,50 zł należności głównej;
 - 4 decyzje rozkładające odsetki na raty na kwotę - 322,00 zł;
 - 13 decyzji umarzających zaległości na łączną kwotę - 1.875,20 zł należności głównej;
 - 3 decyzje o umorzeniu odsetek za zwłokę na łączną kwotę - 919,00 zł
- wykazana na koniec okresu sprawozdawczego zaległość na dzień 20 lutego 2016r., umniejszyła się o kwotę - 4.505,78 zł z tytułu dokonanych wpłat:
 - wpłaconych przez organ egzekucyjny – 177,60 zł należności głównej oraz - 44,81 zł tytułem odsetek za zwłokę
 - dobrowolnych, jak również dokonanych na skutek doręczonych upomnień – 4.328,18 zł
- na dzień 20 lutego 2016r. na poczet odsetek za zwłokę wpłynęła kwota – 299,81 zł oraz na poczet kosztów upomnienia kwota – 319,80 zł

➤ podatek od nieruchomości – osoby prawne

- wystawiono:
 - 3 upomnienia na łączną kwotę - 33.977,00 zł
 - 2 tytuły wykonawcze na łączną kwotę – 20.763,00 zł

➤ podatek od środków transportowych – osoby fizyczne

- wystawiono:
 - 4 upomnienia na łączną kwotę - 9.325,08 zł
- wykazana na koniec okresu sprawozdawczego zaległość na dzień 20 lutego 2016r. umniejszyła się o kwotę – 2.816,40 zł, na poczet odsetek wpłynęła kwota – 140,00 zł

➤ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- wystawiono:
 - 172 upomnienia na łączną kwotę - 85.735,80 zł;
 - 23 tytuły wykonawcze na łączną kwotę - 12.238,00 zł
- wydano:
 - 1 decyzję o rozłożeniu na raty na łączną kwotę - 416,00 zł
 - 2 decyzje umarzające zaległości na łączną kwotę - 706,00 zł
- na poczet zaległości wykazanych na koniec okresu sprawozdawczego wpłynęła do 20 lutego 2016 kwota – 4.050,87 zł, w tym - 180,70 zł z organu egzekucyjnego.

➤ czynsz najmu

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

➤ sprzedaż ratalna lokali

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

➤ pobór wody i odprowadzanie ścieków:

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

WYDATKI:

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

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

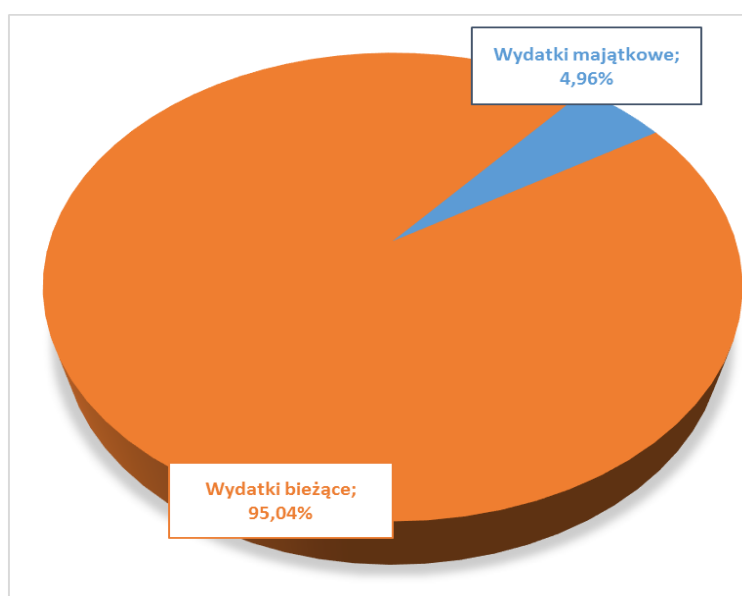
- wydatki bieżące - **8.310.926,87 zł**
- wydatki majątkowe - **434.066,65 zł**

Struktura planu i wykonania wydatków:

Tab. nr 9

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





Realizacja wydatków wg działów:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

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

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

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

Na bieżące wykonanie dróg wydatkowano - 68.639,82 zł.

W ramach poniesionych środków wykonano:

- remont cząstkowy nawierzchni ulic z masy bitumicznej. Wyremontowano 77,02 m² ulic Stawnej, Wronieckiej, Kościelnej, Kopernika, Prusa, Podgórnjej, Powstańców Wlkp., Dworcowej, Placu Lipowego – *7.701,93 zł*,

- remont chodnika i wykonanie wjazdu ul. Stawna – 29.448,14 zł,
- prace brukarskie na ulicach Sosnowej, Wronieckiej, Jodłowej, Kolejowej – 22.222,04 zł,
- mapy geodezyjne, zakup drobnych artykułów, obsługa bankowa, równanie dróg gruntowych (ulice Wroniecka i Słoneczna) – 1.457,21 zł,
- przegląd obiektów mostowych – 6.150,00 zł,
- zakup gabloty – 1.660,50 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły – 230.836,87 zł i zostały poniesione na:

- zakup wiaty przystankowej – 6.027,00 zł.
- wykonanie map do celów projektowych, dokumentacji projektowej ulic: Kopernika, Marcinkowskiego, Plac Lipowy, Powstańców Wlkp., Staszica, Stawna, Wroniecka, Rybaki, Spichrzowa, Sportowa, Wysoka – 79.860,01 zł,
- budowę utwardzenia ulicy Kolejowej wraz dokumentacją projektową, nadzorem inwestorskim oraz inwentaryzacją powykonawczą – 144.949,86 zł – zadanie dofinansowane w kwocie 118.750,00 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

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

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pozostałe środki w wysokości - 1.008,00 zł wydatkowano na: zakup nagród na zawody wędkarskie o puchar burmistrza, wiązanek okolicznościowych z okazji Dnia Niepodległości, zakończenia roku szkolnego i artykułów spożywczych na obchody Dnia Seniora oraz obsługę przelewów bankowych.

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

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

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

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

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

Z pozostałych środków tych pokryto następujące wydatki:

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Tab. nr 10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

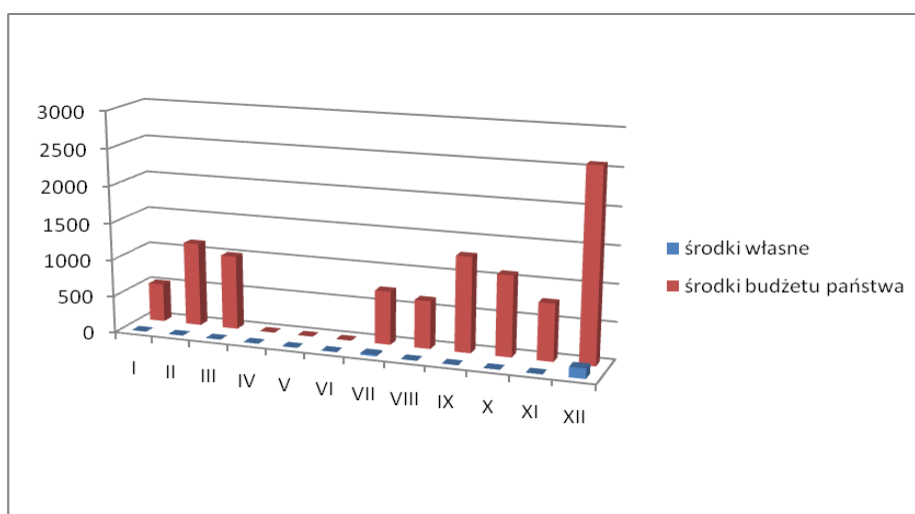
Wydatki na pomoc środowiskową oraz na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku wyniosły - 410.392,88 zł.

Środki te wydatkowano następująco:

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

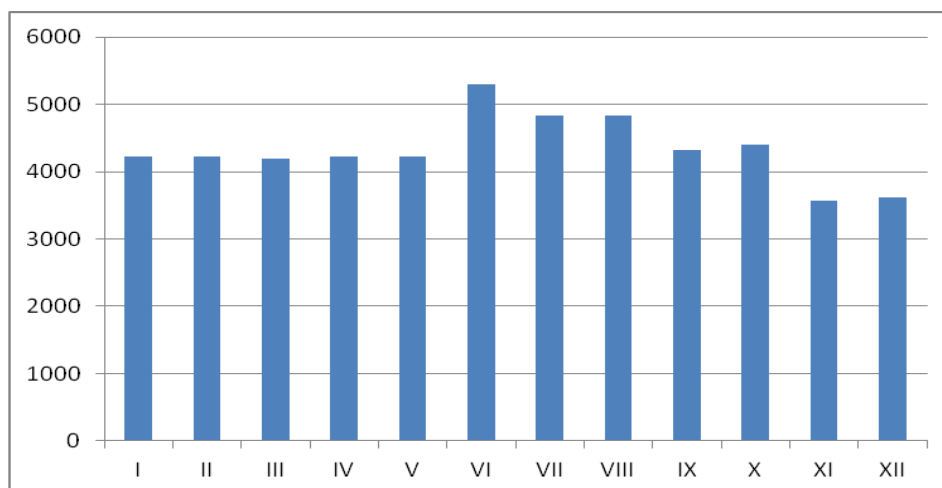
- ❖ utrzymanie Zespołu Interdyscyplinarnego: zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego w pracy, szkolenia członków zespołu, zwroty kosztów podróży – 1.959,03 zł
 - zadania w zakresie wspierania rodziny - 12.547,42 zł,
 - ❖ wynagrodzenie asystenta rodziny - 8.250,00 zł
 - środki budżetu państwa - 6.250,00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

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



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

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



- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 210.246,66 zł , w tym :
 - środki budżetu państwa – 13.222,00 zł
 - środki własne – 197.024,66 zł

Środki wydatkowano w 93,09 % z przeznaczeniem na:

- wypłatę ekwiwalentu za odzież pracownikom pracującym w terenie - 800,25 zł,
- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi - 176.342,17 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - dla osoby zastępującej pracownika będącego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim - 16.600,00 zł,
- zakup materiałów biurowych - 2.405,77 zł
- okresowe i wstępne badanie lekarskie pracowników MOPS – 140,00 zł,
- wydatki związane z przesyłaniem korespondencji, przekazów pieniężnych, opłaty bankowe, koszty eksploatacji urządzenia wielofunkcyjnego usługi informatyczne, 14 konsultacji psychologicznych – 8.200,57 zł,

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

Środki 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 średnia kwota 3,30 zł.

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

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

W okresie sprawozdawczym przyznano i wypłacono:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Tab. nr 11

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

Z kwoty tej wydatkowano na:

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

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

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

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

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

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

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

Środki te wydatkowano na:

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

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

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

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

Środki w kwocie 2.977,92 zł wydatkowano na:

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

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

Zakończono budowę studni głębinowej nr 5 na stacji uzdatniania wody.

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

W ramach zaplanowanych prac wykonano:

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

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

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

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

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

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

- przebudowa oczyszczalni ścieków ulica Strzelecka.

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

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

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

- montaż ogrodzenia na stacji uzdatniania wody.

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

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

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

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

jakości życia społeczności lokalnej miasta Obrzycko oraz wzrost turystycznej atrakcyjności miasta poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej i umożliwienie mieszkańcom miasta i turystom spotkań, sportu i rekreacji oraz aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Zadania zrealizowano przy dofinansowaniu środków Unii Europejskiej.

Na budowę kortu tenisowego wydatkowano - 61.824,02 zł., siłowni zewnętrznej - 29.223,57 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY:

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

Tab. nr 12

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

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

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

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

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

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

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

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

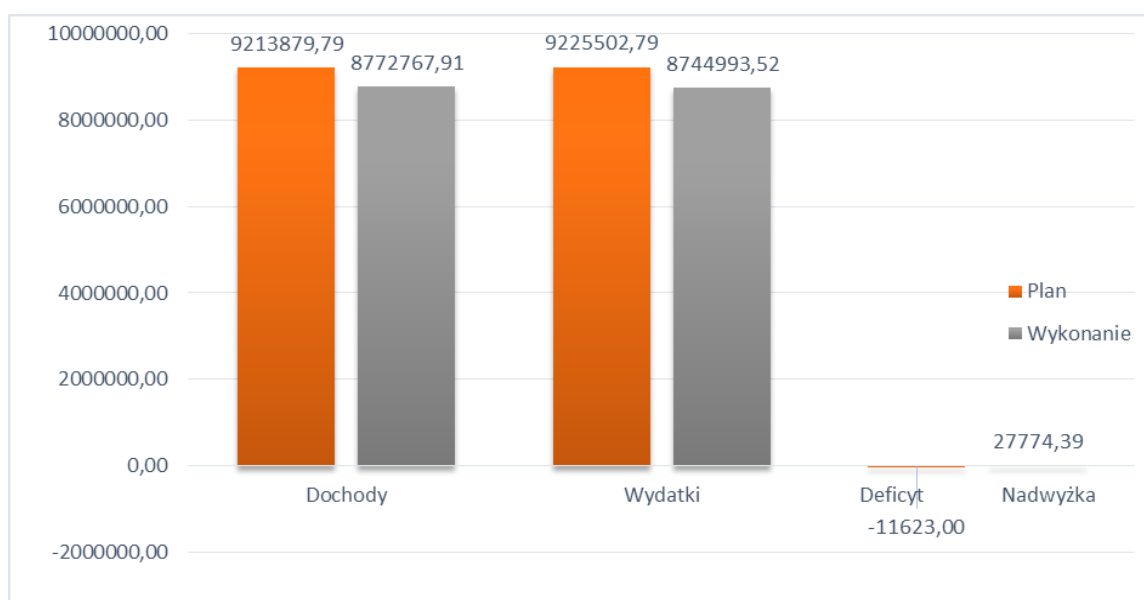
W okresie sprawozdawczym miasto nie udzielało poręczeń i gwarancji.

NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU:

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

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

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



NALEŻNOŚCI:

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

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

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

ZOBOWIĄZANIA:

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

Są to zobowiązania z tytułu zapłaty m.in.

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

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

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

Obrzycko, dnia 24 marca 2016r.

Burmistrz Miasta Obrzycko
/-/ Maciej Bieniek

