



***SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU MIASTA OBRZYCKO  
ZA 2016 ROK***

**OBRZYCKO  
29 marca 2017r.**

W dniu 29 grudnia 2015 roku Rada Miasta Obrzycko podjęła uchwałę nr XIII/61/2015 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016, ustalając dochody i wydatki w następujących kwotach:

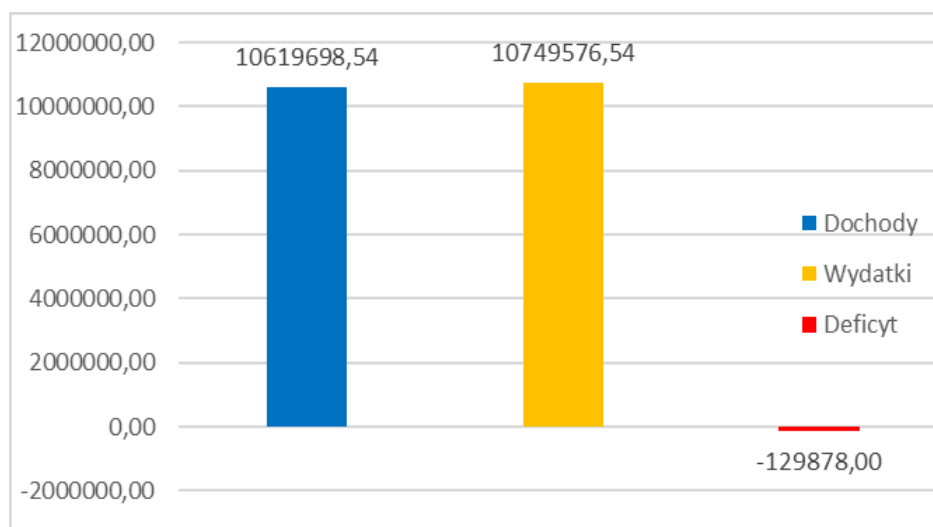
Wyszczególnienie		Plan
A	DOCHODY	8 655 605,00
B	WYDATKI	8 746 085,00
A-B	DEFICYT	90 480,00

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 350.000,00 zł. Jako źródło przychodów zaplanowano pożyczkę i kredyt długoterminowy. 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 259.520,00 zł, zgodnie z harmonogramami spłat.

W wyniku dokonanych w ciągu 2016 roku zmian w uchwale budżetowej, siedmioma uchwałami Rady Miasta oraz osiemnastoma zarządzeniami Burmistrza plan budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie		Plan
<b>A</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>10 619 698,54</b>
	<b>z tego:</b>	
A1	Dochody bieżące	10 179 428,54
A2	Dochody majątkowe	440 270,00
<b>B</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>10 749 576,54</b>
B1	Wydatki bieżące	10 173 831,54
B2	Wydatki majątkowe	575 745,00
A-B	DEFICYT	<b>129 878,00</b>

*Wykres nr 1. Struktura planu budżetu miasta Obrzycko za 2016r. 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 2016r.

Dział	Nazwa	Plan 01.01.2016r.	Zmiana	Plan 31.12.2016r.
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	0,00	124 726,51	124 726,51
400	<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	270 900,00	3 000,00	273 900,00
600	<i>Transport i łączność</i>	-	1 317,00	1 317,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	375 117,00	3 205,00	378 322,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	87 108,00	37 592,00	124 700,00
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	492,00	952,00	1 444,00
756	<i>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	2 695 181,00	- 9 592,00	2 685 589,00
758	<i>Różne rozliczenia</i>	3 778 631,00	- 28 384,00	3 750 247,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	153 678,00	196 956,53	350 634,53
852	<i>Pomoc społeczna</i>	745 878,00	1 604 267,50	2 350 145,50
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	0,00	14 389,00	14 389,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	547 020,00	13 756,00	560 776,00
926	<i>Kultura fizyczna</i>	1 600,00	1 908,00	3 508,00
X	<b>R a z e m :</b>	<b>8 655 605,00</b>	<b>1 964 093,54</b>	<b>10 619 698,54</b>

Za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r. w wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów zwiększono o kwotę - 2.120.514,54 zł, w tym z tytułu:

- a) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych - 2.003.986,54 zł, z przeznaczeniem na:
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 6 726,51 zł,
  - zakup nowych urn wyborczych – 952,00 zł,
  - dofinansowanie zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych - 23.562,00 zł,
  - sfinansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej – 1.658.837,50 zł, w tym:
    - ❖ wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania,

- ❖ realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku rodzicielskiego
  - ❖ opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne,
  - ❖ 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.
  - ❖ wdrożenie i realizację Programu Rodzina 500 PLUS.
  - dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – *195.908,53 zł, w tym:*
    - ❖ pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
    - ❖ wychowania przedszkolnego w 2016 r.
    - ❖ 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 – *118.000,00 zł.*
- b) udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych *5.453,00 zł,*
- c) dochodów własnych – *111.075,00 zł,* w tym między innymi: zwrotu poniesionych wydatków w roku ubiegłym – rozliczenia i nadpłat poboru energii elektrycznej, przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, które nastąpiło na wniosek poza urzędem stanu cywilnego, dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu zwrotu należności z wypłaconych świadczeń alimentacyjnych, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, częściowej odpłatności rodzin za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, świadczonych usług opiekuńczych, sprzedaży składników majątku, wpływów za zrzut ścieków do sieci kanalizacyjnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwrotu kaucji, podatku leśnego od osób prawnych, opłaty produktowej za lata ubiegłe, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, podatków realizowanych przez urzędy skarbowe, opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej, odszkodowań.

Nadto dokonano umniejszenia planu dochodów w kwocie - *156.421,00 zł,* w tym:

- ❖ na podstawie pisma Ministerstwa Finansów informującego o ostatecznej kwocie subwencji ogólnej dla miasta na rok 2016 umniejszono plan części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę - *28.716,00 zł.*
- ❖ na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego informujących o dostosowaniu poziomu środków do zakresu zadań zmniejszeniu planu dotacji na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę - *70.000,00 zł.*
- ❖ dochodów własnych - *57.705,00 zł,* z tytułu: podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, opłaty od posiadania psów, odsetek od środków na rachunku bankowym, opłat i

odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych i prawnych.

W okresie I półrocza 2016 roku uchwałą nr XVI/70/2016 Rady Miasta Obrzycko z dnia 13 kwietnia 2016r. 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 - 39.398,00 zł

Zmiany planu dochodów oraz przychodów wpłynęły na zwiększenie planu wydatków w kwocie - 2.003.491,54 zł oraz zwiększenie deficytu budżetu do wysokości – 129.878,00 zł. Nadto w czasie wykonywania budżetu dokonano także zmian w planie wydatków polegających na zmianie przeznaczenia środków. Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie – 18.805,02 zł. Kwota nierozdysponowanej części rezerwy ogólnej wyniosła 1 194,98 zł.

Środki z rezerwy ogólnej przeznaczono na sfinansowanie wydatków:

- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – „wyprawka szkolna” wraz z odsetkami,
- oprawę muzyczną imprezy „Dni Obrzycka”,
- konserwację i przegląd urządzeń sterujących zegara wieżowego,
- przygotowanie obiektu do rozgrywek w piłce plażowej,
- utrzymanie obiektów sportowych,
- utrzymanie zieleni,
- dofinansowanie przedszkola niepublicznego,
- działalność urzędu – usługi remontowe, zakup materiałów,
- opłacenie polis ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od ognia i innych żywiołów,
- wykonanie analizy technicznej uzyskanego efektu ekologicznego przedsięwzięcia.

W całości rozdysponowano rezerwę celową z przeznaczeniem na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników oświaty tj w kwocie - 93.658,00 zł. Nie rozdysponowano rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego, którą zaplanowano w wysokości - 17.295,00 zł.

Tab. nr 2 . Zmiany planu wydatków budżetu miasta w 2016r.

Dział	Nazwa	Plan 01.01.2016r.	Zmiana	Plan 31.12.2016r.
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	19,00	6 726,51	6 745,51
600	<i>Transport i łączność</i>	197 000,00	108 000,00	305 000,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	34 200,00	21 900,00	56 100,00
710	<i>Działalność usługowa</i>	55 686,00	- 43 100,00	12 586,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	1 706 523,00	58 309,00	1 764 832,00
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	492,00	952,00	1 444,00

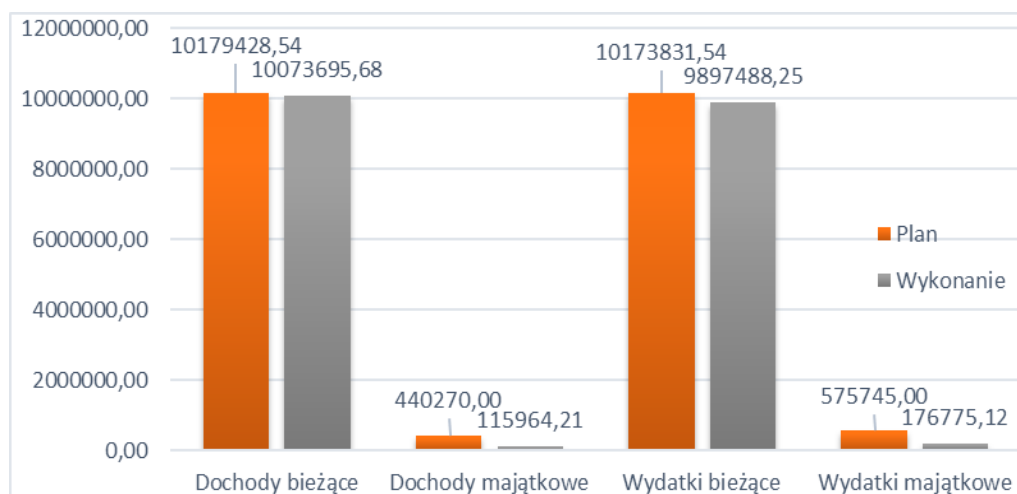
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	42 530,00	-	42 530,00
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	52 000,00	- 2 500,00	49 500,00
758	<i>Różne rozliczenia</i>	130 953,00	- 112 463,02	18 489,98
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	3 821 817,00	344 359,53	4 166 176,53
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	57 626,00	-	57 626,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	1 178 639,00	1 583 737,50	2 762 376,50
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	96 973,00	- 1 166,98	95 806,02
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1 144 312,00	7 423,00	1 151 735,00
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	176 696,00	5 550,00	182 246,00
926	<i>Kultura fizyczna</i>	50 619,00	25 764,00	76 383,00
X	<b>R a z e m :</b>	<b>8 746 085,00</b>	<b>2 003 491,54</b>	<b>10 749 576,54</b>

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

Tab. Nr 3

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2016r.	Wykonanie 31.12.2016r.	
		Wartość	%
<b>A. Dochody w tym:</b>	<b>10 619 698,54</b>	<b>10 189 659,89</b>	<b>95,95</b>
A1. Dochody bieżące	10 179 428,54	10 073 695,68	98,96
A2. Dochody majątkowe	440 270,00	115 964,21	26,34
<b>B. Wydatki w tym:</b>	<b>10 749 576,54</b>	<b>10 074 263,37</b>	<b>93,72</b>
B1. Wydatki bieżące	10 173 831,54	9 897 488,25	97,28
B2. Wydatki majątkowe	575 745,00	176 775,12	30,70

**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 **10 189 659,89 zł**, tj. w **95,95 %** w stosunku do planu po dokonanych w ciągu roku zmianach. Dochody budżetowe miasta Obrzycko obejmują dochody własne oraz transfery – subwencje i dotacje celowe oraz środki pozyskane z innych źródeł.

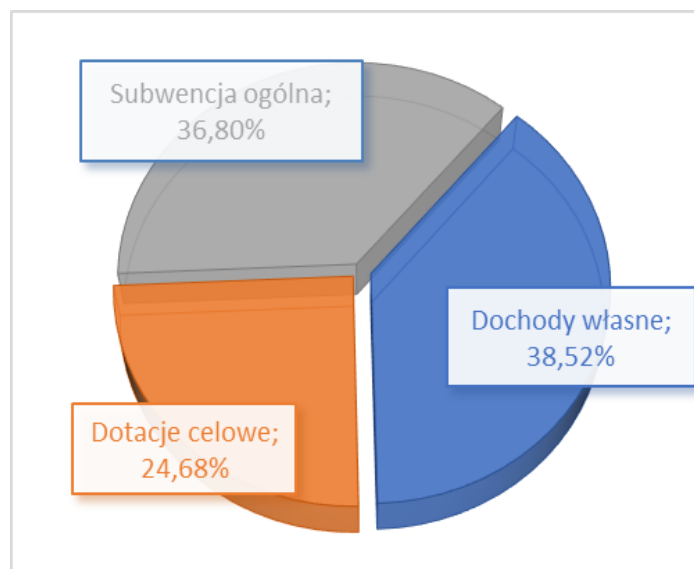
Osiągnięte dochody budżetowe za okres sprawozdawczy wg źródeł pochodzenia w stosunku do planu przedstawiają się następująco:

**Tab. Nr 4**

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2016r.	Wykonanie 31.12.2016r.		Udział w strukturze %
		Wartość	%	
Dochody własne	4 155 789,00	3 925 118,53	94,45	38,52
Dotacje celowe, w tym na:	2 713 994,54	2 514 626,36	92,65	24,68
• zadania bieżące	2 595 994,54	2 514 626,36	96,87	24,68
• zadania inwestycyjne	118 000,00	0,00	-	-
Subwencje ogólne	3 749 915,00	3 749 915,00	100,00	36,80
<b>O g ó ł e m:</b>	<b>10 619 698,54</b>	<b>10 189 659,89</b>	<b>95,95</b>	100,00

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

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



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

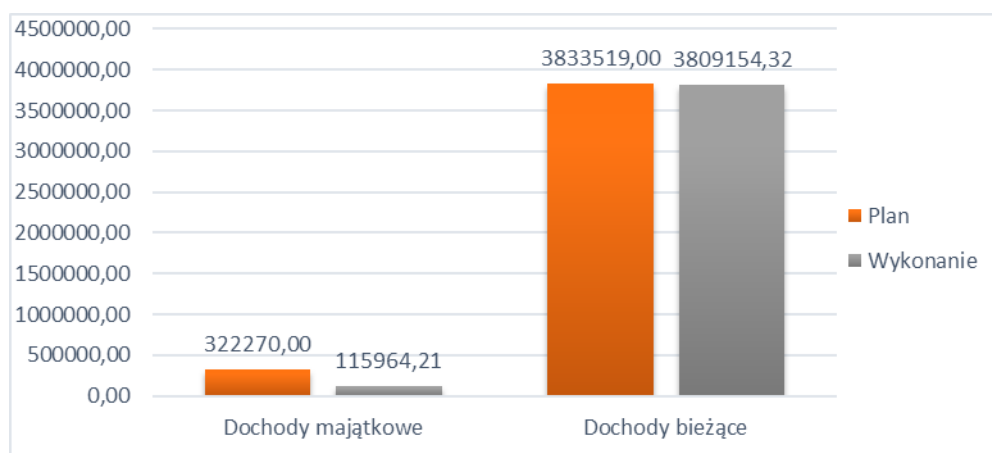
**Dochody własne** zrealizowano w **94,45%** w stosunku do założonego planu, w tym:

**Tab. nr 5**

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2016r.	Wykonanie 31.12.2016r.	%
Dochody majątkowe	322 270,00	115 964,21	35,98
Dochody własne bieżące	3 833 519,00	3 809 154,32	99,36
w tym:			
<i>udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych</i>	<i>1 411 486,00</i>	<i>1 436 117,81</i>	<i>101,75</i>
<i>podatki i opłaty lokalne</i>	<i>1 691 125,00</i>	<i>1 642 546,80</i>	<i>97,13</i>
<i>pozostałe dochody własne</i>	<i>730 908,00</i>	<i>730 489,71</i>	<i>99,94</i>
<b>R a z e m:</b>	4 155 789,00	3 925 118,53	<b>94,45</b>



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

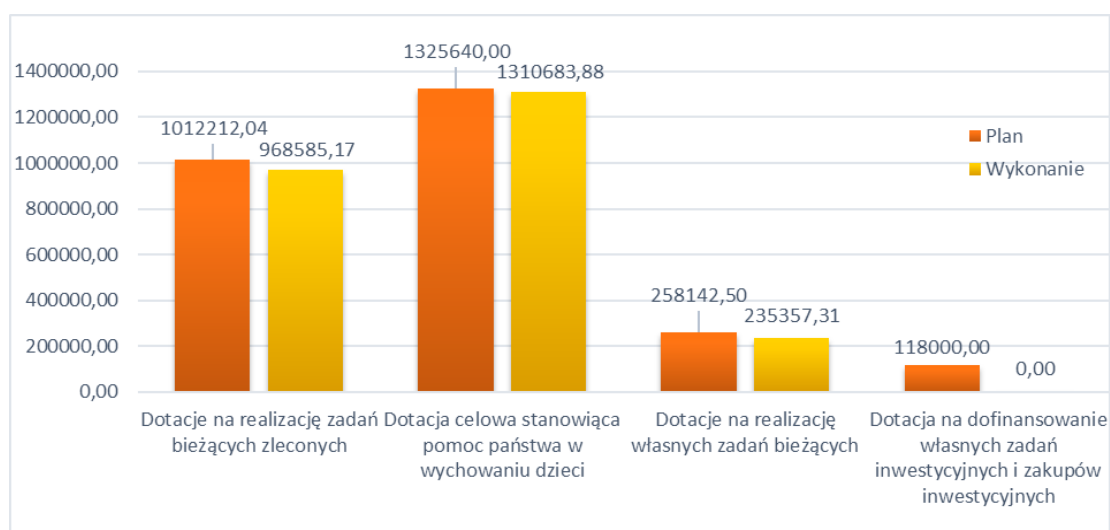


Dotacje celowe zrealizowano w **92,65 %** w stosunku do planu, w tym:

**Tab. Nr 6**

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2016r.	Wykonanie 31.12.2016r.	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	1 012 212,04	968 585,17	95,69
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 325 640,00	1 310 683,88	98,87
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	258 142,50	235 357,31	91,17
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 000,00	0,00	-
<b>R a z e m:</b>	<b>2 713 994,54</b>	<b>2 514 626,36</b>	<b>92,65</b>

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

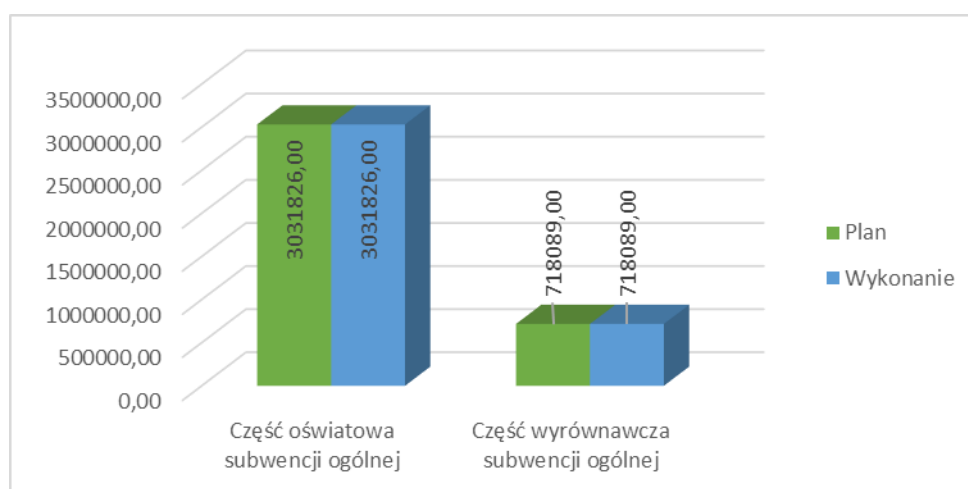


**Subwencja ogólna** została zrealizowana w **100,00 %**, w tym:

Tab. nr 7

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2016r.	Wykonanie 31.12.2016r.	%
Część oświatowa subwencji ogólnej	3 031 826,00	3 031 826,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	718 089,00	718 089,00	100,00
<b>R a z e m:</b>	<b>3 749 915,00</b>	<b>3 749 915,00</b>	<b>100,00</b>

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



### Realizacja dochodów wg działów:

#### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wpłynęło **6.726,51 zł**, co stanowi **5,39%** planu.

Jest to dotacja przekazana 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 poniesionych w tym zakresie przez miasto za I i II okres płatniczy 2016r. Wysokość dotacji otrzymaliśmy na podstawie złożonych zapotrzebowań na środki.

W dniu 30 marca 2016 oraz 25 lipca 2016 roku Miasto podpisało umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych na łączną kwotę - 118.000,00 zł. Pomoc finansową w wysokości - 60.000,00 zł Miasto otrzymało w miesiącu lipcu. W wyniku wizji lokalnej przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego zostaliśmy poinformowani, że zadanie planowane do realizacji w ramach dofinansowania nie kwalifikuje się do w/w wsparcia. Miasto dokonało zwrotu otrzymanej dotacji. Wpłynęło to na niskie wykonanie dochodów w tymże dziale.

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

Dochody wyniosły **273.065,87 zł**, co stanowi **99,70 %** planu. Są to wpływy z tytułu:

- poboru wody dostarczanej mieszkańcom miasta – *272.709,10 zł*,
- odsetek od nieterminowych wpłat - *356,77 zł*.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ**

Wpływy wyniosły **1.316,26 zł**, co stanowi **99,94%** planu. Są to dochody z tytułu sprzedaży płytek chodnikowych.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Osiągnięte dochody wyniosły **169.798,09 zł** i stanowią **44,88 %** założonego planu.

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku miasta uzyskaliśmy dochód w kwocie 46.923,56 zł, w tym:

- najem lokali mieszkalnych - *16.402,42 zł*
- dzierżawa obiektów i gruntu - *29.473,42 zł*
- dzierżawa sprzętu (przyczepy) - *1.047,72 zł*

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 4.897,29 zł.

Z tytułu przypadających do spłaty w 2016 roku oraz w latach ubiegłych płatności wynikających ze sprzedaży ratalnej lokali dochody wyniosły - 12.695,45 zł,

Pozostałe dochody w kwocie 3.326,64 zł stanowią wpływy z tytułu odsetek od sprzedaży ratalnej wykupionych lokali, odsetek od nieterminowych wpłat w/w należności.

Ponadto z tytułu zwrotu poniesionych wydatków za pobór energii wpłynęła do budżetu kwota - 955,15 zł.

W drugim półroczu ogłoszono ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości:

- oznaczonej nr ewidencyjnym działki 848 o pow. 0,3966 ha, położonej w strefie terenów rolno-leśnych w rejonie ul. Stawnej. Z tytułu sprzedaży uzyskano dochód w wysokości *-6.565,00 zł.*,
- oznaczonej nr ewidencyjnym działki 441/1 o pow. 0,9204 ha, położonej w strefie terenów rolno-leśnych w rejonie ul. Strzeleckiej. Sprzedaż nieruchomości pozwoliła na pozyskanie dochodów w kwocie - *94.435,00 zł.*

Ogółem z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności Miasto pozyskało dochody w kwocie 101.000,00 zł.

Ponadto ogłoszono ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż:

- nieruchomości położonej w obrębie Obrzycka oznaczonej nr ewidencyjnym działki 51/2 o pow. 0,1572 ha, przy ul. Rybaki,
- prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Obrzycka, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 756/4 o pow. 2,6187 ha, w rejonie ul. Kolejowej.
- prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Obrzycka, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 756/2 o pow. 0,2254 ha, w rejonie ul. Kolejowej.

I i II przetarg zakończony wynikiem negatywnym, co przyczyniło się do wykonania dochodów ze sprzedaży w 33,67%.

W roku 2016 nie udało się dokonać sprzedaży działki oznaczonej nr ewidencyjnym 441/2. Projektowane działki zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe. Dokonano procedury podziałowej, zlecono wycenę nieruchomości. Planowany termin ogłoszenia I przetargu ustalono na dzień 29 marca 2017r.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wpływy wyniosły 125.039,31 zł, tj. 100,27 %.**

61.050,00 zł to należna dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z tego na:

- zadania dotyczące spraw obywatelskich wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - *49.850,00 zł*
- pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – *11.200,00 zł.*

Dotacja przekazana w 100 % w stosunku do ustalonego planu.

10,85 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 udostępniania danych w zbiorze meldunkowym.

Pozostałe dochody w kwocie 63.978,46 zł zrealizowano w 100,53 % w stosunku do planu. Składają się na nie:

- wynajem pomieszczeń – *45.120,00 zł.*, z dniem 1 kwietnia 2015 roku Miasto podpisało umowę z Gminą Obrzycko na wynajem lokali użytkowych,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych miasta – *4.536,23 zł,*
- zwrot poniesionych kosztów utrzymania lokalu w budynku administracyjnym przy ul. Marcinkowskiego – *1.350,85 zł,*
- odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej w związku z zalaniem budynku administracyjnego przy ul. Marcinkowskiego – *12.971,38 zł.*

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

Wpływy wyniosły **1.392,90 zł**, co stanowi **96,46 %**.

492,00 zł to dotacja przekazywana przez Krajowe Biuro Wyborcze z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w mieście.

Dotację w kwocie 952,00 zł miasto otrzymało z przeznaczeniem na zakup nowej urny wyborczej. Z uwagi na nie wykorzystanie całości otrzymanej dotacji dokonano zwrotu części środków w wysokości - *51,10 zł.*

**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 **2.681.653,85 zł**, co stanowi **99,85%** założonego planu.

Od osób prawnych wpływy wyniosły 608.287,00 zł, tj. 96,63 % planu. Realizacja podatków przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości - 605.891,00 zł tj. 96,63%
- podatek leśny - 1.553,00 zł tj. 99,94%
- podatek od środków transportowych - 780,00 zł tj. 100,00%

Pozostałe dochody w wysokości - 38,00 zł to odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatku od nieruchomości. Kwotę - 25,00 zł stanowią dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych przekazane przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

Na nieco wyższym 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 473.201,75 zł, tj. 99,29% w stosunku do przyjętego planu po zmianach. Na wyższe wykonanie dochodów z tytułu tychże podatków wpłynęła przede wszystkim wyższa niż zakładano realizacja podatku od środków transportowych.

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

- podatek od nieruchomości - 395.176,98 zł tj. 86,63%
- podatek od środków transportowych - 77.045,77 zł tj. 104,23%

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

- podatek rolny - 471,00 zł tj. 86,90%
- podatek leśny - 508,00 zł tj. 72,68%

W 96,53 % zrealizowano wpływy z tytułu opłaty targowej. Do budżetu z tegoż tytułu wpłynęło - 13.997,00 zł. Do końca okresu sprawozdawczego z tytułu opłaty od posiadania psa pozyskaliśmy dochody w wysokości - 40,00 zł, co stanowi zaledwie 40,00% przyjętego planu po zmianach. Realizacja poboru opłaty następuje w drodze inkasa. W związku ze złożoną rezygnacją inkasenta z pełnionej funkcji nie udało się zrealizować zaplanowanych dochodów.

W 101,75 % zrealizowano ogółem wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – dochody z tychże podatków wyniosły - 1.436.117,81 zł, w tym: od osób fizycznych otrzymaliśmy -1.410.536,00 zł, co stanowi 101,70 % planu ustalonego przez Ministerstwo Finansów. Wpływy te są wyższe w stosunku do ustalonego planu przez Ministerstwo Finansów o kwotę – 23.550,00 zł.

Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wg otrzymanych sprawozdań z urzędów skarbowych wykazują łączne wpływy w kwocie – 25.581,81 zł, co stanowi -104,42 % 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 – 61.835,73 zł, co stanowi 95,13% w stosunku do założonego po zmianach planu tychże dochodów.

W kwocie - 5.917,88 zł zawarte są odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych, zwroty kosztów wysłanych upomnień oraz odsetki przekazane przez urząd skarbowy.

W 100,40% tj. w kwocie 82.256,68 zł zrealizowano wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

I tak z tytułu:

- opłaty skarbowej – 10.781,00 zł, tj. 98,01%,
- innych lokalnych opłat - 10.757,50 zł tj. 88,30 %, w tym:
  - opłat za zajęcie pasa drogowego - 8.591,90 zł tj. 98,51 %,
  - opłaty adiacenckiej - 2.165,60, tj. 77,78 %.
- opłat z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 59.674,38 zł tj. 103,55%,
- opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego – 1.000,00 zł, tj. 100,00%
- odsetek z tytułu oprocentowania rat opłaty adiacenckiej przy zastosowaniu stopy procentowej równej redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, odsetek od nieterminowych wpłat należności - 43,80 zł.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wpływy wyniosły **3.750.246,94 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Subwencja ogólna dla gminy została przekazana w wysokości 3.749.915,00 zł, w tym:

- część oświatowa - 3.031.826,00 zł tj. 100,00%
- część wyrównawcza - 718.089,00 zł tj. 100,00%

Dochody w kwocie – 331,94 zł stanowią wpływy z tytułu wyrównania opłaty produktowej za lata 2006-2013 oraz zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2015 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”.

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

Wpływy wyniosły **342.335,67** co stanowi **97,63 %** przyjętego planu.

Kwota - 181.388,55 zł to dotacja celowa przeznaczona na :

- dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - 156.180,00 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 - 25.208,55 zł. Dotacje wykorzystano w 99,06 % w stosunku do przyznanych środków – 25.448,53 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 239,98 zł zwrócono do budżetu państwa.

Pozyskane dochody własne zrealizowano w kwocie 160.947,12 zł, co stanowi 95,23 %, w tym:

- opłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych ( sali sportowej, pomieszczenia na działalność sklepiku szkolnego) - 6.250,70 zł.
- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Zespołu Szkół – 257,62 zł,
- sprzedaży składników majątkowych ( złomu) -187,50 zł,

- rozliczenia poboru energii - 639,20 zł,
- opłaty stałe wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w placówce przedszkolnej – 20.248,00 zł,
- opłaty za żywienie dzieci w przedszkolu – 98.615,60 zł,
- opłaty za wydawane obiady w stołówce szkolnej uczniom i pracownikom szkoły – 34.748,50 zł

## **DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA**

Zrealizowane dochody wyniosły **2.277.324,06 zł, tj. 96,90%**.

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych miasto otrzymało dotacje celowe w kwocie – 2.310.502,22 zł, wykorzystując środki w wysokości – 2.257.489,40 zł. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie – 53.012,82 zł zwrócono do budżetu państwa.

Otrzymana dotacja obejmowała:

- zadania zlecone - 2.184.891,09 zł tj. 97,40%
- zadania własne - 72.598,31 zł tj. 82,80%

Dotacja na sfinansowanie zadań zleconych obejmowała:

- świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 1.310.683,88 zł,
- świadczenia rodzinne, zasiłek rodzicielski i fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie społeczne - 868.332,08 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 5.124,60 zł,
- dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 709,72 zł,
- realizację rządowego programu dla rodzin wieloletnich (Karta Dużej Rodziny) – 40,81 zł.

Natomiast dotacja na dofinansowanie zadań własnych została przeznaczona na:

- realizację Programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” – 8.437,50 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych – 6.069,51 zł,
- wypłatę zasiłków stałych - 42.424,90 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 3.319,20 zł,
- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – 9.368,00 zł,
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 2.979,20 zł.

Kwota 16.320,34 zł to dochody w części należne miastu z tytułu zwrotu:

- funduszu alimentacyjnego – 14.641,40 zł,
- świadczeń rodzinnych – 1.527,00 zł,
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 151,94 zł.

Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zostały pozyskane z tytułu:

- dobrowolnych wpłat dotyczących częściowej odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej wraz z kosztami upomnień - 2.314,12 zł, tj. 115,19%
- częściowej odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 965,40 zł tj. 133,90 %
- odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym – 234,80 zł tj. 117,40 %.

Łączna kwota dochodów uzyskanych z różnych tytułów to kwota -3.514,32 zł, co stanowi 119,95 % zaplanowanych dochodów.

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

Wpływy wyniosły - **6.688,02 zł**, co stanowi **46,48 %** przyjętego planu.

Kwota 6.579,00 zł 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.

Na realizację zadania miasto otrzymało dotację w wysokości – 14.280,00 zł, niewykorzystaną część dotacji w kwocie - 7.701,00 zł zwrócono do budżetu państwa, co wpłynęło na niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu.

Kwota 109,02 zł stanowi zwrot mylnie wypłaconej w 2015 roku wyprawki szkolnej wraz z odsetkami.

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

Dochody wyniosły – **550.699,17 tj. 98,20 %**.

Są to wpływy z tytułu:

- opłat za odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej wraz z odsetkami za zwłokę w zapłacie – 270.363,60 zł, tj. 100,69 %,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami ubocznymi – 271.084,00 zł tj. 95,84 %,
- sprzedaży składników majątkowych (żelaza) – 765,00 zł,
- zwrotu kaucji – 19,60 zł,
- zwrotu poniesionych wydatków w roku ubiegłym za pobór energii elektrycznej – 620,47 zł,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 7.846,50 zł tj. 98,08%

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Zrealizowane dochody wyniosły - **3.373,24 zł**, co stanowi **96,16 %** przyjętego planu.

Są to dochody z tytułu:

- wpływów za korzystanie z kortu tenisowego – 365,74 zł,
- zwrotu poniesionych wydatków w roku ubiegłym za pobór energii elektrycznej – 3.007,50 zł.

Określając stawki podatków lokalnych na rok 2016 Rada Miasta obniżyła maksymalne stawki podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły **47.727,51 zł**, co stanowi **4,42%** 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	- 9.082,51 zł	7.485,53 zł
▪ z podatku od środków transportowych	- 844,68 zł	30.314,79 zł



## ZALEGŁOŚCI BUDŻETU:

Zaległości na koniec 2016 roku wyniosły 508.570,22 tj. 4,99 % 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
				31.12.2015	31.12.2016	
400	40002	0830	Wpływy z usług ( pobór wody)	5.081,63	11.762,36	6 680,73
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.538,21	10.225,89	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	26.715,59	29.703,80	2.988,21
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12.270,88	13.909,92	1.639,04
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.460,00	311,82	- 2.148,18
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	37.359,00	37.360,00	1,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia – osoby prawne)	58,00	0,00	- 58,00
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	154.675,39	161.420,68	6.745,29
		0340	Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	6.980,08	0,00	- 6.980,08
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia – osoby fizyczne)	2.363,83	0,00	- 2.363,83
756	75618	0490	Opłata adiacencka,	466,78	360,90	-105,88
756	75621	0970	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	56,00	0,00	- 56,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za pobór energii elektrycznej)	762,82	0,00	- 762,82

	80103	0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za pobyt dziecka w przedszkolu)	190,00	0,00	- 190,00
	80148	0830	Wpływy z usług ( opłata za wyżywienie)	142,60	0,00	- 142,60
900	90001	0830	Wpływy z usług ( odprowadzanie ścieków)	2.983,42	3.201,04	217,62
	90002	0490	Opłata – gospodarowanie odpadami komunalnymi	33.857,71	32.418,39	- 1.439,32
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	969,00	0,00	- 969,00
<b>O g ó l e m:</b>				<b>294.930,94</b>	<b>300.674,80</b>	<b>5.743,86</b>

Zaległość w kwocie 195.936,32 zł to należność od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Pozostałą kwotę zaległości – 11.959,10 zł stanowią przypisane odsetki należne na koniec okresu sprawozdawczego.

W celu likwidacji zaległości podjęto następujące działania:

➤ podatek od nieruchomości osoby fizyczne:

- podjęte działania w ciągu roku:
  - wystawiono 7 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 7.474,60 zł
  - wystawiono 65 upomnień na łączną kwotę 36.782,73 zł
- wydano:
  - 1 decyzję o rozłożeniu na raty na łączną kwotę 1.361,00 zł należności głównej;
  - 1 decyzję rozkładającą odsetki na raty na kwotę 321,00 zł;
  - 3 decyzje umarzające zaległości na łączną kwotę 1.490,50 zł należności głównej;
  - 1 decyzję o umorzeniu odsetek za zwłokę na łączną kwotę 83,00 zł
- wykazana na koniec okresu sprawozdawczego zaległość na dzień 20 lutego 2017r. umniejszyła się o kwotę 7.209,23 zł z tytułu dokonanych wpłat:
  - wpłaconych przez organ egzekucyjny 491,80 zł należności głównej oraz 69,42 zł tytułem odsetek za zwłokę
  - dobrowolnych, jak również dokonanych na skutek doręczonych upomnień - 6.717,43 zł
- na dzień 20 lutego 2017r. na poczet odsetek za zwłokę wpłynęła kwota - 405,13 zł oraz na poczet kosztów upomnienia kwota – 595,40 zł

➤ podatek od nieruchomości osoby prawne:

- podjęte działania w ciągu roku:
  - wystawiono 1 upomnienie na łączną kwotę – 3.774,00 zł
  - wystawiono 1 tytuł wykonawczy na łączną kwotę – 3.774,00 zł
- na poczet zaległości wpłynęła kwota – 1,00 zł

➤ podatek od środków transportowych:

- wystawiono 1 tytuł wykonawczy na łączną kwotę – 11.012,20 zł, który został w całości zrealizowany przez organ egzekucyjny.

➤ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

• wystawiono:

- 173 upomnienia na łączną kwotę - 44.107,72 zł
- 30 tytułów wykonawczych na łączną kwotę - 12.787,60 zł
- na poczet zaległości wykazanych na koniec okresu sprawozdawczego wpłynęła do 20 lutego 2017r. kwota – 7.889,96 zł w tym - 1.326,20 z organu egzekucyjnego
- na poczet kosztów upomnienia - 232,00 zł
- na poczet odsetek za zwłokę wpłynęła kwota – 228,85 zł

➤ sprzedaż ratalna lokali

Z tytułu zaległości od wykupu lokali mieszkalnych w systemie ratalnym wystawiono i doręczono 10 wezwań do zapłaty. W okresie sprawozdawczym z dwoma dłużnikami zawarto umowy o rozłożenie na raty zaległości wraz z odsetkami na ogólną kwotę - 2.004,94 zł. 262,00 zł wynosi należność od dwóch dłużników z tytułu rat przypadających do spłaty w 2016 r., a ogółem zaległość z tytułu wykupu lokali mieszkalnych w systemie ratalnym wraz z odsetkami na 31.12.2016 r. - 15.532,07 zł. W okresie od 1 stycznia do 20 lutego 2017 r. należności umniejszyły się o kwotę - 3.987,70 zł, w tym zaległości o – 3.725,70 zł, zaś z tytułu odsetek wpłynęła kwota – 536,22 zł.

➤ czynsz najmu:

W 2016 roku z tytułu zaległości czynszu najmu wystawiono 11 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 31.12.2016r. wpłynęła kwota 2.924,07 zł, z tego w 2016r. kwota - 1.654,40 zł należności głównej wraz z odsetkami. W realizacji pozostaje jeden tytuł wykonawczy, pretensja główna na kwotę – 2.127,49 zł. Zaległości z tego przekazywane przez Komornika Sądowego w 2016r. wyniosły - 703,03 zł należności głównej i odsetki – 257,57 zł. Zaległości umniejszają się poprzez dokonywanie wpłat indywidualnych przez dłużników i egzekucje. W okresie od 1 stycznia 2017r. do dnia 20 lutego 2017r. zaległości umniejszyły się o kwotę – 842,19 zł, na poczet odsetek wpłynęła kwota - 165,23 zł.

➤ użytkowanie wieczyste

- w celu likwidacji zaległości w roku 2016 podjęto następujące działania:
  - wysłano 4 wezwania do zapłaty na kwotę 918,65 zł,
  - prowadzono postępowanie wyjaśniające w sprawie zobowiązania na kwotę 7.770,57 zł.
  - prowadzone jest postępowanie egzekucyjne na kwotę 818,44 – egzekucja bezskuteczna, wobec zadłużenia na kwotę 1.636,88 – sprawa zostanie skierowana do sądu.

➤ opłata adiacencka

W celu likwidacji zaległości wysłano 1 upomnienie, gdzie zaległość wraz z kosztami wyniosła kwotę - 418,01 zł.

➤ pobór wody i odprowadzanie ścieków:

W roku 2016 w celu odzyskania należności przeterminowanych z tytułu płatności za wodę i ścieki wystawiono 265 wezwań do zapłaty oraz 28 decyzji o odcięciu wody. Wezwania zostały wystawione na łączną kwotę brutto: 51.295,89 zł, z czego uregulowano na dzień 31 grudnia 2016 r. na kwotę 35.135,21 zł. Wezwania do zapłaty są wystawiane w sposób regularny, a spłata następuje sukcesywnie.

**WYDATKI:**

Wydatki budżetowe wykonano w wysokości **10 074 263,37 zł**, co stanowi **93,72 %** w stosunku do planu.

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

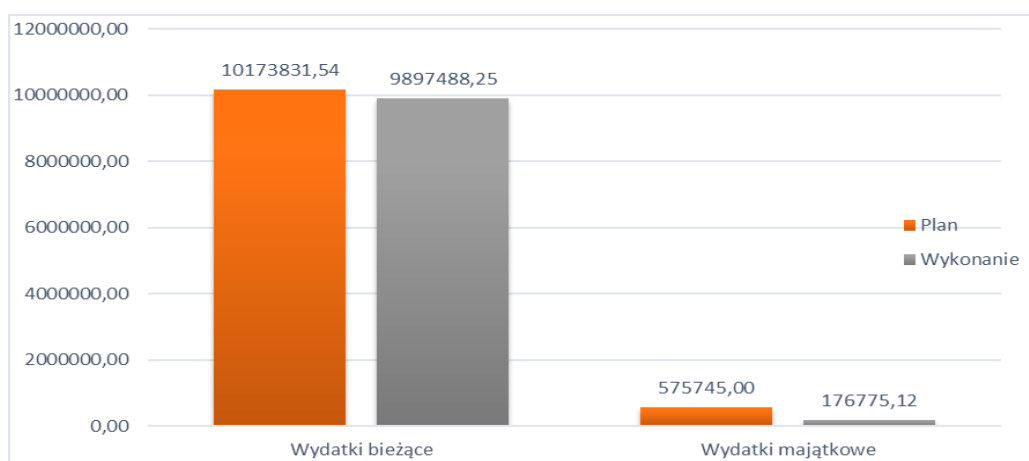
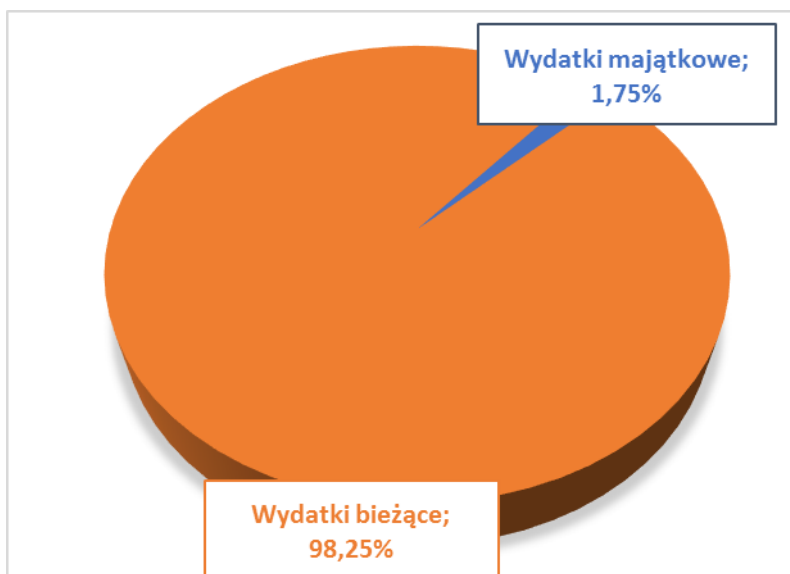
- wydatki bieżące - **9 897 488,25 zł**
- wydatki majątkowe - **176 775,12 zł**

Struktura planu i wykonania wydatków:

*Tab. nr 9*

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2016 r.	WYKONANIE 31.12.2016 r.		Udział w strukturze %
		wartość	%	
1	2	3	4	5
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>10 173 831,54</b>	<b>9 897 488,25</b>	<b>97,28</b>	<b>98,25</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 079 443,40	5 010 420,91	98,64	49,73
dotacje na zadania bieżące	186 300,00	185 972,65	99,82	1,85
obsługa długu jst	49 500,00	43 883,34	88,65	0,44
pozostałe wydatki bieżące	4 858 588,14	4 657 211,35	95,86	46,23
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>575 745,00</b>	<b>176 775,12</b>	<b>30,70</b>	<b>1,75</b>
<b>O g ó ł e m:</b>	<b>10 749 576,54</b>	<b>10 074 263,37</b>	<b>93,72</b>	<b>100,00</b>

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



### *Realizacja wydatków wg działów:*

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

Wydatkowaliśmy kwotę **6.739,87 zł** tj. **99,92%** przyjętego planu.

6.726,51 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.

13,36 zł to wydatki związane z wpłatami na rzecz izb rolniczych, w tym: 9,36 zł to przekazany odpis z pobranego podatku rolnego, pozostałe 4,00 zł to prowizja bankowa od przekazanych środków.

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

Wydatki wyniosły **160.702,96 zł** tj. **52,69 %** planu.

Na bieżące wykonanie dróg wydatkowano **97.897,02 zł**.

W ramach poniesionych środków wykonano:

- remont cząstkowy nawierzchni ulic z masy bitumicznej. Wyremontowano 112,19 m<sup>2</sup> ulic Stawnej, Wronieckiej, Kościelnej, Kopernika, Prusa, Podgórznej, Powstańców Wlkp., Placu Lipowego, Mickiewicza, Marcinkowskiego – **11.835,54 zł**,
- malowanie oznakowań poziomych ulic - **6.507,93 zł**,
- koszty plotowania i prowizji bankowych – **166,95 zł**,
- naprawa odwodnienia przy przyczółku starego mostu (ul. Mostowa) – **7.655,50 zł**,
- zakup oraz montaż witaczy - **2.706,00 zł**,
- kruszywo, usługi koparko-ładowarki i utwardzenie ulicy Wronieckiej oraz terenu przy ul. Kopernika – **10.084,16 zł**.
- remont chodnika przy ulicy Dworcowej, Konopnickiej, Prusa i Żeromskiego – wykonano łącznie 726,39 m<sup>2</sup> nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej oraz 4,60 m<sup>2</sup> wjazdów z trylinki na podsypce piaskowej – łączna wartość zadania – **58.940,94 zł**.

Wydatki inwestycyjne wyniosły – **62.805,94 zł** i zostały w całości poniesione na:

- przebudowę nawierzchni ciągu pieszego przy ulicy Dworcowej (most na rzece Samie) wraz z ustawieniem bariery sprężystej stalowej - **10.805,94 zł**,
- budowę utwardzenia ulicy Wysokiej - wykonano 331,3 m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki brukowej na posypce cementowo-piaskowej, ułożono krawężniki betonowe na odcinku 59,19 m – **52.000,00 zł**.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na utrzymanie zasobów mieszkaniowych wydatkowano **53.377,43 zł**, tj. **95,15 %** przyjętego planu.

Kwotę 23.912,03 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych, przede wszystkim na:

- zakup zamka do drzwi, pachółka, tablicy ostrzegawczej oraz ogrodzenia do zabezpieczenia budynku przy ulicy Dąbrowskiego – **1.624,55 zł**,
- pobór energii elektrycznej – **4.406,26 zł**,
- podział nieruchomości dla celów jej sprzedaży oraz wyceny działek, udziały poniesionych wydatków we wspólnocie mieszkaniowej, obsługę bankową, za ogłoszenia w prasie, określenie stawki dzierżawy gruntu, czyszczenie przewodów kominowych w budynkach komunalnych - **15.267,72 zł**,
- wykonanie opinii o wartości nieruchomości w związku z naliczeniem opłaty planistycznej - **307,50 zł**,
- ubezpieczenie mienia oraz opłaty za wypisy z rejestrów gruntów oraz wyrisy z map ewidencyjnych – **2.306,00 zł**.

Natomiast wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2016 r. wyniosły 29.465,40 zł i w całości zostały przeznaczone na zakup działki przy ulicy Kopernika.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Ogółem wydatkowano kwotę **11.377,21 zł** co stanowi **90,40 %**.

Kwotę tę wydatkowano w całości na:

- sporządzenie 23 projektów decyzji o warunkach zabudowy – 3.396,80 zł,
- wynagrodzenia za udział w Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz opracowanie analizy i projektów uchwał dotyczących oceny aktualizacyjnej studium i innych dokumentów planistycznych, wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 7.980,41 zł.

## **DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki wyniosły **1.748.926,90 zł**, tj. **99,10 %** planu.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wyniosły - 63.139,97 zł. Środki w większości wydatkowano na diety dla radnych oraz zwrot kosztów podróży - 61.420,06 zł. Pozostałe środki w kwocie - 1.719,91 zł przeznaczono na zakup artykułów spożywczych, przedłużenie licencji programu Legislador, obsługę bankową, odnowienie certyfikatu do podpisu elektronicznego.

Na działalność Urzędu Miasta wydatkowano 1.672.908,73 zł, co stanowi 99,26 % zaplanowanych wydatków, w tym z zadań zleconych 61.050,00 zł.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 1.379.270,58 zł.

W ramach wynagrodzeń bezosobowych wydatkowano środki w kwocie 38.821,00 zł. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia związanego z zatrudnieniem pracowników wykonujących prace na rzecz urzędu związane z obsługą pieca c. o., sprzątnięciem pomieszczeń, pomocą w dziale księgowym, wdrożeniem programu komputerowego, prowadzeniem archiwum, kontrolą podległych jednostek oraz udziałem w Komisji Egzaminacyjnej.

Świadczenia socjalne pracowników z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy wyniosły 3.720,34 zł.

Kwota 23.300,36 zł to należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz byłych pracowników będących emerytami tut. urzędu. Na wypłatę wynagrodzenia dla inkasenta opłaty targowej przeznaczono - 2.800,00 zł.

Pozostałe środki w kwocie 206.559,22 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem urzędu:

- zakup materiałów i wyposażenia : - 72.741,28 zł, w tym:
  - opału – 34 ton miału i węgla oraz drewna (budynek przy ulicy Marcinkowskiego i Ratusza) – 24.990,04 zł,
  - artykułów biurowych i druków, tonerów, prenumerat, publikacji i czasopism – 19.755,72 zł,
  - zakup wyposażenia - aparatów telefonicznych, artykułów komputerowych (klawiatura, mysz, drukarki), programów komputerowych oraz pakietów Microsoft Office, a także konwertera i mebli – 18.753,54 zł,
  - zakup środków czystości – 1.652,75 zł,
  - zakup materiałów do bieżących napraw oraz remontów w urzędzie ( w budynku Ratusza oraz w budynku przy ulicy Marcinkowskiego) – 1.852,43 zł,
  - zakup pozostałych artykułów tj. artykułów spożywczych, gospodarstwa domowego, drobnych artykułów elektrycznych i przemysłowych - 572,67 zł,
  - zakup odzieży ochronnej – 1.008,13 zł,

- zakup wyposażenia, środków czystości, artykułów malarskich, kwiatów do USC - 4.156,00 zł.
- zakup energii elektrycznej i pobór wody - 15.515,37 zł,
- zakup usług remontowych: naprawa centrali telefonicznej, remont pomieszczeń biurowych i kotłowni w budynku administracyjnym przy ul. Marcinkowskiego, przegląd i konserwacja zegara wieżowego na Ratuszu – 20.953,80 zł,
- zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników potwierdzające zdolność do pracy – 680,00 zł,
- zakup usług pozostałych : 56.184,94 zł
  - opłaty pocztowe- 11.826,30 zł
  - obsługa informatyczna i serwisowa, opieka informatyczna i autorska nad programami komputerowymi, konsultacje informatyczne WOKiSS, asysta techniczna nad programami USC, przeniesienie bazy środków trwałych, odnowienie certyfikatów - 26.214,21 zł,
  - prowizje bankowe, prowizje od przelewów wynagrodzeń oraz opłaty bankowe – 1.432,00 zł,
  - wykonanie pieczętek, usługi transportowe, kurierskie, koszty przesyłek pocztowych, najem dystrybutorów, umieszczenie ogłoszeń w prasie oraz w portalu Sieć Biznesu, przegląd gaśnic, szklenie ram okiennych – 3.074,41 zł,
  - usługa serwisowa urządzeń wielofunkcyjnych – 9.295,29 zł,
  - zrzut ścieków w budynkach administracyjnych urzędu – 3.047,53 zł,
  - dofinansowanie z tytułu podnoszenia kwalifikacji pracownika - 1.000,00 zł,
  - czyszczenie wykładziny w USC – 295,20 zł
- usługi dostępu do sieci Internet oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 15.697,99 zł,
- realizacja delegacji krajowych , zwrot kosztów za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych – 10.228,85 zł,
- udział pracowników w szkoleniach wraz z dojazdem i dietą związaną ze szkoleniem – 12.512,86 zł,
- opłaty z tytułu odbioru odpadów komunalnych - 480,00 zł.
- refundacja kosztów komorniczych i pozostałych – 1.564,13 zł,

Pozostałe środki w wysokości 18.437,23 zł przeznaczono na zakupy inwestycyjne. Ze środków tych zakupiono:

- program do ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – 4.437,23 zł
- kocioł centralnego ogrzewania do kotłowni w budynku przy ulicy Marcinkowskiego – 14.000,00 zł.

Składka na Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych wyniosła - 7.740,00 zł. Na Stowarzyszenie Puszcza Notecka przekazano składkę roczną w kwocie – 2.384,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 2.139,20 zł wydatkowano na zakup wiązanek okolicznościowych, artykułów spożywczych, promocyjnych, organizację spotkania emerytów i rencistów oraz prowizje bankowe.

Na wykonanie materiałów promocyjnych Miasto Obrzycko przeznaczyło kwotę - 615,00 zł.



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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę - **1.392,90 zł tj. 96,46%** założonego planu. Środki w całości przeznaczone na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 492,00 zł,
- zakup nowej urny wyborczej – 900,90 zł.

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

Ogółem wydatkowano kwotę **42.499,15 zł, tj. 99,93 %** założonego planu, całość została przeznaczona na utrzymanie Ochotniczej Straż Pożarnej.

4.500,00 zł przekazano w formie dotacji na zakup sprzętu i umundurowania członków ochotniczej straży pożarnej.

Z pozostałych środków bieżących w kwocie – 32.799,15 zł pokryto następujące wydatki:

- ekwiwalent pieniężny dla strażaków uczestniczących w działaniach ratowniczych – 2.876,82 zł,
- wynagrodzenie zryczałtowane komendanta i kierowcy wraz z pochodnymi -7.026,24 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.506,45 zł, w tym zakup:
  - opału do strażnicy,
  - paliwa, oleju i innych materiałów eksploatacyjnych,
  - środków czystości,
  - części do samochodów i narzędzi, akumulatorów,
  - artykułów elektrycznych do naprawy instalacji oświetleniowo-sygnalizacyjnej wozu bojowego,
- pobór energii elektrycznej – 3.899,50 zł,
- usługi remontowe - 3.466,54 zł,
  - remont: wozu bojowego, systemu alarmowego, dachu budynku gospodarczego,
  - naprawa sprzętu pożarniczego: agregatu prądotwórczego, wyciągu odymiającego,
- badania lekarskie okresowe – 630,00 zł,
- usługi pozostałe – 2.952,60 zł, w tym :
  - udział w kursach kwalifikowanej pierwszej pomocy,
  - wynajem sali na zebranie Związku OSP w Obrzycku,
  - opłaty bankowe,
  - usługa dotycząca jednoczesnego alarmowania członków OSP,
  - przeglądy techniczne samochodów,
  - czyszczenie przewodu kominowego budynku strażnicy.
- opłaty i składki – 4.441,00 zł:
  - ubezpieczenie członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  - ubezpieczenie wozów bojowych

W ramach środków inwestycyjnych zakupiono łódź ratunkową, wydatkując na ten cel 5.200,00 zł.

## DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowaliśmy **43.883,34 zł tj. 88,65 %** 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 - 23.356,47 zł,
- kredytów długoterminowych udzielonych przez BS Wronki Oddział w Obrzycku – 19.486,70 zł,
- kredytu krótkoterminowego zaciągniętego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu - 1.040,17 zł,

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W okresie sprawozdawczym z zaplanowanej rezerwy ogólnej w wysokości 20.000,00 zł rozdysponowano środki w wysokości 18.805,02 zł. Z rezerwy celowej utworzonej w kwocie 110.953,00 zł ogółem rozdysponowano środki w wysokości 93.658,00 zł na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla nauczycieli. Nie rozdysponowano rezerwy celowej utworzonej w wysokości 17.295,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

## DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatkowano **4.078.264,86 zł**, co stanowi **97,89%** założonego po zmianach planu, z tego:

Tab. nr 10

N a z w a	Wykonanie 31.12.2016	Wskaźnik wykonania %
80101- szkoły podstawowe	2 156 483,58	99,06
80103- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	466 799,94	98,70
80104 - przedszkola	13 372,66	97,61
80110 - gimnazja	882 658,21	99,57
80113- dowożenie uczniów do szkół	109 676,93	98,54
80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	9 400,90	86,44
80148 - stołówki szkolne i przedszkolne	321 583,15	96,86
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	87 915,49	66,88
80195 - pozostała działalność	30 374,00	100,00
<b>R a z e m:</b>	<b>4 078 264,86</b>	<b>97,89</b>

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi a także wynagrodzenia na podstawie umów zlecenia bądź o dzieło w szkole podstawowej, gimnazjum, oddziałach przedszkolnych, w stołówce szkolnej oraz w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wydatkowano kwotę – 3.174.328,09 zł.

Świadczenia socjalne pracowników oświaty z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatków mieszkaniowych, wiejskich i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły - 294.104,03 zł.

Pozostałe środki w kwocie 419.463,25 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem placówek:

- zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 118.811,45 zł, w tym:
  - ❖ opału i paliwa – 63.780,80 zł,
  - ❖ środków czystości – 4.301,58 zł,
  - ❖ wyposażenia ( apteczki, koca gaśniczego, komputerów do księgowości, sekretariatu i do e-dzienników, blokady parkingowej, odkurzacza, regałów, rolet, firan, termosów ) – 17.476,29 zł,
  - ❖ materiałów do bieżących napraw, wykładziny do sali lekcyjnej, okien PCV,
  - ❖ paneli ogrodzeniowych, znaków ewakuacyjnych, dzwonek alarmowych – 18.639,49 zł,
  - ❖ artykułów biurowych, prenumerat czasopism, fachowych publikacji, dzienników lekcyjnych, świadectw szkolnych, dyplomów, tarcz dla wzorowych uczniów – 14.613,29 zł,
- zakup środków żywności w placówce przedszkolnej i stołówce szkolnej – 133.354,21 zł,
- zakup pomocy naukowych – 37.134,92 zł, w tym:
  - ❖ 3 projektorów multimedialnych wraz nagłośnieniem i oprzyrządowaniem, pomoce dydaktyczne dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki – 9.354,00 zł,
  - ❖ czasopism, publikacji do biblioteki szkolnej, pomocy logopedycznych, piłeczek do unihokeja – 1.596,80 zł,
  - ❖ podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum – 26.184,12 zł ( zakup sfinansowano z dotacji celowej)
- zakup energii elektrycznej i pobór wody – 41.580,76 zł,
- zakup usług remontowych - 23.993,75 zł, w tym:
  - ❖ konserwacja pieca olejowego, naprawa pompy c.o., stycznika mocy w rozdzielni głównej, montaż zwory elektromagnetycznej drzwi wejściowych, naprawa instalacji elektrycznej, wymiana gniazd i usunięcie usterek wynikłych z badań pomiarów okresowych – 6.133,95 zł,
  - ❖ cyklinowanie i lakierowanie, malowanie pomieszczeń kuchennych oraz dwóch sal w przedszkolu - 11.759,00 zł,
  - ❖ wykonanie instalacji odgromowej wraz z pomiarami – 6.100,80 zł,
- zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie pracowników potwierdzające zdolność do pracy – 2.600,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 50.789,20 zł:
  - ❖ zrzut nieczystości płynnych, wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty roczne RTV, licencje programów komputerowych, monitoring i ochrona obiektu i inne drobne usługi – 28.112,73 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, zawody i turnieje – 18.518,45 zł,
  - ❖ pomiary kontrolne instalacji elektrycznej oraz przegląd gaśnic - 4.158,02 zł.

- usługi telekomunikacyjne, zakup usług dostępu do sieci Internet – 4.500,91 zł,
- realizacja delegacji służbowych, zwrot kosztów dojazdu na nauczanie indywidualne – 1.417,54 zł,
- składki i opłaty: ubezpieczenie budynków szkolnych i sprzętu elektronicznego – 2.395,01 zł,
- wywóz odpadów komunalnych – 1.500,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.385,50 zł.

Dowożenie uczniów do szkół a także zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych pochłonęło - 109.676,93 zł.

Opłacono pobyt dzieci w przedszkolu niepublicznym w Szamotułach, przekazując w formie dotacji środki w wysokości – 13.372,66 zł.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę - 9.400,90 zł.

Kwota 30.374,00 zł to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który stanowi pomoc socjalną dla nauczycieli będących emerytami i rencistami.

Natomiast wydatki inwestycyjne wyniosły 27.545,00 zł i zostały przeznaczone na zakup kotła grzewczego wraz z montażem i nadzorem inwestorskim.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatkowano **50.380,83 zł tj. 87,43 %**. Środki te wydatkowano na profilaktykę przeciwalkoholową, pomoc rodzinom dotkniętym chorobą alkoholową oraz zwalczanie narkomanii przeznaczając je na :

- wynagrodzenia – 16.130,12 zł, w tym:
  - członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- 8.840,12 zł,
  - prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej - 7.290,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych, środków czystości, artykułów papierniczych oraz nagród dla dzieci, materiałów do zajęć profilaktycznych, mebli, sprzętu gospodarstwa domowego, artykułów dekoracyjnych – 9.907,31 zł,
- dofinansowanie wycieczki uczennicy oraz wyjazdu dzieci na łyżwy i do parku linowego – 1.383,40 zł,
- zorganizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym w turystycznej miejscowości położonej nad morzem dla 19 dzieci – 14.231,00 zł,
- konsultacje terapeutyczne – 2.160,00 zł,
- konsultacje psychologiczne – 4.040,00 zł
- zajęcia psychoedukacyjne w świetlicy środowiskowej – 1.440,00 zł,
- montaż mebli – 1.000,00 zł,
- obsługę bankową – 89,00 zł.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Ogółem wydatkowano **2.658.297,16 zł tj. 96,23%** planu.

Wydatki na pomoc środowiskową oraz na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku wyniosły – 447.122,44 zł.

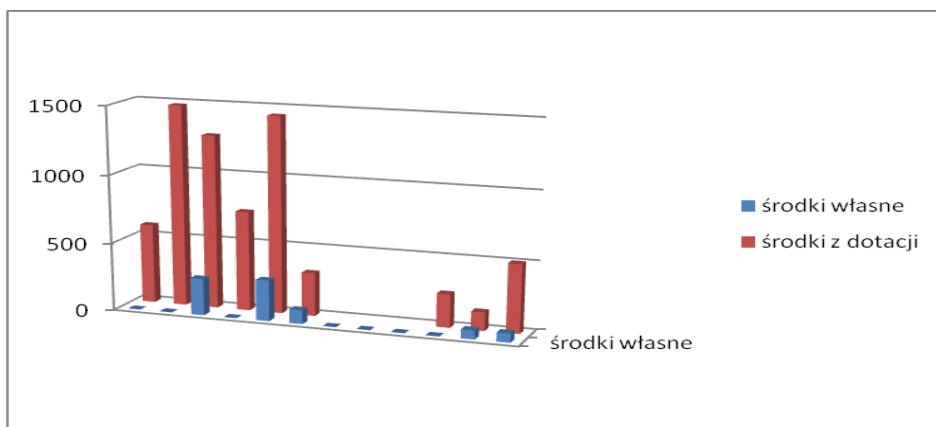
Środki te wydatkowano następująco:

- placówki opiekuńczo- wychowawcze: - 42.596,50 zł., tj. 99,52%  
Aktualnie w placówkach opiekuńczo- wychowawczych przebywa 2 dzieci, za pobyt których miasto pokrywa 50% średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

Od 13 kwietnia 2016 roku została umieszczona kolejna 2 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej. Za pobyt tych dzieci ponosimy koszty w wysokości 10% średniego miesięcznego utrzymania.

- domy pomocy społecznej: – 66.816,70 zł tj. 99,76%  
Częściowe pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej. Obecnie są to 2 osoby umieszczone w domach pomocy społecznej.
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: - 3.289,10 zł tj. 76,49%
  - ❖ 8 konsultacji psychologicznych z osobami wobec których stosowano przemoc fizyczną, psychiczną, ekonomiczną, zakup usług informatycznych – *1.500,00 zł*,
  - ❖ zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego w pracy Zespołu Interdyscyplinarnego - *269,04 zł*,
  - ❖ szkolenia i zwrot kosztów podróży służbowych Zespołu Interdyscyplinarnego – *1.520,06 zł*.
- zadania w zakresie wspierania rodziny: - 16.834,28 zł tj. 95,45%, w tym:
  - środki budżetu państwa – *8.437,50 zł*
  - środki własne – *8.396,78 zł*
  - ❖ wynagrodzenie dla asystenta rodziny - *12.000,00 zł*, w tym środki finansowane z dotacji *8.437,50 zł*.
  - ❖ zakup materiałów biurowych – *1.824,93 zł*,
  - ❖ 51 konsultacji psychologicznych, dla rodzin, obsługę informatyczną – *2.760,00 zł*,
  - ❖ dojazd pracowników MOPS na zespoły ds. okresowej oceny dziecka – *249,35 zł*,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – opłacono 80 składek zdrowotnych na łączną kwotę - 4.073,40 zł tj. 92,54%, z tego:
  - środki budżetu państwa – *3.319,20 zł*
  - środki własne – *754,20 zł*
- zasiłki i pomoc w naturze – 19.855,42 zł tj. 69,67%
  - ❖ zasiłki celowe, okresowe, celowe specjalne – 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.
  - W okresie sprawozdawczym wypłacono:
    - 18 zasiłków okresowych - *6.871,73 zł*, w tym z dotacji *6.069,51 zł*,

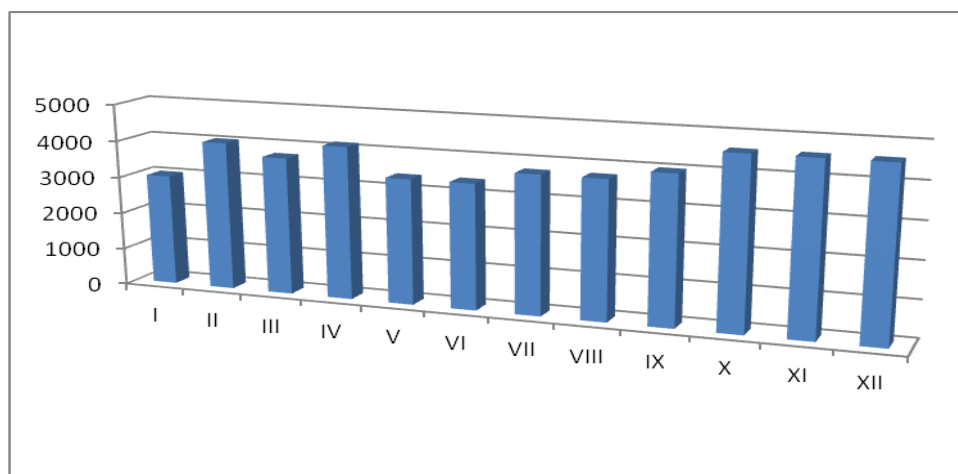
**Wykres nr 9. Zasiłki okresowe z podziałem finansowania ze środków własnych i budżetu państwa**



- zasiłki celowe - 9.254,81 zł, z których skorzystało 38 świadczeniobiorców,
- 14 zasiłków celowych specjalnych - 3.728,88 zł.

- zasiłki stałe : 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. Częste uszkodzenia na zdrowiu są efektem nadużywania alkoholu a brak stażu pracy nie pozwala aby uzyskać uprawnienia do renty z tytułu niezdolności do pracy. W 2016 roku wypłacono 88 zasiłków stałych, wydatkując - 46.982,81 zł. tj. 80,17%

**Wykres 10. Realizacja wypłat zasiłków stałych w okresie 2016 roku.**



- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 238.596,08 zł , w tym :
  - środki budżetu państwa - 9.368,00 zł
  - środki własne - 229.228,08 zł

Środki wydatkowano w 95,47% z przeznaczeniem na:

- ekwiwalent za odzież dla pracowników pracujących w terenie - 1.017,25 zł,

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, umowy zlecenia - 213.001,28 zł,
  - zakup materiałów biurowych - 3.000,00 zł,
  - usługi remontowe – wymiana instalacji elektrycznej – 4.575,42 zł,
  - okresowe i wstępne badania lekarskie pracowników MOPS – 422,00 zł,
  - usługi pozostałe - wydatki związane z przesyłaniem korespondencji, przekazów pieniężnych, opłaty bankowe, koszty eksploatacji urządzenia wielofunkcyjnego usługi informatyczne, konsultacje psychologiczne – 10.265,80 zł,
  - opłacenie rachunków za korzystanie z telefonu komórkowego dla pracowników socjalnych oraz dla mieszkańców Miasta Obrzycko w zgłoszeniach nagłych sytuacji – 509,63 zł,
  - pokrycie delegacji związanych z udziałem w szkoleniach - 177,96 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3.555,51 zł,
  - szkolenia pracowników MOPS, niezbędne w pracy zawodowej – 1.873,23 zł,
  - podatek od nieruchomości - 198,00 zł.
- pozostała działalność: - 8.078,15 zł
    - ❖ dożywianie dzieci w Zespole Szkół w Mieście Obrzycko, zakup żywności dla podopiecznych w formie skierowania do sklepu - 5.361,08 zł
      - środki budżetu państwa – 2.979,20 zł
      - środki własne – 2.381,88 zł

W 2016 roku koszt dziennego posiłku dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum to kwota 3,50 zł, dla dzieci uczęszczających do przedszkola to średnia kwota 3,30 złotych.

- ❖ transport żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa- 2.648,16 zł,
- ❖ obsługa Karty Dużej Rodziny – 68,91 zł, w tym:
  - środki budżetu państwa – 40,81 zł
  - środki własne – 28,10 zł

Od m-ca kwietnia 2016 roku miasto realizuje zadanie zlecone w zakresie wsparcia polskich rodzin. Celem świadczenia wychowawczego – RODZINA 500 PLUS - jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Do końca 2016 roku wydano 216 decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego, wypłacając 2573 świadczenia w formie pieniężnej. Poniesione wydatki na świadczenia to kwota – 1.284.984,20 zł. Na obsługę zadania z dotacji wydatkowano – 30.323,74 zł., w tym: wdrożenie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, częściowe wynagrodzenie, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup wyposażenia, materiałów biurowych, usług pocztowych oraz opłaty bankowe. Wydatki na obsługę pokryto ze środków dotacji – 25.699,68 zł jak i dochodów własnych - 1.624,06 zł.

W okresie sprawozdawczym w ramach zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów przyznano i wypłacono:

- 1810 świadczeń z tytułu zasiłków rodzinnych na kwotę - 198.782,36 zł,
- 942 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę - 117.566,82 zł w tym :

- 13 świadczeń z tytułu urodzenia dziecka - 13.000,00 zł,
- 61 świadczeń z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 23.920,20 zł,
- 44 świadczenia z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 8.172,48 zł,
- 291 świadczeń z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 27.590,04 zł,
- 104 świadczeń z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 10.400,00 zł,
- 168 świadczeń z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 10.898,74 zł,
- 261 świadczenia z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie - 23.585,36 zł,
- 1136 świadczeń opiekuńczych na kwotę 304.680,00 zł w tym:
  - 1011 świadczeń z tytułu zasiłków pielęgnacyjnych - 154.683,00 zł,
  - 113 świadczeń pielęgnacyjnych - 143.757,00 zł,
  - 12 specjalnych zasiłków opiekuńczych – 6.240,00 zł
- 26 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka w kwocie – 26.000,00 zł
- 105 świadczeń rodzicielskich w kwocie - 98.137,80 zł
- 147 świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie - 62.821,94 zł

W okresie miesiąca stycznia i lutego bieżącego roku wypłacano 1 zasiłek dla opiekuna w kwocie 520,00 zł miesięcznie wydatkując na ten cel - 1.040,00 zł.

Ogółem w okresie sprawozdawczym na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i zasiłek dla opiekuna wydatkowano kwotę - 809.028,92 zł. Z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń odzyskano kwotę - 2.030,00 zł. Z kwoty tej 1.527,00 zł przekazano do budżetu państwa, natomiast kwota 543,00 zł umniejszyła wykonanie wypłaconych świadczeń w bieżącym roku. Do budżetu państwa przekazano również odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w wysokości – 151,94 zł. Opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie - 36.960,60 zł oraz składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne w wysokości – 5.124,60 zł. Środki w kwocie 36.238,36 zł przeznaczono na ich obsługę oraz działania wobec dłużników alimentacyjnych, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 25.855,60 zł. Pozostałe środki w kwocie 11.909,76 zł to wydatki na zakup materiałów kancelaryjnych, druków, publikacji, tonera do drukarek, myszki do komputera, wyposażenia, usług pocztowych i bankowych, szkoleń pracowników, pokrycie kosztów egzekucyjnych. Wydatki na obsługę pokryto ze środków dotacji – 22.885,56 zł jak i dochodów własnych - 13.352,80 zł.

Wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi wyniosły – 7.378,36 zł, co stanowi 91,25 % założonego planu. Na wypłatę dodatku energetycznego przeznaczono środki w wysokości – 709,72 zł, a z tytułu dodatku mieszkaniowego wraz z obsługą świadczenia – 6.668,64 zł. Dodatek energetyczny w całości finansowany jest z dotacji celowej. Z obu dodatków korzystały cztery gospodarstwa domowe.

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

Wydatki wyniosły **87.288,93 zł** co stanowi **91,11%** planu, z tego:



Tab. nr 11

N a z w a	Wykonanie 31.12.2016	Wskaźnik wykonania %
85401 – świetlice szkolne	75 542,91	99,39
85415 – pomoc materialna dla uczniów	11 463,02	58,72
85446 - dokształcanie nauczycieli	283,00	100,00
<b>R a z e m:</b>	<b>87 288,93</b>	<b>91,11</b>

W świetlicy szkolnej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wydatkowano kwotę - 61.082,54 zł.

Świadczenia socjalne pracowników: dodatki mieszkaniowe, wiejskie, odpis na ZFŚS oraz świadczenia z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy wyniosły - 6.589,20 zł.

Pozostałe środki w kwocie - 7.871,17 zł przeznaczono na:

- zakup oleju opałowego i artykułów biurowych – 2.736,61 zł,
- zakup pomocy naukowych, gier i zabawek – 499,92 zł,
- pobór wody i energii elektrycznej – 4.034,32 zł,
- opłatę za odprowadzanie ścieków do kanalizacji i konserwację pieca olejowego – 600,32 zł.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wydatkowano kwotę – 11.463,02 zł. Na stypendia socjalne wydatkowano - 8.224,00 zł. Stypendia socjalne sfinansowano ze środków dotacji celowej w kwocie – 6.579,00 zł ( 80%) i środków własnych – 1.645,00 zł (20%).

Z pomocy skorzystało 11 uczniów. Natomiast na stypendia naukowe przeznaczono kwotę - 3.130,00 zł i otrzymało je 37 uczniów w kwocie od 70,00 zł do 150,00 zł – zależnie od średniej wyników nauczania.

109,02 to zwrot nadmiernie pobranej dotacji na wyprawkę szkolną wraz z odsetkami, a kwotę - 283,00 zł wydatkowano na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

## DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatkowano kwotę **878.930,67 zł tj. 76,31 %** przyjętego planu.

Kwotę 226.576,05 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, artykuły hydrauliczne i elektryczne do napraw, węgiel do ogrzania oczyszczalni oraz podchloryn sodowy - 8.231,92 zł,
- zużycie energii na hydroforni, oczyszczalni i przepompowniach – 109.677,92 zł,
- naprawa przyłączy, regeneracja pompy, wymiana hydrantu, wymiana złoza i uszkodzonych elementów w filtrach w SUW, naprawa instalacji kablowej, awarie – 31.352,15 zł,
- udrażnianie pomp przepompowni i sieci kanalizacyjnej, wywóz osadu pościekowego, wywozy nieczystości, ochrona obiektów, wymiana wodomierzy, hydrantów obsługa stacji uzdatniania wody oraz usługi asenizacyjne, najem urządzeń, dozór techniczny, badania wody – 49.893,06 zł,
- opłatę za korzystanie z środowiska oraz dzierżawę gruntu – 22.540,78 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi za remont dmuchaw – 4.554,86 zł
- ekspertyzy - 325,36 zł.

W zakresie gospodarowania odpadami kwotę – 250.992,00 zł przeznaczono na świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz – 896,28 zł na odbiór leków przeterminowanych. Na obsługę zadania: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe oraz szkolenia pracowników wydatkowano – 28.461,34 zł.

60.226,92 zł tj. 94,00 % planu przeznaczono na oczyszczanie miasta, głównie na:

- opłacenie czynszu i wywozu nieczystości płynnych z szaletu miejskiego - 2.980,80 zł,
- prace porządkowe na terenie miasta (sprzątnięcie ulic i chodników, wywóz odpadów z parku) - 24.192,00 zł,
- zwalczanie gołoledzi (odsnieżanie, posypywanie ulic piaskiem), transport skrzyń i piasku – 7.407,50 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem skazanych wykonujących prace porządkowe na rzecz miasta (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, badania lekarskie, dowóz oraz niezbędny sprzęt i wyposażenie, ubezpieczenie) - 25.463,02 zł
- naprawa kół do taczki oraz koszty prowizji bankowych- 183,60 zł.

Na zagospodarowanie terenów zielonych na terenie miasta i ich pielęgnację wydatkowano - 12.799,90 zł. W ramach poniesionych środków zakupiono i posadzono 67 sztuk drzew (*lip drobnolistnych*), obsadzono donice kwiatami, zakupiono środki do pielęgnacji, paliwo do kosiarek i podkaszarki, naprawiono niezbędny sprzęt.

Na zadanie związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i opieką nad nimi wydatkowano – 18.228,74 zł.

Koszty utrzymania i opłacenia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego wyniosły - 227.631,28 zł.

Środki te wydatkowano na:

- opłacenie poboru energii – 90.159,75 zł,
- poprawę oświetlenia ulicznego i konserwację urządzeń świetlnych – 137.335,51 zł
- koszty obsługi bankowej i podatek VAT – 136,02 zł.

Środki w kwocie – 6.999,70 zł przeznaczono na monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów w Obrzycku ( monitoring oraz badania fizyczno-chemiczne wody gruntowej) oraz udział w seminarium z zakresu ochrony środowiska.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie – 12.796,91 zł zostały poniesione na:

- wynagrodzenie dozorca parku miejskiego wraz z pochodnymi- 2.342,00 zł.
- wymianę i naprawę urządzeń na placu zabaw wraz z zakupem potrzebnych akcesoriów, wywóz nieczystości z Parku Miejskiego, opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej oraz wypłatę odszkodowania - 10.454,91 zł,

Natomiast wydatki inwestycyjne poniesione w 2016 roku wyniosły 33.321,55 zł i zostały poniesione na montaż ogrodzenia na terenie Stacji Uzdatniania Wody, zakup dziennika budowy przepompowni ścieków, aktualizację kosztorysów inwestorskich dotyczących budowy sieci kanalizacyjnej, wytyczenie kanalizacji oraz opracowanie koncepcji studium wykonalności dla budowy, przebudowy i rozbiórki oczyszczalni ścieków. Realizacja wydatków inwestycyjnych wyniosła 12,39 %.

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

Wydatkowano kwotę **181.127,15 zł**, co stanowi **99,39 %** założonego planu.

24.027,16 zł wydatkowano na przygotowanie i organizację corocznych imprez kulturalnych dla mieszkańców miasta. Środki wydatkowano na zorganizowanie następujących imprez:

- „Noc Sylwestrowa” – 11.195,50 zł,
- „Dzień Dziecka” – 3.871,79 zł,
- „Brama Puszczy Noteckiej” – 1.500,00 zł,
- „Dni Obrzycka” - – 5.235,34 zł
- „Kolędowanie z dziećmi” – 1.000,00 zł
- „Świątowe Dni Młodzieży” – 300,00 zł

Kwotę 924,53 zł przeznaczono na opłacenie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podczas organizacji spotkań z mieszkańcami miasta oraz prowizje bankowe. 4.000,00 zł wydatkowano na odnowienie postumentu krzyża przy ulicy Konopnickiej i Mickiewicza.

149 600,00 zł w formie dotacji przekazano na sfinansowanie bieżącej działalności biblioteki publicznej, która działa na rzecz Miasta Obrzycko, co stanowi 100,00 % planu.

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 publicznego: „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” pod nazwą „Spotkania integracyjne obrzyckich seniorów” – przekazując dotację w wysokości - 1.500,00 zł. W miesiącu grudniu dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji w kwocie - 0,01 zł.
- Parafią Rzymsko-Katolicką na wsparcie realizacji zadania publicznego: „Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej” pod nazwą „Prowadzenie zespołu muzycznego: Chór 4-głosowy – warsztaty chóralne” udzielając dotacji w kwocie - 2.000,00 zł.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki poniesiono w kwocie **71.074,01 zł**, co stanowi **93,05 %** 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 i organizowanie udziału w zawodach sportowych „ – dofinansowując zadanie w kwocie - 15.000,00 zł.

Wydatki poniesione na utrzymanie kompleksu boisk sportowych „Orlik-2012” wyniosły 54.519,51 zł, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla animatora - trenera oraz dozorczy – 22.576,88 zł,
- zakupy artykułów na wyposażenie obiektu, środki czystości i środki chwastobójcze, artykuły przemysłowe, agrowłókninę, kruszywo oraz elementy wyposażenia boiska do siatkówki plażowej – 8.153,62 zł
- zakup gazu, energii elektrycznej i wody - 11 450,97 zł,
- prace związane z czyszczeniem i konserwacją boiska ze sztucznej trawy, opłata eksploatacyjna, dzierżawa i konserwacja zbiornika do gazu, dostarczenie i montaż elementów stanowiących wyposażenie boiska do piłki plażowej, opłaty za ścieki, prowizje bankowe – 11.133,61 zł,

▪ ubezpieczenie obiektu sportowego – 1.204,43 zł,  
Kwotę 1.554,50 zł przeznaczono na kontrolę techniczną urządzeń siłowni zewnętrznej oraz dowozy na zawody sportowe.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2016 roku zaplanowano w wysokości 575.745,00 zł. Wykonano je w kwocie - 176.775,12 zł, co stanowi 30,70%.

**Transport i łączność:** wydatkowano - 62.805,94 zł, co stanowi 30,41 %.

W ramach zaplanowanych prac wykonano:

- przebudowę nawierzchni ciągu pieszego przy ulicy Dworcowej (most na rzece Samie)- wydatkując na ten cel - 10.805,94 zł.
- budowę utwardzenia ulicy Wysokiej- wartość prac określono na kwotę – 52.000,00 zł.

Podpisano umowę na wykonanie „Przebudowy nawierzchni ciągu pieszego przy ulicy Marcinkowskiego w Obrzycku”. Wartość robót określono na kwotę – 18.773,42 zł. Zadanie przesunięto do realizacji na rok 2017 na wniosek wykonawcy zadania.

Odstąpiono od wykonania przedsięwzięcia pn. „Budowa ulicy Spichrzowej” polegającej na utwardzeniu istniejącej drogi gminnej. Inwestycja ta miała być współfinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, w ramach budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Jednak po przeprowadzonej w m-cu lipcu wizji lokalnej przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego, zostaliśmy poinformowani, że droga ta nie kwalifikuje się do w/w wsparcia. W związku z powyższym Miasto Obrzycko odstąpiło od realizacji zadania w 2016 roku.

**Gospodarka mieszkaniowa:** wydatkowano - 29.465,40 zł, co stanowi 98,22 %.

Wykupiono od osoby fizycznej nieruchomość niezabudowaną, stanowiącą działkę gruntu o numerze 311/4, o obszarze 0,0500 ha w obrębie ulicy Kopernika.

**Administracja publiczna:** wydatkowano – 18.437,23 zł, co stanowi 99,66%.

Zakupiono:

- program do ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych – 4.437,23 zł.
- piec centralnego ogrzewania do budynku administracyjnego przy ul. Marcinkowskiego – 14.000,00 zł

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:** wydatkowano - 5.200,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Zakupiono łódź polietylenową ratunkową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrzycku.

**Oświata i wychowanie:** wydatkowano - 27.545,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Zakupiono i zamontowano kocioł grzewczy w budynku szkolnym.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:** wydatkowano - 33.321,55 zł, co stanowi 11,57%.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Miasta Obrzycko – etap II, III, VI
- Budowa, przebudowa, rozbiórka oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków przy ul. Stawnej w Obrzycku.

W roku budżetowym 2016, Miasto Obrzycko planowało zrealizować inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej pn.: Budowa, przebudowa, rozbiórka oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków przy ul. Stawnej w Obrzycku” oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Miasta Obrzycko – etap II, III, VI”. Z uwagi na koszty inwestycyjne, stanowczo przekraczające możliwości budżetowe jednostki, zaplanowano ich realizację przy wsparciu środków z Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Po sporządzeniu koncepcji studium wykonalności, konsultacjach z projektantami oraz z uwagi na zbyt krótki termin realizacji zadania wymagany przez Instytucję Zarządzającą – Burmistrz zdecydował się na odstąpienie od ubiegania się o środki zewnętrzne na realizację tego zadania. Mogłoby to doprowadzić Miasto Obrzycko do wysokich kar i w konsekwencji do niewypłacalności. Powyższe zadanie planuje się realizować w latach następnych w mniejszych etapach, które będą bezpieczniejsze finansowo.

W okresie sprawozdawczym 2016 roku wydatkowano –14.636,55 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie koncepcji studium wykonalności i dziennik budowy – 8.558,50 zł
  - aktualizację kosztorysów inwestorskich, wytyczenie kanalizacji ulicy Leśnej i Słonecznej wydatkowano kwotę - 6.078,05 zł.
- Montaż ogrodzenia na stacji uzdatniania wody

Była to kontynuacja zadania z roku 2015. W ramach prac wykonano demontaż starego i montaż nowego ogrodzenia wraz z odnowieniem bram i furtek na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Obrzycku. W 2016 roku poniesiono nakłady w wysokości 18.685,00 zł. Wartość ogółem zadania wyniosła - 22.750,00 zł.

- Zakup dmuchawy powietrza

W 2016 roku odstąpiono od zakupu nowej dmuchawy w związku z przeprowadzonym remontem złoża filtracyjnych na Stacji Uzdatniania Wody. Zakup nowej dmuchawy i jej uruchomienie mógłby przyczynić się do uszkodzenia nowego złoża. Musimy poczekać do momentu jego „wpracowania” się w filtrach. Wówczas będzie możliwe dopasowanie pracy nowej dmuchawy do nowych parametrów technicznych złoża.

## PRZYCHODY I ROZCHODY:

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

Tab. nr 12

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 31.12.2016	WYKONANIE 31.12.2016
	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>389 398,00</b>	<b>239 398,25</b>
<b>950</b>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	39 398,00	39 398,25
<b>952</b>	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	350 000,00	200 000,00
	<b>Rozchody ogółem tego:</b>	<b>259 520,00</b>	<b>259 520,00</b>
	splaty kredytów i pożyczek w tym:	259 520,00	259 520,00
<b>963</b>	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 uofp	105 120,00	105 120,00
<b>992</b>	splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	154 400,00	154 400,00

W 2015 roku przychody wyniosły 239.398,25 zł. Kwota 39.398,25 zł to wolne środki na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych. Pozostałe przychody w kwocie 200.000,00 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 2016r. wyniosły – 259.520,00 zł. Zgodnie z harmonogramami dokonano spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 105.120,00 zł,
- kredytów długoterminowych z Banku Spółdzielczego we Wronkach Oddział Obrzycko – 154.400,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosły - 1.301.520,00 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 2016 roku pozostaje kwota - 55.974,54 zł. Spłata zobowiązania następuje w okresach miesięcznych na podstawie przedkładanych faktur i spłacana jest z wydatków bieżących.

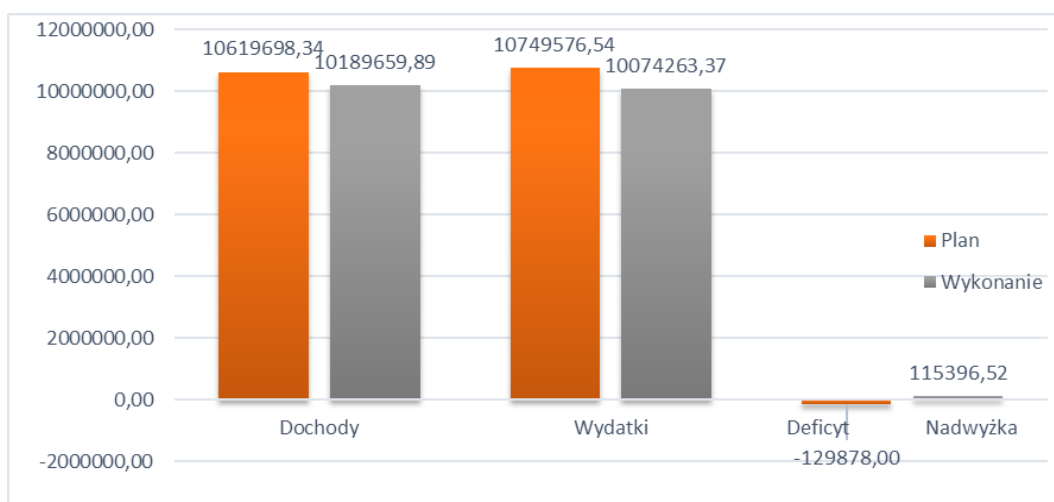
W okresie sprawozdawczym miasto nie udzielało poręczeń i gwarancji.

## NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU:

Budżet miasta Obrzycko na dzień 31 grudnia 2016 roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości - **115.396,52 zł.**

Wykonanie dochodów, wydatków, nadwyżki/deficytu za 2016 rok w stosunku do planu przedstawia wykres nr 11.

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

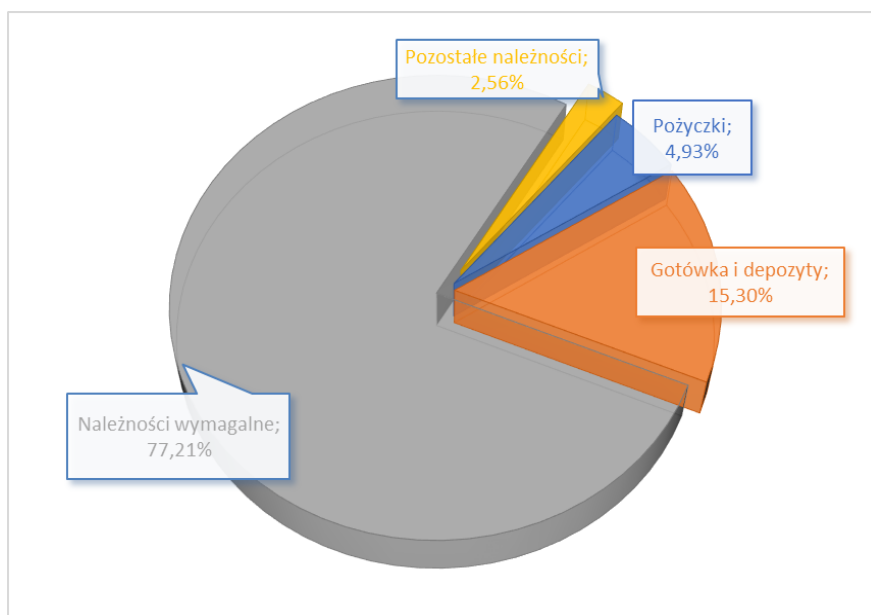


## NALEŻNOŚCI:

Stan należności oraz wybrane aktywa finansowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły ogółem **625.199,71 zł**, z tego:

- pożyczki (sprzedaż ratalna składników majątku) – 30.821,68 zł,
- gotówka i depozyty (środki na rachunku bankowym pomniejszone o środki subwencji przekazane w m-cu grudniu na m-c styczeń następnego roku, powiększone o dochody otrzymane w roku następnym a dotyczące roku 2016 - udziały w pdof, dochody z US) – 95.636,10 zł,
- należności wymagalne – 482.701,20 zł
  - z tytułu dostaw towarów i usług (czynszu i dzierżawy, opłat za pobór wody, odprowadzanie ścieków) – 44.667,20 zł,
  - pozostałe (z tyt. karty podatkowej, dłużników alimentacyjnych, opłat z tyt. wieczystego użytkowania, podatków i opłat lokalnych, opłaty adiacenckiej) – 438.034,00 zł.
- pozostałe należności – 16.040,73 zł
  - z tytułu dostaw towarów i usług (czynszu i dzierżawy, opłat z tyt. poboru wody i odprowadzanie ścieków) – 13.892,73 zł
  - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne (podatków i opłat lokalnych, podatku od spadków i darowizn) – 2.148,00 zł,

**Wykres nr 12. Struktura należności (w %)**



## **ZOBOWIĄZANIA:**

Na koniec okresu sprawozdawczego miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły ogółem **450.878,60 zł**.

Są to zobowiązania z tytułu zapłaty m.in.

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016r. wraz z pochodnymi – 356.909,74 zł,
- diet radnych za m-c XII/2016 – 5.200,00 zł,
- wynagrodzenia: za obsługę pieca c.o., wynagrodzenie pracownika po odbytym stażu, dozór obiektu sportowego wraz z pochodnymi za m-c XII/2016 – 5.228,99 zł
- ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków uczestniczących w szkoleniach i działaniach ratowniczych za IV kw. 2016 r. - 2.025,25 zł.
- zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół specjalnych – 311,28 zł,
- obsługi zaciągniętych pożyczek z WFOŚIGW – 5.375,48 zł.
- zapłaty podatku VAT za m-c grudzień 2016r. – 3.155,00 zł,
- zobowiązań wobec kontrahentów - 72.672,86 zł, z tytułu:
  - zakupu materiałów – artykułów malarskich, publikacji,
  - usług telekomunikacyjnych, pocztowych,
  - usługi serwisowej urzędzeń wielofunkcyjnych,
  - usługi transportowej – za dowóz skazanych pracujących na rzecz miasta,
  - czynszu najmu za kabinę WC,
  - usunięcia awarii przyłącza wodociągowego,
  - odbioru odpadów komunalnych,
  - poboru energii, konserwacji urzędzeń oświetlenia drogowego i poprawy jakości i efektywności oświetlenia,
  - zapobiegania bezdomności zwierząt,
  - sporządzenia raportu monitoringu składowiska.



W 2016 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 2016 rok Burmistrz skorzystał z upoważnienia do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty - 800.000,00 zł.

Obrzycko, dnia 29 marca 2017r.

Burmistrz Miasta Obrzycko

/-/ Maciej Bieniek

