



***SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA OBRZYCKO
ZA 2017 rok.***

**Obrzycko
28 marca 2018r.**

W dniu 28 grudnia 2016 roku Rada Miasta Obrzycko podjęto uchwałę nr XXIII/107/2016 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017, ustalając dochody i wydatki w następujących kwotach:

Wyszczególnienie		Plan
A	DOCHODY	10 782 701,00
B	WYDATKI	10 708 189,00
A-B	NADWYŻKA	74 512,00

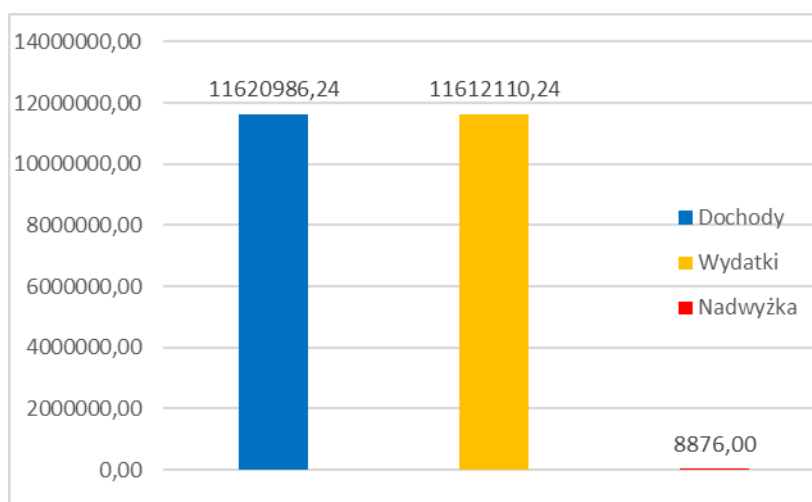
Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 213.600,00 zł. Jako źródło przychodów zaplanowano kredyt długoterminowy.

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 288.112,00 zł, zgodnie z harmonogramami spłat.

W wyniku dokonanych w 2017 roku zmian uchwały budżetowej, ośmioma uchwałami Rady Miasta oraz trzynastoma zarządzeniami Burmistrza plan budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie		Plan
A	DOCHODY	11 620 986,24
	z tego:	
A1	Dochody bieżące	11 148 157,24
A2	Dochody majątkowe	472 829,00
B	WYDATKI	11 612 110,24
	z tego:	
B1	Wydatki bieżące	11 117 112,24
B2	Wydatki majątkowe	494 998,00
A-B	NADWYŻKA	8 876,00

Wykres nr 1. Struktura planu budżetu miasta Obrzycko za 2017r. 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 2017r.

Dział	Nazwa	Plan 01.01.2017r.	Zmiana	Plan 31.12.2017r.
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	0,00	106 035,57	106 035,57
400	<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	352 350,00	- 32 998,00	319 352,00
600	<i>Transport i łączność</i>	0,00	800,00	800,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	407 334,00	25 445,00	432 779,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	90 143,00	28 953,00	119 096,00
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	492,00	950,00	1 442,00
756	<i>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	2 921 723,00	135 270,00	3 056 993,00
758	<i>Różne rozliczenia</i>	3 623 331,00	- 38 088,00	3 585 243,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	164 500,00	189 867,67	354 367,67
852	<i>Pomoc społeczna</i>	48 972,00	45 384,00	94 356,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	0,00	12 537,00	12 537,00
855	<i>Rodzina</i>	2 568 316,00	344 287,00	2 912 603,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	604 040,00	20 130,00	624 170,00
926	<i>Kultura fizyczna</i>	1 500,00	- 288,00	1 212,00
X	R a z e m :	10 782 701,00	838 285,24	11 620 986,24

Za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 r. w wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów zwiększono o kwotę - 977.126,24 zł., w tym z tytułu:

- a) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych - 611.230,24 zł, z przeznaczeniem na:
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 4.876,57 zł,
 - obsługę zadań wykonywanych w ramach ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 22.139,00 zł,
 - zakup urny wyborczej - 950,00 zł,
 - sfinansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej – 43.548,00 zł, w tym:

- ❖ wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania,
 - ❖ realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 - ❖ opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz świadczenia z pomocy społecznej,
 - ❖ wypłatę zasiłków stałych,
 - ❖ wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku,
 - sfinansowanie zadań związanych ze wsparciem grupy społecznej, która jest rodzina - 344.631,00 zł w tym na realizację:
 - ❖ rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny,
 - ❖ świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 500 PLUS,
 - ❖ zadania wynikającego z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
 - ❖ świadczenia rodzinnego, rodzicielskiego, funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
 - ❖ opłacenie w części zatrudnienia asystenta rodziny w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.
 - sfinansowanie i dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 195.085,67 zł., w tym:
 - ❖ pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
 - ❖ wychowania przedszkolnego w 2017 r.
 - ❖ wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
 - ❖ wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej,
- b) dochodów własnych – 344.051,00 zł, w tym z tytułu:
- zwrotu poniesionych wydatków w roku ubiegłym, przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, które nastąpiło na wniosek poza urzędem stanu cywilnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych, podatków realizowanych przez urzędy skarbowe, opłat za odprowadzanie ścieków, kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych i cywilnoprawnych, rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT), opłat za odszkodowania wynikającego z umowy – za uszkodzony hydrant, sprzedaży płytek chodnikowych, odpłatnego nabycia prawa własności, użytkowania wieczystego nieruchomości, usług opiekuńczych, odzyskania należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. - 242.892,00 zł,
 - dotacji celowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 101.159,00 zł.
- c) środków z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin – 21.845,00 zł.

Nadto w okresie od początku roku do dnia 31 grudnia 2017r. umniejszono plan dochodów w łącznej kwocie - 138.841,00 zł., w tym:

- na podstawie pisma Ministerstwa Finansów informującego o ostatecznej kwocie subwencji ogólnej dla miasta na rok 2017 umniejszono plan dochodów w kwocie 104.608,00 zł, w tym z tytułu:
 - części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę - 103.933,00 zł.
 - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 675,00 zł.

- w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań decyzją Wojewody Wielkopolskiego umniejszono dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe o kwotę - 35,00 zł.
- dochody własne umniejszono o kwotę - 34.198,00 zł w tym z tytułu:
 - poboru wody – 32.998,00 zł,
 - częściowej odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 1.200,00 zł,

W dniu 11 maja 2017 roku uchwałą Nr XXVI/116/2017 Rady Miasta Obrzycko 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 - 95.636,00 zł.

Zmiany planu dochodów oraz przychodów wpłynęły na:

- zwiększenie planu wydatków w kwocie - 903.921,24 zł,
- zmniejszenie nadwyżki budżetu do wysokości - 8.876,00 zł.

Ponadto w czasie wykonywania budżetu w 2017r. dokonano zmian w planie wydatków polegających na zmianie przeznaczenia środków. Rozwiązano w całości rezerwę ogólną, przeznaczając środki na sfinansowanie wydatków:

- obsługę festynu „Biesiada Obrzycka”,
- opłacenie przeniesienia własności,
- remont syreny alarmowej,
- prace związane z utrzymaniem porządku w mieście,
- działalność bieżącą urzędu,
- dofinansowanie przedszkola niepublicznego.

Nie rozdysponowano rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego, którą zaplanowano w wysokości - 26.645,00 zł.

W miesiącu maju aneksem nr 1 do umowy nr 1/JST/13/O o kredyt inwestycyjny dokonano zmian w harmonogramie spłat kredytu, co wpłynęło na zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę - 30.000,00 zł.

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

Tab. nr 2 . Zmiany planu wydatków budżetu miasta w 2017r.

Dział	Nazwa	Plan 01.01.2017r.	Zmiana	Plan 31.12.2017r.
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	19,00	4 876,57	4 895,57
600	<i>Transport i łączność</i>	350 910,00	89 500,00	440 410,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	32 600,00	3 970,00	36 570,00
710	<i>Działalność usługowa</i>	19 093,00	- 14 661,00	4 432,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	1 865 525,00	30 772,00	1 896 297,00
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	492,00	950,00	1 442,00

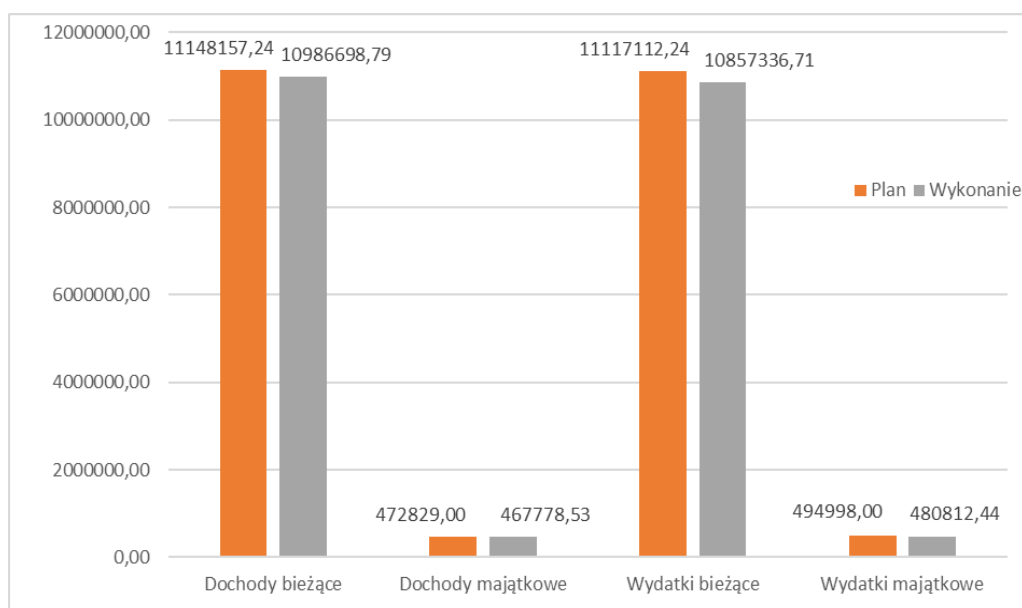
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	44 900,00	11 500,00	56 400,00
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	50 000,00	- 5 400,00	44 600,00
758	<i>Różne rozliczenia</i>	46 615,00	- 16 810,00	29 805,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	3 965 162,00	243 147,67	4 208 309,67
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	56 255,00	9 293,55	65 548,55
852	<i>Pomoc społeczna</i>	443 740,00	49 661,00	493 401,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	89 686,00	21 392,00	111 078,00
855	<i>Rodzina</i>	2 630 016,00	340 873,00	2 970 889,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	864 391,00	31 358,45	895 749,45
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	177 446,00	8 000,00	185 446,00
926	<i>Kultura fizyczna</i>	71 339,00	95 498,00	166 837,00
X	R a z e m :	10 708 189,00	903 921,24	11 612 110,24

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

Tab. Nr 3

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017r.	
		Wartość	%
A. Dochody w tym:	11 620 986,24	11 454 477,32	98,57
A1. Dochody bieżące	11 148 157,24	10 986 698,79	98,55
A2. Dochody majątkowe	472 829,00	467 778,53	98,93
B. Wydatki w tym:	11 612 110,24	11 338 149,15	97,64
B1. Wydatki bieżące	11 117 112,24	10 857 336,71	97,66
B2. Wydatki majątkowe	494 998,00	480 812,44	97,13

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 **11 454 477,32 zł**, tj. w **98,57 %** w stosunku do założonego planu.

Dochody budżetowe miasta Obrzycko obejmują dochody własne oraz transfery – subwencje i dotacje celowe.

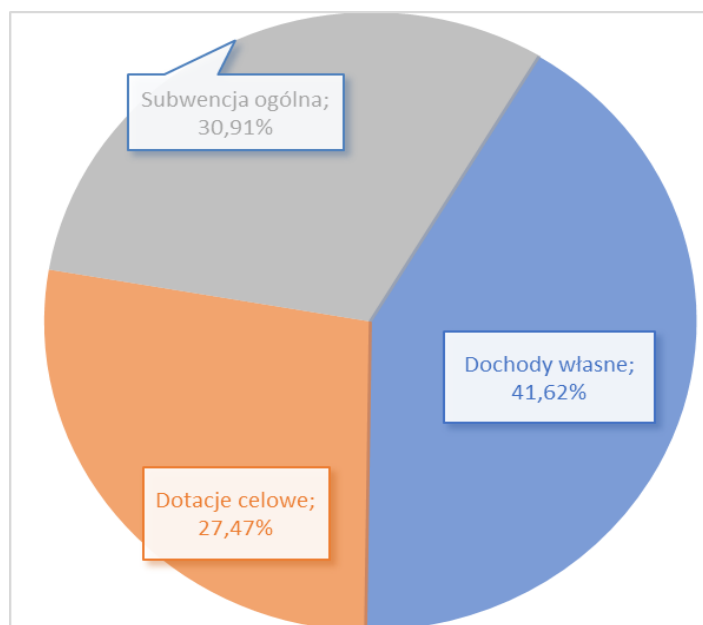
Osiągnięte dochody budżetowe za okres sprawozdawczy wg źródeł pochodzenia w stosunku do planu przedstawiają się następująco:

Tab. nr 4

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2017r.	Wykonanie 31.12.2017 r.		Udział w strukturze %
		Wartość	%	
Dochody własne:	4 819 905,00	4 767 080,82	98,90	41,62
w tym:				
<i>dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>101 159,00</i>	<i>101 159,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,88</i>
Dotacje celowe:	3 259 838,24	3 146 153,50	96,51	27,47
Subwencje ogólne:	3 541 243,00	3 541 243,00	100,00	30,91
O g ó l e m:	11 620 986,24	11 454 477,32	98,57	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 %)

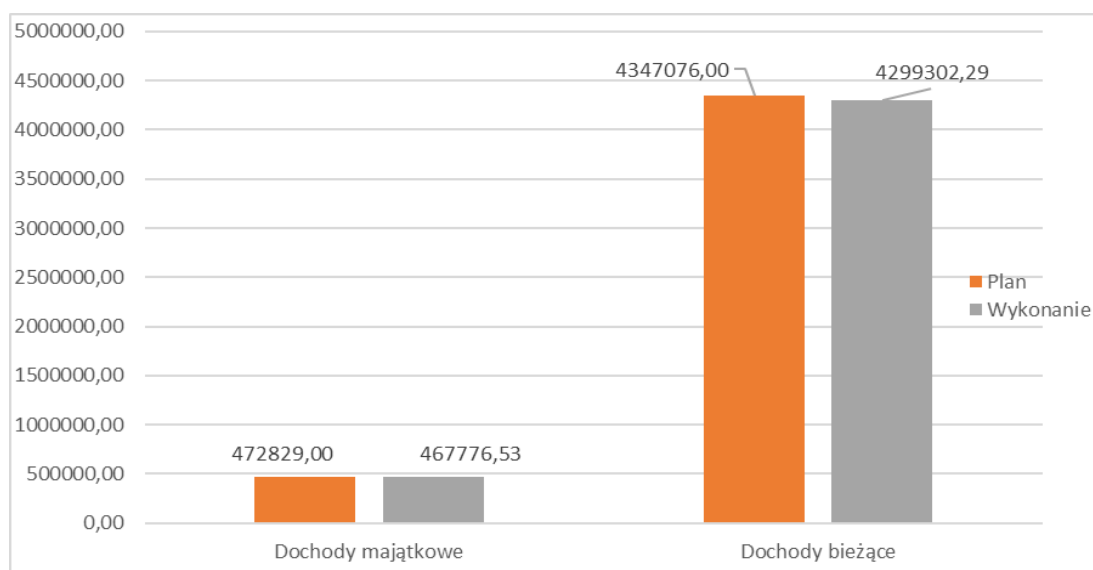


Dochody własne zrealizowano w **98,90%** w stosunku do założonego planu, w tym:

Tab. nr 5

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%
Dochody majątkowe w tym:	472 829,00	467 778,53	98,93
<i>dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>101 159,00</i>	<i>101 159,00</i>	<i>100,00</i>
Dochody własne bieżące w tym:	4 347 076,00	4 299 302,29	98,90
<i>udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych</i>	<i>1 669 317,00</i>	<i>1 702 553,36</i>	<i>101,99</i>
<i>podatki i opłaty lokalne</i>	<i>1 811 145,00</i>	<i>1 746 297,76</i>	<i>96,42</i>
<i>pozostałe dochody własne</i>	<i>866 614,00</i>	<i>850 451,17</i>	<i>98,14</i>
R a z e m:	4 819 905,00	4 767 080,82	98,90

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

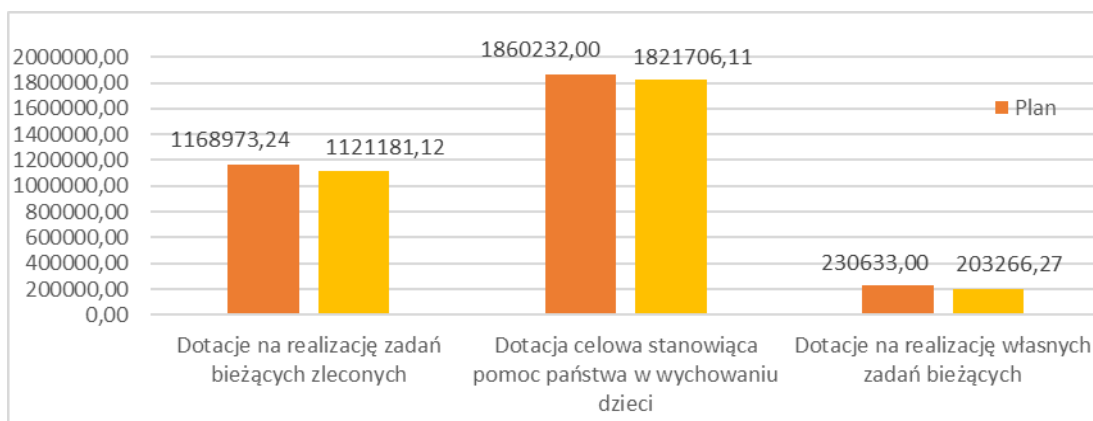


Dotacje celowe z budżetu państwa zrealizowano w **96,51 %** w stosunku do planu, w tym.

Tab. nr 6

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 168 973,24	1 121 181,12	95,91
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	1 860 232,00	1 821 706,11	97,93
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	230 633,00	203 266,27	88,13
R a z e m:	3 259 838,24	3 146 153,50	96,51

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

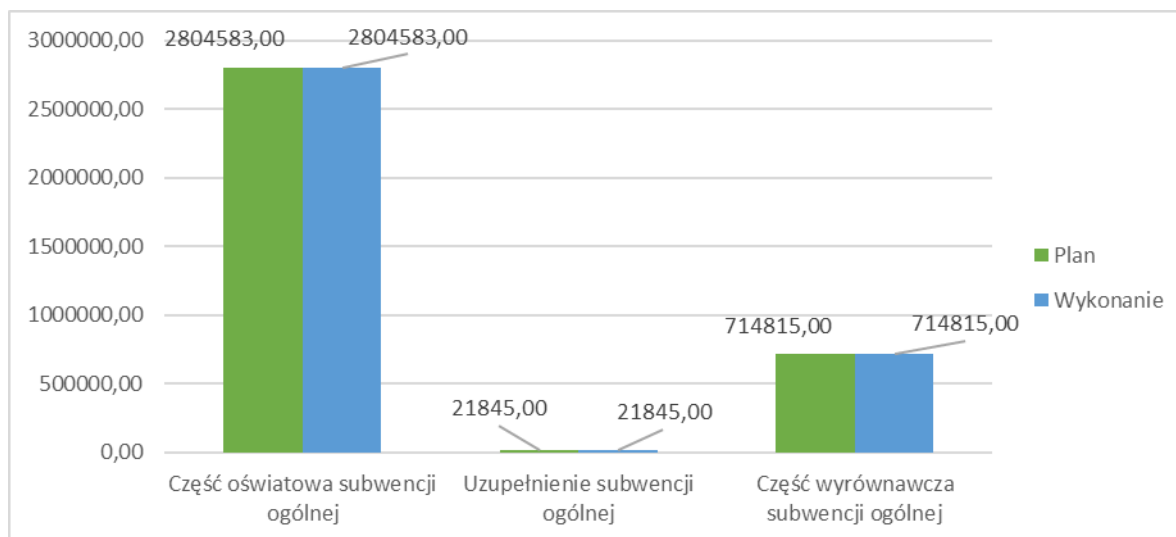


Subwencja ogólna została zrealizowana w 100,00 %, w tym:

Tab. nr 7

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%
Część oświatowa subwencji ogólnej	2 804 583,00	2 804 583,00	100,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej	21 845,00	21 845,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	714 815,00	714 815,00	100,00
R a z e m:	3 541 243,00	3 541 243,00	100,00

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



DOCHODY:

Realizacja dochodów wg działów:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wpłynęło **106.035,57 zł**, co stanowi **100,00%** planu.

Kwota 4.876,57 zł 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 2017r. Wysokość dotacji otrzymaliśmy na podstawie złożonego zapotrzebowania na środki.

W 2017 roku Miasto podpisało dwie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m. W formie dotacji celowej miasto otrzymało środki w kwocie – 101.159,00 zł.

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

Dochody wyniosły **309.171,03 zł**, co stanowi **98,81%** planu. Są to wpływy z tytułu:

- poboru wody dostarczanej mieszkańcom miasta – 308.719,64 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 451,39 zł.

Na niewykonanie zaplanowanych dochodów wpłynęły w okresie letnim panujące warunki pogodowe.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wpływy wyniosły **840,00 zł**, co stanowi **105,00 %** planu. Są to dochody z tytułu sprzedaży płytek chodnikowych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Osiągnięte dochody wyniosły **426.152,76 zł** i stanowią **98,47 %** założonego planu.

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku miasta uzyskaliśmy dochód w kwocie 47.824,48 zł, w tym:

- najem lokali mieszkalnych - 18.131,76 zł
- dzierżawa obiektów i gruntu - 28.645,00 zł
- dzierżawa sprzętu (przyczepy) - 1.047,72 zł

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły - 8.164,79 zł.

Z tytułu przypadających do spłaty w 2017 roku oraz w latach ubiegłych płatności wynikających ze sprzedaży ratalnej lokali dochody wyniosły - 14.909,53 zł,

Pozostałe dochody w kwocie 4.383,96 zł stanowią wpływy z tytułu odsetek od sprzedaży ratalnej wykupionych lokali, odsetek od nieterminowych wpłat w/w należności.

Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności do budżetu miasta wpłynęła kwota 350.870,00 zł., co stanowi 100,00 % planu. Dochody pozyskano ze sprzedaży 11 działek o łącznej powierzchni 1,1209 ha przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Na niższe wykonanie dochodów w stosunku do założonego planu wpłynęło niewykonanie dochodów z tytułu sprzedaży ratalnej lokali oraz najmu lokali mieszkalnych. Dochody te wykonano w 90,19 %

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wpływy wyniosły 118.567,50 zł, tj. 99,56 %.

61.152,00 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 - 49.952,00 zł
- pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – 11.200,00 zł.

Dotacja przekazana w 100,00 % w stosunku do ustalonego planu.

6,20 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 57.409,30 zł zrealizowano w 99,09 % 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 – 7.163,58 zł,
- zwrot poniesionych kosztów utrzymania lokalu w budynku administracyjnym przy ul. Marcinkowskiego, zwrotu kosztów energii w budynku ratusza, wypłaty odszkodowania za szkodę – 5.125,72 zł.

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

Wpływy wyniosły **1.424,34 zł**, co stanowi **98,78 %**.

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

Dotację w kwocie 950,00 zł miasto otrzymało z przeznaczeniem na zakup przezroczystej urny wyborczej. Z uwagi na nie wykorzystanie całości otrzymanej dotacji dokonano zwrotu części środków w wysokości - 17,66 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 **3.032.688,75 zł**, co stanowi **99,20 %** założonego planu.

Od osób prawnych wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych wyniosły – 629.956,26 zł, tj. 97,33 % planu. Realizacja podatków przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości - 619.153,26 zł tj. 97,37%
- podatek leśny - 1.646,00 zł tj. 100,00%
- podatek od środków transportowych - 9.157,00 zł tj. 94,18%

Pozostałe dochody w wysokości - 1.942,42 zł to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od nieruchomości oraz koszty uboczne.

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 – 475.658,21 zł. tj. 91,94% w stosunku do przyjętego planu. Realizacja podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości - 417.414,43 zł tj. 93,06%
- podatek od środków transportowych - 57.112,78 zł tj. 84,51%

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

- podatek rolny - 446,00 zł tj. 80,07%
- podatek leśny - 685,00 zł tj. 104,58%

W 69,72 % zrealizowano wpływy z tytułu opłaty targowej. Do budżetu z tegoż tytułu wpłynęło – 10.109,00 zł. Zauważono znaczny spadek dochodów realizowanych z tytułu opłaty targowej w stosunku do dochodów uzyskiwanych w latach ubiegłych. W kwocie 6.024,54 zł zawarte są odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych, a także zwroty kosztów wysłanych upomnień.

W 101,99 % zrealizowano ogółem wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – dochody z tychże podatków wyniosły – 1.702.553,36 zł, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymaliśmy w wysokości - 1.649.934,00 zł, co stanowi 102,27 % planu ustalonego przez Ministerstwo Finansów. Wpływy te są wyższe w stosunku do ustalonego planu o kwotę - 36.617,00 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wg otrzymanych sprawozdań z urzędów skarbowych wykazują łączne wpływy w kwocie - 52.619,36 zł, co stanowi- 93,96 % zaplanowanych dochodów. Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe, 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 tytułu: podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych, a także podatku od spadków i darowizn wyniosły - 126.605,40 zł, co stanowi 101,86 % planowanych dochodów. Niskie wykonanie dochodów w stosunku do założonego planu uzyskano z podatku opłacanego w formie karty podatkowej (77,74%). Podatki te na podstawie odrębnych przepisów pobierają urzędy skarbowe i odprowadzają na rachunek budżetu właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

W 105,67% tj. w kwocie - 79.839,56 zł zrealizowano wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

I tak z tytułu:

- opłaty skarbowej – 11.328,80 zł, tj. 94,41%,
- innych lokalnych opłat - 3.782,65 zł tj. 72,19 % , w tym:
 - opłat za zajęcie pasa drogowego - 3.421,75 zł
 - opłaty adiacenckiej - 360,90 zł
- opłat z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości – 62.664,91 zł tj. 111,39 %,
- opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego –2.000,00 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 i kosztów ubocznych - 63,20 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wpływy wyniosły **3.589.431,82 zł**, co stanowi **100,12 %** planu.

Subwencja ogólna dla gminy została przekazana w wysokości 3.541.243,00 zł, w tym:

- część oświatowa - 2.804.583,00 zł tj. 100,00%
- część wyrównawcza - 714.815,00 zł tj. 100,00%
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 21.845,00 zł tj. 100,00 %

Dochody w kwocie – 48.188,82 zł stanowią wpływy z tytułu:

- wyrównania opłaty produktowej za lata 2004-2013 - 223,02 zł,
- rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) – 47.965,80 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wpływy wyniosły **347.745,81 zł**, co stanowi **98,13%** przyjętego planu.

Kwota - 178.498,70 zł to dotacja celowa przeznaczona na:

- dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 123.096,00 zł. Dotacja przekazywana w ratach miesięcznych, a jej wykonanie to 97,87% przyjętego planu. Po dokonaniu rozliczenia dotacji część niewykorzystaną w kwocie – 2.676,00 zł zwrócono do dysponenta środków.
- wyposażenie uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum oraz wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników - 48.703,70 zł. Dotację wykorzystano w 97,32% w stosunku do przyznanych środków. Niewykorzystaną dotację w kwocie - 1.338,97 zł zwrócono do budżetu państwa.
- sfinansowanie wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w szkole podstawowej – 6.699,00 zł. Dotację wykorzystano w 100,00 %.

Pozyskane dochody własne zrealizowano w kwocie - 169.247,11 zł, co stanowi 98,48 %, w tym:

- opłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych (sali gimnastycznej, pomieszczenia na działalność sklepiku szkolnego) - 4.966,33 zł.
- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Zespołu Szkół – 325,95 zł,
- opłaty stałe wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w placówce przedszkolnej – 18.790,00 zł,
- opłaty za żywienie dzieci w przedszkolu – 106.942,60 zł,
- opłaty za wydawane obiady w stołówce szkolnej uczniom i pracownikom szkoły – 31.321,00 zł,
- rozliczenia poboru energii – 647,69 zł.
- odszkodowanie z tytułu zalania budynku szkolnego - 6.253,54 zł.

DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA

Zrealizowane dochody wyniosły **76.265,56 zł**, tj. **80,83%**.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych realizowane w ramach pomocy społecznej otrzymaliśmy w wysokości 74.389,68 zł, w tym na:

- zadania zlecone - 7.686,01 zł tj. 86,36%
- zadania własne - 66.703,67 zł tj. 79,77%

Dotacja na sfinansowanie zadań zleconych obejmowała:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 7.106,65 zł,
- dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 579,36 zł,

Natomiast dotacja na dofinansowanie zadań własnych została przeznaczona na:

- wypłatę zasiłków okresowych – 3.320,16 zł,
- wypłatę zasiłków stałych - 45.617,09 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 3.812,02 zł,
- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – 12.284,00 zł,
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 1.670,40 zł.

Niewykorzystanie zaplanowanych dotacji celowych z zakresu zadań pomocy społecznej oraz zwrot środków do budżetu państwa wpłynęło na ich niższe wykonanie. Na powyższe zadania miasto otrzymało środki w kwocie - 92.076,00 zł, do dysponenta środków przekazano kwotę - 17.686,32 zł.

Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 1.875,88 zł zostały pozyskane z tytułu:

- częściowej odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze. W 2017 roku wykonano 1014 godzin usług opiekuńczych dla 5 podopiecznych. Łączna kwota dochodów - 1.625,10 zł tj. 99,27%
- odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym – 250,78 zł tj. 125,39 %.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wpływy wyniosły - **4.761,60** zł, co stanowi **37,98** % 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.

Na realizację zadania miasto otrzymało dotację w wysokości - 12.537,00 zł, niewykorzystaną część dotacji w kwocie – 7.775,40 zł zwrócono do budżetu państwa, co wpłynęło na niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Zrealizowane dochody wyniosły **2.826.911,17** zł, tj. **97,06** % .

Kwota 2.821.050,61 zł stanowi dotacje celowe z budżetu państwa na realizację:

- świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - 1.821.706,11 zł,
- świadczeń rodzinnych, świadczenia rodzicielskiego, funduszu alimentacyjnego, zadania wynikającego z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 997.320,50 zł,
- rządowego programu dla rodzin wieloletnich - Karta Dużej Rodziny – 18,00 zł.
- dofinansowanie Programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” – 2.006,00 zł.

Kwota 5.860,56 zł, to dochody w części należne miastu z tytułu zwrotu:

- funduszu alimentacyjnego – 5.797,20 zł,
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, zwrotu kosztów upomnień – 63,36 zł.

Ogółem otrzymana dotacja wyniosła – 2.855.199,00 zł, zwrot niewykorzystanych środków to kwota - 34.148,39 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody wyniosły **613.274,07 zł tj. 98,25 %**.

Są to wpływy z tytułu:

- opłat za odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej wraz z odsetkami za zwłokę w zapłacie – 317.920,37 zł, tj. 99,45%,.
- odszkodowania z tyt. uszkodzonego hydrantu – 6.164,46 zł.
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami ubocznymi – 279.622,08 zł tj. 96,84%,
- zwrotu poniesionych wydatków w roku ubiegłym za pobór energii elektrycznej – 114,58 zł,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 9.452,58 zł tj. 100,03%.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zrealizowane dochody wyniosły - **1.207,34 zł**, co stanowi **99,62 %** przyjętego planu.

Są to dochody z tytułu:

- wpływów za korzystanie z kortu tenisowego – 495,38 zł,
- zwrotu poniesionych wydatków w roku ubiegłym za pobór energii elektrycznej – 711,96 zł.

Określając stawki podatków lokalnych na rok 2017 Rada Miasta obniżyła maksymalne stawki podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły **44.603,20 zł**, co stanowi **4,05%** 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	-	6.051,83 zł	5.647,21 zł
▪ z podatku od środków transportowych	-	4.574,50 zł	28.329,66 zł

ZALEGŁOŚCI BUDŻETU:

Zaległości na koniec 2017 roku wyniosły 554.295,09 tj. 4,84 % 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
				31.12.2016	31.12.2017	
400	40002	0830	Wpływy z usług (pobór wody)	11 762,36	5 661,91	-6 100,45
700	70005	0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 225,89	9 645,62	- 580,27
		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	29 703,80	29 917,27	213,47
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 909,92	6 915,17	- 6 994,75
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	311,82	4 025,00	3 713,18
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	37 360,00	77 911,74	40 551,74
		0340	Podatek od środków transportowych (osoby prawne)	0,00	231,00	231,00
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	161 420,68	153 788,56	- 7 632,12
		0340	Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)		2 604,22	2 604,22
756	75618	0490	Opłata adiacencka,	360,90	0,00	-360,90
801	80101	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	0,00	140,07	140,07
900	90001	0830	Wpływy z usług (odprowadzanie ścieków)	3 201,04	3 439,95	238,91
	90002	0490	Opłata – gospodarowanie odpadami komunalnymi	32 418,39	29 839,73	- 2 578,66
O g ó ł e m:				300 674,80	324 120,24	23 445,44

Zaległość w kwocie 218.779,12 zł to należność od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Pozostałą kwotę zaległości – 11.395,73 zł stanowią przypisane odsetki należne na koniec okresu sprawozdawczego.

W celu likwidacji zaległości podjęto następujące działania:

- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne
- wystawiono:
 - 18 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 14.519,90 zł
 - 101 upomnień na łączną kwotę 39.215,33 zł
- wydano
 - 6 decyzji o rozłożeniu na raty na łączną kwotę 8.989,22 zł należności głównej;

- 4 decyzje rozkładające odsetki na raty na kwotę 920,00 zł;
- 3 decyzje umarzające zaległości na łączną kwotę 856,00 zł należności głównej;
- wykazana na koniec okresu sprawozdawczego zaległość na dzień 20 lutego 2018r., umniejszyła się o kwotę 8.245,33 zł z tytułu dokonanych wpłat:
 - wpłaconych przez organ egzekucyjny – 2.145,18 zł należności głównej oraz 241,40 zł tytułem odsetek za zwłokę
 - dobrowolnych, jak również dokonanych na skutek doręczonych upomnień – 6.100,15 zł
- na dzień 20 lutego 2018r. na poczet odsetek za zwłokę wpłynęła kwota – 219,17 zł oraz na poczet kosztów upomnienia kwota – 127,60 zł

➤ podatek od nieruchomości – osoby prawne

- podjęte działania w ciągu roku:
 - wystawiono 1 upomnienie na łączną kwotę 23.084,00 zł
 - wystawiono 2 tytuły wykonawcze na łączną kwotę – 46.168,00 zł
- na poczet zaległości wpłynęła kwota – 2.349,66 zł

➤ podatek od środków transportowych – osoby fizyczne

- wydano 1 decyzję umarzającą zaległości na łączną kwotę 4.681,00 zł należności głównej
- wydano 1 decyzję o umorzeniu odsetek za zwłokę na kwotę 50,00 zł
- podjęte działania w ciągu roku:
 - wystawiono 4 upomnienia na łączną kwotę 9.325,08 zł
 - wykazana na koniec okresu sprawozdawczego zaległość na dzień 20 lutego 2018r. umniejszyła się o kwotę – 2.602,19 zł
 - na poczet odsetek wpłynęła kwota – 222,00 zł

➤ podatek od środków transportowych – osoby prawne

- wystawiono 2 upomnienia na łączną kwotę 1.153,00 zł
- wykazana na koniec okresu sprawozdawczego zaległość na dzień 20 lutego 2018r. została w całości uregulowana poprzez zapłatę należności głównej w kwocie 231,00 zł , 17,00 zł tytułem odsetek za zwłokę oraz 11,60 zł na poczet kosztów upomnienia.

➤ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- wystawiono:
 - 164 upomnienia na łączną kwotę 23.814,29 zł;
 - 24 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 12.148,50 zł
- na poczet zaległości wykazanych na koniec okresu sprawozdawczego wpłynęła do 20 lutego 2018r. kwota – 6.022,48 zł w tym 80,00 zł z organu egzekucyjnego
 - na poczet kosztów upomnienia - 81,20 zł
 - na poczet odsetek za zwłokę wpłynęła kwota – 34,92 zł.

➤ czynsz najmu

W 2017r. z tytułu zaległości czynszu najmu wystawiono 18 wezwań do zapłaty. Tutejszy organ w miesiącu kwietniu 2017r. wystąpił do Sądu Rejonowego w Szamotułach z pięcioma pozwami

o zapłatę z tytułu zaległości za najem lokali mieszkalnych. Po otrzymaniu wyroków sądowych do Komornika Sądowego działającego przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach zostały skierowane wnioski o egzekucję komorniczą. W realizacji pozostaje jeden tytuł wykonawczy pretensja główna 2.127,49 zł. Zaległości z tego przekazane przez Komornika Sądowego w 2017r. wyniosły 389,48 zł należności głównej i odsetki 127,28 zł. Zaległości umniejszają się poprzez dokonywanie wpłat indywidualnie przez dłużników i komornika. W okresie od 1 stycznia 2018r. do dnia 20.02.2018r. zaległości umniejszyły się o kwotę - 622,50 zł , na poczet odsetek wpłynęła kwota 97,21 zł.

➤ sprzedaż ratalna lokali

Z tytułu zaległości od wykupu lokali mieszkalnych w systemie ratalnym wystawiono i doręczono 4 wezwania do zapłaty. W okresie sprawozdawczym zawarto dwie umowy o rozłożenie na raty zaległości wraz z odsetkami na ogólną kwotę - 12.695,00 zł. Jedna z umów uległa rozwiązaniu z uwagi na niedotrzymanie warunków ugody. W okresie od 1 stycznia do 20 lutego należności umniejszyły się o kwotę - 210,00 zł.

➤ użytkowanie wieczyste nieruchomości:

- wysłano 3 wezwania do zapłaty na kwotę – 891,24 zł,
- prowadzone jest postępowanie spadkowe wobec zadłużenia na kwotę – 7.770,57 zł.

➤ pobór wody i odprowadzanie ścieków

W roku 2017 r. w celu odzyskania należności przeterminowanych z tytułu płatności za wodę i ścieki wystawiono:

- 165 wezwań do zapłaty,
- 11 decyzji o odcięciu dostawy wody.

Wezwania zostały wystawione na łączną kwotę brutto: 36.895,42 zł, z czego w/w płatności uregulowano na dzień 31 grudnia 2017 r. na kwotę 26.561,81 zł. Wezwania do zapłaty wystawiane są sposób regularny, a spłata następuje sukcesywnie.

WYDATKI:

Wydatki budżetowe wykonano w wysokości **11.338.149,15 zł**, co stanowi **97,64%** w stosunku do planu.

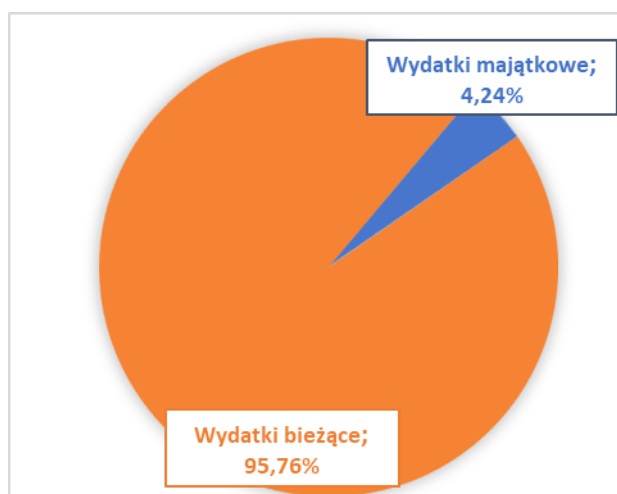
Wykonanie wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące - **10.857.336,71 zł**
- wydatki majątkowe - **480.812,44 zł**

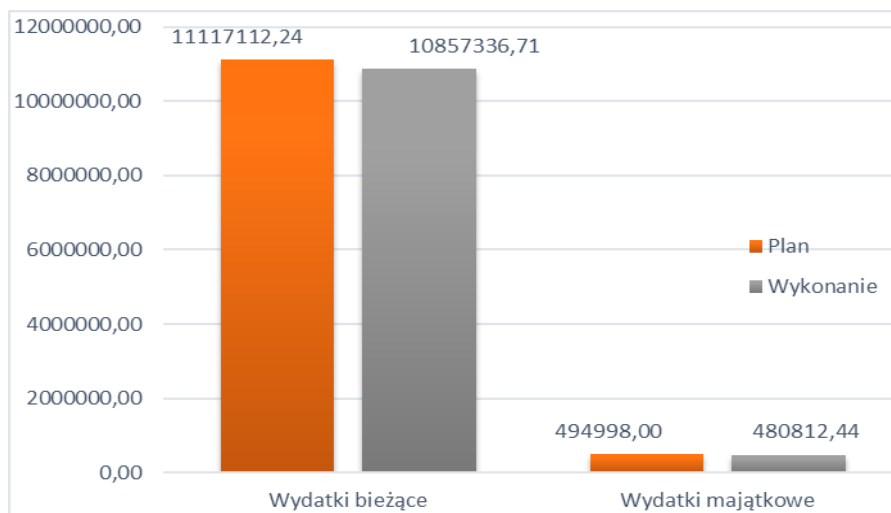
Strukturę planu i wykonania wydatków przedstawia tabela nr 9.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2017 r.	WYKONANIE 31.12.2017 r.		Udział w strukturze %
		wartość	%	
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące, w tym:	11 117 112,24	10 857 336,71	97,66	95,76
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 152 290,38	5 125 821,49	99,49	45,21
dotacje na zadania bieżące	202 700,00	202 208,89	99,76	1,78
obsługa długu jst	44 600,00	40 963,71	91,85	0,36
pozostałe wydatki bieżące	5 717 521,86	5 488 342,62	95,99	48,41
Wydatki majątkowe	494 998,00	480 812,44	97,13	4,24
O g ó ł e m:	11 612 110,24	11 338 149,15	97,64	100,00

Wykres 7. Struktura wykonanych wydatków budżetowych(w %)



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



Realizacja wydatków wg działów:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatkowaliśmy kwotę **4.886,37 zł** tj. **99,81%** przyjętego planu.

4.876,57 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.

9,80 zł to wydatki związane z wpłatami na rzecz izb rolniczych, w tym: 6,80 zł to przekazany odpis z pobranego podatku rolnego, pozostałe 3,00 zł to prowizja bankowa od przekazanych środków.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki wyniosły **438.457,88 zł** tj. **99,56 %** planu. 47.521,29 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg.

W ramach poniesionych środków dokonano:

- remontu cząstkowego nawierzchni ulic z masy bitumicznej. Wyremontowano - 232,17 m² ulic Stawnej, Wronieckiej, Kościelnej, Kopernika, Prusa, Podgórnej, Powstańców Wlkp., Placu Lipowego, Mickiewicza, Konopnickiej, Marcinkowskiego – 23.889,02 zł,
- malowania oznakowań poziomych ulic, usług koparko-ładowarką, równanie dróg - 11.784,63 zł,
- zapłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz za zajęcie pasa drogowego – 3.026,86 zł
- zakupu kruszywa, rur kanalizacyjnych, karbowanych, słupków – 8.806,78 zł.
- koszty prowizji bankowych – 14,00 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły - 390.936,59 zł i zostały poniesione na:

- utwardzenie istniejącej drogi gminnej ul. Staszica wraz z nadzorem inwestorskim – 164.820,79 zł.
- utwardzenie istniejącej drogi gminnej ul. Wroniecka (etap II i III) wraz z nadzorem inwestorskim - 226.115,80 zł. Zadanie dofinansowane w kwocie 101.159,00 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na utrzymanie zasobów mieszkaniowych wydatkowano **35.213,11 zł**, tj. **96,29 %** przyjętego planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych, przede wszystkim na:

- zakup materiałów do zabezpieczenia budynków – 767,51 zł,
- pobór energii elektrycznej – 4.101,99 zł,
- podziały geodezyjne nieruchomości dla celów ich sprzedaży oraz wyceny działek, udziały poniesionych wydatków we wspólnocie mieszkaniowej, kontrole okresowe

obiektów, czyszczenie przewodów kominowych w budynkach komunalnych, obsługę bankową, ogłoszenia w prasie - 21.518,48 zł,

- ubezpieczenie mienia oraz opłaty sądowe, opłaty za wypisy z rejestrów gruntów i wryszy z map ewidencyjnych, wypis aktu notarialnego dot. umowy przeniesienia własności nieruchomości – 8.825,13 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Ogółem wydatkowano kwotę **3.423,40 zł** co stanowi **77,24 %**.

Kwotę tę wydatkowano w całości na:

- sporządzenie 25 projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą urbanistyczną – 3.423,40 zł.

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki wyniosły **1.872.939,20 zł**, tj. **98,77 %** planu.

61.152,00 zł wydatkowano na realizację zadań zleconych dotyczących spraw obywatelskich wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników, odpis na ZFŚS - 52.801,00 zł,
- zakup wyposażenia – fotela i monitora, – 924,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, kwiatów na ślub – 1.232,59 zł,
- utrzymanie pomieszczeń – zakup opału - 1.194,41 zł,
- pobór energii – 500,00 zł,
- asystę techniczną nad programami USC – 2.583,00 zł,
- usługę tapicerską – odnowienie krzesel w sali ślubów – 1.693,71 zł,
- obsługę kserokopiarki, usługi pocztowe i bankowe - 223,29 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wyniosły - 60.033,13 zł. Środki w większości wydatkowano na diety dla radnych - 59.600,00 zł.

Pozostałe środki w kwocie – 433,13 zł przeznaczono na zakup artykułów spożywczych, kwiatów na sesję absolutoryjną, obsługę bankową.

Na działalność Urzędu Miasta wydatkowano - 1.740.038,06 zł, co stanowi 98,78 % zaplanowanych wydatków.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 1.415.982,22 zł.

W ramach wynagrodzeń bezosobowych wydatkowano środki w kwocie - 50.572,84 zł. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia związanego z zatrudnieniem pracowników wykonujących prace na rzecz urzędu, w tym: palacza, osób po odbyciu stażu zatrudnionych z urzędu pracy, archiwisty.

Świadczenia socjalne pracowników z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy wyniosły 2.314,13 zł.

Kwota 26.875,05 zł to 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 - 2.021,00 zł.

Pozostałe środki w kwocie 242.272,82 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem urzędu:

- zakup materiałów i wyposażenia - 63.198,58 zł, w tym:
 - opału – 34 ton mialu i węgla oraz drewna (budynek przy ulicy Marcinkowskiego i Ratusza) – 24.575,63 zł,
 - artykułów biurowych i druków, tonerów, prenumerat, publikacji i czasopism, – 18.613,15 zł,
 - zakup wyposażenia - fotela biurowego, torby inkasenckiej, dwóch ogrzewaczy wody, kompaktu WC, mobilnego zestawu nagłośnieniowego, dysku do serwera, laptopa, komputerów, ups, telefonu, zestawu oświetleniowego-świętecznego – 10.944,39 zł,
 - zakup systemu informacji prawnej Legalis – 3.301,41 zł,
 - zakup środków czystości – 1.388,55 zł,
 - zakup okna i materiałów do bieżących napraw oraz remontów w urzędzie – 3.513,89 zł,
 - zakup pozostałych artykułów tj. żarówek, książek nadawczych, kwiatów z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Święta Niepodległości, znaków informacyjnych i ostrzegawczych, książeczek czekowych, artykułów gospodarstwa domowego – 861,56 zł.
- zakup energii elektrycznej i pobór wody - 22.413,39 zł,
- zakup usług remontowych: naprawa instalacji elektrycznej, remont pomieszczeń biurowych i korytarza w budynku administracyjnym przy ul. Marcinkowskiego, naprawa przewodu kominowego w Ratuszu – 39.531,01 zł,
- zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników potwierdzające zdolność do pracy – 1.825,00 zł,
- zakup usług pozostałych : 74.570,66 zł
 - opłaty pocztowe- 18.953,00 zł,
 - obsługa informatyczna i serwisowa, opieka informatyczna i autorska nad programami komputerowymi, konsultacje informatyczne WOKiSS, odnowienie certyfikatów, przedłużenie licencji na programy antywirusowe - 27.649,47 zł,
 - obsługa urządzeń wielofunkcyjnych – 14.931,98 zł,
 - wykonanie pomiarów eksploatacyjno-ochronnych instalacji elektrycznej, badanie instalacji odgromowej, doradztwo w zakresie p.poż, założenie książki kontroli, wykonanie inwentaryzacji budynku ratusza – 4.104,96 zł,
 - prowizje bankowe, prowizje od przelewów wynagrodzeń oraz opłaty bankowe – 1.278,00 zł,
 - wykonanie pieczęci i pieczęci, usługi transportowe, kurierskie, najem dystrybutorów, umieszczenie ogłoszeń w prasie, dorobienie kluczy, udział w programie szkoleniowym, niszczenie nośników danych – 4.389,13 zł,
 - zrzut ścieków w budynkach administracyjnych urzędu, usługi kominiarskie budynków – 3.264,12 zł,
- usługi dostępu do sieci Internet oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 15.021,05 zł,
- sporządzenie opinii prawnej - 615,00 zł,
- realizacja delegacji krajowych , zwrot kosztów za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych – 9.191,15 zł,
- refundacja kosztów komorniczych i koszty ubezpieczeń budynków – 2.834,62 zł,
- opłaty z tytułu odbioru odpadów komunalnych - 480,00 zł,
- udział pracowników w szkoleniach wraz z dojazdem i dietą związaną ze szkoleniem – 12.592,36 zł,

Składka na Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych wyniosła za 12 miesięcy – 8.010,00 zł. Na Stowarzyszenie Puszcza Notecka przekazano składkę roczną w kwocie – 2.384,00 zł. Pozostałe środki w wysokości - 1.322,01 zł wydatkowano na zakup wiązańek okolicznościowych, artykułów spożywczych, promocyjnych oraz prowizje bankowe.

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę – **1.424,34 zł tj. 98,78%** założonego planu. Środki przeznaczono na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 492,00 zł,
- zakup urny wyborczej – 932,34 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Ogółem wydatkowano kwotę **54.831,97 zł, tj. 97,22 %** założonego planu.

Na podstawie porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu miasto przekazało środki finansowe na dofinansowanie remontu Posterunku Policji w Obrzycku. Pomoc opiewała na kwotę - 2.500,00 zł.

Na działalność Ochotniczej Straży Pożarnej wydatkowano - 52.331,97 zł, w tym:

- 3.000,00 zł - przekazano w formie dotacji na zakup umundurowania członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrzycku.
- 49.331,97 zł wydatkowano na bieżącą działalność jednostki OSP, w tym na:
 - ekwiwalent pieniężny dla strażaków uczestniczących w działaniach ratowniczych – *6.011,09 zł*,
 - wynagrodzenie zryczałtowane komendanta i kierowcy wraz z pochodnymi - *7.026,24 zł*,
 - zakup materiałów i wyposażenia – *11.354,49 zł*, w tym zakup: opału do strażnicy, środków czystości, paliwa, oleju i innych materiałów eksploatacyjnych, części do napraw samochodów, wyposażenia torby medycznej.
 - pobór energii elektrycznej – *3.682,22 zł*,
 - zakup usług remontowych – *9.588,70 zł*, w tym: remont pompy pływającej, naprawę samochodów bojowych, naprawę syreny alarmowej oraz sprzętu do ćwiczeń.
 - badania lekarskie okresowe członków OSP – *440,00 zł*,
 - usługi pozostałe – *6.153,49 zł*, w tym : obsługę Walnego Zebrania Członków OSP, usługę dotyczącą jednoczesnego oraz selektywnego alarmowania członków OSP, przeprogramowanie terminala DTG i obsługę systemu DSP OSP, kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, przeglądy techniczne pojazdów, czyszczenie przewodów kominowych budynku strażnicy.
 - usługi telekomunikacyjne – *167,19 zł*
 - opłaty i składki – *4.908,55 zł*, w tym: ubezpieczenie członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie wozów bojowych i budynku strażnicy.

DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowaliśmy **40.963,71 zł tj. 91,85%** 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 - *20.142,00 zł*,
- kredytów długoterminowych udzielonych przez BS Wronki Oddział w Obrzycku – *19.219,71 zł*,
- kosztów prowizji za przygotowanie kredytu długoterminowego – *1.602,00 zł*.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Z tytułu podatku od towarów i usług za miesiąc grudzień 2016 roku przekazano do urzędu skarbowego należny podatek VAT w kwocie **3.155,00 zł**, co stanowi **99,84 %** planu.

W okresie sprawozdawczym z zaplanowanej rezerwy ogólnej w wysokości *19.970,00 zł* rozdysponowano wszystkie środki. Nie rozdysponowano rezerwy celowej utworzonej w kwocie 26.645,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatkowano **4.201.745,12 zł**, co stanowi **99,84 %** założonego po zmianach planu, z tego:

Tab. nr 10

N a z w a	Wykonanie 31.12.2017	Wskaźnik wykonania %
80101- szkoły podstawowe	2 292 107,25	99,90
80103- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	534 402,57	99,99
80104 - przedszkola	26 209,16	98,16
80110 - gimnazja	776 334,49	99,94
80113- dowożenie uczniów do szkół	130 279,00	99,50
80146 - doszkącanie i doskonalenie nauczycieli	8 560,84	91,83
80148 - stołówki szkolne i przedszkolne	324 032,57	99,56
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	74 069,24	99,63
80195 - pozostała działalność	35 750,00	100,00
R a z e m:	4 201 745,12	99,84

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 – 3.193.207,89 zł.

Świadczenia socjalne pracowników oświaty z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatków mieszkaniowych, wiejskich i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły - 307.325,59 zł.

Pozostałe środki w kwocie 500.412,64 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem placówek:

- zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 156.962,28 zł, w tym:

- ❖ opału i paliwa – 103.222,89 zł,
- ❖ środków czystości – 6.632,44 zł,
- ❖ wyposażenia (komputera do biblioteki oraz gabinetu v-ce dyrektora wraz z osprzętem, głośników, świetlówek, urządzeń sieciowych do zabezpieczenia danych, szaf, biurek, krzeseł, tablic, tablicy magnetycznej do sal lekcyjnych, rolet, naczyń kuchennych oraz zlewozmywaka z szafką do stołówki szkolnej) – 18.933,44 zł,
- ❖ sprzętu i wyposażenia do gabinetu profilaktyki zdrowotnej – 6.699,00 zł, - *zakup sfinansowano z dotacji z budżetu państwa,*
- ❖ ćwiczeń dla uczniów – 11.640,15 zł, *(zakupionych w ramach dotacji celowej)*
- ❖ materiałów do bieżących napraw – 2.527,36 zł,
- ❖ artykułów biurowych, prenumerat czasopism, świadectw szkolnych, fachowych publikacji, dzienników lekcyjnych, dyplomów – 5.871,94 zł,
- ❖ gaśnic i oznakowań ppoż, świetlówek, przedłużaczy – 1.435,06 zł.
- zakup środków żywności w placówce przedszkolnej i stołówce szkolnej – 138.263,61 zł,
- zakup pomocy naukowych – 47.304,28 zł, w tym:
 - ❖ zabawek do przedszkolaków, pomocy naukowych dla klas zerowych – 1.999,98 zł,
 - ❖ laptopa, tablicy interaktywnej, sprzętu do unihokeja, pomocy do zajęć rewalidacyjnych z matematyki oraz pomocy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - 8.240,75 zł,
 - ❖ podręczników dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum oraz dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 37.063,55 zł *(zakup sfinansowano z dotacji celowej)*
- zakup energii elektrycznej i pobór wody – 37.967,79 zł,
- zakup usług remontowych - 51.229,27 zł, w tym:
 - ❖ wymiana hydrantów, naprawa dmuchawy i pompy pieca centralnego ogrzewania, konserwacja pieca olejowego – 9.408,27 zł,
 - ❖ remont kuchni, biura intendenta, malowanie sali – 8.621,00 zł,
 - ❖ remont łazienki przy sali gimnastycznej – 33.200,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie pracowników potwierdzające zdolność do pracy – 2.990,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 50.140,41 zł:
 - ❖ zrzut nieczystości płynnych, wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty roczne RTV, monitoring i ochrona obiektu i inne drobne usługi – 32.069,62 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 – 14.072,80 zł,
 - ❖ pomiary kontrolne instalacji elektrycznej oraz przegląd gaśnic - 3.997,99 zł.
- usługi telekomunikacyjne, zakup usług dostępu do sieci Internet – 6.692,36 zł,
- realizacja delegacji służbowych, w tym na nauczanie indywidualne – 2.105,87 zł,
- składki i opłaty: ubezpieczenie budynków szkolnych i sprzętu elektronicznego – 2.800,77 zł,
- wywóz odpadów komunalnych – 1.500,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2.456,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół a także zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych pochłonęło - 130.279,00 zł.

Opłacono pobyt dzieci w przedszkolu niepublicznym w Szamotułach, przekazując w formie dotacji środki w wysokości – 26.209,16 zł.

Na kształcenie i doskonalenie nauczycieli wraz z dojazdami na szkolenia wydatkowano kwotę - 8.560,84 zł.

Kwota 35.750,00 zł to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który stanowi pomoc socjalną dla nauczycieli będących emerytami i rencistami.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatkowano **40.901,46 zł tj. 62,40 %**. Środki te wydatkowano na profilaktykę przeciwalkoholową, pomoc rodzinom dotkniętym chorobą alkoholową, przeciwdziałanie narkomanii przeznaczając je na :

- wynagrodzenia – 14.010,00 zł, w tym:
 - członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 7.800,00 zł,
 - prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej - 6.210,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych dla dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicy , środków czystości, wyposażenia świetlicy - 1.998,56 zł,
- zorganizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym w turystycznej miejscowości nad morzem dla 15 dzieci - 11.925,00 zł,
- wyjazdy dzieci oraz pobyt w gospodarstwie agroturystycznym – 1.148,00 zł,
- zorganizowanie spotkania z zakresu propagowania zdrowego trybu życia wraz z nauką gry w piłkę oraz konkursu „STOP PRZEMOCY” – 2.828,93 zł,
- zajęcia psychoedukacyjne w świetlicy środowiskowej – 2.745,00 zł,
- konsultacje psychologiczne – 3.520,00 zł,
- konsultacje terapeutyczne - 2.160,00 zł,
- obsługę bankową, wydanie opinii biegłej, usługa gastronomiczna, wykonanie pieczętek, dorobienie kluczy – 565,97 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ogółem wydatkowano **454.516,95 zł tj. 92,12 %** planu.

Wydatki przeznaczono na: pomoc środowiskową, opłacenie składek zdrowotnych, działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na:

- domy pomocy społecznej: – 120.591,94 zł. tj. 99,99%
Częściowe pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych pochodzących z terenu miasta przebywających w domach pomocy społecznej. Obecnie są to 4 osoby umieszczone w domach pomocy społecznej.
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: - 4.446,02 zł tj. 76,66%
 - 8 konsultacji psychologicznych z osobami wobec których stosowano przemoc fizyczną, psychiczną, ekonomiczną, opłacenie usługi informatycznej – 2.500,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego w pracy Zespołu Interdyscyplinarnego - 300,00 zł,
 - szkolenia i zwrot kosztów podróży służbowych Zespołu Interdyscyplinarnego – 1.646,02 zł.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne: - 11.625,35 zł tj. 86,36 %,w tym;
 - opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – opłacono 80 składek zdrowotnych na łączną kwotę - 4.518,70 zł. tj. 83,49%,
 - środki budżetu państwa – 3.812,02 zł
 - środki własne - 706,68 zł
 - opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – opłacono 57 składek na kwotę – 7.106,65 zł, tj. 88,28%.
 - środki budżetu państwa – 7.106,65 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 14.363,14 zł tj. 61,97%
 - środki budżetu państwa – 3.320,16 zł
 - środki własne - 11.042,98 zł

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 wydano:

- 29 decyzji na zasiłki celowe - 6.846,37 zł,
- 9 decyzji na zasiłki specjalne celowe – 3.155,89 zł,
- 14 zasiłków okresowych – 4.360,88 zł.

- zasiłki stałe - 50.756,09 zł. tj. 84,43 %
 - środki budżetu państwa – 45.617,09 zł
 - środki własne - 5.139,00 zł

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 uszczerbki na zdrowiu są efektem nadużywania alkoholu, a brak stażu pracy nie pozwala aby uzyskać uprawnienia do renty z tytułu niezdolności do pracy lub długi okres pracy dorywczej (bez umów o pracę). W 2017 r. wypłacono 80 zasiłków stałych.

- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 240.045,22 zł.
 - środki budżetu państwa – 12.284,00 zł
 - środki własne - 227.761,22 zł

Środki wydatkowano w 96,53% z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń; ekwiwalent za odzież dla pracowników pracujących w terenie – 1.766,50 zł,
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, umowy zlecenia - 217.181,46 zł,
- zakup materiałów biurowych - 2.650,82 zł,
- usługi remontowe w pomieszczeniu biurowym MOPS – 3.120,00 zł,
- badania lekarskie pracowników – 120,00 zł,

- usługi pozostałe - wydatki związane z przesyłaniem korespondencji, przekazów pieniężnych, opłaty bankowe, koszty eksploatacji urządzenia wielofunkcyjnego usługi informatyczne – 9.704,54 zł,
- opłacenie rachunków za korzystanie z telefonu komórkowego dla pracowników socjalnych oraz dla mieszkańców Miasta Obrzycko w zgłoszeniach nagłych sytuacji – 365,30 zł,
- pokrycie delegacji związanych z wyjazdami służbowymi pracowników - 294,60 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4.494,00 zł,
- podatek od nieruchomości od użyczonych pomieszczeń MOPS - 198,00 zł,
- szkolenia pracowników MOPS, niezbędne w pracy zawodowej – 150,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania - 2.869,40 zł tj. 27,40%
 - środki budżetu państwa – 1.670,40 zł
 - środki własne - 1.199,00 zł

Środki przeznaczono na dożywianie dzieci w zespole Szkół w Mieście Obrzycko oraz na zakup żywności dla podopiecznych w formie skierowania do sklepu. Wydano 8 decyzji przyznających powyższe świadczenie.
W 2017 r. 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.
- pozostała działalność: - 2.361,60 zł tj. 78,72%
Środki wykorzystano na pokrycie wydatków związanych z transportem żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa zgodnie z zawartą umową przewozu.

Wyplata dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego wraz z kosztami obsługi wyniosła – 7.458,19 zł, co stanowi 92,24 % założonego planu. Na wypłatę dodatku energetycznego wraz z kosztami obsługi przeznaczono środki w wysokości – 579,36 zł, a z tytułu dodatku mieszkaniowego wraz obsługą świadczenia – 6.878,83 zł. Dodatek energetyczny w całości finansowany jest z dotacji celowej. Z obu dodatków korzystało pięć gospodarstw domowych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki wyniosły **100.629,94 zł** co stanowi **90,59 %** planu, z tego:

Tab. nr 11

N a z w a	Wykonanie 31.12.2017	Wskaźnik wykonania %
85401 – świetlice szkolne	91 441,14	97,59
85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 348,80	43,67
85416- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 840,00	100,00
R a z e m:	100 629,94	90,59

W świetlicy szkolnej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wydatkowano kwotę - 76.050,07 zł.

Świadczenia socjalne pracowników: dodatki mieszkaniowe, wiejskie, odpis na ZFŚS oraz świadczenia z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy wyniosły - 6.248,83 zł.

Pozostałe środki w kwocie - 9.142,24 zł przeznaczono na:

- zakup oleju opałowego i artykułów biurowych, zakup klawiatury i listwy zasilającej – 4.447,86 zł,
- pobór wody i energii elektrycznej – 3.728,36 zł,
- opłatę za odprowadzanie ścieków do kanalizacji, konserwacja pieca olejowego – 966,02 zł.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wydatkowano kwotę – 9.188,80 zł. Na stypendia socjalne wydatkowano - 6.348,80 zł., w tym z dotacji celowej - 4.761,60 zł. W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia pomoc przyznano dla ośmiorga dzieci, wydano 14 decyzji. Natomiast na stypendia naukowe dla najzdolniejszych uczniów przeznaczono kwotę - 2.840,00 zł i otrzymało je 31 uczniów w kwocie od 70,00 zł do 150,00 zł – zależnie od średniej wyników nauczania.

DZIAŁ 855- RODZINA

Wydatki poniesiono w kwocie -**2.880.657,73 zł**, co stanowi **96,96%** planu.

W ramach zadań zleconych miasto realizuje zadanie w zakresie wsparcia polskich rodzin, na które w 2017 roku wydatkowano – 1.821.748,30 zł, tj. 97,93% 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. W 2017 roku wypłacono 3596 świadczeń w formie pieniężnej. Poniesione wydatki na świadczenia to kwota – 1.794.186,40 zł. Na obsługę zadania z dotacji wydatkowano – 27.519,71 zł, w tym: częściowe wynagrodzenie pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, usług pocztowych, opłatę licencyjną programu, obsługę bankową, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Część wydatków związanych z obsługą zadania pokryto ze środków własnych.

Do budżetu państwa przekazano odsetki od nienależnie pobranego świadczenia w wysokości - 42,19 zł.

W okresie sprawozdawczym w ramach zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” przyznano i wypłacono następujące świadczenia:

- 2009 świadczeń z tytułu zasiłków rodzinnych na kwotę - 223.019,11 zł,
- 1023 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę - 125.730,58 zł w tym :
 - 14 świadczeń z tytułu urodzenia dziecka - 13.318,03 zł,
 - 59 świadczenia z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 22.282,83 zł,
 - 58 świadczeń z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 10.810,44 zł,
 - 294 świadczeń z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 28.557,82 zł,
 - 112 świadczeń z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 10.339,83 zł,
 - 194 świadczeń z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 13.396,59 zł,

- 292 świadczenia z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie - 27.025,04 zł,
- 1200 świadczeń opiekuńczych na kwotę 377.093,00 zł w tym:
 - 1036 świadczeń z tytułu zasiłków pielęgnacyjnych - 158.508,00 zł,
 - 152 świadczenia pielęgnacyjne - 212.345,00 zł,
 - 12 specjalnych zasiłków opiekuńczych - 6.240,00 zł,
- 29 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka w kwocie - 29.000,00 zł,
- 100 świadczeń rodzicielskich w kwocie - 93.525,90 zł.
- 167 świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie - 71.600,00 zł.
- 1 świadczenie „Za życiem” - 4.000,00 zł.

Ogółem w okresie sprawozdawczym na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia rodzicielskie, świadczenie „Za życiem” i fundusz alimentacyjny i wydatkowano kwotę - 923.968,59 zł. Z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń odzyskano kwotę - 786,54 zł, która umniejszyła wykonanie wypłaconych świadczeń w bieżącym roku. Opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie - 46.182,62 zł. Środki w kwocie 32.523,44 zł przeznaczono na ich obsługę oraz działania wobec dłużników alimentacyjnych, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę - 23.681,01 zł. Pozostałe środki w kwocie - 8.842,43 zł to zakup materiałów kancelaryjnych, tonera do drukarek, druków, wyposażenia, kosztów przesyłek, usług pocztowych i bankowych, szkolenia pracowników i delegacji związanych ze szkoleniami. Wydatki na obsługę pokryto ze środków dotacji - 27.955,83 zł jak i dochodów własnych - 4.567,61 zł.

Z tytułu zwrotu kosztów upomnień oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa przekazano środki w kwocie - 21,17 zł.

Na obsługę Karty Dużej Rodziny wydatkowano środki w kwocie 18,00 zł. Całość pokryta została z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wydatkowano środki w wysokości - 56.982,15 zł, tj. 94,51%, w tym na:

❖ **wspieranie rodziny - 12.769,07 zł**

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie dla asystenta rodziny - 11.526,00 zł,
- zakup materiałów biurowych - 276,32 zł,
- konsultacje psychologiczne dla rodzin - 420,00 zł,
- szkolenia oraz dojazdy pracowników MOPS związane z funkcjonowaniem zespołu ds. okresowej oceny dziecka - 546,75 zł.

❖ **rodziny zastępcze - 3.910,73 zł**

- obecnie w rodzinie zastępczej spokrewnionej przebywa dwójka dzieci, która została umieszczona w kwietniu 2016 roku. Od m-ca kwietnia 2017r. miasto ponosi wydatki w wysokości 30 % miesięcznego kosztu utrzymania.

❖ **placówki opiekuńczo-wychowawcze - 40.302,35 zł**

- aktualnie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa dwoje dzieci, za pobyt których miasto pokrywa 50% średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatkowano kwotę **871.748,40 zł tj. 97,32 %** przyjętego planu.

Kwotę 260.058,81 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, zakup odzieży ochronnej, środków czystości artykuły hydraulicznych i elektrycznych do napraw, węgla do ogrzania oczyszczalni oraz podchlorynu sodu - 14.312,62 zł,
- zużycie energii na hydroforni, oczyszczalni i przepompowniach – 109.094,72 zł,
- naprawa pomp, instalacji elektrycznej, orurowania odpływowego wody uzdatnionej, usunięcie awarii przyłącza wodociągowego, wymiana złoza filtracyjnego, naprawa pompy ściekowej na przepompowni ul Rybaki, usunięcie awarii sieci wodociągowej ul. Świerkowa, Wroniecka, Powstańców Wlkp. – 53.361,13 zł,
- czyszczenie i udrażnianie przepompowni oraz sieci kanalizacyjnej, ochrona obiektów, wymiana wodomierzy, obsługa stacji uzdatniania wody, najem urządzeń, analizy bakteriologiczno i fizyczno-chemiczne wody, pomiary promieniotwórczości wody, analizy fizyczno-chemiczne ścieków, konserwacja systemu alarmowego obiektów – 58.388,00 zł,
- opłatę za korzystanie ze środowiska, dzierżawę gruntu oraz ubezpieczenie budynku oczyszczalni i hydroforni – 24.902,34 zł.

W zakresie gospodarowania odpadami kwotę – 273.642,00 zł przeznaczono na świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w tym odbiór leków przeterminowanych. Na obsługę zadania: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe oraz szkolenia pracowników wydatkowano – 9.921,86 zł. Zadanie zrealizowano w 99,50% w stosunku do przyjętego planu.

75.359,89 zł tj. 98,38 % planu, przeznaczono na oczyszczanie miasta, głównie na:

- opłacenie czynszu i wywozu nieczystości płynnych z szaletu miejskiego – 3.240,00 zł,
- prace porządkowe na terenie miasta (sprzątanie ulic i chodników, wywóz odpadów) - 34.965,00, zł,
- zwalczanie gołoledzi (odśnieżanie, posypywanie ulic piaskiem), transport skrzyń i piasku, zakup piasku – 10.655,49 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)- 26.464,40 zł,
- koszty prowizji bankowych- 35,00 zł.

Na zagospodarowanie terenów zielonych na terenie miasta i ich pielęgnację wydatkowano - 6.337,70 zł. W ramach poniesionych środków zakupiono i obsadzono donice kwiatami, zakupiono środki do pielęgnacji, paliwo do kosiarek i podkaszarki. Zakupiono części zamienne do podkaszarki i kosiarki spalinowej. Dokonano ich naprawy.

Na zadanie związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt, opieką nad nimi oraz utylizację zwłok bezdomnych zwierząt wydatkowano – 18.497,52 zł.

Koszty utrzymania i opłacenia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego wyniosły - 202.361,77 zł., co stanowi 99,90 % planu.

Środki te wydatkowano na:

- opłacenie poboru energii – 65.082,02 zł,
- poprawę oświetlenia ulicznego i konserwację urządzeń świetlnych – 137.266,75 zł,
- koszty obsługi bankowej – 13,00 zł.

Środki w kwocie – 5.963,70 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 – 11.612,45 zł zostały poniesione na:

- wynagrodzenie dozorca parku miejskiego wraz z pochodnymi- 4.063,37 zł,
- pobór energii w parku- (opłaty stałe)- 271,03 zł
- zakup materiałów do naprawy ławek, wywóz nieczystości oraz odpadów z Parku Miejskiego, transport choinki oraz instalacja oświetlenia świątecznego - 5.004,54 zł.
- wypłatę odszkodowania oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej - 2.273,51 zł.

Ze środków inwestycyjnych zakupiono przepływomierz elektromagnetyczny. Wydatkując na ten cel - 7.992,70 zł.

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatkowano kwotę **184.865,21** zł, co stanowi **99,69** % założonego planu.

26.865,48 zł wydatkowano na przygotowanie i organizację corocznych imprez kulturalnych dla mieszkańców miasta. Środki wydatkowano na zorganizowanie następujących imprez:

- „Noc Sylwestrowa” – 8.197,50 zł,
- „Dzień Dziecka” – 5.022,63 zł,
- „Brama Puszczy Noteckiej” – 1.501,00 zł,
- „Biesiada Obrzycka” - - 10.333,98 zł

Kwotę - 1.810,37 zł przeznaczono na opłacenie ubezpieczenia obiektów kulturalnych od ognia i innych żywiołów oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podczas organizacji spotkań z mieszkańcami miasta.

154.500,00 zł w formie dotacji przekazano na sfinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury - biblioteki publicznej, która działa na rzecz Miasta Obrzycko, co stanowi 100,00 % planu.

Natomiast kwotę 3.499,73 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 – 0,27 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 **147.789,36** zł, co stanowi **88.58** % 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 MKS Warta Obrzycko” – dofinansowując zadanie w kwocie - 15.000,00 zł.

Kwotę - 2.000,00 zł wydatkowano na zorganizowanie obchodów 25-lecia Amatorskiej Drużyny Siatkowej.

Wydatki poniesione na utrzymanie kompleksu boisk sportowych „Orlik-2012” wyniosły 48.175,34 zł, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla animatora - trenera oraz dozorczy - 26.448,21 zł,
- zakupy artykułów na wyposażenie obiektu, dmuchawy spalinowej oraz środków czystości - 2.270,66 zł,
- zakup gazu, energii elektrycznej i wody - 10.504,73 zł,
- prace związane z czyszczeniem i konserwacją boiska ze sztucznej trawy, opłata eksploatacyjna, dzierżawa i konserwacja zbiornika do gazu, montaż i demontaż elementów stanowiących wyposażenie boiska do piłki plażowej, prowizje bankowe - 7.499,24 zł,
- ubezpieczenie obiektów sportowych - 1.452,50 zł.

Natomiast wydatki inwestycyjne wyniosły - 81.883,15 zł. W ramach poniesionych środków zrealizowano zadanie p.n. „Plac zabaw”.

Kwotę - 730,87 zł wydatkowano na ubezpieczenie nowo powstałego obiektu.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2017 roku zaplanowano w wysokości 494.998,00 zł. Wykonano je w kwocie 480.812,44 zł, co stanowi 97,13 %.

Transport i łączność: wydatkowano - 390.936,59 zł, co stanowi 99,86%

W ramach zaplanowanych prac wykonano:

- utwardzenie istniejącej drogi gminnej ul. Staszica w Obrzycku poprzez ułożenie nawierzchni z nowej kostki betonowej. Wydatkując na ten cel wraz z nadzorem inwestorskim - 164.820,79 zł.
- utwardzenie istniejącej dróg gminnej ul. Wroniecka (etap II i III) wraz z nadzorem inwestorskim wydatkowano - 226.115,80 zł. W ramach prac wykonano nową nawierzchnię z kostki betonowej wraz z chodnikiem oraz wjazdami.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska : wydatkowano 7.992,70 zł, co stanowi 99,91%

Zakupiono i zamontowano na oczyszczalni ścieków nowy przepływomierz elektromagnetyczny służący do pomiaru ilości ścieków oczyszczonych.

Kultura fizyczna : wydatkowano 81.883,15 zł, co stanowi - 85,74%.

Zakupiono i zamontowano elementy placu zabaw wraz z dostawą i montażem lamp oświetleniowych. Zadanie realizowane przy współudziale środków Unii Europejskiej. Celem zadania był wzrost aktywności społecznej miasta, zwiększenie turystycznej atrakcyjności poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej i stworzenie placu zabaw - miejsca spotkań i rekreacji.

PRZYCHODY I ROZCHODY:

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

Tab. nr 10

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 31.12.2017	WYKONANIE 31.1.2017
	Przychody ogółem, z tego:	309 236,00	309 236,10
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	95 636,00	95 636,10
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	213 600,00	213 600,00
	Rozchody ogółem tego:	318 112,00	318 112,00
	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	318 112,00	318 112,00
963	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
992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	212 992,00	212 992,00

W 2017 roku przychody wyniosły 309.236,10 zł. Kwota 95.636,10 zł to wolne środki na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych. Pozostałe przychody w kwocie 213.600,00 zł to kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.

Rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2017r. wyniosły – 318.112,00 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 – 212.992,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą - 1.197.008,00 zł.

Miasto posiada zobowiązanie wynikające z umowy zawartej o kompleksową usługę oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta. Na mocy porozumienia rozwiązano obowiązującą umowę i zawarto nową obejmującą lata 2017-2021. Do spłaty na dzień 31 grudnia 2017 roku pozostaje kwota – 221.489,65 zł. Spłata zobowiązania następuje w okresach miesięcznych na podstawie faktur i spłacana jest z wydatków bieżących.

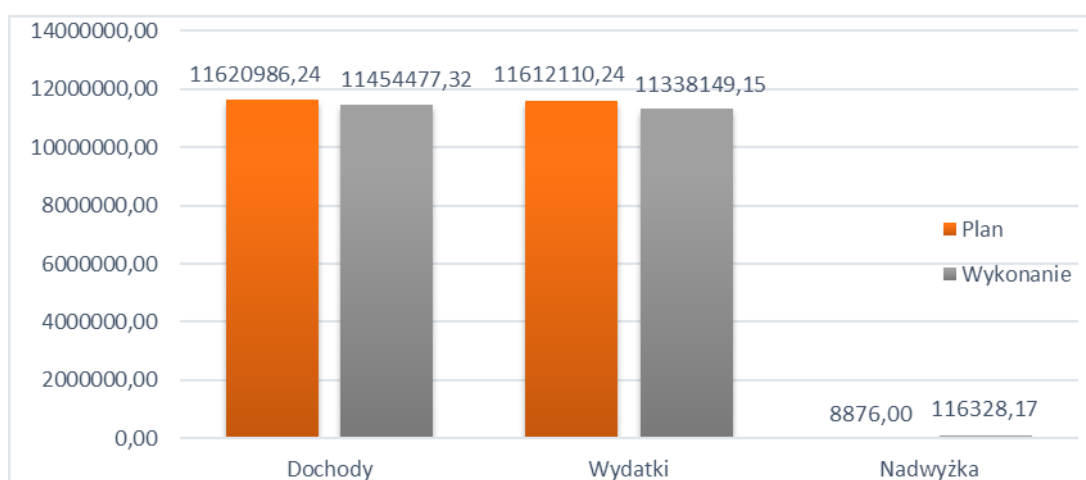
W okresie sprawozdawczym miasto nie udzielało poręczeń i gwarancji.

NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU:

Budżet miasta Obrzycko na dzień 31 grudnia 2017 roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości - **116 328,17 zł.**

Wykonanie dochodów, wydatków, nadwyżki/deficytu za 2017 roku w stosunku do planu przedstawia wykres nr 9.

Wykres nr 9. Struktura wykonanych dochodów, wydatków, nadwyżki/deficytu w stosunku do planu (w PLN)



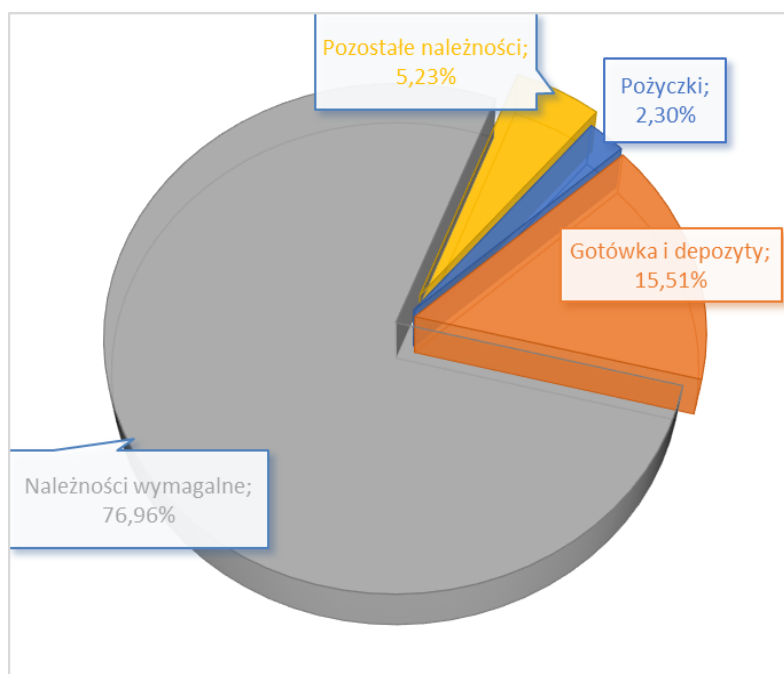
NALEŻNOŚCI:

Stan należności oraz wybrane aktywa finansowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły ogółem: **692.778,68 zł**, z tego:

- pożyczki (sprzedaż ratalna składników majątku) – 15.912,15 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 2017 – udziały w pdof, dochody realizowane przez US*) - 107.452,27 zł
- należności wymagalne – 533.190,97 zł
 - z tytułu dostaw towarów i usług (czynszu, opłat za pobór wody, odprowadzanie ścieków) – 40.390,98 zł,
 - pozostałe (od dłużników alimentacyjnych, opłat z tyt. wieczystego użytkowania, podatków i opłat lokalnych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 492.799,99 zł,
- pozostałe należności – 36.223,29 zł
 - z tytułu dostaw towarów i usług (czynszu, opłat z tyt. poboru wody i odprowadzanie ścieków) – 29.808,89 zł,

- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne (udziałów w pdof, podatków realizowanych przez US, podatków i opłat lokalnych) – 6.414,40 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 **436.795,37 zł.**

Są to zobowiązania z tytułu:

- naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r. wraz z pochodnymi – 351.273,07 zł,
- naliczenia dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wraz z pochodnymi – 1.117,32 zł,
- diet radnych za m-c XII/2017 – 5.100,00 zł,
- ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków uczestniczących w szkoleniach i działaniach ratowniczych za IV kwartał 2017r. – 2.619,80 zł,
- wobec kontrahentów - 76.685,18 zł, z tytułu
 - obsługi serwisowej urzędzeń wielofunkcyjnych,
 - sporządzenie projektów o warunkach zabudowy,
 - zakupu artykułów biurowych,
 - usług telekomunikacyjnych, pocztowych,
 - dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły,
 - czynszu najmu za kabinę WC,
 - zapobiegania bezdomności zwierząt,
 - odbioru śmieci selektywnych,
 - opłat za pobór energii, konserwację urzędzeń oświetlenia drogowego, poprawę jakości i efektywności oświetlenia,

– *obsługi długu – odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW.*

Na koniec 2017 spełniono wymogi art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Wykonane wydatki bieżące są niższe od wykonanych dochodów bieżących powiększonych o wolne środki.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych w pozycjach, których zobowiązania wykraczają poza plan finansowy wydatków na 2017 rok Burmistrz skorzystał z upoważnienia do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty – 1.500.000,00 zł.

Obrzycko, dnia 28 marca 2018r.

Burmistrz Miasta Obrzycko

/-/ Maciej Bieniek