



RAPORT O STANIE MIASTA OBRZYCKO ZA ROK 2020



Obrzycko, kwiecień 2021 r.



Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) przedstawiam niniejszym raport o stanie Miasta Obrzycko w 2020 roku.

Burmistrz Miasta Obrzycko
/-/ Igor Kołoszuk

Autorzy:

Igor Kołoszuk
Mirosława Szvedek



Spis treści

I. Wstęp	4
a. Położenie geograficzne	4
b. Krótki rys historyczny	5
II. Informacje ogólne	6
a. Charakterystyka demograficzna	6
b. Jednostki organizacyjne Miasta Obrzycko, stowarzyszenia, kluby, współpraca z organizacjami pozarządowymi	8
III. Charakterystyka rozwoju i sytuacji finansowej Miasta Obrzycko w ostatnich siedmiu latach	12
a. Wprowadzenie	12
b. Wskaźnik W1 - Udział dochodów własnych w dochodach ogółem	14
c. Wskaźnik W2 - Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem	15
d. Wskaźnik W3 - Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem	15
e. Wskaźnik W4 – Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (łącznie z jednostkami organizacyjnymi)	16
e.1. struktura wydatków na wynagrodzenia i pochodnych w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne w latach 2014-2020	17
f. Wskaźnik W5 - Udział środków zewnętrznych w wydatkach ogółem	18
g. Wskaźnik W6 – Relacja zobowiązań do dochodów ogółem	19
h. Wskaźnik W7 - Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących	20
i. Wskaźnik W8 – Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem	20
j. Podsumowanie	21
IV. Informacje finansowe	25
V. Zadłużenie	47
VI. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	48
VII. Informacje z realizacji polityk, programów i strategii	52
VIII. Realizacja uchwał Rady Miasta Obrzycko	55



I. Wstęp

Zgodnie z Art. 28aa. 1. Ustawy o samorządzie gminnym Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie miejskiej raport o stanie gminy. Obejmuje on podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miasta. Rada może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom Obrzycka do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu miejskiego, a także staną się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości miasta. Niniejszy raport obejmuje informacje o realizacji przyjętych i obowiązujących programów, strategii gminnych oraz uchwał Rady Miasta Obrzycko w 2020 r. Był to rok szczególny ze względu na przedterminowe wybory Burmistrza Miasta Obrzycko oraz na pandemię COVID-19, która nie ominęła także naszego miasta. 24 stycznia nastąpiło wygaśnięcie mandatu dotychczasowego Burmistrza Macieja Bieńka. Jednocześnie funkcję zastępcy przestał pełnić Grzegorz Piwowarczyk. Mianowanie osoby pełniącej obowiązki burmistrza – Ryszarda Paecha - nastąpiło dopiero 28 lutego. Ostatecznie, w wyniku wyborów uzupełniających, od 19 maja 2020 roku funkcję Burmistrza Miasta Obrzycko pełni Igor Kołoszuk.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużyć powinny mieszkańcom Miasta Obrzycko do poszerzenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu. Są też jednym z podstawowych źródeł informacji niezbędnych do prowadzenia owocnego dialogu na temat przyszłości miasta.

a. Położenie geograficzne

Obrzycko jest położone w północnej części Wielkopolski, u ujścia rzeki Samy do Warty. Miasto zajmuje powierzchnię 3,74 km² co sprawia, iż jest trzecim najmniejszym powierzchniowo samorządem w kraju. Przez Obrzycko przebiega droga wojewódzka nr 185, w pasie której znajduje się przeprawa mostowa nad rzeką Wartą.



Rycina 1 Lokalizacja Miasta Obrzycka na tle mapy Polski. Źródło: Google Maps.



b. Krótki rys historyczny

Najstarsza informacja o Obrzycku jako grodzie kasztelańskim pochodzi z 1238 roku. W roku 1253 miasto na krótko było własnością joannitów poznańskich. Czterdzieści pięć lat później istniała tu już parafia katolicka, o czym świadczy wzmianka biskupa poznańskiego Andrzeja Zaremby. Na wojnę z Zakonem Krzyżackim w roku 1458 Obrzycko wysłało jednego swojego obywatela, co oznacza że musiało być wówczas miastem, gdyż to one miały obowiązek wystawiać na wojnę odpowiednią liczbę obywateli, w zależności od liczby mieszkańców.

W roku 1628 powstaje w Obrzycku gmina luteraska, natomiast w roku 1638, dzięki staraniom ówczesnego właściciela Obrzycka - Krzysztofa Radziwiłła - miasto ponownie otrzymuje prawa miejskie od króla Władysława IV; z tego też roku pochodzi herb Obrzycka.

Najprawdopodobniej z I połowy XVII w. pochodzi ceglany ratusz w stylu barokowym, stanowiący do dziś siedzibę władz miasta. W roku 1714 Władysław Radomicki, właściciel Obrzycka, rozpoczyna budowę kościoła katolickiego według projektu Pompeo Ferrariego. W roku 1909 Obrzycko uzyskało połączenie kolejowe z Wronkami i Obornikami.

Prawa miejskie Obrzycko utraciło w roku 1934 na skutek decyzji ówczesnej rady miasta. Po II Wojnie Światowej, w roku 1948 powstaje w mieście biblioteka publiczna licząca na początek 500 tomów, a 7 lat później następuje otwarcie stadionu miejskiego. Początek lat 60-tych to rozbudowa szkoły podstawowej, która w roku 1967 otrzymuje imię Powstańców Wielkopolskich. Jej dalsza rozbudowa ma miejsce na początku lat 80-tych. W roku 1984 oddano do użytku nową strażnicę OSP przy ulicy Strzeleckiej.

Odzyskanie praw miejskich następuje w roku 1990. Niestety również wówczas dochodzi także do podziału na gminę miejską i wiejską, co ma swoje konsekwencje po dziś dzień i w znacznym stopniu utrudnia rozwój miasta.

Obecnie Obrzycko zapewnia swoim mieszkańcom podstawowe świadczenia społeczne, edukacyjne i kulturalne.



Rycina 2 Widokówka z Obrzycka, początek XX w. Domena publiczna.



II. Informacje ogólne

a. Charakterystyka demograficzna

Obrzycko jest gminą miejską, położoną w powiecie szamotulskim, w województwie wielkopolskim. Od 1990 roku stanowi ono odrębną jednostkę administracyjną otoczoną przez gminę wiejską Obrzycko. W dniu 31 grudnia 2020 r. Miasto Obrzycko liczyło 2367 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały oraz 62 na pobyt czasowy; 1250 kobiet i 1179 mężczyzn. W minionym roku odnotowano 21 narodzin i 23 zgony (Tabela 1).

Tabela 1 Zestawienie danych demograficznych w oparciu o raport USC w Obrzycku za lata 2016 - 2020.

	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Liczba ludności łącznie	2356	2378	2385	2375	2367
W wieku przedprodukcyjnym - 14 lat i mniej;	398	426	444	440	439
w wieku produkcyjnym: 15-59 lat kobiety, 15-64 lata mężczyźni	1549	1532	1519	1494	1431
w wieku poprodukcyjnym	409	420	422	441	497
Narodziny	28	37	25	23	21
Zgony	28	21	27	21	23

Na przestrzeni ostatnich 3 lat zaobserwować można trend spadkowy w liczbie zameldowanych mieszkańców miasta. Częściowo jest to wynikiem ogólnych zjawisk demograficznych, głównie starzenia się społeczeństwa, jednak w Obrzycku towarzyszy mu jednocześnie wzrost liczby nowobudowanych budynków (Tabela. 2), co mogłoby sugerować napływ nowych mieszkańców spoza obszaru miasta. W ciągu ostatnich 7 lat wydano 145 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 113 dotyczących budownictwa mieszkaniowego. Niestety, nie przekłada się to jednak bezpośrednio na wzrost liczby meldunków.

Tabela 2 Zestawienie liczby wydanych decyzji o warunkach zabudowy w latach 2016-2020.

ROK	JEDNORODZINNE	WIELORODZINNE	USŁUGOWE	INN	RAZEM
2014	12	0	1	0	13
2015	9	0	0	1	10
2016	18	0	3	0	21
2017	16	1	4	0	21
2018	25	10	4	3	42
2019	18	0	1	3	22
2020	15	0	0	1	16
Łącznie	113	11	13	7	145



Rycina 3 Dynamika liczby mieszkańców zameldowanych w Mieście Obrzycko w okresie 2016-2020. Na podstawie danych GUS i USC Obrzycko.

Tabela 3 Struktura demograficzna mieszkańców Obrzycka. Stan na 31 grudnia 2020 r. Na podstawie danych USC Obrzycko.

Lp.	Wiek / Rocznik	Mężczyźni			Kobiety			Wszyscy		
		Stali	Czasowi	Razem	Stali	Czasowi	Razem	Stali	Czasowi	Razem
1	W 000-	1142	37	1179	1225	25	1250	2367	62	2429
2	W 000-002	35	0	35	32	2	34	67	2	69
3	W 003	21	1	22	20	0	20	41	1	42
4	W 004-005	37	0	37	24	0	24	61	0	61
5	W 006	15	0	15	13	0	13	28	0	28
6	W 007	13	1	14	15	0	15	28	1	29
7	W 008-012	68	1	69	85	2	87	153	3	156
8	W 013-015	50	0	50	40	0	40	90	0	90
9	W 016-017	23	0	23	20	0	20	43	0	43
10	W 018	12	0	12	10	0	10	22	0	22
11	W 019-065:019-060	738	34	772	664	18	682	1402	52	1454
12	W 066-:061-	130	0	130	302	3	305	432	3	435
13	W 000-017	262	3	265	249	4	253	511	7	518
14	W 018-	880	34	914	976	21	997	1856	55	1911
15	W 000-006	108	1	109	89	2	91	197	3	200
16	W 007-015	131	2	133	140	2	142	271	4	275
17	W 016-019	46	2	48	41	0	41	87	2	89
18	W 020-065:020-060	727	32	759	653	18	671	1380	50	1430



Tabela 4 Struktura demograficzna mieszkańców Obrzycka. Stan na 31 grudnia 2019 r. Na podstawie danych USC Obrzycko.

Lp.	Wiek / Rocznik	Mężczyźni			Kobiety			Wszyscy		
		Stali	Czasowi	Razem	Stali	Czasowi	Razem	Stali	Czasowi	Razem
1	W 000-	1152	23	1175	1222	24	1246	2374	47	2421
2	W 000-002	45	0	45	41	1	42	86	1	87
3	W 003	17	0	17	12	0	12	29	0	29
4	W 004-005	34	0	34	24	0	24	58	0	58
5	W 006	13	0	13	15	0	15	28	0	28
6	W 007	20	0	20	20	0	20	40	0	40
7	W 008-012	63	1	64	81	0	81	144	1	145
8	W 013-015	49	0	49	37	1	38	86	1	87
9	W 016-017	21	0	21	18	0	18	39	0	39
10	W 018	11	0	11	11	1	12	22	1	23
11	W 019-065:019-060	752	20	772	671	18	689	1423	38	1461
12	W 066-:061-	127	2	129	292	3	295	419	5	424
13	W 000-017	262	1	263	248	2	250	510	3	513
14	W 018-	890	22	912	974	22	996	1864	44	1908
15	W 000-006	109	0	109	92	1	93	201	1	202
16	W 007-015	132	1	133	138	1	139	270	2	272
17	W 016-019	41	0	41	42	1	43	83	1	84
18	W 020-065:020-060	743	20	763	658	18	676	1401	38	1439

Tabele nr 3 i 4 prezentują strukturę demograficzną mieszkańców Obrzycka według stanu na 31 grudnia 2020 i 2019 r. Zestawienie wykonano na podstawie danych USC Obrzycko.

b. Jednostki organizacyjne Miasta Obrzycko, stowarzyszenia, kluby, współpraca z organizacjami pozarządowymi.

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Forma prawna	Forma władania mieniem gminy	Kierownik
1.	Urząd Miasta Obrzycko z siedzibą w Obrzycku, ul. Rynek 19	jednostka budżetowa	własność miasta	Burmistrz Miasta – Igor Kołoszuk
2.	Zespół Szkół w Mieście Obrzycko z siedzibą w Obrzycku, Pl. Lipowy 12. W skład Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko wchodzi: 1) Przedszkole Miejskie w Obrzycku „Bajkowa Kraina”; 2) Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Obrzycku	jednostka budżetowa	własność miasta	Dyrektor – Anna Rudy
3.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku z siedzibą w Obrzycku, ul. Marcinkowskiego 10	jednostka budżetowa	własność miasta	Kierownik – Szymon Pertek
4.	Miejska Biblioteka Publiczna w Obrzycku – Instytucja Kultury, z siedzibą w Obrzycku, ul. Marcinkowskiego 10	instytucja kultury	własność miasta	Dyrektor – Magdalena Górecka

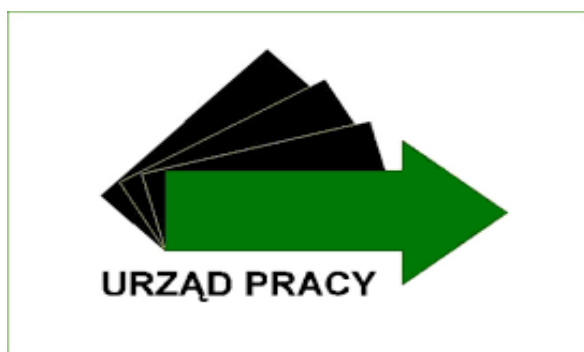


Miasto Obrzycko jest członkiem Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych. Ośrodek ten wspiera samorząd oraz jego jednostki organizacyjne poprzez działania edukacyjno-doradcze oraz informacyjno-wydawnicze. W 2020 roku pracownicy urzędu brali udział w 34 szkoleniach, w których udział wzięło ogólnie 36 uczestników. Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieście Obrzycko brał udział w 1 szkoleniu.



LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "PUSZCZA NOTECKA"

Miasto Obrzycko przynależy do Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Notecka”. W styczniu 2020 r. zawarto umowę użyczenia gruntu na realizację projektu współpracy pn. „Szlakiem ukrytych skarbów” w celu posadowienia altany oraz infrastruktury towarzyszącej na obszarze działki nr 260 z obrębem geodezyjnego Miasto Obrzycko.



Urząd Miasta Obrzycko współpracuje z Urzędem Pracy w Szamotułach i daje możliwość za jego pośrednictwem odbywania staży zawodowych osobom bezrobotnym w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i zdobycia praktyki. W 2020 r. w urzędzie zorganizowano 1 staż, po którym zgodnie z umowami stażowymi zatrudniono pracownika na umowę o pracę na czas określony.



Na terenie miasta w 2020 r. funkcjonował Miejski Klub Sportowy „Warta Obrzycko”. Burmistrz Miasta przyznał zarządzeniem dotację klubowi na realizację jego zadania „Zwiększenie dostępności mieszkańców Obrzycka do działalności sportowej poprzez szkolenie w zakresie piłki nożnej, treningi i organizowanie udziałów w zawodach sportowych Miejskiego Klubu Sportowego „Warta Obrzycko”. Dotacja opiewała na kwotę 20.000,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane i rozliczone w ustalonym terminie. Klub piłkarski brał udział w rozgrywkach klasy A drużyny seniorów.



W roku 2020 Miasto Obrzycko, w oparciu o umowę partnerską współpracowało z Wielobranżową Spółdzielnią Socjalną „Razem” z Szamotuł. W ramach umowy zatrudnienie w spółdzielni znalazło 2 mieszkańców Obrzycka, którzy wykonywali na terenie miasta prace porządkowe i remontowe. Do zadań Spółdzielni należało utrzymanie zieleni miejskiej, sprzątanie i opróżnianie koszy na śmieci, dezynfekcja przestrzeni publicznej, a także zimowe utrzymanie ulic i chodników. Pracownicy Spółdzielni wykonali także na zlecenie Miasta dwie przebudowy lokali komunalnych i jednego lokalu socjalnego.

Na terenie miasta działalność prowadzą trzy stowarzyszenia:

„Obrzyckie Towarzystwo Kulturalne”.



**WZMACNIAMY
OBYWATELSKOŚĆ**

W roku 2020 grupa „Aktywni obywatele dla Obrzycka” – pod patronatem Obrzyckiego Towarzystwa Kulturalnego – zrealizowała projekt „Wzmacniamy obywatelskość”. Został on sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

„Obrzyckie Stowarzyszenie Miłośników Ptaków”.



Jest to najmłodsze spośród miejskich stowarzyszeń. Swoją działalność rozpoczęło w roku 2000. W celach statutowych ma m.in. krzewienie wiedzy na temat różnorodności przyrodniczej i wiedzy ekologicznej o ziemi obrzyckiej. Członkowie stowarzyszenia spotykają się z zapraszanymi gośćmi, organizują wyprawy piesze i wyjazdy terenowe dla swoich członków.

„Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Obrzyckiej”

To najdłużej funkcjonujące z miejscowych stowarzyszeń. Brak danych za działalność w minionym roku.

Nieformalna grupa Koła Gospodyń Domowych „Obrzyczanki”

Ze względu na sytuację epidemiczną w roku 2020 członkinie Koła Gospodyń Domowych spotkały się tylko jeden raz.

**„Obrzycki Chór Parafialny”**

Chór Parafii p.w. Apostołów Piotra i Pawła w Obrzycku powstał w marcu 2007 r. Chór ubogaca liturgię świąt i uroczystości kościelnych w parafii. Udziela się również poza parafią.

Chór Parafialny jest członkiem Ogólnopolskiego Związku Chórów Kościelnych Caecilianum (Oddział II – Poznań). Tworzy go dwadzieścia pięć osób w różnym wieku.

Ze względu na sytuację epidemiczną w roku 2020 spotkania odbywały się nieregularnie. Chór wsparto kwotą 2.000,00 zł na realizację zadania dotyczącego wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej, pt.: „Prowadzenie zespołu muzycznego: chór 4-głosowy – warsztaty chóralne”.

„Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów” Koło nr 1

W roku 2020 wsparto kwotą 2.500,00 zł na realizację zadania dotyczącego działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, pt.: „Spotkania integracyjne obrzyckich seniorów”. W minionym roku, ze względu na sytuację epidemiczną nie zorganizowano „Światowego Dnia Seniora” oraz spotkania wigilijnego. Dnia 04.11.2020 r. związek złożył aktualizację oferty z dnia 26.03.2020 r., zmieniono zadanie - przygotowanie i wręczenie paczek świątecznych członkom koła z miasta Obrzycko wraz z przygotowanymi kartkami świątecznymi.



III. Charakterystyka rozwoju i sytuacji finansowej Miasta Obrzycko w ostatnich siedmiu latach

a. Wprowadzenie

W niniejszym raporcie zawarto charakterystykę rozwoju Obrzycka w ostatnich 7 latach. Dokonując analizy porównawczej wzięto pod uwagę kryteria merytoryczne bazujące na zestawie wybranych wskaźników. Mają one za zadanie przedstawienie obiektywnej prezentacji kondycji finansowej miasta:

- W1 – Udział dochodów własnych w dochodach ogółem;
- W2 – Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem;
- W3 – Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem;
- W4 – Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (łącznie z jednostkami organizacyjnymi);
- W5 – Udział środków zewnętrznych w wydatkach ogółem;
- W6 – Relacja zobowiązań do dochodów ogółem;
- W7 - Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących;
- W8 – Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem;

Wybór tych konkretnych wskaźników oparto o literaturę przedmiotu i o specyfikę Miasta Obrzycko. W większości należą one do najczęściej wykorzystywanych do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

W przypadku wskaźnika W4 – Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (łącznie z jednostkami organizacyjnymi), obok ogólnej prezentacji jego dynamiki, specjalnie na potrzeby niniejszego raportu dokonano rozbicia wydatków na wynagrodzenia i pochodnych na poszczególne jednostki organizacyjne. Następnie wyniki zaprezentowano w formie wykresu prezentującego procentowy udział poszczególnych jednostek w ogólnych wydatkach oraz ich dynamikę w skali ostatnich 7 lat.

Prezentacja dodatkowego wskaźnika W8 ma za zadanie zwrócić uwagę na jeden z kluczowych sposobów równoważenia budżetu w latach poprzednich, bazujący na sprzedaży mienia. Takie rozwiązanie ma bardzo ograniczony charakter, ponieważ wpływy ze sprzedaży majątku są dochodami jednorazowymi, a zasób nieruchomości przeznaczonych do zbycia jest obecnie niemal wyczerpany.

Śledząc dynamikę wskaźników w czasie ostatnich 7 lat można zaobserwować określone trendy długoterminowe, jak i nagłe zmiany spowodowane czynnikami zewnętrznymi.



Tabela 5 Zestawienie kategorii będących podstawą do wyliczenia wskaźników branych pod uwagę przy analizie porównawczej. Opracowanie własne na podstawie danych budżetowych.

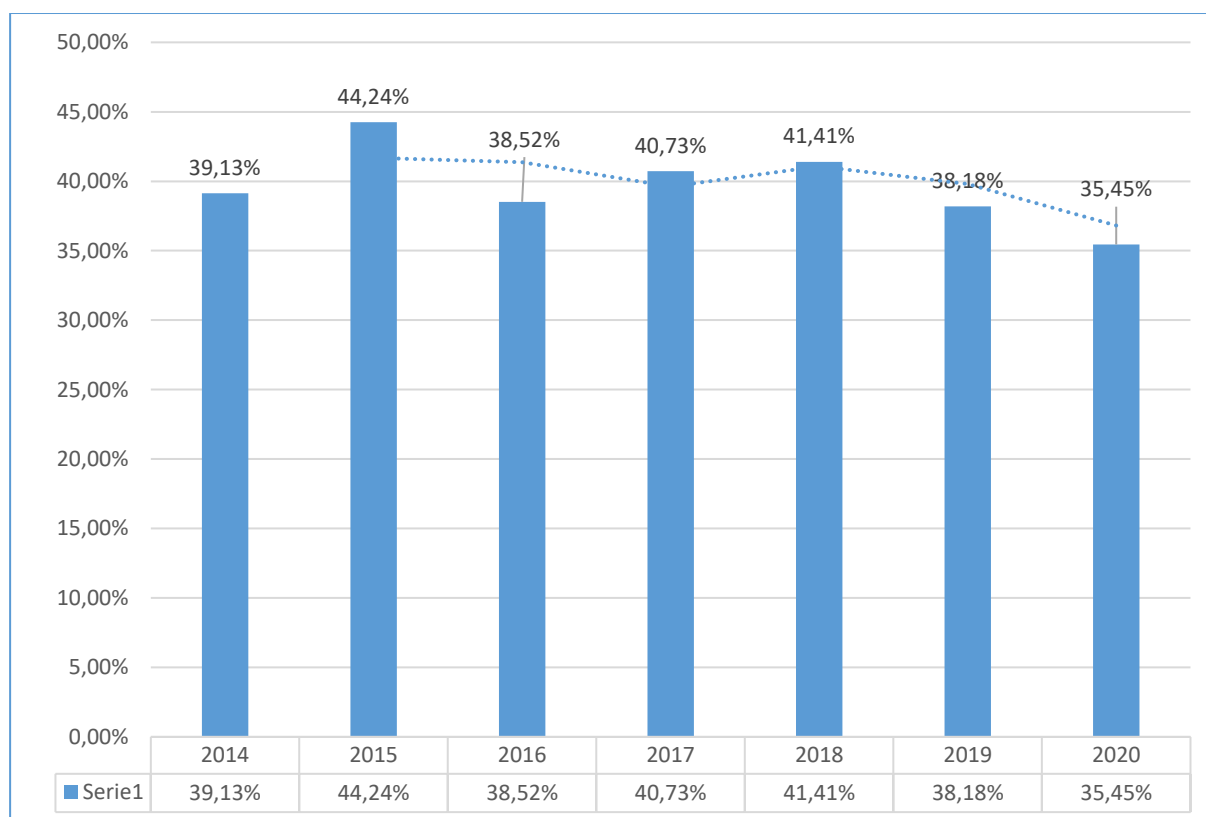
KATEGORIA	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Dochody ogółem	9 910 149,47	8 772 767,91	10 189 659,89	11 454 477,32	12 430 004,71	14 322 235,77	15 371 721,83
dochody własne	3 877 695,84	3 881 484,66	3 925 118,53	4 665 921,82	5 146 760,07	5 468 892,64	5 448 671,05
dochody z tyt. sprzedaży mienia	379 930,87	126 837,63	115 964,21	366 619,53	380 126,22	185 507,05	13 771,18
dochody bieżące	8 450 257,22	8 483 289,88	10 073 695,68	10 986 698,79	11 781 614,52	13 319 491,07	14 612 924,26
wydatki ogółem	10 498 033,69	8 744 993,52	10 074 263,37	11 338 149,15	12 747 897,35	13 360 501,88	15 951 533,58
wydatki bieżące	8 344 682,12	8 310 926,87	9 897 488,25	10 857 336,71	11 724 764,16	13 089 748,86	14 221 043,83
wydatki inwestycyjne	2 153 351,57	434 066,65	176 775,12	480 812,44	1 023 133,19	270 753,02	1 730 489,75
wydatki na wynagrodzenia i pochodne	4 749 367,90	4 921 701,38	5 010 420,91	5 125 821,49	5 419 110,34	5 967 867,54	6 193 710,21
pozyskane środki zewnętrzne	1 103 337,12	162 640,40	0,00	101 159,00	268 263,97	606 237,26	847 463,16
zobowiązania/zadłużenie (kredyty, pożyczki)	1 426 160,00	1 361 040,00	1 301 520,00	1 197 008,00	1 569 404,00	1 405 177,00	1 692 931,72
podatek dochodowy od os. fiz.	1 235 370,00	1 281 514,00	1 410 536,00	1 649 934,00	1 859 113,00	2 045 387,00	1 890 642,00
nadwyżka operacyjna	-105 575,10	-172 363,01	-176 207,43	-129 362,08	-56 850,36	-229 742,21	-391 880,43



b. Wskaźnik W1 - Udział dochodów własnych w dochodach ogółem

Pokazuje, jaką część procentową budżetu stanowią dochody własne. Jest to podstawowy miernik tzw. „samodzielności finansowej”, informujący o możliwości prowadzenia polityki dochodowej. Wskaźnik ten jest czuły na koniunkturę i stopień bezrobocia. Jego wzrost świadczy o zwiększaniu się możliwości decyzyjnych miasta, zaś spadek oznacza w efekcie większe uzależnienie od transferów z budżetu państwa. W roku 2020 dochody ogółem miasta wzrosły o ponad 1 mln złotych i wyniosły **15 371 721,83 zł** wzrastając rok do roku o **1 049 486,06 zł**. Jednocześnie dochody własne wyniosły **5 448 671,05 zł** w stosunku do **5 468 892,64 zł** z roku 2019 co oznacza ich spadek o **20 221,59 zł**.

Na przestrzeni ostatnich 7 lat dynamika wskaźnika W1 dla Miasta Obrzycko prezentuje się następująco:



Rycina 4 Dynamika wskaźnika W1 - Udział dochodów własnych w dochodach ogółem – na przestrzeni lat 2014-2020.

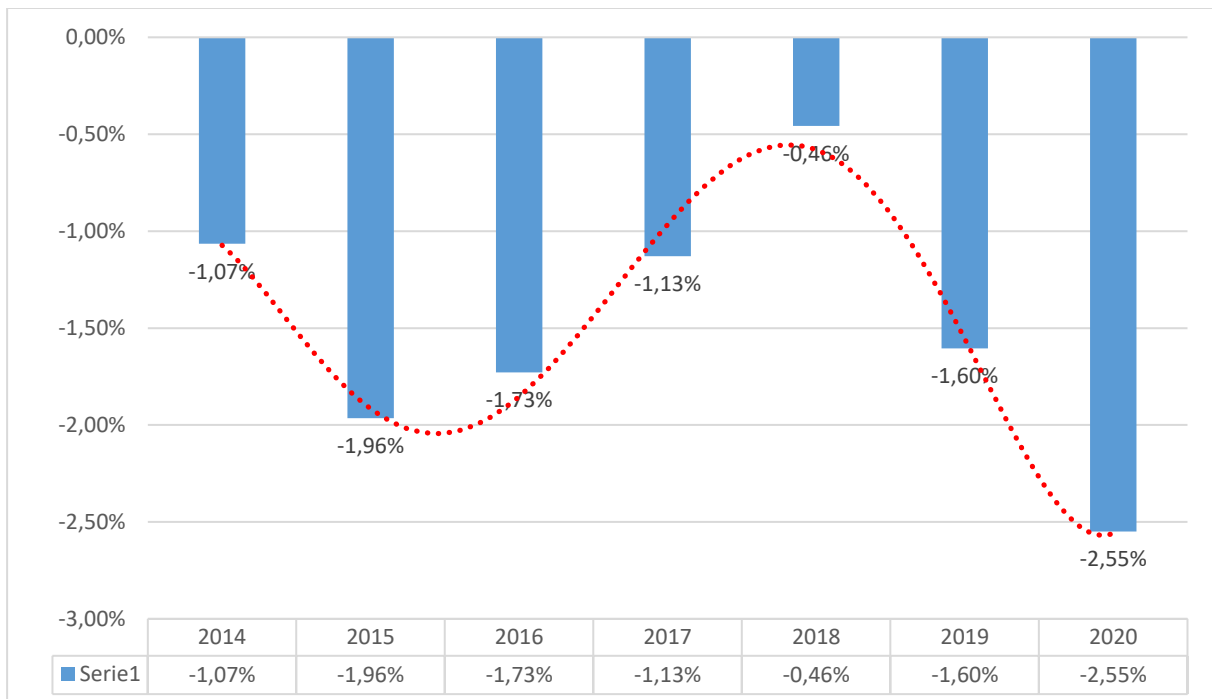
Średnia ruchoma linia trendu wskazuje na stopniowy spadek wartości wskaźnika, co oznacza, że wskaźnik dochodów własnych w dochodach ogółem miasta spada. W odniesieniu do roku 2020 częściowo wytłumaczyć można to utrzymaniem stawek podatków lokalnych na dotychczasowym poziomie oraz stopniem ściągłości należności. Istotną zmianą było też zwolnienie z obowiązku płacenia PIT dla osób do 26 roku życia.

Zaległości podatkowe w 2020 roku wyniosły **240.679,21 zł**, nadpłaty podatkowe wyniosły **2.121,49 zł**. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych to łącznie **52.523,82 zł**.



c. Wskaźnik W2 - Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem

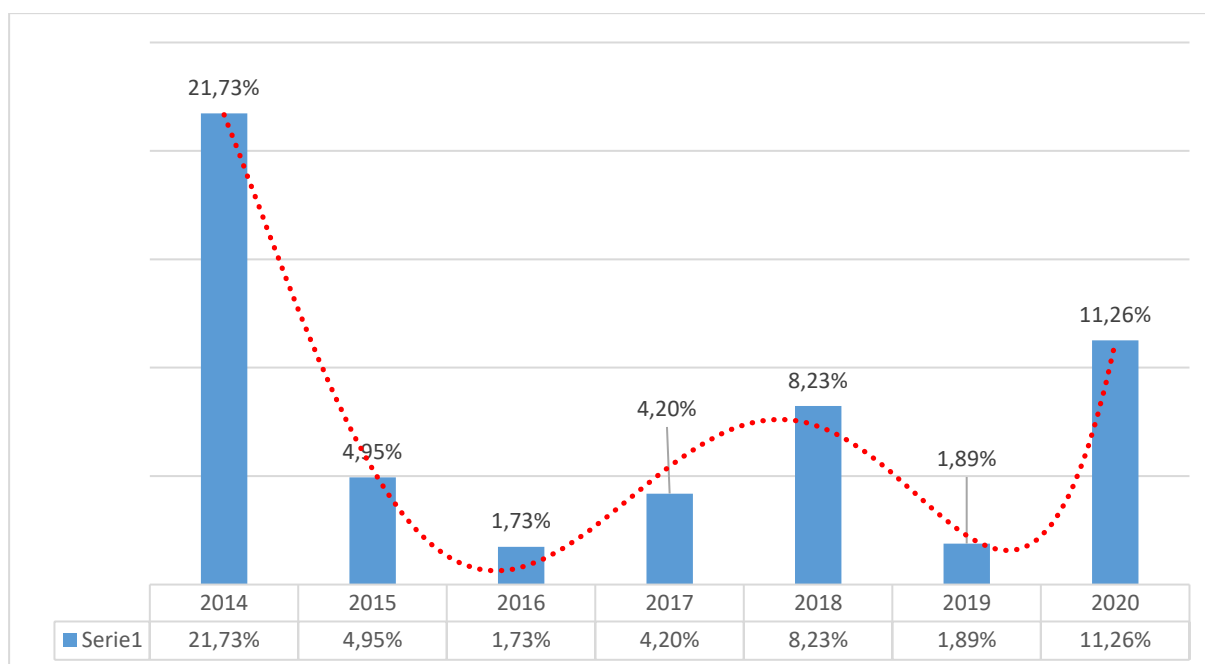
Istotą tego wskaźnika jest pokazanie stopnia, w jakim Miasto Obrzycko mogłoby zaciągać nowe zobowiązania w stosunku do osiągniętych dochodów. Dodatnia wartość wyniku bieżącego określana jest jako nadwyżka operacyjna na spłaty zobowiązań oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym. Im wyższa wartość wskaźnika, tym wyższe możliwości miasta w zakresie działań inwestycyjnych oraz podwyższona możliwość do zwiększenia wydatków bieżących. W przypadku miasta mamy jednak sytuację, w której dominuje ujemna wartość wskaźnika. Oznacza to, że dochody bieżące nie wystarczają na pokrycie wydatków bieżących, a stopień zdolności miasta do zaciągania zobowiązań jest mocno ograniczony. Linia trendu wskazuje gwałtowny spadek wartości wskaźnika od roku 2018, który w roku 2020 osiągnął wartość najniższą od 7 lat. Wiąże się to między innymi z koniecznością zaciągnięcia kredytu na realizację przebudowy ul. Powstańców Wielkopolskich.



Rycina 5 Dynamika wskaźnika W2 - Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem – na przestrzeni lat 2014-2020.

d. Wskaźnik W3 - Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem

W przypadku tego wskaźnika, im wyższa wartość, tym wyższa aktywność inwestycyjna miasta wykorzystywana na rozbudowę infrastruktury. Wysoka wartość tego wskaźnika oznacza także, że podejmowane decyzje finansowe sprzyjają powiększeniu majątku miasta, zwłaszcza majątku trwałego. Z kolei niska wartość wskaźnika informuje o słabym potencjale rozwojowym i inwestycyjnym, a także o umiarkowanej samodzielności finansowej. W roku 2020 wskaźnik ten osiągnął najwyższą wartość od 6 lat.

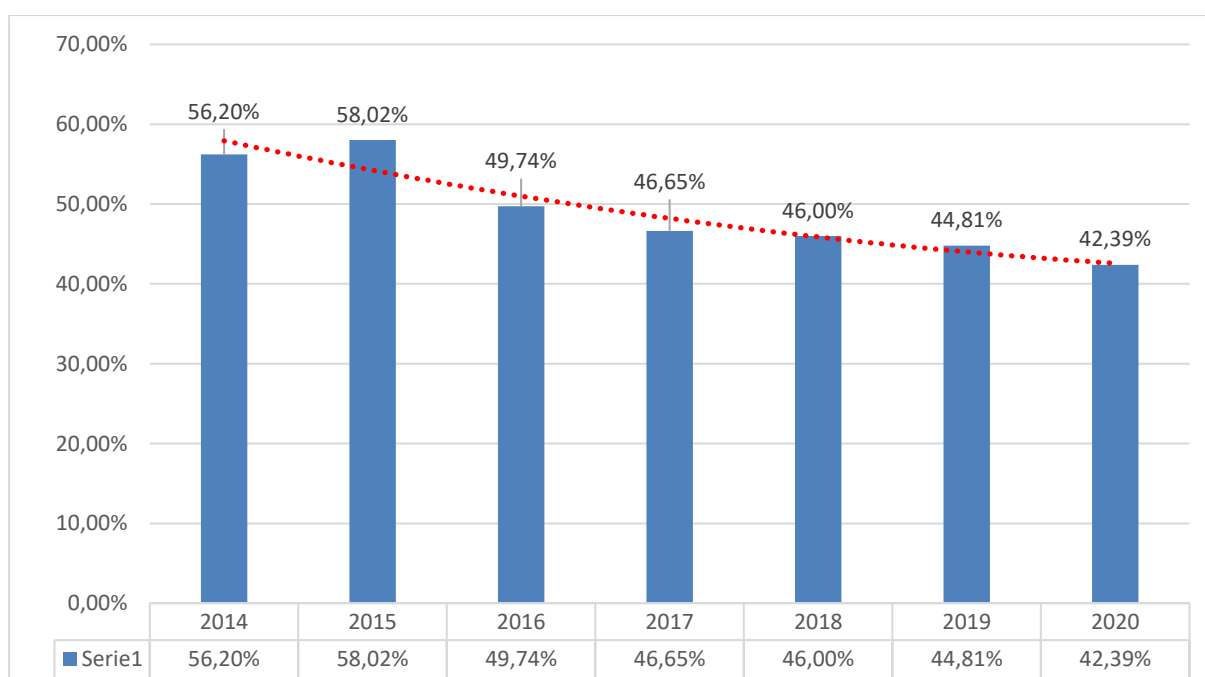


Rycina 6 Dynamika wskaźnika W3 - Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem – na przestrzeni lat 2014-2020.

e. Wskaźnik W4 – Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (łącznie z jednostkami organizacyjnymi)

Relacja ta wskazuje, jaką część wydatków bieżących miasta stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W przypadku powyższej analizy wskaźnik jest liczony łącznie dla całego budżetu, w skład którego wchodzi wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta, Zespołu Szkół, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz umowy cywilnoprawne.

Wysoka wartość wskaźnika negatywnie wpływa na zarządzanie finansami. Są to bowiem wydatki sztywne, bardzo trudne do restrukturyzacji i ograniczenia ze względu na prawną ochronę pracowników i ich warunków pracy i płacy.



Rycina 7 Dynamika wskaźnika W4 - Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (łącznie z jednostkami organizacyjnymi) – na przestrzeni lat 2014-2020.



Jak widać, wskaźnik ten spada regularnie od roku 2015, gdy wyniósł 58,02%. W roku 2020 było tu już 42,39%, co z kolei oznacza spadek w stosunku do roku 2019 o 2,42%.

e.1. struktura wydatków na wynagrodzenia i pochodnych w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne w latach 2014-2020

Uszczegółowione rozłożenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w rozbiciu na Urząd Miasta i jednostki organizacyjne pokazuje ich proporcjonalny udział. W omawianej perspektywie czasowej ich dynamika prezentuje się następująco:

Tabela 6 Zestawienie wysokości wydatków na wynagrodzenia i pochodnych w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne, w latach 2014-2020

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
wydatki na wynagrodzenia i pochodne	4 749 367,90	4 921 701,38	5 010 420,91	5 125 821,49	5 419 110,34	5 967 867,54	6 193 710,21
Urząd Miasta umowy o pracę	1 236 913,81	1 307 842,05	1 433 589,74	1 521 897,91	1 646 853,18	1 657 382,01	1 552 867,37
Urząd Miasta umowy cywilnoprawne	81 231,58	91 449,33	95 018,56	105 958,16	123 738,64	195 183,06	175 342,94
Urząd Miasta łącznie	1 318 145,39	1 399 291,38	1 528 608,30	1 627 856,07	1 770 591,82	1 852 565,07	1 728 210,31
Zespół Szkół	3 259 882,98	3 321 174,95	3 235 410,63	3 269 257,96	3 360 647,28	3 800 032,93	4 118 689,10
MOPS	171 339,53	201 235,05	246 401,98	228 707,46	287 871,24	315 269,54	346 810,80

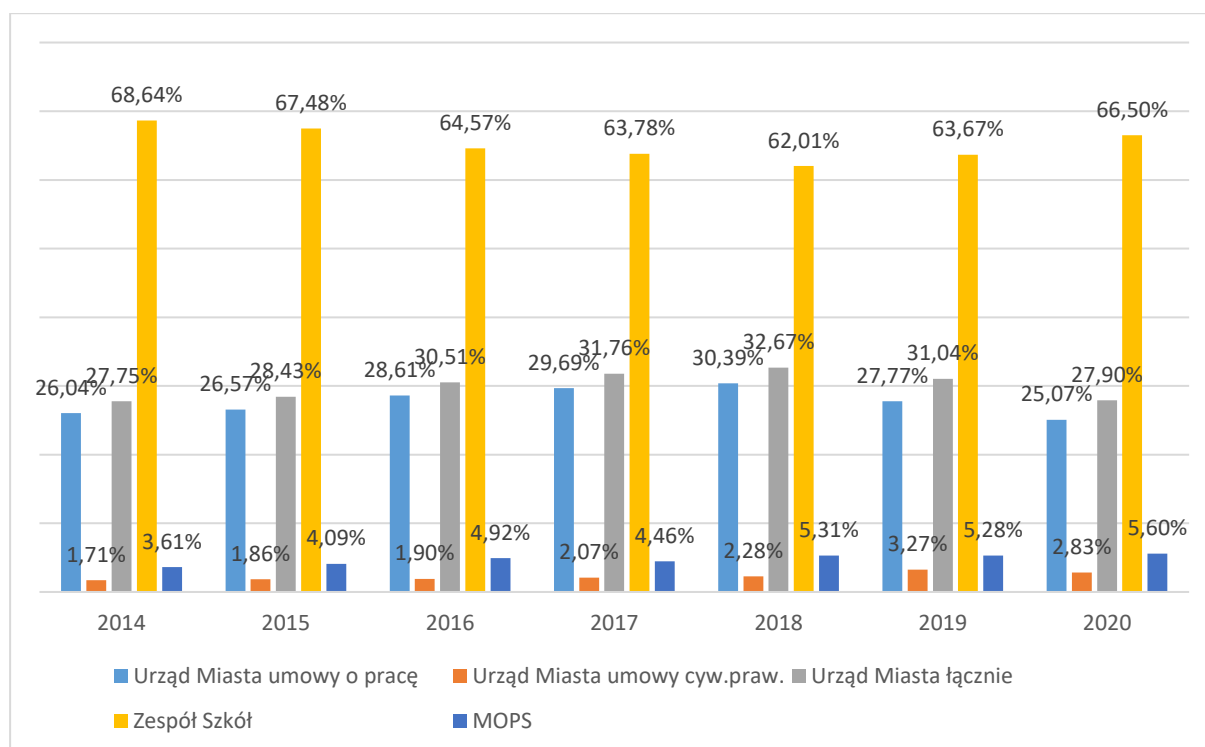
Poniższe zestawienie prezentuje procentowy udział wydatków na wynagrodzenia i pochodnych w skali danego roku. Zestawienie to jest podstawą do określenia dalszej dynamiki zmian.

Tabela 7 Zestawienie wartości procentowych wydatków na wynagrodzenia i pochodnych w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne, w latach 2014-2020

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Urząd Miasta umowy o pracę	26,04%	26,57%	28,61%	29,69%	30,39%	27,77%	25,07%
Urząd Miasta umowy cywilnoprawne	1,71%	1,86%	1,90%	2,07%	2,28%	3,27%	2,83%
Urząd Miasta łącznie	27,75%	28,43%	30,51%	31,76%	32,67%	31,04%	27,90%
Zespół Szkół	68,64%	67,48%	64,57%	63,78%	62,01%	63,67%	66,50%
MOPS	3,61%	4,09%	4,92%	4,46%	5,31%	5,28%	5,60%



Analiza dynamiki procentowego udziału wydatków na wynagrodzenia i pochodnych w skali danego roku pozwoli prześledzić zmiany w tym zakresie. W sposób graficzny prezentuje je poniższa rycina:

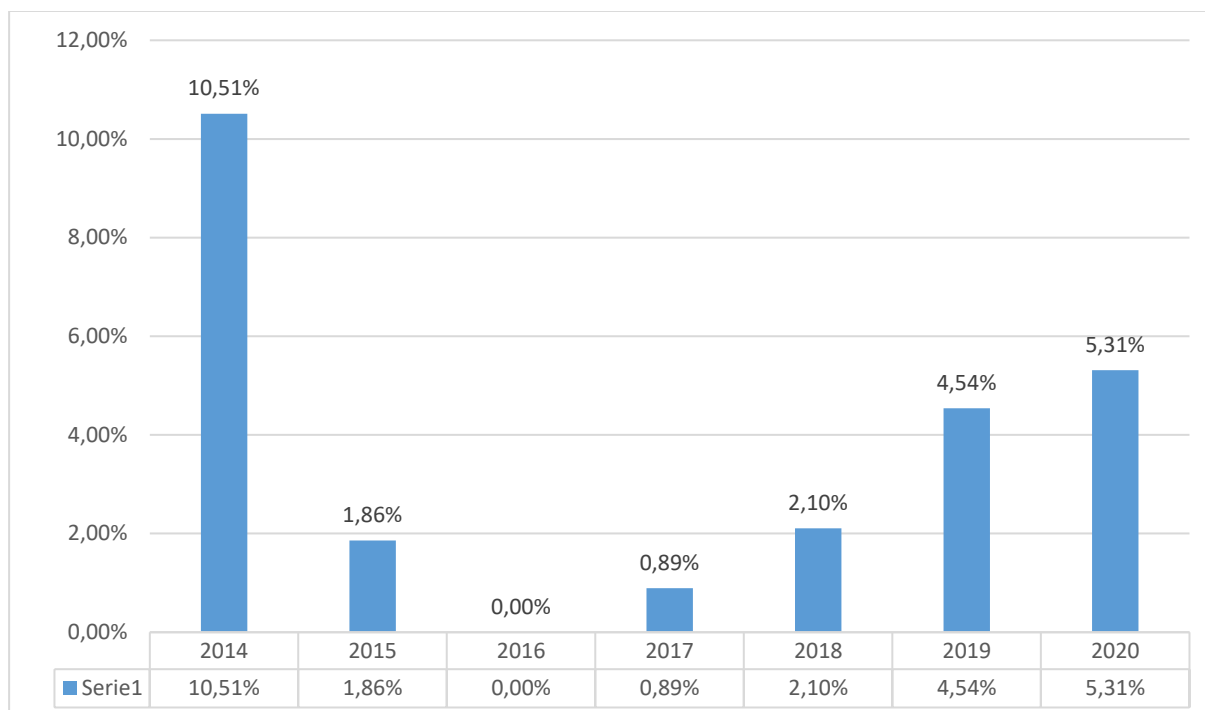


Rycina 8 Dynamika procentowych wydatków na wynagrodzenia i pochodnych w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne, w latach 2014-2020

Oprócz dynamiki siedmioletniej warto zwrócić uwagę na relację roku 2020 do roku 2019. Obserwujemy tu 3,14% spadek udziału wydatków na wynagrodzenia w Urzędzie Miasta Obrzycko, co jest spowodowane między innymi reorganizacją wewnątrz jednostki. Jednocześnie o 2,83 % wzrósł udział wydatków Zespołu Szkół, co z kolei jest spowodowane między innymi ubiegłoroczną podwyżką dla nauczycieli. Odnotować również należy spadek udziału kosztów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o 0,44%. W roku 2020 koszty związane z wynagrodzeniami w Urzędzie Miasta Obrzycko, w porównaniu do roku 2019, były **niższe o 124 354,76 zł**. Analogiczne koszty dla Zespołu Szkół w Obrzycku **wzrosły o 318 656,17 zł**. Koszty Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **wzrosły** rok do roku o **31 541,26 zł**.

f. Wskaźnik W5 - Udział środków zewnętrznych w wydatkach ogółem

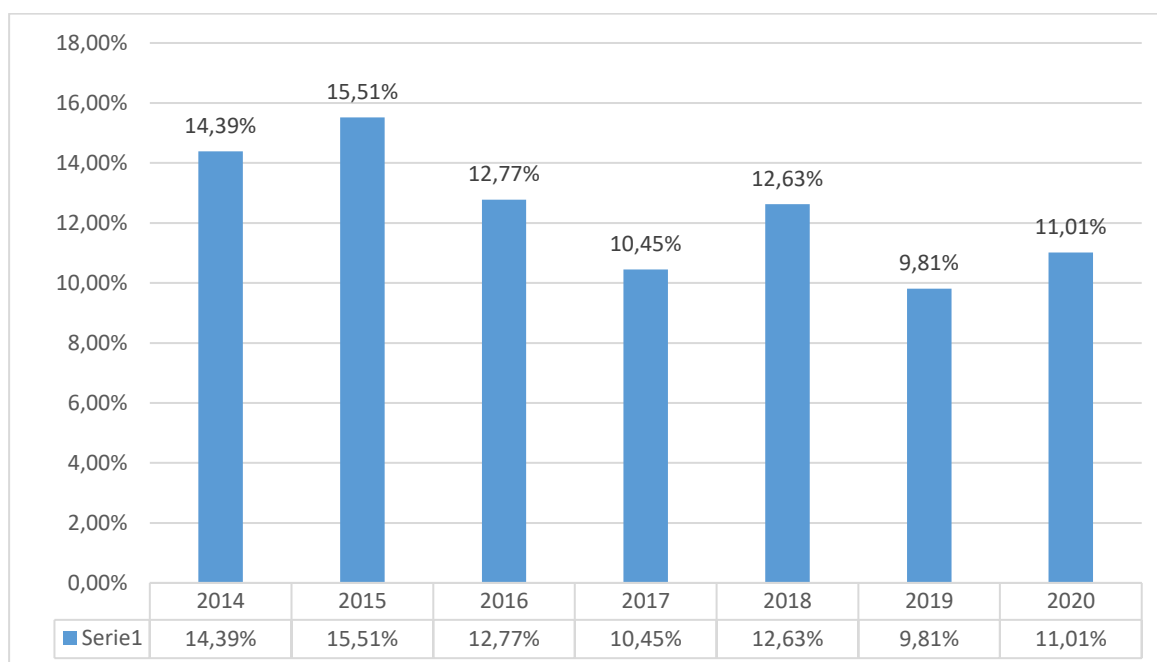
Pozyskane środki zewnętrzne stanowią bardzo istotne źródło finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego. Wpływają na zwiększenie potencjału inwestycyjnego miasta i na jego rozwój. Ze względu na swój charakter, ich udział w systemie zasilania finansowego jest jednocześnie oznaką aktywności władz lokalnych w obszarze pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania. Zestawienie obejmuje także środki przydzielone w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W omawianym przedziale czasowym rok 2020 charakteryzuje się wzrostem wskaźnika i utrzymuje trend obserwowany od roku 2016.



Rycina 9 Dynamika wskaźnika W5 - Udział środków zewnętrznych w wydatkach ogółem – na przestrzeni lat 2014-2020.

g. Wskaźnik W6 – Relacja zobowiązań do dochodów ogółem

Wskaźnik ten jest wskaźnikiem zadłużenia miasta. Wzrost zobowiązań względem dochodów prowadzi do usztywnienia budżetu i wpływa negatywnie na płynność finansową jednostki. W roku 2020 wartość zobowiązań wyniosła **1 692 931,72 zł** i w stosunku do roku poprzedzającego wzrosła o **287 544,72 zł**. Jednocześnie dochody ogółem wzrosły rok do roku o **1 049 485,23 zł** i wyniosły **15 371 721,83 zł** (Tabela 5).

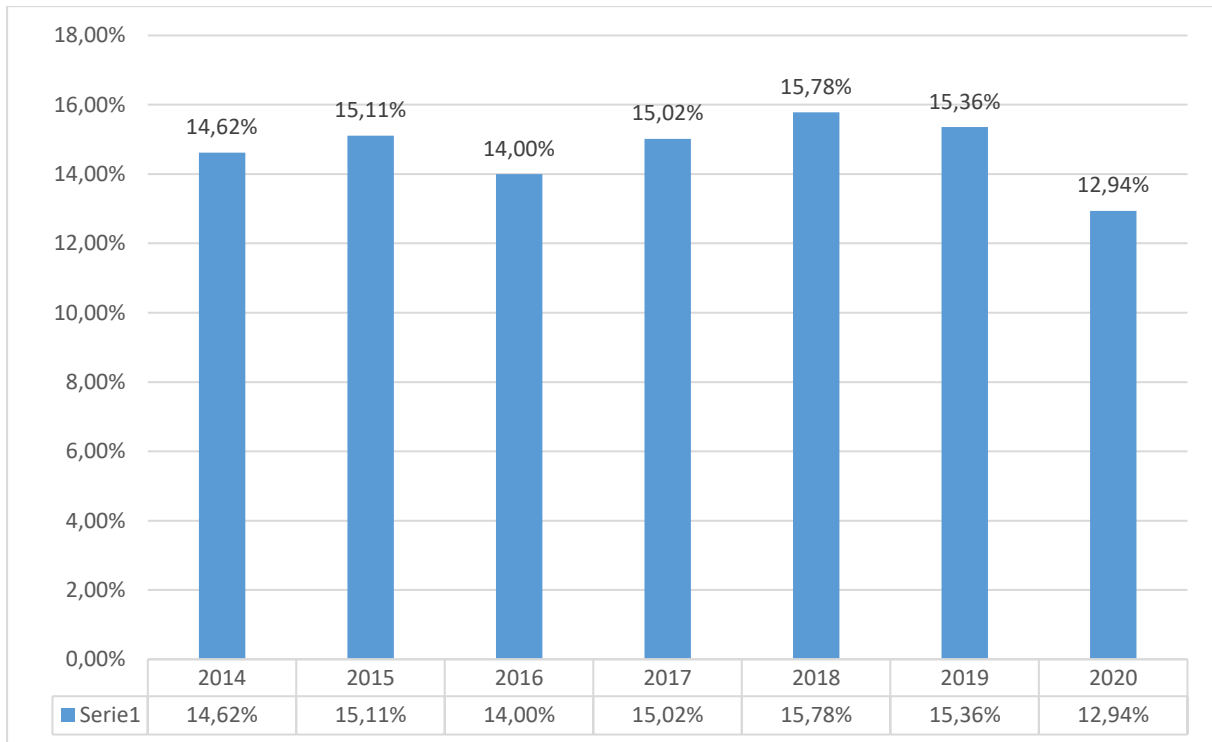


Rycina 10 Dynamika wskaźnika W6 - Relacja zobowiązań do dochodów ogółem – na przestrzeni lat 2014-2020.



h. Wskaźnik W7 - Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących

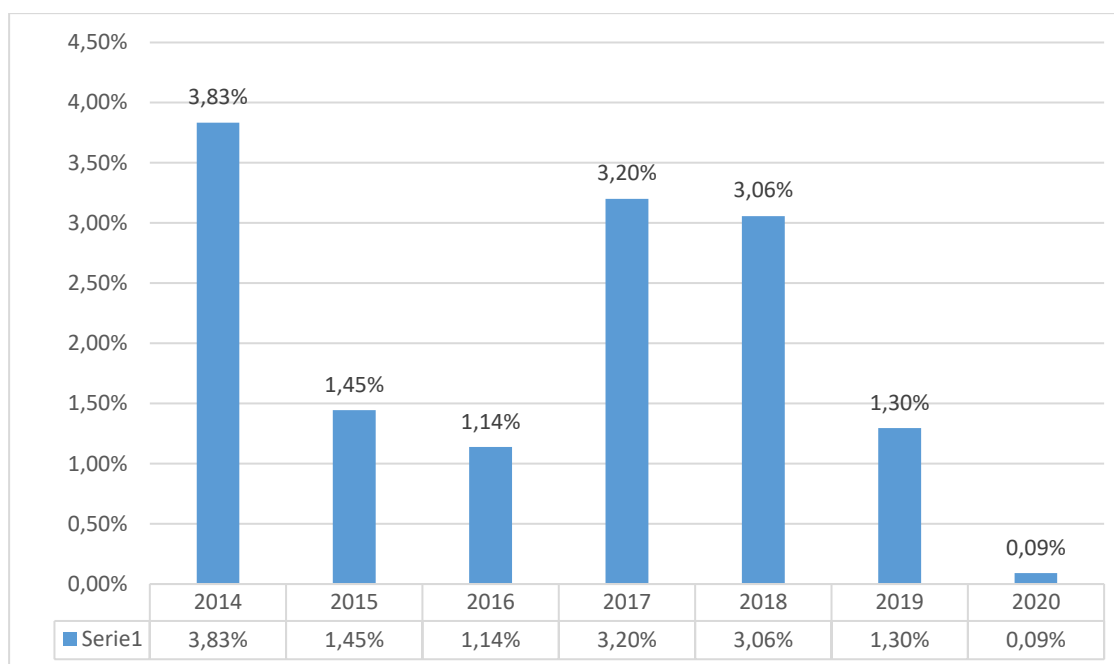
Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią dochód własny miasta, choć nie ma ono możliwości oddziaływania na ich konstrukcję i wysokość. Ich wpływ na zwiększenie samodzielności wydaje się zatem tylko pozorny. Niemniej dochody te stanowią istotną część budżetu miasta. Rok 2020 pod tym względem charakteryzuje się najniższym wskaźnikiem w omawianym przedziale czasowym z powodu zwolnienia z opodatkowania wynagrodzeń osób do ukończenia 26 roku życia.



Rycina 11 Dynamika wskaźnika W7 - Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach – na przestrzeni lat 2014-2020.

i. Wskaźnik W8 – Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem

W przypadku Miasta Obrzycko coroczny dochód z tytułu sprzedaży majątku był w ostatnich latach istotnym elementem równoważenia budżetu. Jednak ze względu na swój ograniczony i wyczerpywalny charakter nie może być traktowany jako stały element dochodów. W roku 2020 wartość sprzedanego majątku wyniosła zaledwie **13 771,18 zł** i była zdecydowanie najniższa od lat (Tabela 7).



Rycina 12 Dynamika wskaźnika W8 - Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem – na przestrzeni lat 2014-2020.

j. Podsumowanie

Oceniając rozwój Miasta Obrzycko na przestrzeni lat 2014-2020 przeprowadzono analizę dynamiki wybranych wskaźników.

Tabela 8 Zestawienie zbiorcze analizowanych wskaźników w przedziale 2014-2020

Rok	Wskaźniki							
	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8
2020	35,45%	-2,55%	11,26%	42,39%	5,31%	11,01%	12,94%	0,09%
2019	38,18%	-1,60%	1,89%	44,81%	4,54%	9,81%	15,36%	1,30%
2018	41,41%	-0,46%	8,23%	46,00%	2,10%	12,63%	15,78%	3,06%
2017	40,73%	-1,13%	4,20%	46,65%	0,89%	10,45%	15,02%	3,20%
2016	38,52%	-1,73%	1,73%	49,74%	0,00%	12,77%	14,00%	1,14%
2015	44,24%	-1,97%	4,95%	58,02%	1,86%	15,51%	15,11%	1,45%
2014	39,13%	-1,07%	21,73%	56,20%	10,51%	14,39%	14,62%	3,83%

Miasto Obrzycko ze względu na swój charakter posiada mocno ograniczone możliwości rozwoju przestrzennego, a za tym i inwestycyjnego. Dane demograficzne pokazują jasno stabilizację w zakresie liczby mieszkańców zameldowanych na stałe, wahającej się nieznacznie w okolicach 2360 mieszkańców i to pomimo stałego rozwoju budownictwa mieszkalnego.

Analiza wskaźników finansowych dla roku 2020 obrazuje określone trendy i zagrożenia w kierunkach rozwoju i aktualną sytuację finansową samorządu. Szczególnie niepokojąca jest najniższa od 7 lat wartość wskaźnika W1 odnoszącego się do dochodów własnych przy jednoczesnym wzroście W2, czyli zadłużenia miasta - najwyższym od 7 lat. Oznacza to, że niezależność finansowa miasta jest ograniczona i w coraz większym stopniu uzależnia się ono od dotacji zewnętrznych. Częściowo jest to wynikiem czynników zewnętrznych związanych z



ogólnokrajowymi programami rządowymi, tj. decyzje ograniczające wysokość udziału w podatku dochodowym ze względu na zwolnienie osób fizycznych do lat 26.

Zahamowanie tych tendencji i zwiększenie udziału dochodów własnych powinny być zatem głównym priorytetem polityki miasta w najbliższych latach. Biorąc pod uwagę ograniczony zasób terenów inwestycyjnych, przez co i atrakcyjności dla inwestorów, w pierwszym rzędzie należy skupić się na poprawie ściągłości już obowiązujących podatków i opłat lokalnych. Zaległości podatkowe w 2020 roku wyniosły **240.679,21 zł**. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatkowych to łącznie **52.523,82 zł**. Oznacza to, że w sytuacji idealnej ściągłości oraz przy zastosowaniu maksymalnych stawek podatkowych budżet miasta mógłby wzrosnąć w roku 2020 o **293 212,03 zł**. Są to jednak tylko założenia teoretyczne, bowiem ściągłość na poziomie 100% nie jest możliwa do osiągnięcia.

Wysokość stawek podatków lokalnych od gruntów w stosunku do najbliższych gmin powiatu szamotulskiego rysowała się w roku 2020 następująco:

Tabela 9 Zestawienie stawek podatków lokalnych na tle wybranych gmin powiatu szamotulskiego

Gmina	Dla gruntów	Dla budynków lub ich części	
	Od gruntów dla działalności gospodarczej (zł za 1m ²)	Mieszkalnych (zł za 1m ²)	Związanych z działalnością gospodarczą (zł za 1m ²)
Obrzycko Miasto	0,92	0,78	23,7
Szamotuły	0,99	0,85	24
Wronki	0,85	0,75	23,7
Obrzycko Gmina	0,94	0,8	22,1
Ostroróg	0,88	0,72	21,2
Kaźmierz	0,95	0,81	23,9

Pozytywnym akcentem świadczącym o kondycji miasta może być skokowy wzrost wskaźnika W3, czyli relacji wydatków inwestycyjnych do wydatków ogółem, który osiągnął w roku 2020 poziom 11,26% i jest to wynik najwyższy od roku 2014. Niestety równocześnie z nim najniższą wartość od 7 lat zanotował wskaźnik W2 czyli relacja nadwyżki operacyjnej do dochodu ogółem. W roku 2020 osiągnął on wartość – 2 ,55%. Oznacza to, że dochody bieżące nie wystarczają na pokrycie wydatków bieżących, a stopień zdolności miasta do zaciągania zobowiązań jest mocno ograniczony. Taki stan rzeczy wiąże się między innymi z koniecznością zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji, tj. przebudowy ul. Powstańców Wielkopolskich.

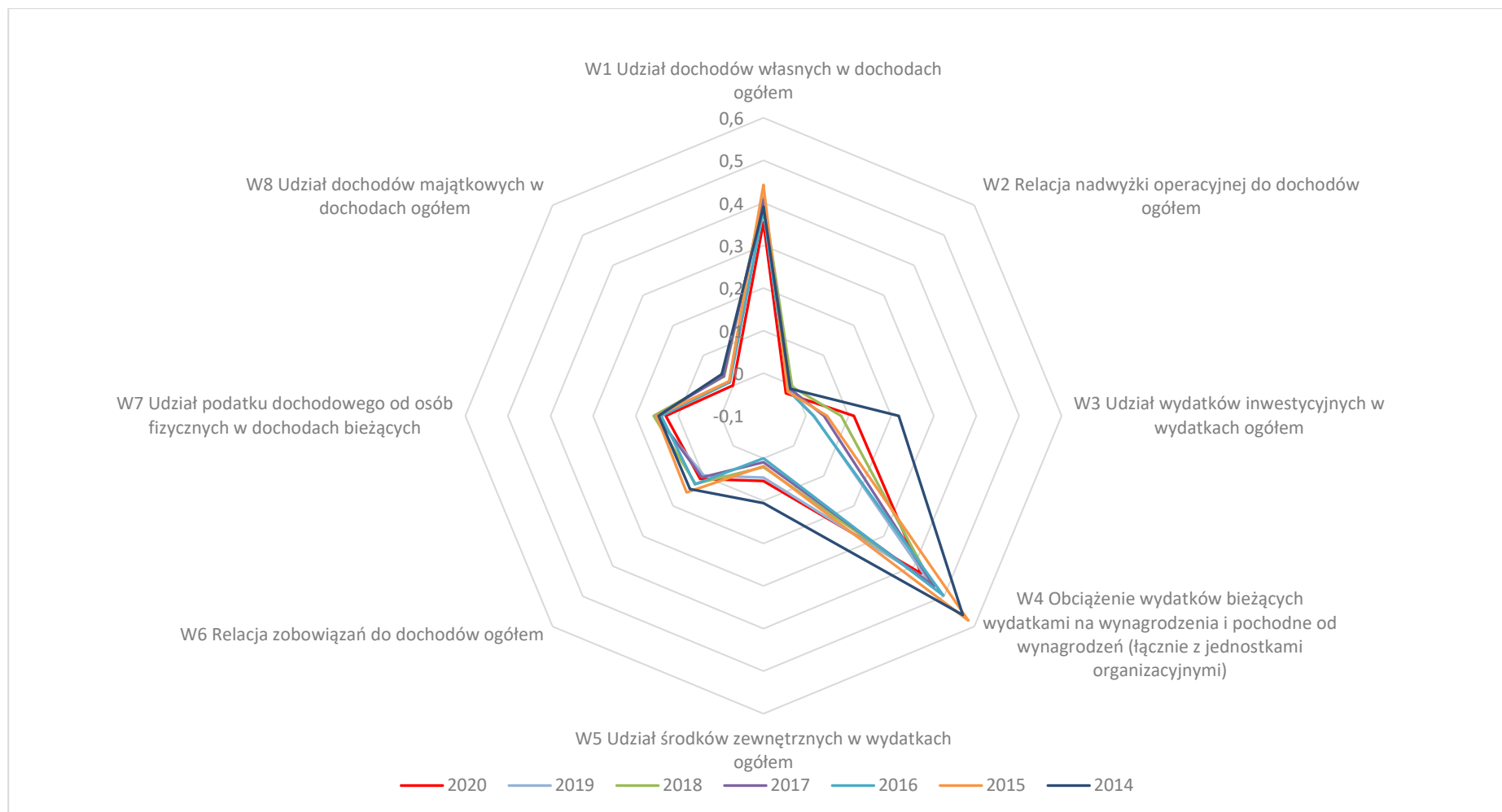
Wskaźnik W4 ukazujący poziom wydatków związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zanotował w roku 2020 spadek i jest to najniższy wynik w omawianym przedziale czasowym. Przy rozbiciu kosztów wynagrodzeń na poszczególne jednostki organizacyjne widać spadek kosztów związanych z wynagrodzeniami w Urzędzie Miasta Obrzycko. W porównaniu do roku 2019 były niższe o 124 354,76 zł. Analogiczne koszty dla Zespołu Szkół w Obrzycku wzrosły jednak o 318 656,17 zł, a koszty Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wzrosły rok do roku o 31 541,26 zł.



W roku 2020 odnotowano także wzrost wskaźnika W5, czyli udziału środków zewnętrznych w wydatkach ogółem. Osiągnął on poziom 5,31% i w omawianym okresie stanowi drugi z najwyższych wyników. Z kolei wskaźnik W6, pokazujący relację zobowiązań miasta do dochodów ogółem, wzrósł w stosunku do zeszłego roku o 1,2%. Spadek zanotowały natomiast wskaźniki W7 i W8, określające wysokość dochodu z tytułu podatku od osób fizycznych i ze sprzedaży mienia. Ten ostatni był najniższy od lat, co wiązać należy z wyczerpaniem zasobów miasta w tej materii. Ogólną sytuację finansową Obrzycka w roku 2020 obrazuje wykres radarowy (Rycina 12).

W zakresie wydatków inwestycyjnych Miasto Obrzycko powinno skupić się w pierwszej kolejności na zadaniach realnie wpływających na obniżenie kosztów funkcjonowania samorządu oraz przynoszących dochód, głównie w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Po zakończeniu remontu oczyszczalni ścieków należy zatem skupić się na weryfikacji realnego poziomu zużycia wody przez mieszkańców i przedsiębiorstwa oraz na unormowaniu spraw przyłączy kanalizacyjnych i szamb na terenie miasta.

Rok 2020 ze względu na sytuację pandemiczną był w wielu aspektach nieprzewidywalny. Lata kolejne będą związane z wprowadzaniem zasad „Polskiego Ładu”, czy zapowiedzi przekazania świadczenia 500+ do ZUS, które, według zapowiedzi, zmienią w wielu aspektach sposoby finansowania budżetów samorządów. O ocenę ich realnego wpływu jest jednak w tym momencie jeszcze trudno ze względu na hasłowy charakter „Polskiego Ładu” i braku szczegółowych propozycji oraz rozwiązań.



Rycina 13 Wykres radarowy ukazujący sytuację finansową miasta w oparciu o wybrane wskaźniki na tle lat poprzednich



IV. Informacje finansowe

Budżet Miasta Obrzycko na 2020 rok, uchwalony przez Radę Miasta Obrzycko uchwałą Nr VIII/72/2019 w dniu 20 grudnia 2019 roku, zakładał:

1. osiągnięcie dochodów w kwocie - **14.404.250,00 zł**,
z tego: dochody bieżące w kwocie – 14.009.399,00 zł,
dochody majątkowe w kwocie – 394.851,00 zł.
2. wydatki do realizacji w kwocie - **15.336.976,00 zł**,
z tego: wydatki bieżące w kwocie – 13.887.272,00 zł,
wydatki majątkowe w kwocie – 1.449.704,00 zł.

W 2020 roku budżet Miasta Obrzycko zmieniany był 29 razy uchwałami Rady Miasta i zarządzeniami Burmistrza Miasta.

Plan budżetu i wykonanie na koniec 2020 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY:

- plan - **16.176.358,06 zł**,
zwiększenie o 1.772.108,06 zł do planu początkowego,
- wykonanie - **15.371.692,83 zł** - tj. **95,03%** wykonania.
 - z tego dochody bieżące w kwocie – 14.612.895,26 zł,
 - z tego dochody majątkowe w kwocie – 758.797,57 zł.

WYDATKI:

- plan - **17.257.436,06 zł**,
zwiększenie o 1.920.460,06 zł do planu początkowego,
- wykonanie - **15.951.648,98 zł** - tj. **92,43%** wykonania.
 - z tego wydatki bieżące w kwocie – 14.221.159,23 zł,
 - z tego wydatki majątkowe w kwocie – 1.730.489,75 zł.

Różnica między planem dochodów i wydatków stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości **1.081.078,00 zł**, natomiast 2020 rok zakończył się deficytem niższym niż planowany, tj. w kwocie **579.956,15 zł**.

W uchwale budżetowej na 2020 rok zawarto upoważnienia dla Burmistrza Miasta polegające na:

- zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
- zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości 480.000,00 zł,
- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

Dział 010: Rolnictwo i leśnictwo

Dochody w tym dziale obejmują:

1. dotację celową na zadania bieżące zlecone Gminie, która dotyczy zwrotu części podatku akcyzowego dla rolników.

Plan dochodów dla działu wynosi 10.365,53 zł, wykonany został w wysokości 10.365,53 zł, tj. 100,00%.

*Dział 400: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę*

Dochody w tym dziale obejmują:

1. wpływy z usług dotyczące sprzedaży wody,
2. wpływy z pozostałych odsetek.

Plan dochodów dla działu wynosi 444.246,00 zł, wykonany został w wysokości 442.933,27 zł tj. 99,70%.

Dział 600: Transport i łączność

Dochody w tym dziale obejmują:

1. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dotyczące sprzedaży płyt chodnikowych,
2. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji tzn. dofinansowania inwestycji przebudowy nawierzchni drogi gminnej – ul. Mikołaja Kopernika w Obrzycku. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych.

Plan dochodów dla działu wynosi 242.569,16 zł, wykonany został w wysokości 244.984,16 zł tj. 101,00%.

Dział 700: Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale obejmują:

1. wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste,
2. dochody z najmu i dzierżawy płacone przez podmioty zewnętrzne,
3. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
4. wpływy ze sprzedaży majątku Miasta; dochody z tego tytułu głównie dotyczą sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
5. wpływy z pozostałych odsetek,
6. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,
7. wpływy z różnych dochodów.

Plan dochodów dla działu wynosi 444.089,00 zł, wykonany został w wysokości 77.935,69 zł tj. 17,55%.

Dział 750: Administracja publiczna

Dochody w tym dziale obejmują:

1. dotacje celowe na zadania bieżące zlecone Gminie, które dotyczą zadań administracji rządowej i przeprowadzenia spisu rolnego,
2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. dochody miasta z tyt. udostępniania danych osobowych,
3. wpływy z pozostałych odsetek,
4. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,
5. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów dotyczących odszkodowania z zakładu ubezpieczeń,
6. wpływy z różnych dochodów.

Plan dochodów dla działu wynosi 86.986,00 zł, wykonany został w wysokości 77.148,60 zł tj. 88,69%.

Dział 751: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody w tym dziale obejmują dotacje celowe na prowadzenie rejestru wyborców, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminnych, powiatowych i wojewódzkich.



Plan dochodów dla działu wynosi 34.371,00 zł, wykonany został w wysokości 33.561,31 zł tj. 97,64%.

Dział 756: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody w tym dziale obejmują:

1. podatki od działalności gospodarczej opłacane w formie karty podatkowej, przekazywane przez urzędy skarbowe,
2. podatki od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych osób prawnych,
3. podatki od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od spadków, od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych,
4. wpływy z opłaty targowej, skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za zajęcie pasa drogowego i opłaty z tytułu kosztów upomnienia,
5. wpływy z różnych opłat, m.in. za udzielenie ślubów poza USC,
6. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. wyżej wymienionych podatków i opłat,
7. podatki dochodowe od osób fizycznych i prawnych.

W omawianej grupie dochodów największą pozycję wpływów stanowi podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych wykonany w **97,09%** w stosunku do planu budżetu, a do wymiaru podatku w wysokości **82,46%**.

Podatek rolny wykonany został w stosunku do planu rocznego w wysokości **102,56%**, a do wymiaru podatku w **99,17%**.

Ponad zakładany plan w budżecie 2020 roku, zostały wykonane:

- podatek rolny w **102,56%**, a do wymiaru podatku **99,17%**,
- podatek leśny w **100,21%**, a do wymiaru podatku **99,79%**,
- podatek od środków transportowych w **105,09%**, a do wymiaru podatku **100,00%**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - **104,87%**,
- podatku od spadków i darowizn - **780,07%**,
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - **102,59%**,

Natomiast wpływy z tytułu:

- podatku od nieruchomości w **97,09%**, a do wymiaru podatku **82,46%**,
- wpływy z opłaty skarbowej - **82,37%**,
- wpływy z opłaty targowej - **83,83%**,

nieznacznie odbiegają od zakładanego planu na 2020 rok.

Poniżej zakładanego planu wykonane zostały:

- karta podatkowa od rzemiosła - **39,22%**,

Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu ustalono w kwocie **80.000,00 zł**, uzyskano do końca roku **82.074,42 zł**. Środki te zostały wykorzystane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Dochody bieżące obejmujące wpływy z innych opłat pobieranych przez jst to opłaty za zajęcie pasa drogowego - zostały wykonane w wysokości **3.678,12 zł**, tj. **91,95%** planowanych dochodów.



Udziały w podatku, stanowiące dochód budżetu Państwa, pochodzące z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i wpłat podatku od osób prawnych, w planie ogólnym dochodów stanowiły **12,65%** wszystkich dochodów Miasta, a wykonane zostały w stosunku do planu rocznego w **94,83%**. Podatek dochodowy od osób fizycznych - udział w podatku otrzymywany z budżetu Państwa wykonany został w **97,15%**.

Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowany został na 2020 rok w wysokości 100.000,00 zł. Wykonanie na koniec roku wyniosło **49.699,85 zł**, co stanowiło **49,70%**. Każdorazowe przeprowadzenie inwestycji przez firmy, od których Miasto uzyskuje wpływy z tego tytułu, ma odzwierciedlenie w niższych wpływach podatku CIT.

Wykonanie podatków i opłat za 2020 rok z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Tabela 10 Wykonanie podatków i opłat za 2020 rok z poszczególnych źródeł

Lp.	Nazwa źródła dochodów	% wykonania do planu budżetu	% wykonania do wymiaru podatku
1.	<u>Podatek od nieruchomości</u>	97,09	82,46
2.	<u>Podatek rolny</u>	102,56	99,17
3.	<u>Podatek leśny</u>	100,21	99,79
4.	<u>Karta podatkowa</u> - podatek od indywidualnego rzemiosła	39,22	-
5.	<u>Podatek od środków transportowych</u>	105,09	100,00
6.	<u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u>	104,87	-
7.	<u>Wpływy z opłaty skarbowej</u>	82,37	-
8.	<u>Wpływy z opłaty targowej</u>	83,83	-
9.	<u>Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</u>	102,59	-
10.	<u>Podatek od spadków i darowizn</u>	780,07	-

Na koniec I półrocza 2020 roku należności z różnych tytułów wyniosły 1.673.467,20 zł, w tym należności wymagalne 674.606,01 zł, natomiast na koniec roku wyniosły odpowiednio 720.132,15 zł i 654.555,67 zł. Dotyczą one głównie podatków od nieruchomości, opłaty za wodę i ścieki, za utrzymanie czystości, dochodów z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz należnych odsetek.



Zaległości podatkowe w 2020 roku wyniosły **240.679,21 zł**, nadpłaty podatkowe wyniosły **2.121,49 zł**. Zaległości i nadpłaty podatkowe dotyczą następujących podatków:

Tabela 11 Zaległości podatkowe i nadpłaty

Lp.	Rodzaj podatku	Zaległości (w złotych)		Nadpłaty (w złotych)	
		2019r.	2020r.	2019r.	2020r.
Rozdział 75601, w tym:					
1.	Karta podatkowa	6 704,97	4 101,90	0,00	0,00
Rozdział 75615, w tym:					
2.	Podatek od nieruchomości	110 605,68	150 812,94	7,00	0,00
3.	Podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Podatek leśny	0,00	0,00	13,00	0,00
5.	Podatek od środków transportowych	425,00	0,00	0,00	0,00
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75616, w tym:					
7.	Podatek od nieruchomości	87 701,28	83 318,12	474,21	2 121,49
8.	Podatek rolny	20,00	5,00	0,00	0,00
9.	Podatek leśny	13,00	5,00	0,00	0,00
10.	Podatek od środków transportowych	4 109,53	0,00	0,00	0,00
11.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	9,68	0,00	0,00
12.	Podatek od spadków i darowizn	2 426,57	2 426,57	0,00	0,00
	Razem	212 006,03	240 679,21	494,21	2 121,49

Na koniec roku 2019 zaległości wynosiły 212.006,03 zł, nadpłaty 494,21 zł. Na koniec roku zaległości podatkowe zwiększyły się i wyniosły 240.679,21 zł. Nastąpił wzrost zaległości podatkowych w stosunku do 2019 roku o **13,5%**. Miasto Obrzycko na bieżąco prowadzi windykację. W pierwszym półroczu w związku ze zmianą na stanowisku burmistrza i sytuacją pandemiczną nie były wystawiane upomnienia. Natomiast w drugim półroczu po każdym terminie płatności raty podatku, wystawiane były upomnienia i w dalszej konsekwencji tytuły wykonawcze.



Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły:

	2019r.	2020r.
- w podatku od nieruchomości	12.224,80 zł	32.418,52 zł
- w podatku od środków transport.	17.883,22 zł	20.105,30 zł
	=====	=====
Razem:	30.108,02 zł	52.523,82 zł

Skutki umorzeń zaległości podatkowych wyniosły w 2020 roku w podatku od nieruchomości **258,00 zł** (dla porównania w 2019 r. – 129,00 zł), w podatku rolnym i w podatku od środków transportowych umorzeń zaległości nie było.

Umorzenia zaległości były dokonane na wniosek podatnika, w związku z trudną sytuacją życiową (poważna choroba w rodzinie).

W 2020 roku zostały udzielone ulgi i zwolnienia w kwocie 3.642,38 zł.

Plan dochodów dla działu wynosi 3.536.189,00 zł, wykonany został w wysokości 3.422.458,25 zł, tj. 96,78%.

Dział 758: Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale obejmują:

1. część oświatową subwencji ogólnej,
2. uzupełnienie subwencji ogólnej,
3. część wyrównawczą subwencji ogólnej,
4. wpływy z różnych dochodów dotyczące rozliczeń z tytułu podatku VAT,
5. środki na dofinansowanie własnych inwestycji, tj. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Subwencja ogólna z budżetu Państwa, obejmująca środki na zadania oświaty, jak również wyrównująca podstawowe dochody Miasta, stanowi w planie dochodów Miasta **28,11% - 4.546.816,00 zł** wszystkich planowanych dochodów, a wykonana została w wysokości **100,00%**.

Plan dochodów dla działu wynosi 5.099.816,00 zł, wykonany został w wysokości 5.115.794,25 zł, tj. 100,31%.

Dział 801: Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale obejmują:

1. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych administrowanych przez placówki oświatowe,
2. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
3. wpływy z usług,
4. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu,
5. wpływy z tytułu uczęszczania dzieci spoza Miasta do przedszkola,
6. dotację celową na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,
7. dotację celową na realizację własnych zadań bieżących,
8. wpływy z różnych opłat,
9. dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
10. dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie w zakresie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów,
11. wpływy z pozostałych odsetek.



Plan dochodów dla działu wynosi 752.110,93 zł, wykonany został w wysokości 660.596,48 zł tj. 87,83%.

Dział 852: Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale obejmują:

1. dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie w zakresie dodatków mieszkaniowych i usług opiekuńczych,
2. dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłków i pomocy w naturze, zasiłków stałych, działalności ośrodka pomocy społecznej, realizacji zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz wspierania seniorów,
3. wpływy z usług dotyczące odpłatności za dps i odpłatności za usługi opiekuńcze,
4. wpływy z pozostałych odsetek.

Plan dochodów dla działu wynosi 132.198,44 zł, wykonany został w wysokości 121.112,87 zł tj. 91,61%.

Dział 854: Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale obejmują dotację celową na sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, tj. stypendia.

Plan dochodów dla działu wynosi 1.000,00 zł, wykonany został w wysokości 0,00 zł tj. 0,00%.

Dział 855: Rodzina

Dochody w tym dziale obejmują:

1. dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie w zakresie świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, karty dużej rodziny, wspieranie rodziny, składki na ubezpieczenie zdrowotne
2. dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. dochody gminy z tyt. funduszu alimentacyjnego,
3. wpływy ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
4. środki z Funduszu Pracy,
5. wpływy z pozostałych odsetek.

Plan dochodów dla działu wynosi 4.085.186,00 zł, wykonany został w wysokości 4.056.853,74 zł tj. 99,31%.

Dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale obejmują:

1. wpływy z usług dotyczące odprowadzania ścieków,
2. wpływy z opłaty za utrzymanie czystości,
3. wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych,
4. wpływy z tytułu kosztów upomnień,
5. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski,
6. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów dotyczące nie wywiązania się z umowy firmy, która odbiera odpady komunalne,
7. wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji,
8. wpływy z pozostałych odsetek i odsetek od nieterminowych wpłat.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały wykonane w wysokości 77,87% do planu. Dochody te zostały wykorzystane na wydatki z zakresu ochrony środowiska. Plan dochodów dla działu wynosi 1.305.731,00 zł, wykonany został w wysokości 1.106.959,44 zł, tj. 84,78%.

*Dział 926: Kultura fizyczna*

Dochody w tym dziale obejmują:

1. wpływy z usług dotyczące korzystania z kortu tenisowego,
2. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (pobór energii elektrycznej).

Plan dochodów dla działu wynosi 1.500,00 zł, wykonany został w wysokości 989,24 zł tj. 65,95%.

Tabela Nr 11 - plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta - przedstawia plan i wykonanie wydatków budżetowych w 2020 roku z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków bieżących, realizację zadań inwestycyjnych, dotacji celowych i podmiotowych z budżetu Miasta, wydatków na obsługę długu.

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń stanowią **37,38% - 6.450.476,84 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2020 r., wykonane zostały w wysokości **96,02% - 6.193.710,21 zł**.

Wydatki bieżące stanowią **86,53% - 14.933.242,90 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2020 r., wykonane zostały w wysokości **95,23% - 14.221.159,23 zł**.

Wydatki majątkowe stanowią **13,47% - 2.324.193,16 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2020 r., wykonane zostały w wysokości **74,46% - 1.730.489,75 zł**.

Dotacje celowe i podmiotowe udzielane z budżetu Gminy stanowią **1,30% - 223.500,00 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2020 r., wykonane zostały w wysokości **94,77% - 211.799,99 zł**.

Wydatki na obsługę długu stanowią **0,41% - 70.000,00 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2020 r., wykonane zostały w wysokości **75,63% - 52.941,61 zł**.

Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst stanowi **0,36% - 62.158,00 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2020 r., została wykonana w wysokości **56.013,76 zł**.

Dział 010: Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030: izby rolnicze; obejmujący odpis 2% od wpłat z podatku rolnego do WIR.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 20,00 zł, wykonany został w wysokości 15,38 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 01095: pozostała działalność; obejmujący zwrot podatku akcyzowego dla rolników.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 10.365,53 zł, wykonany został w wysokości 10.365,53 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 600: Transport i łączność

Rozdział 60016: drogi publiczne gminne; obejmujący koszty bieżącego utrzymania dróg gminnych, napraw i remontów bieżących, nowych inwestycji w zakresie dróg gminnych oraz zwroty niewykorzystanych dotacji dotyczących wydatków majątkowych. Zwrot dotyczył niewykorzystanej dotacji przekazanej na przebudowę nawierzchni drogi gminnej – ul. Powstańców Wlkp. w wysokości 141.689,00 zł.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 2.044.929,16 zł, wykonany został w wysokości 1.498.793,33 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 53.755,00 zł, wykonanie – 49.657,88 zł; wydatki majątkowe: plan – 1.991.174,16 zł, wykonanie 1.449.135,45 zł.

*Dział 700: Gospodarka mieszkaniowa*

Rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami; obejmujący koszty przygotowania mienia do sprzedaży, koszty wycen i podziału nieruchomości, koszty energii elektrycznej, remontów oraz inwestycji dotyczących mieszkań komunalnych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 90.807,00 zł, wykonany został w wysokości 77.898,44 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 30.807,00 zł, wykonanie – 19.420,44 zł; wydatki majątkowe: plan – 60.000,00 zł, wykonanie 58.478,00 zł.

Dział 710: Działalność usługowa

Rozdział 71012: zadania z zakresu geodezji i kartografii; obejmujący koszty zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, koszty sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 11.000,00 zł, wykonany został w wysokości 3.822,15 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 750: Administracja publiczna

Rozdział 75011: urzędy wojewódzkie (zadania zlecone); obejmujący płace i pochodne pracowników wykonujących zadania administracji rządowej oraz zakup materiałów i odpis na zfs.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 54.063,00 zł, wykonany został w wysokości 54.062,46 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75022: rady gmin; obejmujący koszty diet radnych, koszty związane z działalnością rady – zakup materiałów i usług.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 82.700,00 zł, wykonany został w wysokości 75.290,74 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75023: urzędy gmin; obejmujący koszty utrzymania Urzędu Miasta – płace i pochodne, zakup materiałów, energii, remontów, usług, podróże służbowe, koszty postępowania sądowego, szkolenia, odpis na zfs.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 2.051.966,00 zł, wykonany został w wysokości 1.886.674,96 zł.

Rozdział 75056: spis powszechny i inne; obejmujący wydatki związane z przeprowadzeniem spisu rolnego.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 20.824,00 zł, wykonany został w wysokości 14.848,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75075: promocja jednostek samorządu terytorialnego; obejmujący wydatki związane z promocją Miasta – zakup materiałów i usług reklamowych, prasowych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 6.700,00 zł, wykonany został w wysokości 5.645,50 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75095: pozostała działalność; obejmujący koszty zakupu materiałów oraz opłat i składek.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 13.334,00 zł, wykonany został w wysokości 13.326,01 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 751: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101: urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa; obejmujący wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców Miasta.



Plan wydatków dla rozdziału wynosi 484,00 zł, wykonany został w wysokości 484,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75107: wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; obejmujący wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 11.965,00 zł, wykonany został w wysokości 11.739,46 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75109: wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie; obejmujący wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów burmistrza miasta.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 21.922,00 zł, wykonany został w wysokości 21.337,85 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 754: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412: ochotnicze straże pożarne; obejmujący koszty utrzymania jednostki OSP w Mieście – ekwiwalent dla strażaków, zakup sprzętu, wody, paliwa, energii, badań lekarskich strażaków, ubezpieczenie, remonty sprzętu i strażnic, szkoleń.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 89.142,00 zł, wykonany został w wysokości 85.863,70 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75421: zarządzanie kryzysowe; obejmujący zakup materiałów i usług z zakresu zarządzania kryzysowego.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 19.000,00 zł, wykonany został w wysokości 14.039,62 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 757: Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702: obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego; obejmujący spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Obsługa długu Miasta - spłaty odsetek od pożyczek i kredytów z lat 2013 – 2020 zaplanowano w wysokości 0,41% - 70.000,00 zł wszystkich planowanych wydatków Gminy. Realizacja za 2020 rok wyniosła 75,63% - 52.941,61 zł.

Dział 758: Różne rozliczenia

Rozdział 75814: różne rozliczenia finansowe; obejmujący podatek VAT.

Plan wydatków dla rozdziału wynosił 5.000,00 zł, wykonany został w wysokości 0,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75818: rezerwy ogólne i celowe; obejmujący rezerwę ogólną budżetu Miasta na wydatki bieżące.

Plan wydatków dla rozdziału wynosił 19.597,00 zł.

Dział 801: Oświata i wychowanie

Rozdział 80101: szkoły podstawowe

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 3.703.665,00 zł, wykonany został w wysokości 3.703.525,65 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 3.604.235,00 zł, wykonanie – 3.604.095,65 zł; wydatki majątkowe: plan – 99.430,00 zł, wykonanie 99.430,00 zł.

Rozdział 80103: oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 4.840,00 zł, wykonany został w wysokości 3.383,80 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80104: przedszkola



Plan wydatków dla rozdziału wynosi 785.650,00 zł, wykonany został w wysokości 779.499,43 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80113: dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 105.286,00 zł, wykonany został w wysokości 104.676,17 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80146: doskonalenie i doszkolenie nauczycieli

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 15.519,00 zł, wykonany został w wysokości 15.518,70 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80148: stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 474.978,00 zł, wykonany został w wysokości 464.726,24 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80149: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 124.047,00 zł, wykonany został w wysokości 103.949,16 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80150: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 106.940,00 zł, wykonany został w wysokości 98.322,71 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80153: zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 40.580,93 zł, wykonany został w wysokości 40.580,93 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80195: pozostała działalność (fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli i pracowników oświaty).

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 43.965,00 zł, wykonany został w wysokości 43.965,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Budżet oświaty obejmuje Zespół Szkół w Mieście Obrzycko (w tym szkołę podstawową, przedszkole, stołówki szkolne, realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, doskonalenie, zaopatrzenie uczniów w bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe oraz stypendia za wysokie wyniki w nauce) i dowozy do szkoły.

Wydatki na oświatę i wychowanie w budżecie Gminy zajmują **31,32%** - **5.405.470,93 zł** wszystkich planowanych wydatków Miasta, a wykonane zostały w **99,12%** tj. **5.358.147,79 zł**.

Dział 851: Ochrona zdrowia

Rozdział 85153: zwalczanie narkomanii; obejmujący koszty realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 9.800,00 zł, wykonanie w wysokości 5.020,38 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85154: przeciwdziałanie alkoholizmowi; obejmujący koszty realizacji gminnego programu zwalczania problemów alkoholowych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 80.638,00 zł, wykonany został w wysokości 68.141,62 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 59.438,00 zł, wykonanie – 47.051,97 zł; wydatki majątkowe: plan – 21.200,00 zł, wykonanie 21.089,65 zł.



Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ubiegłym roku opierała się o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Uchwałę Rady Miasta w Obrzycku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Obrzycko na 2020 rok.

W 2020 r. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zebrała się dwunastokrotnie .

Jednym z głównych zadań MKRPA jest realizacja nałożonego przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Obrzycko na 2020 r. Program ten finansowany jest budżetu Miasta ze środków pochodzących z wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki te mogą być wydane tylko i wyłącznie na realizację tego programu.

Dokonując analizy działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy stwierdzić, że oprócz działań wynikających z jej zadań, wykonywała ona wszystkie inne czynności i przedsięwzięcia zaplanowane w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Obrzycko na 2020 r. Komisja prowadziła swoje działania szczególnie ostrożnie, kierując sprawy w ten sposób, żeby w konkretnym przypadku maksymalnie pomóc, a przynajmniej zminimalizować problem.

Mając to na uwadze, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykonywała swoje zadania z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu środków i sposobów na walkę z alkoholizmem i innymi używkami dla dobra całej społeczności gminy. Należy mieć nadzieję, że działalność ta przyniosła zamierzone efekty.

Dział 852: Pomoc społeczna

Rozdział 85202: domy pomocy społecznej

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 164.100,00 zł, wykonanie w wysokości 163.884,20 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85203: ośrodki wsparcia

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 13.300,00 zł, wykonany został w wysokości 10.685,00 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85205: zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1.350,00 zł, wykonany został w wysokości 448,79 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85213: składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 6.000,00 zł, wykonany został w wysokości 4.935,72 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.



Rozdział 85214: zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 22.000,00 zł, wykonany został w wysokości 13.986,32 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85215: dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 12.590,00 zł, wykonany został w wysokości 9.366,38 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85216: zasiłki stałe

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 76.726,00 zł, wykonany został w wysokości 54.836,11 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85219: ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 384.419,00 zł, wykonany został w wysokości 354.452,15 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85228: usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 20.140,00 zł, wykonany został w wysokości 18.720 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85230: pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 15.672,60,00 zł, wykonany został w wysokości 5.309,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85295: pozostała działalność

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 7.169,84 zł, wykonany został w wysokości 934,80 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Realizacja działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku pomoc społeczna przysługuje osobom i rodzinom, którym posiadane dochody nie przekraczają kryterium dochodowego przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów, np. bezrobocia, sieroctwa, przemocy w rodzinie, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, wielodzietności, alkoholizmu, narkomanii, potrzeby ochrony macierzyństwa lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.

Od 1 października 2018 r. kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej wynosi **701,00 zł**, na osobę w rodzinie **528,00 zł**.

Powody przyznania pomocy społecznej w 2020r. to między innymi:

Ubóstwo – 2 osoby,

Bezdomność – 2 osoby,



Potrzeba ochrony macierzyństwa – 5 osób,
Długotrwała choroba - 23 osób,
Niepełnosprawność – 27 osób,
Trudności w przystosowaniu się po opuszczeniu zakładu karnego – 1 osoba,
Alkoholizm – 1 osoba.

W 2020 r. przyznano decyzje o świadczeniach **62** osobom – liczba rodzin **43**, liczba osób w rodzinach **95** osób. Łączna kwota wszystkich świadczeń to **100.548,00** zł. Są to zasiłki stałe, okresowe, celowe, dożywianie, schronienie, usługi opiekuńcze.

a. Świadczenie pieniężne

Zasiłki stałe realizowane są w ramach zadań własnych gminy. Na realizację zadania wydatkowano kwotę **54.836,00** zł. Z tej pomocy skorzystało 9 osób, a liczba wypłaconych świadczeń to **88**.

Zasiłki okresowe na pomoc w 2020 r. wydatkowano kwotę **6.412,00** zł. Pomoc otrzymało 9 rodzin, liczba świadczeń **17**, liczba osób w rodzinach **29**.

Zasiłki celowe na pomoc w 2020 r. wydatkowano kwotę **7.574,00** zł.

b. Świadczenie niepieniężne

W 2020 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrzycku realizowane były następujące świadczenia niepieniężne:

- 1) Praca socjalna – to działalność zawodowa polegająca na prowadzeniu polityki społecznej w zakresie podnoszenia dobrobytu i poprawy jakości życia jednostki i społeczeństwa oraz złagodzenia ludzkiego cierpienia i rozwiązywania problemów społecznych. To także stały kontakt z rodziną i wspieranie jej w pokonywaniu trudności, jakie napotyka w codziennym. Nie bez znaczenia pracę pracownika socjalnego ujmuje się jako służbę drugiemu człowiekowi. To pracownik socjalny pomaga wówczas, gdy wszystko inne zawodzi. Praca socjalna prowadzona jest między innym w oparciu o kontakt socjalny z klientem. Kontrakt socjalny to umowa wsparcia zawarta pomiędzy pracownikiem socjalnym a osobą ubiegającą się o pomoc. W kontrakcie określone są uprawnienia i zobowiązania strony umowy w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do poprawy trudnej sytuacji. Pracownik wskazuje osobie lub rodzinie kierunki działań, mobilizuje do własnej aktywności, wzmacnia wiarę we własne siły.

W 2020 r. Pracownik socjalny prowadził pracę socjalną z **43** rodzinami.

- 2) Zapewnienie posiłku

Dożywianie dzieci i zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym jest zadaniem własnym obowiązkowym gminy. Adresatami są dzieci od 0-7 roku życia, uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności samotne, starsze, chore, niepełnosprawne, jeżeli ich dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Formą realizacji dożywiania jest zakup



posiłków lub przyznanie zasiłku celowego na zakup żywności. Realizacja tej formy pomocy odbywa się głównie poprzez prowadzenie dożywiania dzieci w placówce edukacyjnej lub poprzez zasiłki celowe.

W roku 2020 r. koszt programu wyniósł **5.309,00 zł**. W postaci pomocy z dożywiania skorzystało 19 dzieci i 2 osoby dorosłe.

3) Usługi opiekuńcze

Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze świadczone w środowisku. Obejmują one pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczną zaleconą przez lekarza oraz zapewnienie kontaktu z otoczeniem. Usługi opiekuńcze są zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

W 2020 r. z usług korzystało 9 osób, a opiekunki przepracowały 1685 godzin. Wydatki wyniosły **15.732,00 zł**. Odpłatność od podopiecznych wyniosła **15.308,45 zł**.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi należą do zadań zleconych. Pomoc realizowana jest przez specjalistów dla dziecka autystycznego. Specjalista przepracował 96 godzin, a wydatki wyniosły **18.720,00 zł**.

4) Domy pomocy społecznej

W przypadku, gdy nie można zapewnić osobie niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, osobie niepełnosprawnej, starszej, wymagającej całodobowej opieki przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Podstawą skierowania osoby do domu pomocy społecznej jest niepełnosprawność, trudna sytuacja socjalno-bytowa, długotrwała choroba.

W 2020 r. z pomocy w takim domu korzystało 5 mieszkańców miasta, a poniesione wydatki wyniosły **163.884,00 zł**.

5) Pomoc żywnościowa

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa PO PŻ podprogram 2019 w 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku realizował powyższy program, pomoc żywnościowa trafiła do 108 osób znajdujących się trudnej sytuacji życiowej z terenu Miasta Obrzycko, wydaliśmy 5.042,28 ton żywności - 430 paczek żywnościowych.

6) Zadania wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych mają osoby, które spełniają kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej. Potwierdza się je decyzją administracyjną ważną 90 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku udzielenia świadczeń w stanie nagłym, termin liczony jest od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych. W roku 2020 r. z tej formy skorzystało **7** osób.



Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej został wyznaczony jako jednostka organizacyjna do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ramach realizacji zadania ośrodek zatrudnia na podstawie umowy o pracę (zadaniowy czas pracy) jednego asystenta rodziny, który podjął pracę z **6 rodzinami**. Na sfinansowanie części wynagrodzenia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku pozyskał środki w kwocie **425,00** zł w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej – Asystent rodziny.

Finansowanie pomocy społecznej w 2020 roku z podziałem na zadania zlecone i własne.

Tabela 12 Finansowanie pomocy społecznej w roku 2020

Lp.	Nazwa zadania	Wydatki ogółem		Zadania zlecone		Zadania własne	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1.	Domy pomocy społecznej	164 100,00	163 884,20			164 100,00	163 884,20
2.	ośrodki wsparcia	13 300,00	10 685,00			13 300,00	10 685,00
3.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1 350,00	448,79			1 350,00	448,79
4.	Ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	4 935,72			6 000,00	4 935,72
5.	Zasiłki okresowe i pomoc w naturze	22 000,00	13 986,32			22 000,00	13 986,32
6.	Dodatki mieszkaniowe	12 590,00	9 366,38	550,00	489,56	12 040,00	8 876,82
7.	Zasiłki stałe	76 726,00	54 836,11			76 726,00	54 836,11
8.	Ośrodki pomocy społecznej	384 419,00	354 452,15			384 419,00	354 452,15
9.	Usługi opiekuńcze	20 140,00	18 720,00	20 140,00	18 720,00	0,00	0,00
10.	Pomoc w zakresie dożywiania	15 672,60	5 309,00			15 672,60	5 309,00
11.	Pozostała działalność	7 169,84	934,80			7 169,84	934,80
12.	Świadczenie wychowawcze	2 947 560,00	2 947 555,00	2 947 560,00	2 947 555,00	0,00	0,00
13.	Świadczenia rodzinne	1 023 184,00	996 979,48	1 015 305,00	992 647,12	7 879,00	4 332,36
14.	Karta dużej rodziny	200,00	41,40	200,00	41,40	0,00	0,00
15.	Wspieranie rodziny	122 255,00	121 279,88	104 780,00	104 160,00	17 475,00	17 119,88
16.	Rodziny zastępcze	7 000,00	6 948,63			7 000,00	6 948,63
17.	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 750,00	4 427,38			4 750,00	4 427,38
18.	Ubezpieczenie zdrowotne	9 070,00	8 388,00	9 070,00	8 388,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	4 837 486,44	4 723 178,24	4 097 605,00	4 072 001,08	739 881,44	651 177,16



Wydatki na pomoc społeczną w budżecie Gminy zajmują **4,19%** wszystkich planowanych wydatków, wykonane zostały w 2020 roku w **88,13%**.

Dział 854: Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401: świetlice szkolne; obejmujący koszty działalności świetlicy w szkole.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 190.132,00 zł, wykonany został w wysokości 190.128,44 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85404: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 15.290,00 zł, wykonany został w wysokości 9.653,53 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85415: pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 2.000,00 zł, wykonany został w wysokości 0,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85416: pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 4.440,00 zł, wykonany został w wysokości 4.440,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85446: kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 985,00 zł, wykonany został w wysokości 985,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 855: Rodzina

Rozdział 85501: świadczenie wychowawcze

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 2.947.560,00 zł, wykonany został w wysokości 2.947.555,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85502: świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1.023.184,00 zł, wykonany został w wysokości 996.979,48 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85503: karta dużej rodziny

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 200,00 zł, wykonany został w wysokości 41,40 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.



Rozdział 85504: wspieranie rodziny

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 122.255,00 zł, wykonany został w wysokości 121.279,88 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85508: rodziny zastępcze

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 7.000,00 zł, wykonany został w wysokości 6.948,63 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85510: działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 4.750,00 zł, wykonany został w wysokości 4.427,38 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85513: składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 9.070,00 zł, wykonany został w wysokości 8.388,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001: gospodarka ściekowa i ochrona wód; obejmujący koszty działalności stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków (energia elektryczna, remonty sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, usługi, opłaty oraz inwestycje).

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 546.425,00 zł, wykonany został w wysokości 468.548,82 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 394.036,00 zł, wykonanie – 366.192,17 zł; wydatki majątkowe: plan – 152.389,00 zł, wykonanie – 102.356,65 zł.

Rozdział 90002: gospodarka odpadami komunalnymi; obejmujący koszty wynagrodzeń i pochodnych osób zajmujących się opłatą za utrzymanie czystości, koszty odbioru odpadów.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 881.608,00 zł, wykonany został w wysokości 701.459,05 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 90003: oczyszczanie miast i wsi; obejmujący wydatki na zakup pojemników, koszy, worków oraz usług w tym zakresie.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 59.642,00 zł, wykonany został w wysokości 59.174,27 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 90004: utrzymanie zieleni w miastach i gminach; obejmujący koszty utrzymania i uzupełniania zieleni – nasadzenia, zabiegi pielęgnacyjne na terenach zielonych oraz wykonanie usług w zakresie utrzymania zieleni.



Plan wydatków dla rozdziału wynosi 33.439,00 zł, wykonany został w wysokości 30.993,33 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 90013: schroniska dla zwierząt; obejmujący koszty pobytu bezdomnych zwierząt z terenu Miasta w schronisku.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 24.500,00 zł, wykonany został w wysokości 23.141,77 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 90015: oświetlenie ulic, placów i dróg; obejmujący wydatki na oświetlenie dróg gminnych, konserwację urządzeń oświetleniowych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 233.178,00 zł, wykonany został w wysokości 223.311,55 zł.

Rozdział 90019: wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska; obejmujący zakup usług z zakresu ochrony środowiska.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 9.300,00 zł, wykonanie w wysokości 9.228,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 90095: pozostała działalność; obejmujący koszty związane z utrzymaniem parku miejskiego i placu zabaw przy przedszkolu miejskim.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 19.111,00 zł, wykonanie w wysokości 16.188,74 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105: pozostałe zadania w zakresie kultury; obejmujący koszty organizacji biegów ulicznych „Wartka Piątka” i „Wartka Dyszka” oraz imprez dla mieszkańców, a także wynajem kina plenerowego.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 20.999,00 zł, wykonany został w wysokości 10.110,99 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 92116: biblioteki; obejmujący dotację dla samorządowej instytucji kultury.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 173.000,00 zł, wykonany został w wysokości 161.300,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 92120: ochrona zabytków i opieka nad zabytkami; obejmujący koszty opieki nad zabytkami.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 161,00 zł, wykonany został w wysokości 160,99 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.



Rozdział 92195: pozostała działalność; obejmujący dotację dla stowarzyszeń w zakresie kultury.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 4.500,00 zł, wykonany został w wysokości 4.499,99 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Samorządowe Instytucje Kultury

Na terenie Miasta Obrzycko działa Biblioteka Publiczna, która swoją działalnością obejmuje miasto Obrzycko. Biblioteka czynna jest 5 dni w tygodniu.

Stan czytelnictwa w 2020 roku przedstawia się następująco:

Liczba czytelników 378,

Liczba wypożyczeni 9241,

Liczba odwiedzin 3173.

W bibliotece czytelnicy mają możliwość korzystania z WiFi.

Stan księgozbioru na koniec 2019 roku wynosił 20.702 woluminy. W ciągu 2020 roku zakupiono 484 woluminy o wartości 12.307,20 zł.

Rok 2020 był szczególny dla działalności biblioteki w związku z sytuacją pandemiczną. Część roku biblioteka była zamknięta. 11 maja została ponownie otwarta dla czytelników w nowym reżymie sanitarnym. Ze względów bezpieczeństwa nie można było organizować spotkań i zajęć. W 2020 roku odbyły się nieliczne kursy, konkursy i spotkania.

Na koniec 2020 roku Miejska Biblioteka Publiczna nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

Dział 926: Kultura fizyczna

Rozdział 92601: obiekty sportowe; obejmujący koszty utrzymania obiektów sportowych na terenie Miasta.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 60.172,00 zł, wykonany został w wysokości 35.347,74 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 92605: zadania w zakresie kultury fizycznej; obejmujący dotację w zakresie kultury fizycznej.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 20.000,00 zł, wykonany został w wysokości 20.000,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.



Rozdział 92695: pozostała działalność;

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1.340,00 zł, wykonany został w wysokości 1.340,00 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020r. wyniósł 632.638,78 zł, dotyczy wydatków bieżących. Miasto Obrzycko na koniec 2020 posiadało zobowiązanie wymagalne w wysokości 4.850,16 zł, które dotyczyło zapłaty podatku VAT od faktury za odbiór odpadów komunalnych.

Zobowiązania wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Tabela 13 Zobowiązania wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Rozdział	Kwota
70005	1 877,69
75022	7 384,00
75023	178 899,54
75412	1 851,06
75702	2 204,60
80101	217 089,75
80104	44 508,02
80148	14 183,24
80149	4 130,93
80150	3 835,14
85154	232,00
85219	24 555,31
85401	11 603,09
85404	172,83
85501	5,90
85502	159,30
85504	1 279,03
90001	22 787,36
90002	71 061,14
90003	4 526,00
90013	1 700,00
90015	16 663,18
90095	374,22
92601	1 555,45
Razem	632 638,78

Większość zobowiązań w ramach wydatków bieżących to dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok, składki na ubezpieczenia społeczne i podatki, które dotyczą wynagrodzeń za miesiąc grudzień, a ich płatność przypada na miesiąc styczeń 2021r.



Analiza zobowiązań niewymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2020 rok wskazuje na przekroczenie planowanych kwot wydatków w działach 700, 750, 754, 801, 852, 854, 855 i 900 (przekroczenia głównie dotyczyły wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r., składek na ubezpieczenia społeczne i podatek od wynagrodzeń – płatnych w 2021 r. oraz wydatków na zakup energii i usług). Zaciągnięte zobowiązania ponad kwotę planowaną w budżecie 2020 roku mieszczą się w udzielonych upoważnieniach Burmistrza.

W sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 r. w części tabelarycznej (załącznik nr 2) w rozdziałach 75011 i 85502 występują paragrafy odsetkowe. W rozdziale „urzędy wojewódzkie” dotyczą odsetek od nieterminowo przekazanych dochodów z tytułu udostępniania danych osobowych. Odsetki wykazane w rozdziale 85502 dotyczą zwrotu dotacji pobranych nienależnie przez świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z odsetkami.

Wydatki niewygasające

Rada Miasta Obrzycko podjęła w grudniu 2020 roku uchwałę w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, tzn. są to zadania, które zostaną zrealizowane w 2021 r. ze środków budżetu 2020 r.

Dotyczyła ona następujących zadań:

1. Dostawa i montaż fabrycznie nowego kotła grzewczego na paliwo stałe (pellet), o mocy min. 250 kW, w budynku Zespołu Szkół w Obrzycku.
2. Remont biobloków na oczyszczalni ścieków w Obrzycku.

Wydatki niewygasające ustalono na łączną kwotę 133.870,00 zł. Termin realizacji niewygasających wydatków został uchwalony przez Radę na dzień 30 czerwca 2021r.

Zaplanowane przychody w kwocie **1.409.409,00 zł** wykonane zostały w wys. **1.559.462,52 zł**, tj. **110,65%**. Na zrealizowane przychody składają się przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych, tzn. wolnych środków w wysokości 959.462,52 zł oraz kredyt długoterminowy w wysokości 600.000,00 zł.



Zaplanowane rozchody w kwocie **328.331.000,00 zł** wykonane zostały w wys. **312.245,28 zł**, tj. **95,10%**.

V. Zadłużenie

W 2020 roku Miasto spłacało następujące pożyczki i kredyty:

- z WFOŚiGW	-
47.520,00 zł,	
- z WFOŚiGW	-
57.600,00 zł,	
- z BS Oddział w Obrzycku	-
30.000,00 zł,	
- z BS Oddział w Obrzycku	-
28.568,00 zł,	
- z BS Oddział w Obrzycku	-
30.514,00 zł,	
- z BS Oddział w Obrzycku	-
54.750,00 zł,	
- z BS Oddział w Obrzycku	-
30.000,00 zł,	
- z BS Oddział w Obrzycku	-
18.293,28 zł,	
- z BS Oddział w Obrzycku	-
15.000,00 zł,	
<u>Razem spłaty pożyczek i kredytów wyniosły</u>	<u>-</u>
<u>312.245,28 zł.</u>	

Spłaty rat pożyczek i kredytów realizowane były zgodnie z harmonogramem spłat.

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec 2020 roku wyniosło **1.692.931,72 zł** i jest to **10,46%** planowanych dochodów na 2020 rok.

Zadłużenie dotyczy następujących pożyczek i kredytów:

1. z WFOŚiGW, spłata w latach 2013 – 2022	- 95.040,00 zł,
2. z WFOŚiGW, spłata w latach 2014 – 2023	- 172.800,00 zł,



3. z BS, spłata w latach 2016 – 2023	- 85.704,00 zł,
4. z BS, spłata w latach 2017 – 2024	- 122.056,00 zł,
5. z BS, spłata w latach 2018 – 2028	- 410.625,00 zł,
6. z BS, spłata w latach 2018 – 2023	- 90.000,00 zł,
7. z BS, spłata w latach 2019 – 2026	- 131.706,72 zł,
8. z BS, spłata w latach 2020 – 2030	- 585.000,00 zł.

VI. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

Na koniec 2020 roku zadania inwestycyjne w planie budżetu wyniosły **2.324.193,16,00 zł** i stanowiły **13,46%** wszystkich planowanych wydatków, natomiast wykonane zostały w wysokości **74,46%** tj., **1.730.489,75 zł**.

W 2020 roku w Mieście Obrzycko zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- budowa chodników oraz wyniesionego przejścia dla pieszych - ul. Powstańców Wlkp.,
- przebudowa nawierzchni istniejącej drogi gminnej - ul. Powstańców Wlkp. - etap I i II,
- przebudowa mieszkań komunalnych - ul. Kościelna 16/1,
- przebudowa mieszkań komunalnych - ul. Plac Lipowy 10/1,
- przebudowa mieszkań komunalnych - ul. Plac Lipowy 10/4,
- modernizacja instalacji c.o.,
- zakup zestawu band do unihokeja wraz z wózkami,
- budowa, przebudowa, rozbiórka oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej

z przepompownią ścieków przy ul. Stawnej w Obrzycku,

- wykonanie przyłącza wodociągowego w rejonie ul. Klonowej.

Dodatkowo w 2020 roku zwracana była niewykorzystana dotacja na zadanie przebudowy ul. Powstańców Wlkp.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2020 rok sfinansowane zostały ze środków własnych, kredytu, z dotacji celowej z 2019 roku na zadanie przebudowy ul. Powstańców Wlkp. oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.



Dotacje udzielone z budżetu Miasta w 2020 roku.

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Miasta dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych dotyczy dotacji celowych przeznaczonych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, tj. dla Miasta Obrzycko. Dotacje te obejmują również dotację podmiotową dla instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Dotacja przekazana wg stanu na dzień 31 grudnia 2020r. dla MBP w wysokości 93,24%.

W 2020 roku został ogłoszony konkurs na realizację zadań w obszarze „wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”. Na ogłoszenie wpłynęły dwie oferty.

Dotacje udzielone z budżetu Miasta dla organizacji pożytku publicznego w planie wydatków stanowiły kwotę – **4.500,00 zł** i wykonane zostały w 2020 roku w wysokości **100,00%**, tj. **4.499,99 zł**.

Organizacje otrzymujące dotacje z budżetu Miasta to:

- Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Nr 1 w Obrzycku w kwocie 2.499,99 zł,,
- Parafia Rzymsko-Katolicka w Obrzycku w kwocie 2.000,00 zł.

Kwota środków na dotacje zaplanowane w 2020 roku w obszarze wspierania i upowszechniania sportu wyniosła **20.000,00 zł**.

Dotację otrzymał Miejski Klub Sportowy WARTA Obrzycko w kwocie 20.000,00 zł,

Ponadto z budżetu Miasta przyznana została dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej działającej na terenie Miasta. W 2020 roku zaplanowano kwotę 26.000,00 zł, do końca roku wydatkowano 26.000,00 zł.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w 2020 roku.

W 2020 roku zostało zaplanowane 7 zadań inwestycyjnych. Część z nich została wykonana. Na koniec roku pozostały na rachunku RFIL środki finansowe w wysokości 303.445,50 zł. Środki te zostaną wykorzystane na realizację zadań inwestycyjnych w 2021 roku.



Wynik wykonania budżetu na koniec 2020 roku.

Tabela 14 Wynik wykonania budżetu na koniec 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 rok
1	2	3	4
1.	Dochody	16.176.358,06	15.371.692,83
	- bieżące	15.037.160,90	14.612.895,26
	- majątkowe	1.139.197,16	758.797,57
2.	Wydatki	17.257.436,06	15.951.648,98
	- bieżące	14.933.242,90	14.221.159,23
	- majątkowe	2.324.193,16	1.730.489,75
3.	Nadwyżka/deficyt (1-2)	- 1.081.078,00	-579.956,15
4.	Przychody ogółem	1.409.409,00	1.559.462,52
	w tym:		
	- kredyty i pożyczki	621.689,00	600.000,00
	w tym: na prefinansowanie	-	-
	- nadwyżka z lat ubiegłych	-	-
	- inne źródła (wolne środki)	787.720,00	959.462,52
5.	Rozchody ogółem	328.331,00	312.245,28
	w tym:		
	- spłaty pożyczek i kredytów	328.331,00	312.245,28
	w tym: spłata pożyczki na prefinansowanie.	-	-



W 2020 roku Miasto Obrzycko realizowało dwa projekty:

1. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa Nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach

- *„Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”* realizowany przez Urząd Miasta w Obrzycku.

Umowa o powierzenie grantu nr 2020/2020. Łączna wartość projektu 59.994,00 zł, z czego 100% kosztów kwalifikowanych finansuje Unia Europejska. Zadanie było realizowane w roku 2020. Plan wydatków na 2020 rok wynosił 59.994,00 zł, wykonanie 59.994,00 zł. Zakupiony sprzęt komputerowy został przekazany do Zespołu Szkół w Obrzycku.

- *„Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”* realizowany przez Urząd Miasta w Obrzycku.

Umowa o powierzenie grantu nr 787-20-76-727. Łączna wartość projektu 45.000,00 zł, z czego 100% kosztów kwalifikowanych finansuje Unia Europejska. Zadanie było realizowane w roku 2020. Plan wydatków na 2020 rok wynosił 45.000,00 zł, wykonanie 44.993,40 zł. Zakupiony sprzęt komputerowy został przekazany do Zespołu Szkół w Obrzycku.

Planowana łączna wartość projektów realizowanych z udziałem ww. środków na początek 2020 roku wynosiła 0,00 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano następujących zmian w planie wydatków na realizację programów:

1. W zarządzeniu Nr 22/2020 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 15.04.2020 roku dokonano następujących zmian w planie wydatków na programy i projekty ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

Ustalono plan na projekt:

- a) *„Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”*

W związku z pozytywną oceną wniosku o przyznanie grantu, wprowadzono plan ww. projektu na rok 2020 w wysokości 59.994,00 zł.



2. W uchwale Nr XIV/90/2020 Rady Miasta Obrzycko z dnia 2.07.2020 roku dokonano następujących zmian w planie wydatków na programy i projekty ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

Ustalono plan na projekt:

- a) **„Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”**

Wprowadzono plan ww. projektu na rok 2020 w wysokości 45.000,00 zł.

Planowana łączna wartość projektów realizowanych z udziałem ww. środków na koniec 2020 roku wynosiła 104.994,00 zł.

VII. Informacje z realizacji polityk, programów i strategii

Miasto Obrzycko w 2020 roku realizowało 20 zadań o charakterze wieloletnim w zakresie wydatków bieżących i 4 zadania w zakresie wydatków majątkowych.

Są to następujące programy wieloletnie:

1. Kompleksowa usługa oświetleniowa miejsc publicznych miasta Obrzycko, rozbudowa oświetlenia na ulicach Jana Pawła II, Sportowa, Rybaki, Strzelecka - poprawa oświetlenia ulicznego.

Program wieloletni obejmujący poprawę oświetlenia ulicznego w Mieście Obrzycko. Okres obowiązywania rozpoczął się w 2017 roku. Zakończenie planowane jest na 2021 rok. W 2020 roku na program zaplanowano środki w wysokości 237.178,00 zł. Zadanie realizowane jest na bieżąco – program został w 2020 r. zrealizowany.

2. Najem urządzeń na cele działalności oczyszczalni ścieków – poprawa funkcjonowania infrastruktury technicznej.

Okres obowiązywania programu rozpoczął się w 2018 roku. Zakończenie planowane jest na 2020 rok. W 2020 roku na program zaplanowano środki w wysokości 11.808,00 zł. Zadanie realizowane było na bieżąco – program został w 2020 r. zrealizowany.

3. Umowa na usługi serwisowe sprzętu biurowego – obsługa serwisowa kserokopiarki – usprawnienie pracy biurowej.

Okres obowiązywania programu rozpoczął się w 2018 roku. Zakończenie planowane jest na 2020 rok. W 2020 roku na program zaplanowano środki w wysokości 1.476,00 zł. Zadanie realizowane było na bieżąco – program został w 2020 r. zrealizowany.

4. Powszechne udostępnianie informacji publicznej za pośrednictwem Internetu – dostęp do BIP.



Okres obowiązywania programu rozpoczął się w 2018 roku. Zakończenie planowane jest na 2020 rok. W 2020 roku na program zaplanowano środki w wysokości 1.107,00 zł. Zadanie realizowane było na bieżąco – program został w 2020 r. zrealizowany.

5. Umowa na usługi telekomunikacyjne – Huawei P20 – usprawnienie komunikacji.

Okres obowiązywania programu rozpoczął się w 2018 roku. Zakończenie planowane jest na 2020 rok. W 2020 roku na program zaplanowano środki w wysokości 1.292,00 zł. Zadanie realizowane było na bieżąco – program został w 2020 r. zrealizowany.

6. Umowa na usługi telekomunikacyjne – Huawei P9 – usprawnienie komunikacji.

Okres obowiązywania programu rozpoczął się w 2018 roku. Zakończenie planowane jest na 2020 rok. W 2020 roku na program zaplanowano środki w wysokości 431,00 zł. Zadanie realizowane było na bieżąco – program został w 2020 r. zrealizowany.

7. Umowa na usługi telekomunikacyjne – Apple iPhone X64 Space Grey – usprawnienie komunikacji.

Okres obowiązywania programu rozpoczął się w 2018 roku. Zakończenie planowane jest na 2020 rok. W 2020 roku na program zaplanowano środki w wysokości 1.661,00 zł. Zadanie realizowane było na bieżąco – program został w 2020 r. zrealizowany.

8. Oplata licencyjna systemu do automatycznej transmisji obrad rady miasta oraz elektronicznego głosowania imiennego przez radnych – opieka nad systemem.

Okres obowiązywania programu rozpoczął się w 2018 roku. Zakończenie planowane jest na 2023 rok. W 2020 roku na program zaplanowano środki w wysokości 3.688,00 zł. Zadanie realizowane jest na bieżąco – program został w 2020 r. zrealizowany.

9. Monitorowanie systemu alarmowego na obiekcie stacji uzdatniania wody (ul. Powstańców Wlkp.) – ochrona obiektu.

Okres obowiązywania programu rozpoczął się w 2018 roku. Zakończenie planowane jest na 2021 rok. W 2020 roku na program zaplanowano środki w wysokości 2.879,00 zł. Zadanie realizowane jest na bieżąco – program został w 2020 r. zrealizowany.

10. Monitorowanie i konserwacja systemu alarmowego na obiekcie oczyszczalni ścieków (ul. Strzelecka) – ochrona obiektu.

Okres obowiązywania programu rozpoczął się w 2018 roku. Zakończenie planowane jest na 2021 rok. W 2020 roku na program zaplanowano środki w wysokości 3.026,00 zł. Zadanie realizowane jest na bieżąco – program został w 2020 r. zrealizowany.

11. Dowożenie uczniów do Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko

Okres obowiązywania programu rozpoczął się w 2019 roku. Zakończenie planowane jest na 2020 rok. W 2020 roku na program zaplanowano środki w wysokości 141.372,00 zł. Zadanie realizowane było na bieżąco – program został w 2020 r. zrealizowany.

12. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Obrzycko-Uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych "u źródła"



Okres obowiązywania programu rozpoczął się w 2019 roku. Zakończenie planowane jest na 2020 rok. W 2020 roku na program zaplanowano środki w wysokości 29.791,00 zł. Zadanie realizowane było na bieżąco – program został w 2020 r. zrealizowany.

13. Najem nieruchomości na cele infrastruktury kanalizacji sanitarnej tj. rurociąg tłoczny, rurociąg kanalizacji sanitarnej – obowiązek w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, kanalizację i odprowadzanie ścieków.

Okres obowiązywania programu rozpoczął się w 2018 roku. Zakończenie planowane jest na 2020 rok. W 2020 roku na program zaplanowano środki w wysokości 7 000,00 zł. Zadanie realizowane było na bieżąco – program został w 2020 r. zrealizowany.

14. Najem nieruchomości na cele infrastruktury kanalizacji sanitarnej tj. rurociąg tłoczny, rurociąg kanalizacji sanitarnej – obowiązek w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, kanalizację i odprowadzanie ścieków.

Okres obowiązywania programu rozpoczął się w 2018 roku. Zakończenie planowane jest na 2020 rok. W 2020 roku na program zaplanowano środki w wysokości 17.000,00 zł. Zadanie realizowane było na bieżąco – program został w 2020 r. zrealizowany.

15. Monitorowanie systemu alarmowego na obiekcie urzędu miasta – ochrona obiektu.

Okres obowiązywania programu rozpoczął się w 2019 roku. Zakończenie planowane jest na 2022 rok. W 2020 roku na program zaplanowano środki w wysokości 7.233,00 zł. Zadanie realizowane jest na bieżąco – program został w 2020 r. zrealizowany.

16. Świadczenie usługi dostępu do Internetu – umożliwienie członkom OSP stałego dostępu do zasobów sieci Internet.

Okres obowiązywania programu rozpoczął się w 2019 roku. Zakończenie planowane jest na 2022 rok. W 2020 roku na program zaplanowano środki w wysokości 588,00 zł. Zadanie realizowane jest na bieżąco – program został w 2020 r. zrealizowany.

17. Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w mieście Obrzycko - bezpieczny dojazd uczniów do szkoły.

Okres obowiązywania programu rozpoczął się w 2019 roku. Zakończenie planowane jest na 2020 rok. W 2020 roku na program zaplanowano środki w wysokości 165,75 zł. Zadanie realizowane było na bieżąco – program został w 2020 r. zrealizowany.

18. Dowóz ucznia niepełnosprawnego do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i młodzieży Niepełnosprawnej w Poznaniu w roku szkolnym 2019/2020 – zapewnienie edukacji szkolnej w specjalistycznej placówce.

Okres obowiązywania programu rozpoczął się w 2019 roku. Zakończenie planowane jest na 2020 rok. Program obejmował dowóz ucznia do szkoły poza terenem Miasta Obrzycko przez rodziców. W 2020 roku na program zaplanowano środki w wysokości 15.000,00 zł. Zadanie realizowane było na bieżąco – program został w 2020 r. zrealizowany.

19. Dowóz ucznia niepełnosprawnego do przedszkola w Szamotułach w roku szkolnym 2019/2020 – zapewnienie edukacji przedszkolnej w specjalistycznej placówce.

Okres obowiązywania programu rozpoczął się w 2019 roku. Zakończenie planowane jest na 2020 rok. Program obejmował dowóz ucznia do przedszkola poza terenem Miasta Obrzycko



przez rodziców. W 2020 roku na program zaplanowano środki w wysokości 1.750,00 zł. Zadanie realizowane było na bieżąco – program został w 2020 r. zrealizowany.

20. Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w mieście Obrzycko - bezpieczny dojazd uczniów do szkoły

Okres obowiązywania programu rozpoczął się w 2020 roku. Zakończenie planowane jest na 2021 rok. W 2020 roku na program zaplanowano środki w wysokości 500,00 zł. Zadanie realizowane jest na bieżąco – program został w 2020 r. zrealizowany.

21. Przebudowa nawierzchni istniejącej drogi gminnej ulica Mikołaja Kopernika w Obrzycku - usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Program wieloletni ma za zadanie poprawę stanu nawierzchni drogi gminnej. Okres obowiązywania rozpoczął się w 2015 roku. Zakończenie planowane jest na 2021 rok. W 2020 roku na program zaplanowano środki w wysokości 292.469,16 zł. Zadanie w 2020 roku nie było realizowane. Przeprowadzenie przebudowy nawierzchni nastąpi w I półroczu 2021 roku.

22. Przebudowa nawierzchni istniejącej drogi gminnej ulica Powstańców Wlkp. etap I i II - usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Program wieloletni ma za zadanie poprawę stanu nawierzchni drogi gminnej. Okres obowiązywania rozpoczął się w 2015 roku. Zakończenie planowane jest na 2020 rok. W 2020 roku na program zaplanowano środki w wysokości 1.283.016,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Koszt przebudowy wyniósł 1.283.015,95 zł. Program został zrealizowany.

23. Budowa, przebudowa, rozbiórka oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Obrzycku - poprawa funkcjonowania infrastruktury technicznej.

Program wieloletni ma za zadanie poprawę stanu infrastruktury sanitarnej. Okres obowiązywania rozpoczął się w 2013 roku. Zakończenie planowane jest na 2024 rok. W 2020 roku na program zaplanowano środki w wysokości 90.000,00 zł. Zadanie realizowane jest na bieżąco – program został w 2020 r. zrealizowany.

24. Przebudowa istniejącej drogi gminnej - ulica Plac Lipowy w Obrzycku - usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Program wieloletni ma za zadanie poprawę stanu nawierzchni drogi gminnej. Okres obowiązywania rozpoczął się w 2015 roku. Zakończenie planowane jest na 2022 rok. W 2020 roku na program zaplanowano środki w wysokości 250.000,00 zł. Zadanie w 2020 roku nie było realizowane ze względu na brak dodatkowego dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

VIII. Realizacja uchwał Rady Miasta Obrzycko

1. Uchwała Nr IX/79/2020 Rady Miasta Obrzycko z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej na rok 2020.

2. Uchwała Nr IX/80/2020 Rady Miasta Obrzycko z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2020-2030.



3. Uchwała Nr IX/81/2020 Rady Miasta Obrzycko z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodziennymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
4. Uchwała Nr X/82/2020 Rady Miasta Obrzycko z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej na rok 2020.
5. Uchwała Nr XI/83/2020 Rady Miasta Obrzycko z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej na rok 2020.
6. Uchwała Nr XI/84/2020 Rady Miasta Obrzycko z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2020-2030.
7. Uchwała Nr XIII/85/2020 Rady Miasta Obrzycko z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej na rok 2020.
8. Uchwała Nr XIII/86/2020 Rady Miasta Obrzycko z dnia 27 maja 2020r. w sprawie: ustalenia warunków wynagrodzenia Burmistrza Miasta Obrzycko.
9. Uchwała Nr XIII/87/2020 Rady Miasta Obrzycko w sprawie: zmiany uchwały Nr I/5/2018 Rady Miasta Obrzycko z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie uzupełnienia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Obrzycko, zmienionej uchwałą Nr II/14/2018 Rady Miasta Obrzycko z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/2018 Rady Miasta Obrzycko z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie uzupełnienia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Obrzycko.
10. Uchwała Nr XIII/88/2020 Rady Miasta Obrzycko z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie: rozstrzygnięcia skargi dotyczącej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Obrzycko.
11. Uchwała Nr XIII/89/2020 Rady Miasta Obrzycko z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie: przyjęcia Miejskiego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2020 rok.
12. Uchwała Nr XIV/90/2020 Rady Miasta Obrzycko z dnia 02 lipca 2020 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej na rok 2020.
13. Uchwała Nr XIV/91/2020 Rady Miasta Obrzycko z dnia 02 lipca 2020 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2020-2030.
14. Uchwała Nr XIV/92/2020 Rady Miasta Obrzycko z dnia 02 lipca 2020 r. w sprawie: ustalenia warunków wynagrodzenia Burmistrza Miasta Obrzycko.
15. Uchwała Nr XIV/93/2020 Ray Miasta Obrzycko z dnia 02 lipca 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/95/2012 Rady Miasta Obrzycko z dnia 13 listopada 2012 r.



w sprawie utworzenia miejskiej jednostki organizacyjnej – jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku.

16. Uchwała Nr XIV/94/2020 Rady Miasta Obrzycko z dnia 02 lipca 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Obrzycku za 2019 rok.

17. Uchwała Nr XIV/95/2020 Rady Miasta Obrzycko z dnia 02 lipca 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVI/172/2018 Rady Miasta Obrzycko z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Obrzycko.

18. Uchwała Nr XIV/96/2020 Rady Miasta Obrzycko z dnia 02 lipca 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XIII/89/2020 Rady Miasta Obrzycko z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2020rok.

19. Uchwała Nr XV/97/2020 Rady Miasta Obrzycko z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta Obrzycko wotum zaufania.

20. Uchwała Nr XV/98/2020 Rady Miasta Obrzycko z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Obrzycko za 2019 r.

21. Uchwała Nr XV/99/2020 Rady Miasta Obrzycko z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta Obrzycko absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta z za 2019 rok.

22. Uchwała Nr XV/100/2020 Rady Miasta Obrzycko z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej na rok 2020.

23. Uchwała Nr XV/101/2020 Rady Miasta Obrzycko z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr I/5/2018 Rady Miasta Obrzycko z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie uzupełnienia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Obrzycko.

24. Uchwała Nr XVI/102/2020 Rady Miasta Obrzycko z dnia 05 października 2020 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej na rok 2020.

25. Uchwała Nr XVI/103/2020 Rady Miasta Obrzycko z dnia 05 października 2020 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2020-2030.

26. Uchwała Nr XVII/104/2020 Rady Miasta Obrzycko z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej na rok 2020.

27. Uchwała Nr XVII/105/2020 Rady Miasta Obrzycko z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2020-2030.

28. Uchwała Nr XVII/106/2020 Rady Miasta Obrzycko z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie: odwołania Skarbnika Miasta Obrzycko.

29. Uchwała Nr XVII/107/2020 Rady Miasta Obrzycko z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie: powołania Skarbnika Miasta Obrzycko.



30. Uchwała Nr XVII/108/2020 Rady Miasta Obrzycko z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta Obrzycko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.
31. Uchwała Nr XVII/109/2020 Rady Miasta Obrzycko z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/127/2013 w sprawie zmiany Statutu Miasta Obrzycko.
32. Uchwała Nr XVII/110/2020 Rady Miasta Obrzycko z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr I/5/2018 Rady Miasta Obrzycko z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie uzupełnienia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Obrzycko.
33. Uchwała Nr XVII/111/2020 Rady Miasta Obrzycko z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr I/4/2018 Rady Miasta Obrzycko z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie: wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Obrzycko.
34. Uchwała Nr XVII/112/2020 Rady Miasta Obrzycko z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie: : zmiany uchwały Nr XX/87/92 Rady Miasta Obrzycko z dnia 22 grudnia 1992 r. w sprawie przystąpieniu do Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych”.
35. Uchwała Nr XVII/113/2020 Rady Miasta Obrzycko z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu Obrzycko lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
36. Uchwała Nr XVII/114/2020 Rady Miasta Obrzycko z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/95/2012 Rady Miasta Obrzycko z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia miejskiej jednostki organizacyjnej – jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku.
37. Uchwała Nr XVII/115/2020 Rady Miasta Obrzycko z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie: likwidacji aglomeracji Obrzycko.
38. Uchwała Nr XVIII/116/2020 Rady Miasta Obrzycko z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2021-2031.
39. Uchwała Nr XVIII/117/2020 Rady Miasta Obrzycko z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2021.
40. Uchwała Nr XIX/118/2020 Rady Miasta Obrzycko z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
41. Uchwała Nr XIX/119/2020 Rady Miasta Obrzycko z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2020-2030.
42. Uchwała Nr XIX/120/2020 Rady Miasta Obrzycko z dnia 28 grudnia 2020 r.



w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

43. Uchwała Nr XIX/121/2020 Rady Miasta Obrzycko z dnia 28 grudnia 2020 r.
w sprawie: uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 r.



BITWA O WOZY 2020

W roku 2020 Miasto Obrzycko dzięki zwycięstwu w II edycji „Bitwy o wozy” otrzymało promesę o wartości 800 tys. złotych na zakup nowego średniego wozu bojowego. Pojazd ostatecznie dostarczyła firma BOCAR. Wóz przywitano w mieście w grudniu 2020 r.



Fot. Obrzycko Straż Pożarna - Facebook