



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA 2014 ROK

Zgodnie z art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wójt Gminy Obrzycko przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

otrzymują :

**Radni Rady Gminy Obrzycko
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu**

Obrzycko, dnia 25 marca 2015 roku

I. Informacje ogólne

Budżet gminy został uchwalony Uchwałą Nr XXXIII/197/13 Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 grudnia 2013 roku. Rajcowie jednogłośnie zdecydowali o następujących planowanych kwotach:

| | | |
|-----------|---|----------------------|
| ▪ dochody | - | 12 939 496,00 |
| ▪ wydatki | - | 13 939 496,00 |
| ▪ deficyt | - | 1 000 000,00 |

W toku wykonywania budżetu dokonano zmian planowanych kwot następującymi Uchwałami Rady Gminy Obrzycko:

1. Nr XXXIV/203/14 z dnia 30.01.2014r.
 2. Nr XXXV/210/14 z dnia 25.03.2014r.
 3. Nr XXXVI/219/14 z dnia 31.05.2014r.
 4. Nr XXXVII/228/14 z dnia 10.07.2014r.
 5. Nr XXXVIII/231/14 z dnia 18.08.2014r.
 6. Nr XL/236/14 z dnia 29.09.2014r.
 7. Nr XLI/242/14 z dnia 14.11.2014r.
 8. Nr I/5/14 z dnia 01.12.2014r.
 9. Uchwała Nr II/8/14 z dnia 29.12.2014r.
- oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Obrzycko:

1. Nr 166/14 z dnia 15.01.2014r.
2. Nr 171/14 z dnia 20.02.2014r.
3. Nr 181/14 z dnia 13.03.2014r.
4. Nr 184/1/14 z dnia 31.03.2014r.
5. Nr 191/14 z dnia 29.04.2014r.
6. Nr 195/14 z dnia 27.05.2014r.
7. Nr 197/14 z dnia 16.06.2014r.
8. Nr 198/14 z dnia 30.06.2014r.
9. Nr 202/14 z dnia 31.07.2014r.
10. Nr 207/14 z dnia 08.09.2014r.
11. Nr 212/14 z dnia 30.09.2014r.
12. Nr 213/14 z dnia 01.10.2014r.
13. Nr 218/14 z dnia 27.10.2014r.
14. Nr 221/14 z dnia 26.11.2014r.
15. Nr 1/1/14 z dnia 30.12.2014r.

W wyniku wprowadzonych zmian plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia się następująco:

| | | |
|-----------|---|----------------------|
| ▪ dochody | - | 13 797 002,04 |
| ▪ wydatki | - | 14 906 378,49 |
| ▪ deficyt | - | 1 109 376,45 |

Dochody zwiększono o kwotę 857 506,04 zł (jest to kwota „per saldo” zmniejszeń i zwiększeń) w tym: z tytułu otrzymanych dotacji przedstawia poniższa tabela:

| Dotacje na zadania zlecone | | | Dotacje na zadania własne | | |
|----------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|-------------------|--------------|
| Rozdział § | zwiększenie | zmniejszenie | Rozdział § | Zwiększenie | zmniejszenie |
| 01095§ 2010 | 254 002,91 | | 75814§ 2030 | 40 703,22 | |
| 75011§ 2010 | 768,00 | | 80103§ 2030 | 170 324,00 | |
| 75109§ 2010 | 23 995,00 | | 85213§ 2030 | 1 015,00 | |
| 75113§ 2010 | 5 730,00 | | 85214§ 2030 | 2 287,00 | |
| 80101§ 2010 | 4 199,58 | | 85216§ 2030 | 26 136,00 | |
| 85212§ 2010 | 156 248,00 | | 85219§ 2030 | 47,00 | |
| 85213§ 2010 | 9 113,00 | | 85415§ 2030 | 12 612,00 | |
| 85215§ 2010 | 200,00 | | 85295§ 2030 | 20 700,00 | |
| 85295§ 2010 | 59 352,00 | | | | |
| 85415§ 2040 | 4 683,00 | 9 113,00 | | | |
| | | 5 840,00 | | | |
| | 518 291,49 | 14 953,00 | | 273 824,22 | |

Ponadto plan dochodów **zwiększył się** o :

- **107 500,00 zł**, w rozdziale 01042 § 6300, środki otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w Kobylnikach,
- **416 128 zł**, w rozdziale 85395§ 2007, 2009, 6207, 6209, na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu systemowego „Modernizacja podziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Obrzycko”, w ramach POKL 09.01.01-30-088/13.
- **2 465,33 zł**, w rozdziale 75814§ 6330, na zwrot części wydatków wykonanych w 2013 roku - ramach funduszu sołeckiego.

Zmniejszenia planu finansowego dochodów dokonano:

- w rozdziale 75801§ 2920 o kwotę **189 522,00 zł** na podstawie Pisma z Ministerstwa Finansów informującego o zmniejszeniu subwencji oświatowej na 2014 rok,
- z tytułu przeszacowania dochodów w wyniku mniejszych lub większych wpływów niż zakładano o kwotę **256 228,00 zł**.

* * *

Planowany budżet Gminy Obrzycko po stronie wydatków, na dzień 31.12.2014r, w stosunku do założeń uchwały budżetowej na rok 2014, zwiększył się o ok. **6,93%** tj. o kwotę **966 882,49 zł**.

- plan wydatków na 01.01.2014 – 13 939 496,00 zł.
- plan wydatków na 31.12.2014 – 14 906 378,49 zł.

W toku wykonywania budżetu dokonano zmian w planie wydatków polegających na zmianie przeznaczenia środków, zwiększenia planu z tytułu wydatków majątkowych oraz otrzymanych dotacji i subwencji.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane wydatki:

a) bieżące gminy zwiększyły się o 6,96% tj. o kwotę 776 208,49 zł,
(01.01.2014r. plan – 11 154 344,00 zł, na 31.12.2014r po zmianach 11 930 552,49 zł)

b) majątkowe zwiększyły się o 6,85% tj. o kwotę 190 674,00 zł.
(01.01.2014r. plan – 2 785 152,00 zł., na 31.12.2014r. po zmianach 2 975 826,00 zł)

Rada Gminy Obrzycko wprowadziła do planu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem planowanego deficytu budżetowego zmianę w stosunku do założeń uchwały budżetowej, polegającą na wprowadzeniu nowego źródła pokrycia deficytu tj. nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 9 376,45 zł., w tym:

- na pokrycie bieżącego deficytu 9 376,45 zł

Zwiększeniu uległa kwota planowanych przychodów ogółem do wysokości 1 509 376,45 zł (planowano 1 400 000,00 zł) z tego:

- z tytułu pożyczek i kredytów 1 500 000,00 zł,
- z nadwyżki z lat ubiegłych 9 376,45 zł.

* * *

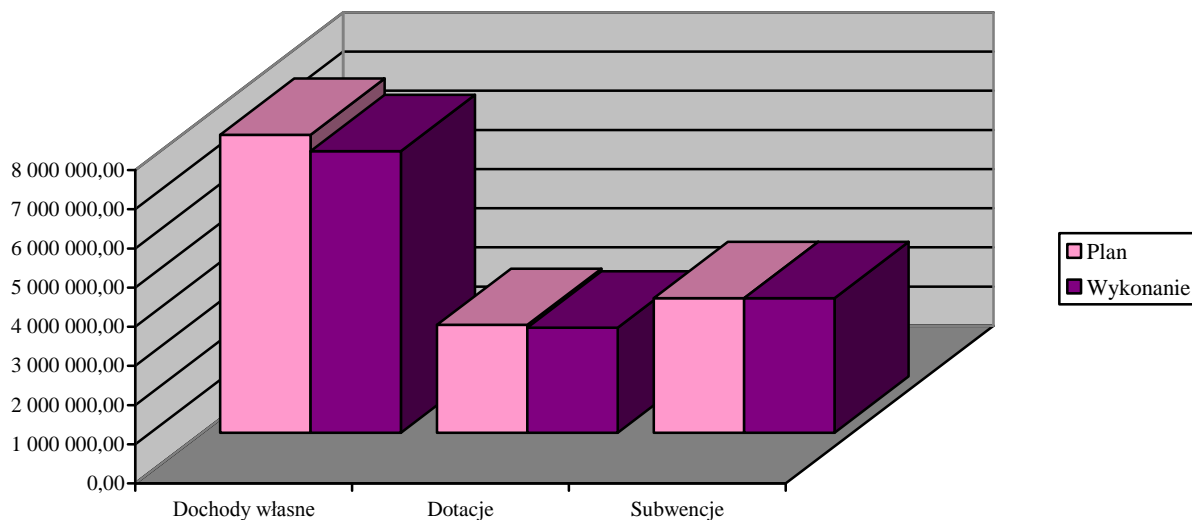
II. Opis wykonania budżetu

1. Wykonanie dochodów

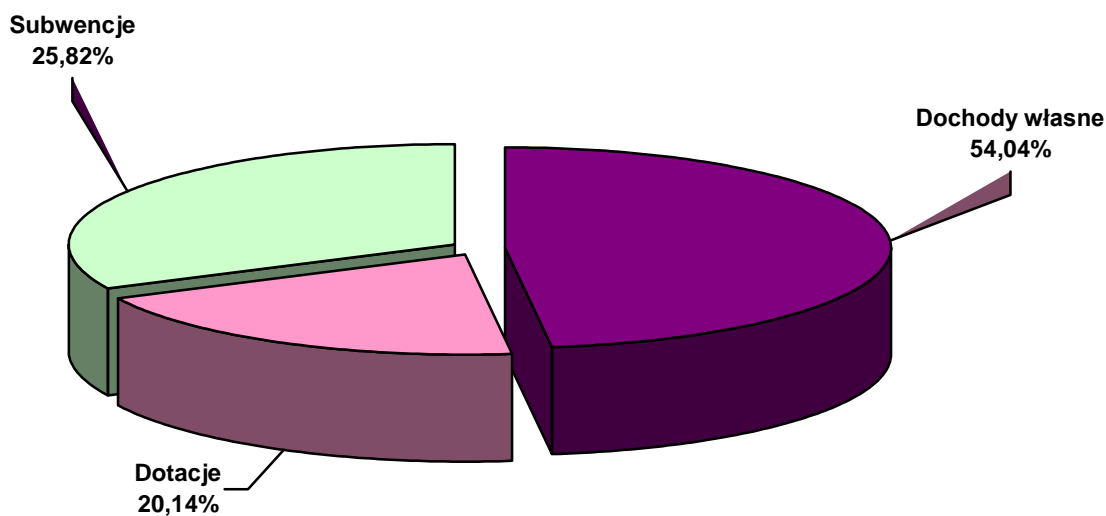
W 2014 roku zrealizowano dochody budżetu na poziomie **13 303 790,07 zł**, co stanowi **96,43%** w stosunku do planu. Strukturę dochodów gminy na dzień 31.12.2014r w podziale na źródła pochodzenia przedstawia poniższa tabela oraz wykres:

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | | Udział w strukturze |
|------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| | | Wartość | % | |
| Dochody własne | 7 610 266,00 | 7 189 606,88 | 94,47% | 54,04 |
| Dotacje | 2 752 601,04 | 2 680 048,19 | 97,36% | 20,14 |
| Subwencje | 3 434 135,00 | 3 434 135,00 | 100% | 25,82 |
| Ogółem: | 13 797 002,04 | 13 303 790,07 | 96,43% | 100,00 |

Wykres nr 1: Plan i wykonanie dochodów Gminy Obrzycko w 2014 wg źródeł pochodzenia w zł.



Wykres nr 2: Struktura wykonanych dochodów Gminy Obrzycko w %.



Plan i wykonanie dochodów gminy ogółem według klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1 do sprawozdania.

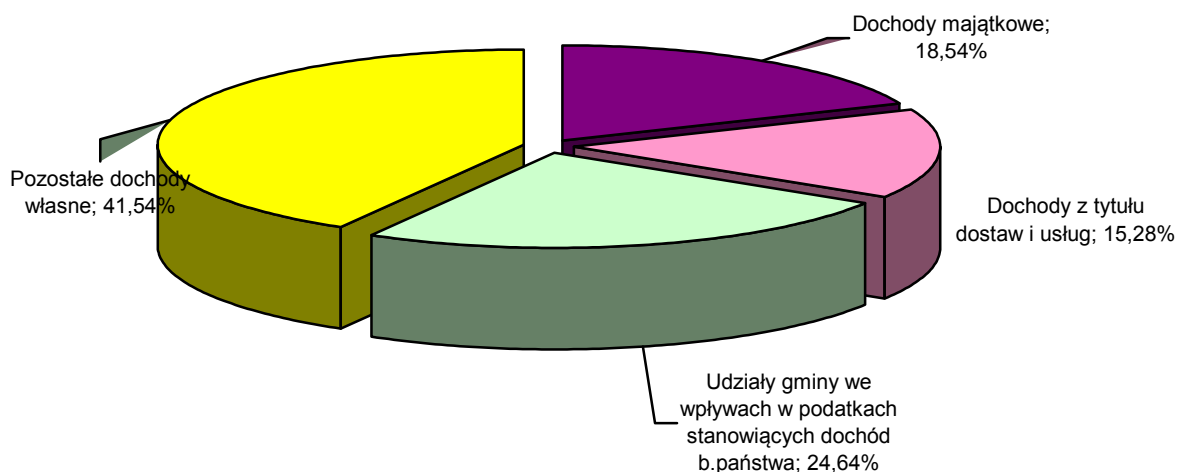
A. Dochody własne gminy

Dochody własne gminy stanowią ponad 54% wykonanych dochodów ogółem (z wyłączeniem subwencji). Planowane dochody własne gminy na 2014 rok wyniosły 7 610 266,00zł. w tym m.in. dochody z tytułu refundacji poniesionych kosztów na inwestycje pochodzące ze źródeł zagranicznych w wysokości 1 207 000,00 zł.

Natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie 7 189 606,88 zł co stanowi 94,47% planu, z tego:

| | | |
|--|---|-----------------|
| ▪ dochody majątkowe | - | 1 332 428,00 zł |
| ▪ dochody z tytułu dostaw i usług | - | 1 098 843,17 zł |
| ▪ dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | - | 1 770 985,93 zł |
| ▪ pozostałe dochody własne | - | 2 987 349,78 zł |

Wykres nr 3: Struktura wykonanych dochodów własnych Gminy Obrzycko w %.



Poniżej przedstawione zostaną źródła dochodów własnych w podziale na działy. Szczegółowy wykaz dochodów własnych stanowi Załącznik nr 1a.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale uzyskano wpływy w wysokości 1 201 374,56 zł, co stanowi 99,02% planu.

Na realizację składają się:

1. wpływy z tytułu opłaty za przyłącze kanalizacyjne w wysokości 7 000,00 zł,
2. refundacja poniesionych kosztów inwestycji pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ordzinie i Brączewie, budowa kanalizacji sanitarnej w Jaryszewie” w kwocie 1 191 683,23 zł, na podstawie zawartej Umowy Nr 00062-6921-

UM1500070/13 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” podpisanej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

3. wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich, w wysokości 2 691,33 zł, przekazane przez Starostwo Powiatowe w Szamotułach a podstawą naliczenia jest stawka ceny żyta przyjęta przez radę gminy do wymiaru podatku rolnego na dany rok.

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

Osiągnięte dochody wynoszą 538 874,24 zł, co stanowi 89,26% planu, z tego:

- z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i opłaty stałej - 34 094,99 zł.
- z tytułu wpływów za usługi dostarczania wody - 498 011,24 zł.
- z tytułu odsetek za zwłokę - 6 768,01 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody działu w okresie sprawozdawczym ukształtowały się na poziomie 224 913,46 zł, t.j. 98,15% planu i obejmują:

- 1) Opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości zrealizowano w kwocie 5 918,21 zł. Gmina posiada trzech użytkowników wieczystych. Wpłacili oni całość należności z powyższego tytułu. .
- 2) Wpływy z różnych dochodów stanowią zwrot opłat i kosztów sądowych z tytułu egzekucji zaległości czynszu mieszkaniowego. Na koniec okresu sprawozdawczego wpłynęło 663,80 zł co stanowi 66,38% zakładanego planu.
- 3) Wykonane dochody z najmu lokali mieszkalnych oraz dzierżawy nieruchomości stanowią 83,08% planu (66 963,83 zł) i pochodzą z :
 - najmu lokali mieszkalnych - 47 677,46 zł,
 - dzierżawy garaży i ogródków - 373,64 zł,
 - dzierżawy gruntów osobom fiz. - 2 914,37 zł,
 - dzierżawy gruntów pod działalność gosp. i kulturalną - 15 998,36 zł,
- 4) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły ogółem 115 182,25 zł,
w tym:
 - wpłaty zaległe z tytułu sprzedaży ratalnej – 7 447,71 zł,
 - wpłaty bieżące - 21 351,35 zł,
 - wykup całkowity 2 lokali mieszkalnych 42 081,30 zł.
sprzedaż działki budowlanej – 42 400,00 zł
 - waloryzacja utraconej bonifikaty – 1 901,89 zł
- 5) Ze sprzedaży składników majątkowych tj.:
 - zdemontowanych zużytych rur, pomp i zbiorników w modernizowanych stacjach uzdatniania wody uzyskano 11 675,02 zł.
 - ze sprzedaży płyt betonowych drogowych – 320,00 zł.
 - ze sprzedaży tłuczni z likwidacji torowiska – 13 500,00 zł.Ogółem na 11 630,00 zł zakładanego planu otrzymano 25 495,02 zł, co stanowi 219,22%.
- 6) Z tytułu odsetek od zaległości w tym dziale uzyskano kwotę 10 690,35 zł, co stanowi 142,54% zakładanego planu.

w tym:

- sprzedaż ratalna lokali – 8 117,87 zł,
- czynsz mieszkaniowy - 2 539,48 zł
- dzierżawy - 33,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym odnotowano darowiznę od osób fizycznych na cel rozwoju Gminy Obrzycko a w szczególności na cele związane z rozwojem infrastruktury mieszkaniowej lub gospodarczej, w wysokości 21 300,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody tutaj ewidencjonowane obejmują:

- przysługujące Gminie 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w tym przypadku jest to udostępnienie danych osobowych w wysokości – 1,55 zł,
- wpłaty ze sprzedaży wycofanych z użytkowania krzeseł obrotowych na kwotę 50,00 zł.

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

Wpływy w tym dziale są jednym z najbardziej znaczących źródeł dochodów budżetowych Gminy. Na zaplanowane wpływy w wysokości 4 771 466,00 zł, zrealizowano 4 519 031,48 zł, co stanowi 94,71% zakładanego planu.

Struktura wykonania dochodów według rozdziałów przedstawia się następująco:

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % Wykonania |
|------|---|--------------|--------------|-------------|
| 1. | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa) | 500,00 | 239,00 | 47,80% |
| 2. | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 034 602,00 | 840 771,18 | 81,27% |
| 3. | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 369 061,00 | 1 302 913,96 | 95,17% |
| 4. | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw | 604 104,00 | 604 121,41 | 100,00% |
| 5. | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 763 199,00 | 1 770 985,93 | 100,44% |

1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Do tego rodzaju dochodów klasyfikowane są wpływy z karty podatkowej wraz z odsetkami. Na 2014 rok zaplanowane zostały dochody w kwocie 500,00 zł, na dzień sprawozdawczy odnotowano wpływ w kwocie 239,00 zł. Dochody te dla gmin pozyskują

urzędy skarbowe. Według sprawozdania Urzędu Skarbowego w Szamotułach należności z tego tytułu wynoszą 13 336,00 zł.

- 2) Realizacja wpływów w grupie podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od **osób prawnych** i innych jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % Wykonania |
|------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 1. | podatek od nieruchomości | 677 551,00 | 375 085,84 | 55,36% |
| 2. | podatek rolny | 206 788,00 | 315 460,08 | 152,55% |
| 3. | podatek leśny | 122 840,00 | 121 526,00 | 98,93% |
| 4. | podatek od środków transportowych | 9 723,00 | 7 916,00 | 81,42% |
| 5. | podatek od czynności cywilnopr. | 2 900,00 | 4 515,52 | 155,71% |
| 6. | wpływy z różnych opłat | 300,00 | 87,20 | 29,07% |
| 7. | odsetki podatkowe | 14 500,00 | 16 180,54 | 111,59% |
| | | 1 034 602,00 | 840 771,18 | 81,27% |

Dochody z powyższych tytułów wykonano w 81,27% planu. Najniższy procent wykonania wystąpił w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

- z podatku od nieruchomości osiągnięto 55,36% - z uwagi na to, że 5 przedsiębiorców nie wywiązało się z obowiązku płacenia zobowiązań,
- z podatku rolnego osiągnięto 152,55% - jest to efekt większych niż zakładano wpływów i egzekucji należności,
- z podatku leśnego osiągnięto 98,93%,
- z podatku od środków transportowych wykonanie osiągnięto – 81,42% – jest to skutek wyrejestrowania pojazdów przez podatników.

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w 155,71%. Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe, które przekazują go gminom: jest bardzo trudny do oszacowania i Gmina nie ma wpływu na jego realizację.

Wpływy z różnych opłat dotyczą zwrotu kosztów egzekucji należności i wyniosły 87,20 zł tj. 29,07% planu.

Odsetki podatkowe od osób prawnych zaplanowano w wysokości 14 500,00 zł, wykonano 16 180,54 zł, co stanowi 111,59%, większe niż zakładano wpływy z tego tytułu są wynikiem dobrej ściągальności zaległych podatków.

Wysokość przypisanych lecz niezapłaconych na koniec okresu sprawozdawczego odsetek od nieterminowych wpłat, wykazana w sprawozdaniu Rb 27s o dochodach wynosi – 162 726,00 zł. w tym:

- odsetki podatku od nieruchomości – 124 058,00 zł,
- odsetki podatku rolnego – 37 922,00 zł,
- odsetki od środków transportowych – 746,00 zł.

Uchwałami Nr XXX/177/2013r. z dnia 29.10.2013r. Rada Gminy ustaliła wysokość stawek podatku od nieruchomości oraz Uchwałą Nr XXX/180/2013 obniżyła średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. W efekcie tego dochody Gminy w okresie sprawozdawczym uległy zmniejszeniu o następujące kwoty:

- podatek od nieruchomości - **260 660,08 zł**
- podatek rolny - **129 619,54 zł**
- podatek od środków transportowych - **1 850,74 zł**

Wymienioną Uchwałą Nr XXX/177/2013r. Rada Gminy zwolniła z podatku od nieruchomości, grunty lub ich części oraz budowle na potrzeby: działalności kulturalnej, sportu i rekreacji, ochrony przeciwpożarowej, zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę i odprowadzanie ścieków na kwotę 337 624,83 zł.

W okresie sprawozdawczym nie umarzano ani nie rozkładano na raty zaległości podatkowych od osób prawnych.

Uchwałą Nr XXXI/184/2013r. z dnia 26.XI.2013r. w sprawie wyboru metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, stawki takiej opłaty oraz za pojemnik o określonej pojemności, Rada Gminy zróżnicowała stawki za odbiór odpadów komunalnych skutkiem tego jest zastosowanie ulg w kwocie **12 910,00 zł.** w stosunku do osób prawnych.

- 3) Realizacja wpływów w grupie podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od **osób fizycznych** przedstawia się następująco:

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % Wykonania |
|------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1. | podatek od nieruchomości | 856 863,00 | 832 281,47 | 97,13% |
| 2. | podatek rolny | 374 125,00 | 356 649,26 | 95,33% |
| 3. | podatek leśny | 5 373,00 | 4 964,30 | 92,39% |
| 4. | podatek od środków transportowych | 20 200,00 | 18 405,00 | 91,11% |
| 5. | podatek od spadków i darowizn | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |
| 6. | podatek od czynności cywilnoprawnych | 85 000,00 | 67 340,00 | 79,22% |
| 7. | wpływy z różnych opłat | 4 000,00 | 3 211,78 | 80,29% |
| 8. | odsetki podatkowe | 20 000,00 | 16 562,15 | 82,81% |
| | | 1 369 061,00 | 1 302 913,96 | 95,17% |

Dochody z powyższych tytułów wykonano w 95,17% planu – tj. 1 302 913,96 zł. jest to dobry wynik, tym bardziej, że tylko w przypadku podatku od nieruchomości odnotowano wzrost zaległości o 13,27% (tabela str.19)

- Podatek od nieruchomości wykonano w 97,13% , wzrost zaległości o 13,27%
- Podatek rolny wykonano w 95,33%, spadek zaległości o 6,33%
- Podatek leśny wykonanie 92,39%, spadek zaległości o 13,76%
- Podatek od środków transportowych wykazuje 91,11 % i jest to całość należności.(skutek wyrejestrowania pojazdów).

Podatek od spadków i darowizn wykonano w 100% tj. 3 500,00 zł. Dochód ten jest pobierany przez urzędy skarbowe, uzależniony jest od zaistnienia określonych zdarzeń i jest trudny do oszacowania (w analogicznym okresie sprawozdawczym roku 2013 wykonanie wynosiło 18 112,00 zł.).

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 67 340,00zł, tj. w 79,22%. Podatek ten jest pobierany także za pośrednictwem urzędów skarbowych i przekazywany gminom; jest również bardzo trudny do oszacowania. Odnotowano tu spadek zaległości o 0,79%.(tabela str.19).

Wpływy z różnych opłat dotyczą zwrotu kosztów egzekucji należności, plan wykonano w 80,29%, ujęto tutaj wpływy z tytułu kosztów upomnień wysyłanych dłużnikom z tytułu podatków i w tym przypadku mamy wzrost zaległości o 11,48%.(tabela str.19).

Odsetki podatkowe od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 20 000,00 zł, wykonano 16 562,15 zł, co stanowi 82,81% planu rocznego.

Wysokość przypisanych, lecz niezapłaconych na koniec okresu sprawozdawczego odsetek podatkowych wykazanych w sprawozdaniu Rb-27s, to kwota 58 572,00 zł.(sprawozdanie Rb-27s). w tym:

- odsetki podatku od nieruchomości – 55 043,00 zł
- odsetki podatku rolnego – 3 529,00 zł

Wymienionymi powyżej uchwałami Rada Gminy obniżyła górne stawki podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. W efekcie tego Gmina w okresie sprawozdawczym utraciła następujące kwoty dochodów:

- podatek od nieruchomości - **162 038,97 zł**
- podatek rolny - **248 843,70 zł**
- podatek od środków transportowych - **3 865,34 zł**

Na skutek wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej dokonano umorzenia zaległości podatkowych w łącznej kwocie **4 282,70 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości (4 podatników) - **1 502,70 zł**
 - podatek rolny (4 podatników) - **2 682,00 zł**
 - z tytułu odsetek(nieruch.4 podatników) - **98,00 zł**

Uchwałą Nr XXXI/184/2013r. z dnia 26.XI.2013r. w sprawie wyboru metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, stawki takiej opłaty oraz za pojemnik o określonej pojemności, Rada Gminy zróżnicowała stawki za odbiór odpadów komunalnych skutkiem tego jest zastosowanie ulg w kwocie **18 146,00 zł.** w stosunku do osób fizycznych.

4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw są niezależne od gminy, a tym samym trudne do skalkulowania.

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wykonanie |
|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 1. | opłata skarbowa | 8 000,00 | 4 918,00 | 61,48% |
| 2. | opłata eksploatacyjna | 8 000,00 | 3 757,20 | 46,97% |
| 3. | opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 45 779,00 | 42 576,84 | 93,01% |
| 4. | Opłata adiacencka, planistyczna zajęcie pasa drogowego, podatek śmieciowy | 538 280,00 | 549 817,02 | 102,14% |
| 5. | Wpływy z różnych opłat | 1 545,00 | 1 670,20 | 108,10% |
| 6. | Pozostałe odsetki | 2 500,00 | 1 382,15 | 55,29% |
| | | 604 104,00 | 604 121,41 | 100,00% |

Wpływy z opłaty skarbowej są zrealizowane w 61,48%. Opłata skarbowa pobierana jest m.in. za wydanie pozwoleń i zaświadczeń z Urzędu Gminy.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej pochodzą od dwóch przedsiębiorców z terenu gminy, są uzależnione od poziomu wydobycia kopaliny oraz opłat z tytułu poszukiwania i rozpoznawania kopaliny. Na dzień sprawozdawczy uzyskano 3 757,20 zł co stanowi 46,97% wykonania zakładanych wpływów. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że 2 przedsiębiorstwa zalegają z wniesieniem należnych Gminie opłat w wysokości 16 687,13 zł.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zaplanowane na 2014r. w wysokości 45 779,00 zł, zrealizowano w kwocie 42 576,84 zł, tj. w 93,01%.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Gminę na podstawie odrębnych ustaw dotyczą opłaty planistycznej, adiacenckiej, zajęcie pasa drogowego i podatku za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Plan dochodów w rozdziale 75618 § 0490 ustalono w wysokości 538 280,00 zł, natomiast wykonanie odnotowano 549 817,02 zł, co stanowi 102,14%.

w tym:

- *za zajęcia pasa drogowego* zaplanowano wpływy w wysokości 65 430,00 zł, uzyskano - 67 258,10 zł (od sześciu przedsiębiorców), zaległości wymagalne wyniosły 510,00 zł. (jeden przedsiębiorca).
- *z tytułu opłaty adiacenckiej* uzyskano wpływy w wysokości 21 040,52 zł, zaplanowano 12 850,00 zł. Zaległości wymagalne wynoszą 682,43 zł (2 osoby).
- z tytułu opłaty planistycznej otrzymaliśmy kwotę 1 377,50 zł.
- *z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych* wpłaty wyniosły 460 140,90 zł.

Plan dochodów na 2014 rok obejmował kwotę 460 000,00 zł,
otrzymano 460 140,90 zł,

Bilans dochodów i wydatków na zagospodarowanie odpadów komunalnych, przedstawia się następująco:

Dochody 460 140,90 zł

Wydatki - 486 247,75 zł, w tym:

- rozdział 90002 § 4300 odbiór odpadów komunalnych – **376 057,33 zł.** (221,40 zł utylizacja zwłok padłych zwierząt),
- wywóz śmieci z koszy ulicznych, placów zabaw, boisk, świetlic (klasyfikacja wg rodzaju) - **13 661,19 zł,**
- koszty administracyjne – **96 529,23 zł,** (wynagrodzenie i pochodne pracownika obsługującego system)

Niedobór środków – 26 106, 85 zł, Gmina pokryła z innych dochodów własnych.

Wpływy z różnych opłat stanowią zwroty kosztów upomnienia od osób zalegających z uregulowaniem opłaty adiacenckiej, planistycznej i za gospodarowanie odpadami komunalnymi. -Na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1 670,20 zł, w tym :

- z tytułu opłaty planistycznej – 5,70 zł,
- adiacenckiej – 28,90 zł,
- za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 635,60zł.

Z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności z opłaty adiacenckiej, uzyskano kwotę 1 382,15 zł, co stanowi 55,29% zakładanego planu.

W tym:

Odsetki z tytułu opłaty adiacenckiej – 1 241,15 zł,

Odsetki z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 141,00 zł.

Przypisane a nie zapłacone odsetki na koniec okresu (*sprawozdanie Rb-27s*) wynoszą 2 148,63 zł, z tego:

- z tytułu opłaty adiacenckiej – 130,41
- tytułu opłaty eksploatacyjnej – 2 018,00 zł,
- z tytułu zajęcia pasa drogowego 0,22 zł.

Odsetki te nie stanowią zaległości wymagalnych.

5) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Z tytułu udziałów przypadających Gminie w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) – urzędy skarbowe przekazały łącznie kwotę 1 770 985,93 zł, a roczny plan został zrealizowany w 100,44%.

- a) Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Gminie przysługuje w 2014 r. 37,53 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Realizacja w 2014 roku wynosi 1 767 600,00 zł, a roczny plan oszacowany dla Gminy przez Ministerstwo Finansów został zrealizowany w 101,11%.
- b) Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych jest stały i wynosi 6,71%. Na 2014 rok planowany jest w kwocie 15 000,00 zł. wykonanie 3 385,93 zł co stanowi 22,57%. Dochody te realizują dla gmin urzędy skarbowe, są bardzo niestabilne, zależą od koniunktury w gospodarce i od kondycji przedsiębiorstw działających na naszym lokalnym rynku, więc trudno jest dobrze je zaplanować.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody własne w tym dziale wykonano w 94,20% na kwotę 127 169,34 zł i dotyczą:

- odsetek od środków na rachunku bieżącym - 19 153,37 zł
- zwrotu podatku VAT z rozliczenia z Urzędem Skarbowym w Szamotułach, od inwestycji przeprowadzonych w 2013r. - 107 875,00 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej stowarzyszeniom w 2013r, przez Uczniowski Ludowy Klub Szachowy „SKOCZKI” w Słapanowie w kwocie 140,97 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale stanowią 101,53% planu tj 84 711,30 zł i składają się na to :

Rozdział 80101

- wpływy ze sprzedaży usług (dostawa ciepła, wody, odprowadzanie ścieków) - 2 167,23 zł
- wpływ z odsetek bankowych od środków budżetowych na rachunku bankowym – 961,33 zł,
- zwrot nadpłaconych składek ZUS za lata ubiegłe 1 209,16 zł
- sprzedaż złomu 17,50 zł

Rozdział 80148

- odpłatność za obiady w stołówce szkolnej - 79 957,50 zł.

Rozdział 80103

- zwrot nadpłaconych składek ZUS za lata ubiegłe 398,58 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212

Dochody w tym rozdziale zrealizowano w 78,61%. Zaplanowano je na poziomie wpływów w ubiegłym roku zakładając minimalny wzrost, jednak wykonanie uzależnione jest od egzekucji należności przez komornika sądowego a dotyczą:

1. zwrotu kosztów egzekucyjnych w postępowaniu o zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego w kwocie 8,36 zł.
2. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 339,58 zł.
3. zwrotu należności głównej nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych– 1 478,00 zł,
4. zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 2 603,70 zł . Dochody przekazują inne gminy w części należnej Gminie dłużnika.
5. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wyniosły 6 270,42 zł co stanowi 48,23% planu a dotyczą zwrotów z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń alimentacyjnych w części należnej gminie.

Ogółem wpływy w tym rozdziale wynoszą 10 700,06 zł.

Rozdział 85214

W rozdziale 85214 dochody dotyczą zwrotów odpłatności od rodzin pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej i na dzień sprawozdawczy wynoszą 1 871,00 zł.

Rozdział 85216

W rozdziale 85216 odnotowano zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego przez świadczeniobiorcę za lata ubiegłe w kwocie 1 058,00 zł.

Rozdział 85219

W rozdziale 85219 wpływy z tytułu z odsetek bankowych od środków budżetowych na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1 300,29 zł, stanowią 216,72% wykonania planu.

Rozdział 85395

W rozdziale 85395 zaksięgowano odsetki od środków pozostających na rachunku bankowym w kwocie 1 601,94 zł, przeznaczonym do obsługi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki prowadzonym w Zespole Szkół w Gaju Małym i Szkole Podstawnej w Zielonejgórze.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale zaplanowano na poziomie 510 738,00 zł. Plan wykonano w 84,88 %, w kwocie 433 508,64 zł w tym:

Rozdział 90001

- z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych 724,66 zł,
 - z tytułu wpływów za usługi odprowadzania ścieków 420 992,81 zł,
 - z tytułu odsetek za zwłokę 5 567,60 zł,
- ogółem uzyskano w tym rozdziale 427 285,07 zł.

Rozdział 90019

obejmuje wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Gmina otrzymała w omawianym okresie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu 3 540,90 zł co stanowi 28,33% planowanych dochodów. Wydatki pokryte z tych dochodów wyniosły 814,64 zł. (*Różnica zostanie wprowadzona do planu wydatków w 2015r.*)

Rozdział 90020

W tym rozdziale sklasyfikowano wpływy z opłaty produktowej w kwocie 2 682,67 zł, przekazanej do gminy przez WFOŚiGW - dochody należne gminie z tego tytułu naliczane są w oparciu o wykaz opłat wnoszonych do WFOŚ przez przedsiębiorców za gospodarowanie odpadami opakowaniowymi, dlatego oszacowanie wysokości wpływów z tego tytułu jest dość trudne. Wykonanie dochodów w okresie sprawozdawczym w tym rozdziale wynosi 67,07%. planowanych dochodów.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym dochody planowano na poziomie 24 605,00 zł. Zrealizowane dochody na kwotę 22 141,02 zł, pochodzą z wynajmu świetlic wiejskich.

Realizacja wskazuje na spore zainteresowanie wynajmem świetlic wiejskich, chociaż różnie kształtowały się wpływy z tego tytułu w minionych latach, na przykład w analogicznym okresie roku ubiegłego dochód wyniósł 11 372,30 zł.

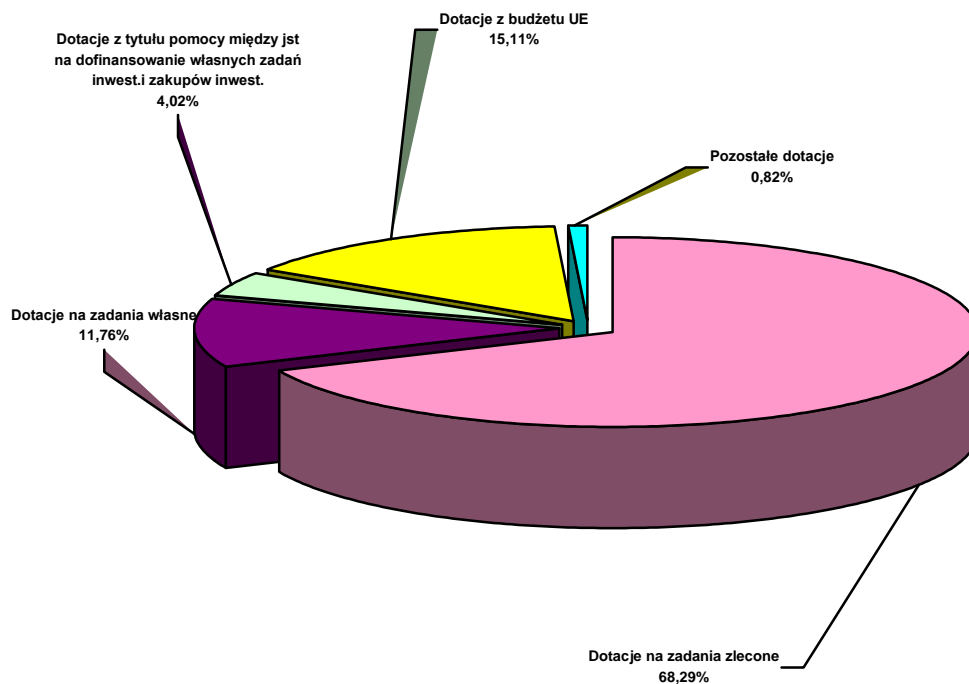
Plan i wykonanie dochodów własnych – układ tabelaryczny – **załącznik Nr 1 a.**

B. Dochody z tytułu dotacji.

Dotacje celowe na dzień 31.12.2014 roku zrealizowano w kwocie 2 680 048,19 zł t.j. 97,36% zakładanego planu, w tym:

- dotacje na zadania zlecone - 1 830 088,66 zł
- dotacje na zadania własne - 315 230,50 zł
- dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu z UE 405 000,30 zł i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi
- dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 107 500,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t 15 080,40 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (fundusz sołecki) 2 465,33 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 4 683,00 zł

Wykres nr 4: Struktura wykonanych dochodów Gminy Obrzycko z tytułu dotacji celowych w procentach.



1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa **na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę zostały po uwzględnieniu zmian, zaplanowane po stronie dochodów w wysokości 1 879 540,49 zł. Wykonanie dochodów z powyższego tytułu wyniosło łącznie kwotę 1 830 088,66 zł tj. 97,37% w tym:

- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 251 792,64 zł,
- dotacja na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 46 706 zł,
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 730,00 zł,
- na przeprowadzenie wyborów do rad gmin powiatów i sejmików oraz na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 15 353,25 zł,
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 5 615,86 zł,
- na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne 4 199,58 zł,
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych wraz z kosztami obsługi 1 441 247,40 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 6 827,05 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych - 57 616,88 zł,

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację **bieżących zadań własnych** gminy zostały zaplanowane w kwocie 342 284,22 zł, wykonano je w 92,10% w kwocie 315 230,50 zł, w tym:

- dotacja celowa stanowiąca zwrot 30% wydatków bieżących poniesionych z funduszu sołeckiego w 2013r. w wysokości - 40 703,22 zł
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014r. – 144 956,40 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 5 147,00 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych – 5 372,88 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 68 141,00 zł,
- dotacja na utrzymanie OPS – 17 618,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 20 700,00 zł,
- dotacja celowa na pomoc materialnej dla uczniów – 12 592,00 zł.

3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na **realizację zadań bieżących gmin** z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych – „wyprawka szkolna” - 4 683,00 zł

4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem **unii europejskiej** w tym:

- dotacja celowa na realizację zadania „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Obrzycko” w ramach Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki, ze środków europejskich – 344 250,26 zł, i z budżetu krajowego 60 750,04 zł. Program realizuje Zespół Szkół w Gaju Małym i Szkoła Podstawowa w Zielonejgórze.

5. W ramach pozostałych dotacji otrzymano:

2. dotację celową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych tj. budowy dróg dojazdowych do pól w Kobylnikach w wysokości - 107 500,00 zł,
3. dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – są to koszty utrzymania dzieci z terenu innej gminy w przedszkolu w Gaju Małym 15 080,40 zł,
4. dotacja celowa stanowiąca zwrot wydatków majątkowych poniesionych z funduszu sołectkiego w 2013 roku, w wysokości - 2 465,33 zł

Szczegółowy wykaz dotacji zawiera Załącznik Nr 1b.

C. Dochody z tytułu subwencji

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowana została na 2014 rok w kwocie 1 863 709,00 zł i wykonana w wysokości 1 863 709,00 zł.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2014 rok została zaplanowana w kwocie 1 570 426,00 zł, i wykonana w kwocie 1 570 426,00 zł.

D. Analiza stanu zaległości budżetu

wg sprawozdania Rb-27s

Zaległości na koniec 2013 roku wynosiły 1 204 834,96 zł, (bez zaliczki alimentacyjnej) co stanowiło 10,32% dochodów wykonanych w roku 2013 ogółem (11 673 941,63 zł).

Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2014 roku w kwocie 1 350 086,87 zł stanowią 10,15% dochodów wykonanych ogółem (13 303 790,07 zł).

Ogółem zaległości zwiększyły się o 145 251,91 zł, tj. o 12,06% w stosunku do stanu roku poprzedniego.

Strukturę zaległości oraz ich dynamikę według klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Zaległości na dzień | | Zmiana | % |
|-------|----------|------|--|---------------------|------------|------------|--------|
| | | | | 31.12.2013 | 31.12.2014 | | |
| 400 | 40002 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 569,72 | 5 047,64 | +477,92 | +10,46 |
| 400 | 40002 | 0830 | Wpływy z usług za wodę | 58 209,59 | 55 320,88 | -2 888,71 | -4,97 |
| 400 | 400002 | 0920 | Odsetki od nieterminowych wpłat | 12 198,13 | 10 969,50 | - 1228,63 | -10,08 |
| 700 | 70005 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów | 40 651,76 | 54 485,01 | +13 833,25 | +34,03 |

| | | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | | publicznych oraz umów o podobnym charakterze (Wpłaty za czynsze od lokali i dzierżawę gruntu) | | | | |
| 700 | 70005 | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 7 462,97 | 1 860,17 | -5 602,80 | -75,08 |
| 700 | 70005 | 0920 | Odsetki od nieterminowych wpłat | 14 076,95 | 12 789,26 | -1 287,69 | -9,15 |
| 756 | 75601 | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 12 978,00 | | -12 978,00 | -100,00 |
| 756 | 75615 | 0310 | Podatek od nieruchomości (osoby prawne) | 437 229,97 | 649 326,13 | +212 096,16 | +48,51 |
| 756 | 75615 | 0320 | Podatek rolny (osoby prawne) | 213 294,40 | 95 592,32 | -117 702,08 | -55,19 |
| 756 | 75615 | 0340 | Podatek od środków transportowych (osoby prawne) | | 6 455,00 | + 6 455,00 | +100,00 |
| 756 | 75616 | 0310 | Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) | 265 648,79 | 300 889,04 | +35 240,25 | +13,27 |
| 756 | 75616 | 0320 | Podatek rolny (osoby fizyczne) | 24 492,43 | 22 943,28 | - 1 549,15 | - 6,33 |
| 756 | 75616 | 0330 | Podatek leśny (osoby fizyczne) | 467,90 | 403,40 | - 64,50 | - 13,78 |
| 756 | 75616 | 0340 | Podatek od środków transportowych | 405,00 | | -405,00 | -100,00 |
| 756 | 75616 | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 44,00 | 9,00 | -35,00 | - 0,79 |
| 756 | 75616 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 631,10 | 5 162,52 | +531,42 | 11,48 |
| 756 | 75618 | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 6 445,60 | 16 687,13 | +10 241,53 | +158,90 |
| 756 | 75618 | 0490 | Wpływy z opłaty adiacenckiej | 3 509,99 | 682,43 | -2 827,56 | -80,56 |
| 756 | 75618 | 0490 | Zajęcie pasa drogowego | | 510,00 | +510,00 | + 100,00 |
| 756 | 75618 | 0490 | Wpływy z opłaty śmieciowej | 36 958,50 | 42 597,80 | +5 639,30 | +15,26 |
| 756 | 75618 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 1 890,80 | + 1 890,80 | +100,00 |
| 900 | 90001 | 0830 | Wpływy za ścieki | 51 609,65 | 56 244,88 | + 4 635,23 | +8,99 |
| 900 | 90001 | 0920 | Odsetki od nieterminowych wpłat | 9 950,51 | 10 220,68 | +270,17 | +2,72 |
| Razem: | | | | 1 204 834,96 | 1 350 086,87 | + 145 251,91 | + 12,06 |

Ogólny poziom zaległości w porównaniu ze stanem na 31.12.2013 roku uległ zwiększeniu o 12,06% .

Wpływy z usług za wodę i ścieki

Na dzień 31.12.2014 roku nierozliczone rachunki według terminu płatności obejmują następujące grupy płatników:

- | | | |
|--|----------------------|-------------------------------|
| • Gospodarstwa domowe – 301 płatników | na kwotę | 92 031,91 zł, |
| • Przedsiębiorcy – 5 płatników | na kwotę | 1 082,22 zł, |
| • Przedsiębiorstwa niefinansowe- 5 płatników | na kwotę | 25 480,35 zł, |
| łącznie: | 311 płatników | na kwotę 116 594,48 zł |

z tego:

- | | | |
|----------------------------|--------------|---|
| • Zaległości z tytułu wody | 55 320,88 zł | spadek zaległości o 4,97% w stosunku do 2013 roku |
| • Zaległość ścieki | 56 244,88 zł | wzrost zaległości o 8,99% w stosunku do 2013 roku |

- Zaległość opłata stała 5 047,64 zł wzrost zaległości o 10,46% w stosunku do 2013 roku.

W roku 2014 wysłano łącznie:

- 426 upomnień odbiorcom zalegającym ze spłatą zobowiązań z tytułu dostaw wody i odprowadzania ścieków, z tego 9 upomnień wysłano przedsiębiorcom.
- 79 ostatecznych wezwań do zapłaty, z tego 3 wezwania wysłano przedsiębiorcom.
- 40 pism informujących o odcięciu wody i zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego.
- 69 przesądowych wezwań do zapłaty, z tego 1 wezwanie wysłano przedsiębiorcy.

W okresie sprawozdawczym, na drogę sądową skierowano **25 pozwów** upominawczych przeciwko dłużnikom do Sądu Rejonowego Wydział Cywilny w Szamotułach w celu dochodzenia swoich roszczeń, z tego **1 pozew** skierowano przeciwko przedsiębiorstwu.

W wyniku postępowania upominawczego i egzekucji komorniczej na :

- 7 spraw – złożono wnioski o nadanie klauzuli wykonalności,
- 4 sprawy – złożono wnioski o wszczęcie egzekucji,
- 6 spraw – spłacone w całości
- 3 sprawy – zajęcie wynagrodzenia za pracę,
- 1 sprawa – bezskuteczna egzekucja,
- 4 sprawy – w toku postępowania upominawczego.

Nie było umorzeń należności na podstawie decyzji wydanej przez Wójta, natomiast w wyniku egzekucji komorniczej 3 osobom umorzono zaległość na łączną kwotę należności głównej 1 052,22 zł, oraz odsetek 331,03 zł.

Należności z tytułu odsetek za wodę zmniejszyły się w stosunku do ubiegłego roku o 10,08% i wynoszą 10 969,50 zł, natomiast wzrosły zaległości z tytułu odsetek za ścieki o 2,72% i wynoszą na koniec okresu sprawozdawczego 10 220,68 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy

Na dzień 31.12.2014 roku zaległości z tytułu:

- | | |
|---|--------------------|
| ▪ czynszu najmu wyniosły i obejmują 12 osób, | 54 096,31zł |
| ▪ za dzierżawę ogrodu kwota zaległości wynosi - | 281,15zł |
| ▪ za dzierżawę garażu zaległość wynosi - | 85,80zł |
| ▪ za dzierżawę gruntu rolnego | 21,75zł |
| | razem 54 485,01zł. |

Największe zaległości wystąpiły w czynszu za lokale mieszkalne. W celu wyegzekwowania należności oddano do komornika i Sądu Rejonowego w Szamotułach 6 dłużników zalegających z opłatą za czynsz na łączną kwotę 31 813,83zł.

Pozostałym dłużnikom zalegającym na wartość 22 282,48 zł; wysłano 45 sztuk upomnień w tym :

- 41 upomnień najemcom mieszkań,
- 2 upomnienia z tytułu dzierżawy za garaż,
- 2 upomnienia za dzierżawę ogródków

Nie odnotowano umorzeń komorniczych ani umorzeń decyzją wójta.

Mimo tych działań zaległości z tego tytułu wykazują tendencję wzrostową w stosunku do roku ubiegłego o 34,03%.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

Zaległości z tego tytułu zmniejszyły się 5 602,80 zł, co stanowi spadek o 75,08% w stosunku do roku 2013.

Odnotowano wpływ należności za 2013r. od jednego dłużnika w kwocie 6 264,53 zł, i od jednego za rok 2012 w kwocie 380,40 zł, co miało wpływ na zmniejszenie zaległości ogółem. Na koniec grudnia 2014 roku zaległości wymagalne pochodzą od 2 osób łącznie na kwotę - 1 860,17 zł w tym:

- jedna osoba zalega na kwotę 1 636,08 zł
- jedna osoba na kwotę - 224,09 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Zaległości z tego tytułu – 12 789,26 zł wykazują również tendencję spadkową w porównaniu z rokiem ubiegłym o 9,15%, a na aktualną kwotę zaległości składają się:

- odsetki z tytułu czynszu najmu – 11 213,30 zł,
- odsetki z tytułu dzierżawy garażu – 2,10 zł,
- odsetki z tytułu spłaty wierzytelności długoletnich – 1 488,46zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu dzierżawy gruntów i ogródków – 85,40 zł

Dochody z tytułu podatków

W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości wykazują najwyższy procent wzrostu, 48,51%. Na koniec 2014 roku wynoszą – 649 326,13zł, w tym:

- 369 106,97zł należności zabezpieczono wpisem na hipotekę,
- 33 866,16 zł zaległość przedsiębiorstwa znajdującego się w upadłości układowej,
- 172 144,00 zł, zajęcie nieruchomości przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szamotułach w celu egzekucji z nieruchomości,
- 11 088,00zł na zaległość wysłano administracyjne tytuły wykonawcze, egzekucja w toku.
- 63 121,00 zł, dłużnik złożył odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu dotyczące decyzji wymiaru podatku.

Pomimo tego z zapłatą podatku zalega 5 osób prawnych. Na bieżąco wysyłane są upomnienia i przekazywane tytuły wykonawcze w celu przymusowego wyegzekwowania należności podatkowych.

W przypadku podatku rolnego od osób prawnych spadek zaległości o 55,19% Rzeczona zaległość w całości dotyczy jednego przedsiębiorstwa, które jak w przypadku podatku od nieruchomości znajduje się w upadłości postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. z możliwością układu.

Spadek zaległości jest wynikiem egzekucji tegoż Urzędu Skarbowego, w kwocie 110 607,00 zł.

Ogółem dla osób prawnych wystawiono tytuły egzekucyjne łącznie na kwotę 184 479,00 zł, w tym:

- z podatku od nieruchomości objęły one kwotę 150 787,00 zł
- z podatku rolnego - 33 692,00 zł.

Do dnia 30.11.2014 r. wpłynęła z Urzędu Skarbowego kwota 152 078,00 zł.

Podatek od środków transportowych (osoby prawne) – w 2014r. wystąpiły zaległości w kwocie 6 455,00 zł, i dotyczą 1 przedsiębiorcy, z uwagi na to, że podatnik nie odpowiadał na wezwania do złożenia deklaracji posiadanych pojazdów za 2013 i 2014 rok.

Zaległości w podatkach od osób fizycznych wynoszą ogółem 324 235,072 zł, w tym:

- w przypadku podatku od nieruchomości od osób fizycznych odnotowaliśmy wzrost zaległości o 13,27%.
Zaległości z tego tytułu wynoszą – 300 889,04 zł w tym:
 - zahipotekowane – 127 534,67 zł, objęto 11 osób, w 2014r. 5 podatników uregulowało w całości zadłużenie dotyczące wpisu na hipotekę.
- Podatek rolny – 22 943,28 zł, w tym przypadku zaległości spadły o 6,33% i jest to wynik egzekucji należności z lat ubiegłych.
- Podatek leśny - 403,40 zł, spadek zaległości z tego tytułu o 13,76% w stosunku do 2013 roku,
- W przypadku podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaległości nie wystąpiły.

Ogółem w 2014 z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego **od osób fizycznych** wysłano :

- 344 upomnienia na wartość 135 011,68zł.
- tytuły wykonawcze w stosunku do osób fizycznych sporządzono na kwotę - 107 782,30 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości 63 szt, na wartość – 56 963,50 zł,
 - podatek rolny – 1 szt, na wartość 593,00 zł,
 - łączne zobowiązanie 13 szt, na wartość – 50 225,80 zł.

W okresie sprawozdawczym z urzędu skarbowego wpłynęła kwota 40 074,20 zł, co stanowi 37,18% należności objętych tytułami wykonawczymi.

- W podatku od czynności cywilnoprawnych zaległości spadły o 0,79%, podatek ten egzekwują dla gminy urzędy skarbowe, wykonanie planu jest poza możliwościami Gminy.
- Zaległości z tytułu zwrotu kosztów upomnień od osób fizycznych wynoszą na dzień 31.12.2014r – 5 162,52 zł, wykazując tendencję wzrostową o 11,48%.
- zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej, na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą – 16 687,13 zł i wzrosły o 158,90% w stosunku do roku ubiegłego, dotyczą 2 przedsiębiorców.
- Spadek zaległości wystąpił z tytułu opłaty adiacenckiej o 80,56% w stosunku do roku ubiegłego.
 - zaległości wymagalne wynoszą 682,43 zł i dotyczy to 2 osób.
- Zaległości z tytułu zajęcia pasa drogowego wyniosły 510,00 zł i pochodzą od 1 przedsiębiorcy.
- Zaległości z tytułu opłaty śmieciowej wyniosły 42 597,80 zł. W związku z tym wysłano 304 upomnienia na kwotę 3 526,40 zł i na dzień sprawozdawczy wpłynęło z tego tytułu 1 635,60 zł.

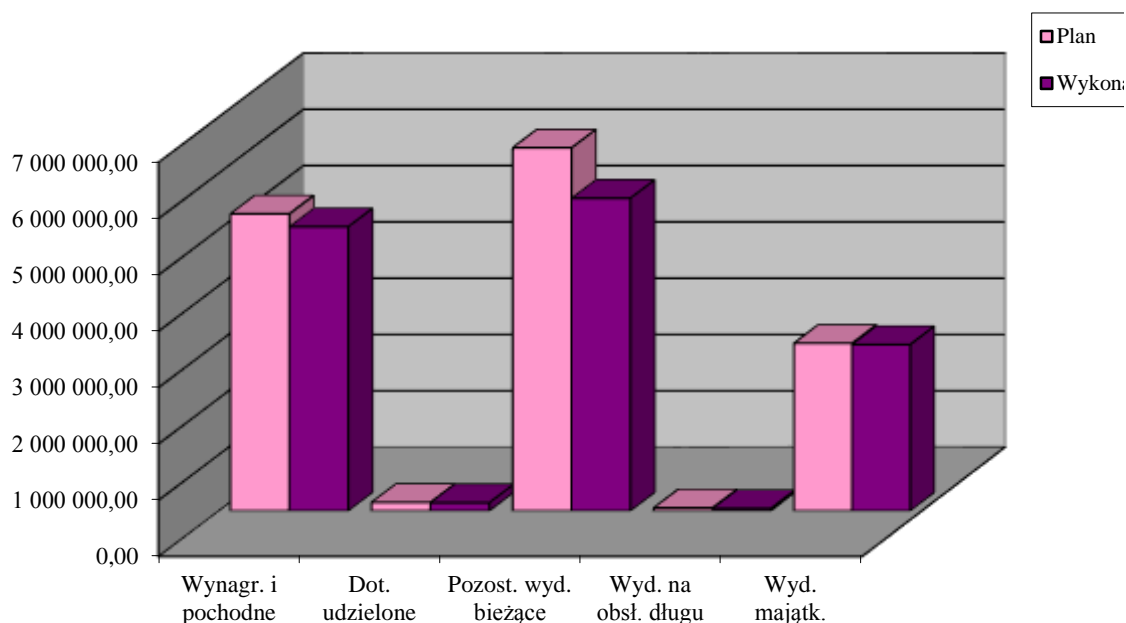
2. Wykonanie wydatków

Wydatki budżetu zaplanowane zostały na poziomie 14 906 378,49 zł, a wykonane na poziomie 13 739 893,82 zł, co stanowi 92,17% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

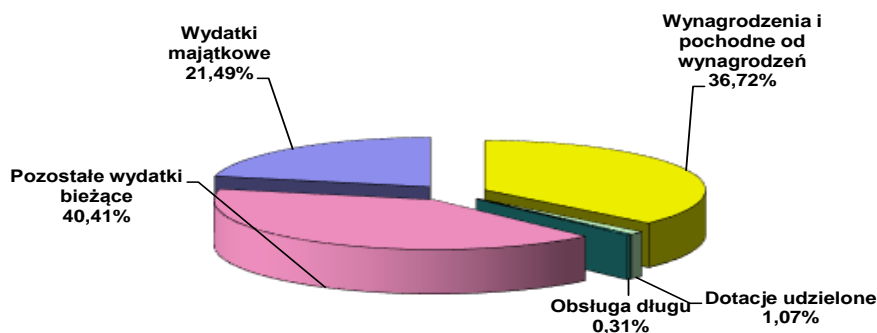
| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | | Udział w strukturze |
|---|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|
| | | Wartość | % | |
| Wydatki bieżące, w tym: | 11 930 552,49 | 10 787 591,64 | 90,42 | 78,51 |
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5 275 132,98 | 5 046 029,72 | 95,66 | 36,72 |
| Dotacje udzielone | 151 502,00 | 145 880,68 | 96,29 | 1,07 |
| Wydatki na obsługę długu | 55 000,00 | 42 529,53 | 77,33 | 0,31 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 6 448 917,51 | 5 553 151,71 | 86,11 | 40,41 |
| Wydatki majątkowe | 2 975 826,00 | 2 952 302,18 | 99,21 | 21,49 |
| Ogółem | 14 906 378,49 | 13 739 893,82 | 92,17 | 100,00 |

Szczegółowy wykaz wydatków przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Dla lepszego zobrazowania sytuacji dane przedstawiono na wykresie.
Wykres nr 5. Plan i wykonanie wydatków w zł.



Wykres nr 6. Struktura wykonanych wydatków w %.



A. Wydatki bieżące

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 Melioracje wodne

W powyższym rozdziale środki wykorzystano na bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych (zakup środka chemicznego do zwalczania chwastów w Ordzinie), opłatę składki udziałowej do Związku Spółek Wodnych w Szamotułach. Wykonanie w tym rozdziale ukształtowało się na poziomie 2,15%.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie gminnych hydroforni, oczyszczalni, przepompowni oraz sieci wodociągowo-kanalizacyjnych. W tym: zakup materiałów i usług remontowych, media, wywóz nieczystości, analizy fiz.-chem. ścieków, badanie wody, wynagrodzenia, opłaty za dozór techniczny. Ponadto wydatki obejmują koszty postępowania sądowego w sprawach skierowanych do komornika przeciwko dłużnikom, oraz zakup papieru termicznego do zestawu inkasenckiego. Wykonanie wyniosło 76,72%.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wydatki zrealizowano w 97,87%, na 2% wpłaty na rzecz Izb Rolniczych od wpływów z podatku rolnego. Na kwotę 13817,07 zł składa się:

- należność Izbie za IV kw/2013 – 101,23 zł
- należność za okres od 01.01.2014r. do 22.12.2014r. – 13 715,84 zł

- należność za okres od 23.12.2014r. do 31.12.2014r. została przekazana w dniu 21.01.2015r. – 33,59 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 251 792,64 zł, co stanowi 99,13% planu. Wykonane wydatki przeznaczone były na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym wraz z kosztami obsługi.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki zrealizowano w 99,72% z przeznaczeniem na opłatę za zajęcie pasa drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki tego rozdziału dotyczyły opłaty za zajęcie pasa drogowego w ciągu drogi powiatowej w kwocie 3 634,63 zł. co stanowi 99,80%.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki w bieżącym okresie wykonano w 67,51%. Zgodnie z planem przeznaczono je na:

- odśnieżanie i posypywanie piaskiem ulic - 24 355,08 zł
- bieżące remonty nawierzchni, naprawa przepustów - 20 916,57 zł
- koszenie traw poboczy dróg, wycinanie krzewów - 16 159,73 zł
- profilowanie i utwardzanie dróg - 8 594,63 zł
- farba, pędzel, szczotki, taśma (odnowienie przystanków) - 1 340,49 zł
- wywóz śmieci z przystanków autobusowych - 8 201,51 zł
- zakup środka chemicznego do oprysku chodników (zwalczanie chwastów) - 26,15 zł
- kopie map i wypis z rejestru gruntów - 127,00 zł
- zakup i montaż znaków drogowych - 17 940,76 zł
- wykonanie odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Słopanowo-Huby - 2 350,49 zł
- zakup i montaż wiat przystankowych w Pęcckowie, Słopanowie i Gaju Małym - 9 221,82 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w rozdziale zrealizowano w 61,52%. Środki przeznaczono na zakup energii, wycenę działek dla potrzeb naliczenia opłaty adiacenckiej i planistycznej, prace remontowe w budynkach komunalnych, koszty postępowania sądowego w sprawach egzekucyjnych przeciwko dłużnikom, dzierżawę gruntu pod przystań kajakową w Zielonejgórze, na podatek od nieruchomości budynków komunalnych gminy, odbiór odpadów z budynków komunalnych gminy, opłatę za publikację o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawę gruntów pod przepompownię ścieków w Jaryszewie.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące ukształtowały się na poziomie 25,39% planu. Obejmują koszty wykonania projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wydawania opinii o warunkach zabudowy, koszty prac Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, koszty publikacji ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

Planowane wydatki w kwocie 8 000,00 zł zostały wykonane w 50,24%, dotyczą usług geodezyjnych i kartograficznych (podziały działek, scalanie działek, wypisy z rejestru gruntów).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Środki wydankowano do wysokości otrzymanej dotacji w kwocie 46 706,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 Rady gmin

Wydatki bieżące pokrywały koszty związane z działalnością Rady Gminy. Podstawową pozycję stanowią diety radnych i ryczałty Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady. Pozostałe wydatki to zakup artykułów biurowych, zakup artykułów spożywczych, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, opłata za konto Pocztylion. Ogółem wydatki wykonano na poziomie 87,87% w stosunku do planu.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej łącznie za 2014 rok wyniosły 2 068 433,45 zł. i stanowią 93,90% planu. Zasadniczą pozycją powyższych wydatków są wynagrodzenia i pochodne, które wyniosły 1 685 318,37 zł (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2013r) Pozostałe kwoty przeznaczono m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 70 122,97 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5 749,31 zł
- usługi pozostałe – 74 907,08 zł (prowizje bankowe, usługi pocztowe, utrzymanie konta BIP, konsultacje z WOKISS, koszty wysłania wydawnictw fachowych, opłaty za opiekę nad programami komputerowymi)
- usługi telefonii stacjonarnej – 7 370,36 zł
- usługi telefonii komórkowej – 3 508,41 zł
- internet – 3 055,13 zł
- podróże służbowe krajowe – 34 268,97 zł
- zakup usług remontowych – 14 409,32 zł
- różne opłaty i składki – 13 009,61 zł
- odpis na ZFŚS – 29 672,83 zł (wykonanie 98,91%)
- szkolenia pracowników – 13 905,00 zł
- czynsz za wynajęte lokale biurowe – 86 983,00 zł
- zakup energii – 7 835,90 zł
- zakup usług zdrowotnych – 3 020,00 zł
- opłaty sądowe i komornicze – 15 297,19 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale wydatki poniesiono w kwocie 6 655,53 zł (73,95% planu) na:

- publikację zdjęć z terenu Gminy Obrzycko wraz z logo w folderze WIELKOPOLSKA
- promocję Gminy Obrzycko podczas festynu „Brama Puszczy” Obrzycko 2014 (zakup budek łęgowych)
- wykonanie gadżetów promocyjnych

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w 89,31% z przeznaczeniem na zapłatę składek na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, wypłatę gratyfikacji jubileuszowych z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego i zorganizowanie spotkania z jubilatami, wypłatę ryczałtów i diet dla sołtysów, wykonanie regulaminów korzystania z placów zabaw, składkę roczną z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu „Puszcza Notecka”, składkę członkowską do WOKiSS w Poznaniu, składkę członkowską do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „WARTA-NOTEĆ”, składkę członkowską do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, publikację życzeń świątecznych oraz zakup nagród w zawodach wędkarskich o Puchar Wójta Gminy Obrzycko.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Na wykonanie wymienionych prac zawarto umowę-zlecenie, która angażuje 100,00% planu.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Środki wykorzystano w 63,99% na organizację i przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa, wybory wójta (wpłatę diet, delegacji, wynagrodzenia za obsługę informatyczną, zakup materiałów biurowych, zakup urn wyborczych, kwiatów do lokali wyborczych, opłatę za wydruk kart do głosowania).

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan zrealizowano w 98,01% na wpłatę diet, delegacji, wynagrodzenia za obsługę informatyczną, przygotowanie spisu wyborców, zakup materiałów biurowych, zakup kwiatów do lokali wyborczych, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych ukształtowały się na poziomie 77,29%.

Oprócz wynagrodzenia dla Komendanta OSP oraz kierowców i opiekuna strażnicy wydatki dotyczyły opłat za energię elektryczną, przegląd techniczny samochodów, wywóz

nieczystości stałych, ubezpieczenie strażaków ochotników na terenie gminy, ubezpieczenie samochodów pożarniczych, okresowe badanie strażaków, ryczałt za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Zakupiono również paliwo, węgiel, akumulatory itp. Udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – w tym przypadku OSP z terenu gminy w wysokości 3 188,08 zł na zakup sprzętu i wyposażenia.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatki tego rozdziału wynoszą 85,25% planu. Przeznaczono je na wypłatę delegacji dla pracownika biorącego udział w szkoleniu z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki w tym rozdziale wykonano w 1,48% i obejmują :

- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 456,18 zł,
- planowaną kwotę 30 000,00 zł stanowi rezerwa celowa, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym – nie zaistniała potrzeba rozwiązania rezerwy.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki zrealizowano na poziomie 77,33%. Kwota 42 529,53 zł stanowi odsetki od kredytu zaciągniętego na „Modernizację stacji uzdatniania wody w Ordzinie i Brączewie oraz budowę kanalizacji sanitarnej w Jaryszewie”.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerwy na początku roku wynosił 40 000,00 zł. Rezerwa była rozwiązywana w ramach bieżących potrzeb Urzędu – plan na koniec 31.12.2014r. 10 850,00 zł. Środki przeznaczono na:

- zwrot świadczeń rodzinnych pobranych niezgodnie z przepisami za 2013 rok w kwocie 1 500,00 zł i 500,00 zł na odsetki od tych kwot
- opłatę za utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w Trzcie – 8 000,00 zł
- wynagrodzenie dla urbanisty i opłaty portoryjne w związku z przebudową napowietrznej linii energetycznej – 12 500,00 zł
- zabezpieczenie środków własnych w wysokości 20% otrzymanej dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 1 494,00 zł
- koszty postępowania sądowego przeciwko dłużnikom zalegającymi z opłatą za czynsz – 2 000,00 zł
- usługi związane z utrzymaniem lokali komunalnych – 3 000,00 zł
- odsetki od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego za 2011 rok – 156,00 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące jednostek oświatowych na 2014 rok wyniosły 3 602 338,09 zł, z tej kwoty:

- subwencja oświatowa stanowi 1 863 709,00 zł,
- środki europejskie w ramach projektu POKL wynoszą 220 838,76 zł,
- środki z budżetu krajowego w ramach projektu POKL to 38 971,54 zł,

- dotacja celowa na dofinansowanie wyprawki szkolnej to kwota 4 683,00 zł,
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne wyniosła 4 199,58 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego została wykorzystana na poziomie 144 956,40 zł,
- wykorzystana dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym stanowi kwotę 12 592,00 zł,
- pozostała kwota 1 312 387,81 zł to środki Gminy.

Wydatki realizowane są przez dwie jednostki budżetowe gminy: Zespół Szkół w Gaju Małym oraz Szkołę Podstawową w Zielonejgórze, a w części dotyczącej dowożenia uczniów do szkół, pomocy materialnej dla uczniów i przedszkoli również przez Urząd Gminy. Wykonanie ogółem wydatków bieżących wynosi 3 896 403,65 zł, co stanowi 96,76% planu. Wykonanie w poszczególnych jednostkach z podziałem na rozdziały przedstawia się następująco:

| Rozdział | Nazwa | Zespół Szkół w Gaju Małym | Szkoła Podst. w Zielonejgórze | Urząd Gminy | Razem: |
|----------|--|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 192 797,76 | 203 409,99 | 0,00 | 1 396 207,75 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 460 132,74 | 214 174,36 | 0,00 | 674 307,10 |
| 80104 | Przedszkola | 0,00 | 0,00 | 15 134,96 | 15 134,96 |
| 80110 | Gimnazja | 955 636,34 | 0,00 | 0,00 | 955 636,34 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 6 477,46 | 0,00 | 263 190,60 | 269 668,06 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 6 287,15 | 768,00 | 0,00 | 7 055,15 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 192 114,43 | 0,00 | 0,00 | 192 114,43 |
| 80195 | Pozostała działalność | 16 465,08 | 11 181,66 | 0,00 | 27 646,74 |
| | Razem dział 801 | 2 829 910,96 | 429 534,01 | 278 325,56 | 3 537 770,53 |
| 85395 | | 182 985,00 | 76 825,30 | 0,00 | 259 810,30 |
| | Razem dział 853 | 182 985,00 | 76 825,30 | 0,00 | 259 810,30 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 68 399,82 | 0,00 | 0,00 | 68 399,82 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 14 458,00 | 225,00 | 15 740,00 | 30 423,00 |
| | Razem dział 854 | 82 857,82 | 225,00 | 15 740,00 | 98 822,82 |
| | Ogółem: | 3 095 753,78 | 506 584,31 | 294 065,56 | 3 896 403,65 |

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Wydatki bieżące wykonano w 97,10%. Dotyczą one bieżącego utrzymania dwóch szkół w Gaju Małym i Zielonejgórze.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki ogółem wykonano w 96,42%. Dotyczyły one utrzymania klas „0” w szkołach wymienionych powyżej.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłaty z tytułu uczęszczania do przedszkola niepublicznego lub publicznego ucznia będącego mieszkańcem Gminy Obrzycko. Wydatki wykonano w 89,03%. W ciągu 2014 roku do przedszkola w Szamotułach uczęszczało 7 dzieci a do przedszkola we Wronkach 1 dziecko.

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki bieżące wyniosły 97,28% planu z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie gimnazjum w Gaju Małym.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w rozdziale wykonane zostały w 95,75%. Dotyczą one: dowozu dzieci z terenu gminy do szkół, dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych, zwrotu za bilety miesięczne.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki ukształtowały się na poziomie 64,89%, dotyczyły opłat za szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Wydatki wykonano w kwocie 192 114,43 zł co stanowi 97,61%. Największą ich pozycję stanowią wydatki na płace i pochodne – 91 533,19 zł, zakup żywności – 79 992,76 zł, zakup energii – 12 203,50 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki zostały wykonane w 100,00% z przeznaczeniem na pomoc socjalną z ZFŚS dla nauczycieli, emerytów i rencistów.

W skład ogólnej kwoty 3 602 338,09 zł wydatków bieżących Zespołu Szkół w Gaju Małym i Szkoły Podstawowej w Zielonejgórze wchodzi:

| | | |
|---|-----------------|---------|
| ▪ płace i pochodne | 2 738 624,60 zł | z tego: |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 111 555,97 zł | |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” | 163 748,61 zł | |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | 412 382,78 zł | |
| - składki na Fundusz Pracy | 50 937,24 zł | |
| ▪ odpisy na ZFŚS | 104 878,05 zł | |
| ▪ wydatki rzeczowe | 605 822,57 zł | |
| ▪ dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież roboczą | 125 366,13 zł | |
| ▪ pomoc socjalna dla nauczycieli emerytów i rencistów | 27 646,74 zł | |

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano 2 000,00 zł na wydatki związane z ochroną zdrowia w zakresie zwalczania narkomanii (zakupiono artykuły biurowe na festyn rodzinny w Koźminie pn. „Używkom Stop”, zakupiono artykuły edukacyjne na zajęcia profilaktyczne prowadzone z młodzieżą szkolną, zapłacono za szkolenie-spektakl profilaktyczny dla nauczycieli i uczniów) – wykonanie 74,66%.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonanie wydatków ogółem wynosi 84,92%. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie członków GKRPA i Zespołu ds. Rozmów
- zakup nagród dla uczestników Festynu Rodzinnego w Koźminie pn. „Moja rodzina bez przemocy”
- zakup nagród dla osób biorących udział w konkursach: „Turniej wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym”
- organizację ferii zimowych w Gaju Małym
- organizację warsztatów dla rodziców i nauczycieli w ramach planu GKRPA
- opłacono wycieczkę szkolną 2 uczniom z rodzin będących pod opieką GKRPA
- zakup „fotopułapki”
- pomoc psychologa dla rodzin z problemem alkoholu, narkotyków i przemocy w rodzinie
- organizację „Zielonej Szkoły w Piotrowie”
- organizację wycieczki do Torunia dla dzieci z rodzin objętych opieką GKRPA
- organizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatki dotyczą przekazanej dotacji dla Stowarzyszenia Społecznego na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski – 3 500,00 zł oraz dotacji dla Polskiego Związku Niewidomych – 500,00 zł. Plan zrealizowano w 100,00%.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Koszt pieczy zastępczej wyniósł 94 154,19 zł. – 100,00% planu. Formą tej opieki zostało objętych 10 dzieci z terenu Gminy Obrzycko (6 dzieci przebywa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 4 dzieci w rodzinach zastępczych).

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Środki wydatkowano w 64,00%. Przeznaczono je na zakup materiałów pomocniczych do pracy z rodzinami gdzie występuje przemoc oraz pokrycie kosztów wyjazdów i delegacji.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

W tym rozdziale wykonanie wyniosło 22,00%. Jest to wynagrodzenie psychologa za pomoc rodzinom z problemami społecznymi i rodzinnymi.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki zrealizowano w 97,06% z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych oraz na wydatki związane z obsługą tych świadczeń do wysokości otrzymanej dotacji. Liczbę wypłaconych świadczeń prezentuje poniższa tabela.

| Wyszczególnienie | Liczba świadczeń |
|------------------------------|-------------------------|
| Zasiłki rodzinne z dodatkami | 5 803 |
| Zasiłki pielęgnacyjne | 1 737 |

| | |
|---|-----|
| Świadczenia pielęgnacyjne | 279 |
| Specjalny zasiłek opiekuńczy | 22 |
| Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka | 52 |

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki wykonano w 80,09% z przeznaczeniem na:

- opłacenie składek zdrowotnych dla osób, które pobierają z OPS zasiłek stały w kwocie 5 358,79 zł (wyplacono 13 osobom)
- opłacanie składek zdrowotnych dla matek opiekującymi się dziećmi specjalnej troski, nie podlegających ubezpieczeniu z innego tytułu w wysokości 6 827,05 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki ogółem wykonano w wysokości 76,45% planu z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków okresowych
- wypłatę zasiłków własnych celowych i w naturze – była to głównie pomoc z przeznaczeniem na zakup żywności, opału, leków, dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, opłacenie schronienia 6 osobom bezdomnym i inne formy pomocy
- sfinansowanie pobytu w DPS 3 mieszkańcom Gminy Obrzycko

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki zostały zrealizowane w 47,28%. Na dzień 31.12.2014r. dodatki mieszkaniowe wypłacono 3 osobom.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki ukształtowały się na poziomie 76,57%. W Gminie Obrzycko z zasiłku stałego skorzystało 17 osób.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wykonano w 92,06%. Płace i pochodne stanowią największy wydatek w tym rozdziale i wynoszą 415 806,93 zł. Na pozostałe usługi, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, wydatkowano 14 580,41 zł. Pozostała kwota 37 294,60 zł została przeznaczona na ZFŚS, usługi zdrowotne, szkolenia, delegacje, opłaty telefoniczne, za energię, za Internet, zakup materiałów biurowych itp.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W roku 2014 nie odnotowano zgłoszeń osób potrzebujących specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Rozdział ten obejmuje wydatki z dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Programem objęto 90 osób. Wydatki wynoszą 42 717,36 zł.

Oprócz działalności z zakresu pomocy społecznej w rozdziale tym wypłacono środki w ramach realizacji rządowego programu „Wspierania osób uprawnionych do świadczenia

pielęgnacyjnego” w wysokości 55 800,00 zł. Koszty obsługi tego programu wyniosły 1 674,00 zł.

642,00 zł zabezpieczono na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”. Łącznie środki wykorzystano w wysokości 142,88 zł.

Wykonanie w tym rozdziale to 80,23% planu.

W roku 2014 ogółem z pomocy społecznej skorzystało 617 osób, w tym:

- wyłącznie z pracy socjalnej 294 osób
- ze świadczeń bez względu na ich rodzaj, formę i źródło finansowania 323 osoby.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Obrzycko” (Szkoła w Gaju Małym i Szkoła w Zielonejgórze). Wykonanie planu w tym rozdziale wynosi 95,89%. Wydatki obejmują zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatki przeznaczono na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Gaju Małym (płace wraz z pochodnymi, zakup pomocy naukowych), zrealizowano je na poziomie 95,75%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki zrealizowano w 99,92% i dotyczyły wypłaty:

- stypendiów socjalnych dla uczniów – 15 740,00 zł,
- stypendiów dla uczniów uzdolnionych – 10 000,00 zł
- dofinansowania do zakupu podręczników dla uczniów – 4 683,00 zł

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan nie został zrealizowany z uwagi na brak zapotrzebowania na szkolenia.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki w wysokości 221,40 zł przeznaczono na odbiór i utylizację padliny, za odbiór odpadów komunalnych Gmina zapłaciła 376 057,33 zł. Wykonanie wyniosło 81,80%.

Bilans dochodów i wydatków na zagospodarowanie odpadów komunalnych, przedstawiono na str. 12 – opis dochodów za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki zrealizowano w 54,59% z przeznaczeniem na utrzymanie czystości na terenie gminy (wywóz śmieci z koszy ulicznych, z placów zabaw, koszenie trawy w parku i na terenach zielonych).

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym wydatki poniesiono na zakup paliwa do kosiarek, zakup środka chemicznego na chwasty, zakup drzewek do nasadzeń rekompensacyjnych, usługę pielęgnacji roślin (skarpa w Zielonejgórze), wycinkę krzewów i gałęzi przy poboczach dróg, koszenie terenów zielonych. Ogółem wykonanie planu w tym rozdziale stanowi 60,58%.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki zrealizowano na poziomie 80,96% na zakup energii i konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na likwidację „dzikich” wysypisk śmieci oraz wywóz i utylizację odpadów niebezpiecznych z magazynu obrony cywilnej. Zadanie wykonano w 6,52%.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki obejmują wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy, sterylizację i opiekę nad nimi oraz zakup karmy. Z tego tytułu wydatkowano kwotę 39 756,60 zł co stanowi 84,95% planu. W schronisku na dzień 31.12.2014r. pozostaje 8 psów i 2 koty.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki zrealizowano na poziomie 77,97% na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich: zakup wyposażenia, opału, środków czystości, media, wynagrodzenie opiekunów świetlic, usług remontowych, czyszczenie przewodów kominowych, wywóz odpadów, koszenie placów przy świetlicach.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka na zabytkami

Dotację w wysokości 5 000,00 zł przeznaczono na przebudowę prezbiterium w kościele pw. Św. Mikołaja w Słopanowie. Plan wykonano w 100,00%.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w 65,30%. Dotyczyły one:

- organizacji imprez integracyjnych dla mieszkańców poszczególnych sołectw (dzień dziecka, festyny rodzinne)
- organizacji otwarcia Przystani Kajakowej w Zielonejgórze
- udzielenia dotacji dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 1 600,00 zł
- zakupu wyposażenia placów zabaw
- wykonanie tablicy informacyjnej dla sołectwa Obrowo

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki przeznaczono na utrzymanie bazy sportowej na terenie gminy: zakup farby, siatek do piłkochwyków, zakup wyposażenia do szatni w Zielonejgórze, zakup trybun na boisko w Gaju

Małym, koszenie boiska w Ordzinie, Piotrowie i Jaryszewie, wywóz odpadów z boisk, położenie płytek w szatni w Obrowie. Plan wykorzystano w 82,92%

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki rozdziału wynoszą 99,36%. Są to udzielone dotacje na zadania do realizacji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszenia. Dotację przyznano:

a) organizacjom pożytku publicznego

- Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski - 2 000,00 zł
- LZS Gminy Obrzycko przekazano mylnie zwróconą niewykorzystaną kwotę dotacji za 2013 rok - 1,61 zł

b) stowarzyszeniom

- LZS Fortuna Zielonagóra - 14 000,00 zł
- LZS Byki Obrowo - 31 600,00 zł
- LZS Orzeł Słoplanowo - 29 000,00 zł
- LZS Zieloni Gaj Mały - 27 000,00 zł
- UKS Neptun - 4 056,03 zł
- ULKS Skoczki - 5 800,00 zł
- Stowarzyszenie Tenisa Stołowego Warta Koźmin - 3 500,00 zł

Wydatki w kwocie 190,00 zł przeznaczono na przewóz osób na zawody sportowe na szczeblu powiatowym.

Szczegółowy wykaz wydatków bieżących stanowi Załącznik nr 2a.

B. Wydatki majątkowe

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W powyższym rozdziale wydatki wykonano w 88,42% na:

- Budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Słoplanowo-Huby. W 2013r. wydatkowano 7 080,00 zł na projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a w 2014r. 255,00 zł na uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, wykonano wodociąg na kwotę 42 276,42 zł. Budowa kanalizacji nastąpi w 2015r.
- Zakupy inwestycyjne pomp. Zakupiono pompę do przepompowni ścieków na terenie oczyszczalni w Obrowie – 4 245,84 zł
- Zakup monitoringu do oczyszczalni ścieków w Kobylnikach – 3 620,00 zł.

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

W rozdziale tym wydatki inwestycyjne wykonano w 99,74%. Kwotę 1 557 474,13 zł przeznaczono na:

- Modernizację hydroforni Ordzin i Brączewo, budowę kanalizacji w Jaryszewie. W 2013r. wykonano kserokopie map, wypis działki – 82,29 zł, zakupiono dzienniki budowy – 24,00 zł, uzgodniono dokumentację projektową i przebieg sieci

kanalizacyjnej – 425,00 zł, wykonano projekty budowlane – 43 800,00 zł, zapłacono za wykonanie kanalizacji sanitarnej w Jaryszewie – 380 417,86 zł oraz nadzór nad budową kanalizacji 8 900,00 zł. Łączny koszt budowy kanalizacji sanitarnej w Jaryszewie wyniósł 404 797,15 zł (netto). Modernizacja hydroforni Ordzin i Brączewo została zakończona w m-c I/2014r. na kwotę 1 238 736,49 zł (netto). Łączny koszt modernizacji stacji uzdatniania wody wyniósł 1 267 588,49 zł. Całkowity koszt modernizacji hydroforni Ordzin i Brączewo, budowy kanalizacji w Jaryszewie to 1 672 385,64 zł (netto).

Refundacja 75% kosztów kwalifikowalnych nastąpiła w dniu 30.12.2014r. na wartość 1 191 683,23 zł zgodnie z zawartą umową z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

- Budowę szatni sportowej z zapleczem socjalnym i świetlicą w Zielonejgórze. W 2011r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową – 7 687,50 zł oraz opłacono zaliczkę za przyłącze do sieci energetycznej – 1 284,83 zł. W 2012r. 1 570,34 zł przeznaczono na opłatę końcową za przyłącze do sieci energetycznej. W roku bieżącym zapłacono za wypisy i kopie map – 12,60 zł, dziennik budowy – 8,00 zł, nadzór inwestorski 4 065,04 zł (netto). Koszt budowy wyniósł 314 652,00 zł (netto). Realizacja całego zadania to kwota 329 280,31 zł. Gmina w 2015 roku złoży wniosek o refundację kosztów kwalifikowalnych do wysokości 125 000,00 zł.

DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Rozdział 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

W rozdziale tym wykonanie wyniosło 98,43% a środki przeznaczono na:

- Budowę przystani kajakowej w Zielonejgórze. W 2010r. wydatkowano kwotę 9 516,00 zł na koncepcję zagospodarowania terenu nad rzeką Wartą. W roku 2011 wykonano aktualne podkłady mapowe – 800,00 zł. W 2012r. środki przeznaczono na projekt budowlano-wykonawczy – 36 408,00 zł. W 2013r. za konsultacje w sprawie zagospodarowania brzegów rzeki Warty i uzgodnienie dokumentacji projektowej zapłacono 1 684,00 zł. W 2014r. wydatkowano 84,00 zł na wypis z rejestru gruntów, 148,08 zł za farbę, pędzel, opaskę kablową, 8,00 zł na dziennik budowy, 376,38 zł na tymczasowe przyłącze energetyczne, 407,51 zł na baner informacyjny, 1 500,00 zł za nadzór autorski nad realizacją projektu, 5 965,60 zł za przyłącze energetyczne, 3 240,00 zł za tablicę informacyjną, 9 700,00 zł za nadzór inwestycyjny, 10 467,92 zł za wykonanie podparcia grodzicami slipu przystani kajakowej, 1 578,00 zł za wykonanie i zainstalowanie rozdzielnic wolnostojącej z legalizowanym układem pomiarowy, 551 183,16 zł za budowę przystani. Wartość inwestycji wyniosła 633 066,65 zł.

W dniu 18.02.2015r. Gmina otrzymała zwrot 85% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na zadanie w wysokości 502 590,68 zł zgodnie z zawartą umową z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki inwestycyjne wyniosły 99,85% planu z przeznaczeniem na:

- Modernizację drogi w Kobylnikach – dojazdowa do gruntów rolnych. Budowa drogi to koszt 565 310,50 zł (uzgodnienie dokumentacji projektowej – 58,00 zł,

opracowanie dokumentacji przebudowy drogi – 15 498,00 zł, modernizacja – 544 754,50 zł, nadzór inwestorski – 5 000,00 zł).

Gmina podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych i na mocy tej umowy otrzymała w dniu 21.07.2014r. 107 500,00 zł zwrotu poniesionych kosztów.

- Zakup przystanku autobusowego w Gaju Małym – 4 816,68 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan w tym rozdziale został wykonany w 97,38% i dotyczy:

- Wykonania instalacji sieci komputerowej wraz z zakupem sprzętu (serwera) na kwotę 22 371,54 zł
- Wykonania szaf i biurek do biura Rynek 1 na kwotę 9 764,97 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Otrzymane środki zrealizowano na poziomie 100,00% na:

- Modernizację oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Gaju Małym – plac zabaw (POKL – 84 226,50 zł, dotacja z budżetu krajowego – 14 863,50 zł)
- Modernizację oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Zielonejgórze – plac zabaw (POKL – 39 185,00 zł, dotacja z budżetu krajowego – 6 915,00 zł)

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan został zrealizowany w 87,14% na:

- Zakup z funduszu sołectwa zjeżdźalni i karuzeli krzyżowej na plac zabaw w Słopanowie na wartość 7 927,35 zł
- Zakup z funduszu sołectwa zjeżdźalni na plac zabaw w Karolinie (Sołectwo Gaj Mały) na wartość 4 391,10 zł

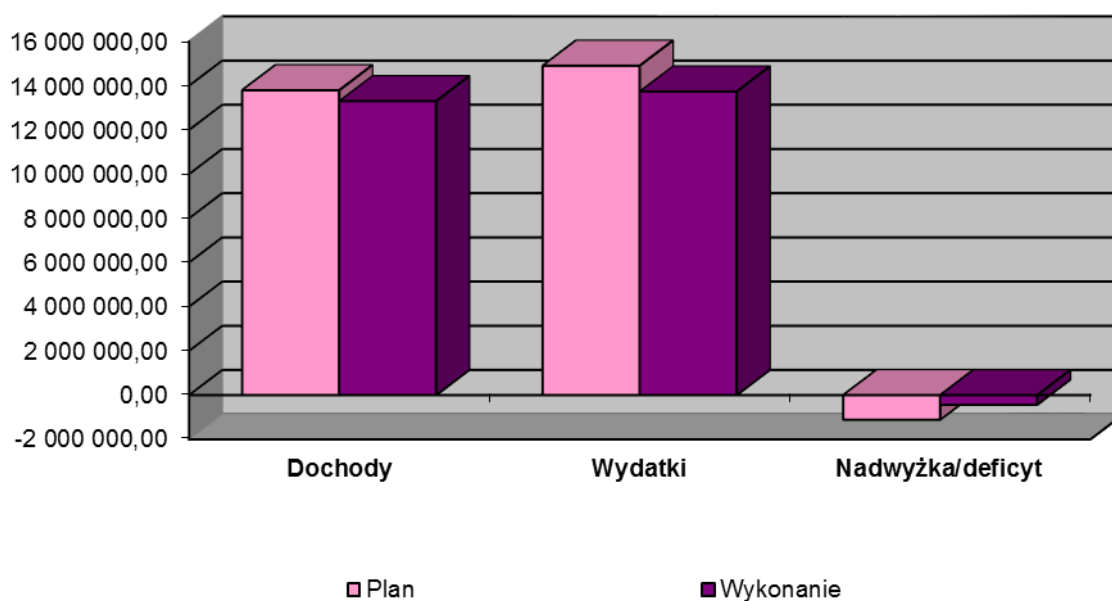
Wydatki majątkowe budżetu z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w Załączniku Nr 2b do niniejszego sprawozdania.

3. Nadwyżka/deficyt budżetu

Planowany deficyt budżetu w 2014r. wyniósł 1 109 376,45 zł, natomiast faktycznie wykonany - 436 103,75 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków w stosunku do planu przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 7: Planowane oraz wykonane dochody, wydatki, nadwyżka/deficyt budżetu w zł.



4. Wykonanie przychodów i rozchodów oraz stan zobowiązań

Plan oraz wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy za 2014r. przedstawia poniższa tabela.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan | Wykonanie |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Przychody ogółem: | | | 1 509 376,45 | 1 834 184,34 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 2 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 9 376,45 | 334 184,34 |
| 3 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 955 | 0,00 | 0,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 1 | Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 400 000,00 | 400 000,00 |

Planowana nadwyżka stanowi 2,81% nadwyżki z lat ubiegłych wykonanej.

W okresie sprawozdawczym Gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w kwocie 1 500 000,00 zł, na zadanie „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ordzinie i Brączewie, budowa kanalizacji sanitarnej w Jaryszewie”. Wybrano najkorzystniejszą ofertę przedstawioną przez Bank Spółdzielczy we Wronkach o/Obrzycko. Umowę z Bankiem podpisano 03.01.2014r. W styczniu uruchomiono kredyt w wysokości:

- 500 000,00 zł na zwrot poniesionych wydatków w grudniu 2013r. na budowę kanalizacji w Jaryszewie,
- 1 000 000,00 zł na uregulowanie wynagrodzenia wykonawcy przeprowadzającemu modernizację stacji uzdatniania wody w Ordzinie i Brączewie

Splata rat kredytowych nastąpiła od m-ca marca bieżącego roku. W 2014 roku zgodnie z harmonogramem splata wyniosła 400 000,00 zł.

Gmina nie posiada **zobowiązań wymagalnych**.

Zobowiązania **niewymagalne** w kwocie 471 300,58 zł dotyczą:

- | | |
|---|-----------------|
| ▪ 2% odpisu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej | - 33,59 zł |
| ▪ wynagrodzeń bezosobowych | - 367,50 zł |
| ▪ wynagrodzeń i pochodnych | - 366 350,21 zł |
| ▪ zobowiązań z tytułu dostaw i usług | - 87 094,37 zł |
| ▪ różnych wydatków na rzecz osób fizycznych | - 13 820,00 zł |
| ▪ delegacji i ryczałtu samochodowego | - 1 834,91 zł |
| ▪ opłaty za wynajem biura Rynek 2 | - 1 800,00 zł |

5. Wykonanie Funduszu sołeckiego.

Rada Gminy Obrzycko Uchwałą Nr XXVI/149/2013 z dnia 26 marca 2013r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie Funduszu sołeckiego w 2014r.

Wykonanie funduszu sołeckiego za 2014 rok przedstawia poniższa tabela

| Dział | Rozdział | § | Treść | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|------|--------------------------------|--|----------|-----------|--------|
| 600 | | | Transport i łączność | | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>Sołectwo Piotrowo</i> | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | UTRZYMANIE DRÓG -odśnieżanie i posypywanie piaskiem deptaka (ścieżki rowerowo-pieszej Piotrowo w kier./Zielonagóra) | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---|-----------------|-----------------|---------------|
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | | | | <i>Sołectwo Obrowo</i> | <i>1 500,00</i> | <i>1 500,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | | Sołectwo Obrowo | PRZEWÓD ELEKTRYCZNY + SKRZYNKA - DOPROWADZENIE PRĄDU DO WIGWAMU Usługa-doprowadzenie prądu do wigwamu wraz z zakupem przewodu elektrycznego | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 1 000,00 | 587,95 | 58,79 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | | 1 000,00 | 587,95 | 58,79 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000,00 | 587,95 | 58,79 |
| | | | | <i>Sołectwo Piotrowo</i> | <i>1 000,00</i> | <i>587,95</i> | <i>58,79</i> |
| | | | Sołectwo Piotrowo | UTRZYMANIE GMINNYCH OBIEKTÓW - wyposażenie ubikacji OSP o umywalkę z szafką, WC kompakt z deską | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 4 029,00 | 3 578,01 | 88,80 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 4 029,00 | 3 578,01 | 88,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 650,00 | 448,17 | 68,94 |
| | | | | <i>Sołectwo Piotrowo</i> | <i>150,00</i> | <i>57,04</i> | <i>38,02</i> |
| | | | Sołectwo Piotrowo | UTRZYMANIE ZIELENI I ZADRZEWIŃ - benzyna i olej silnikowy do konserwacji kosiarki spalinowej - wykaszanie trawy i utrzymanie zieleni na terenie sołectwa | 150,00 | 57,04 | 38,02 |
| | | | | <i>Sołectwo Obrowo</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|--|------------------|------------------|--------------|
| | | | Sołectwo Obrowo | ŚRODEK CHEMICZNY 5 L RANDAP - zakup środka chemicznego - 5 l. Randap do oprysku chodników na terenie sołectwa | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | Sołectwo Koźmin | 400,00 | 291,13 | 72,78 |
| | | | Sołectwo Koźmin | PALIWO DO KOSIARKI - zakup paliwa do kosiarki - utrzymanie porządku na terenie sołectwa | 400,00 | 291,13 | 72,78 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 379,00 | 3 129,84 | 92,62 |
| | | | | Sołectwo Obrowo | 2 000,00 | 1 987,20 | 99,36 |
| | | | Sołectwo Obrowo | KOSZENIE TRAW - na terenie sołectwa | 2 000,00 | 1 987,20 | 99,36 |
| | | | | Sołectwo Ordzin | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Ordzin | WYKASZANIE PLACU ZABAW (USŁUGA) | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Sołectwo Zielonagóra | 1 159,00 | 1 142,64 | 98,58 |
| | | | Sołectwo Zielonagóra | ZLECENIE FIRMIE WYCINANIA ODROSTÓW DRZEW I KRZEWÓW PRZY UL. LEŚNEJ (usługa) | 409,00 | 397,44 | 97,17 |
| | | | Sołectwo Zielonagóra | ZLECENIE FIRMIE CAŁOROCZNEJ PIEŁĘGNACJI ROŚLIN NA SKARPIE PRZY UL. WIEJSKIEJ (usługa) | 750,00 | 745,20 | 99,36 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 90 367,00 | 78 966,67 | 87,38 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 42 774,00 | 39 007,19 | 91,19 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 27 641,00 | 23 941,21 | 86,61 |
| | | | | Sołectwo Stobnicko | 1 770,00 | 1 412,14 | 79,78 |
| | | | Sołectwo Stobnicko | ŚRODKI CZYSTOŚCI - zakup do świetlicy wiejskiej | 60,00 | | |
| | | | Sołectwo Stobnicko | ZAKUP WIESZAKA DO UBRĄŃ DO ŚWIETLICY | 210,00 | | |
| | | | Sołectwo Stobnicko | WYMIANA FIRAN I KARNISZY - zakup firan i karniszy do świetlicy | 1 000,00 | | |
| | | | Sołectwo Stobnicko | OPAŁ - zakup do świetlicy | 500,00 | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------|---|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | | Sołectwo Piotrowo | 1 900,00 | 1 625,94 | 85,57 |
| | | | | WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ | | | |
| | | | Sołectwo Piotrowo | | 1 900,00 | 1 625,94 | 85,57 |
| | | | | środki czystości | | | |
| | | | | 2 szt. - patelnia elektryczna | | | |
| | | | | 60 szt. - barszczówka z uszkami | | | |
| | | | | 2 szt. zamiatacz drewniany o szerokości 60 cm z włosia do powierzchni wewnętrznych | | | |
| | | | | miotła do utrzymania porządku na ulicy, podjazdach, chodnikach | | | |
| | | | | tablica oznakowania siedziby świetlicy | | | |
| | | | | Sołectwo Obrowo | 2 880,00 | 2 032,80 | 70,58 |
| | | | | NAMIOT SKŁADANY - organizacja festynów i imprez sportowych | | | |
| | | | Sołectwo Obrowo | | 1 400,00 | 1 098,00 | 78,43 |
| | | | | DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW - przy świetlicy wiejskiej - zakup: akcesoria do zabawy | | | |
| | | | Sołectwo Obrowo | | 1 380,00 | 934,80 | 67,74 |
| | | | | KOSZ NA ŚMIECI DO PLACU ZABAW - zakup kosza na śmieci na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej | | | |
| | | | Sołectwo Obrowo | | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | KOSZ NA ŚMIECI DO PLACU ZABAW - zakup kosza na śmieci na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej | | | |
| | | | Sołectwo Obrowo | | -300,00 | | |
| | | | | METALOWE AKCESORIA DO GRILLOWANIA - zakup metalowych akcesorii do grilowania (imprezy organizowane przy świetlicy) | | | |
| | | | Sołectwo Obrowo | | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Sołectwo Jaryszewo | 5 411,00 | 3 977,56 | 73,50 |
| | | | | ZAKUP PALIWA, OLEJU I ŻYŁKI DO WYKASZANIA TRAWNIKA WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I NA PLACU ZABAW | | | |
| | | | Sołectwo Jaryszewo | | 250,00 | 249,00 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------|--|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | Sołectwo Jaryszewo | ZAKUP ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN I NAWOZÓW DO IGLAKÓW - przy świetlicy wiejskiej | 200,00 | 196,90 | |
| | | | Sołectwo Jaryszewo | ZAKUP PARASOLI NA PLAC ZABAW przy świetlicy wiejskiej | 1 000,00 | 0,00 | |
| | | | Sołectwo Jaryszewo | ZAKUP PIŁEK NA BOISKO - gry i zabawy dla dzieci i młodzieży na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej | 100,00 | 99,69 | 35,19 |
| | | | Sołectwo Jaryszewo | ZAKUP MATERIAŁÓW DO WIATY WRAZ Z USŁUGĄ MONTAŻU NA PLAC ZABAW W JARYSZEWIE przy świetlicy wiejskiej | 3 861,00 | 3 431,97 | 88,88 |
| | | | | Sołectwo Koźmin | 5 680,00 | 5 380,41 | 94,72 |
| | | | Sołectwo Koźmin | PODKASZARKA - zakup podkaszarki do wykaszania poboczy przy chodnikach na terenie sołectwa (wyposażenie na stan świetlicy) | 428,00 | | |
| | | | Sołectwo Koźmin | ZLEW Z SZAFKĄ - zakup zlewu z szafką do świetlicy wiejskiej | 498,00 | | |
| | | | Sołectwo Koźmin | ŚRODKI CZYSTOŚCI - do świetlicy wiejskiej | 400,00 | | |
| | | | Sołectwo Koźmin | MOP - zakup mopa do utrzymania porządku i czystości wewnątrz budynku świetlicy | 215,00 | | |
| | | | Sołectwo Koźmin | SIATKA DO SIATKÓWKI - zakup siatki do gier dla dzieci i młodzieży w piłkę siatkową | 120,00 | | |
| | | | Sołectwo Koźmin | PIŁKI SIATKOWE - 2 szt. - zakup piłek do siatkówki dla dzieci i młodzieży - plac zabaw (wyposażenie świetlicy wiejskiej) | 60,00 | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------|--|----------|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | Sołectwo Koźmin | PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY - zakup przedłużacza do oświetlenia placu zabaw i terenu wokół świetlicy | 205,00 | | |
| | | | Sołectwo Koźmin | BLOKADA PARKINGOWA - zakup blokady parkingowej na plac przed świetlicą wiejską | 175,00 | | |
| | | | Sołectwo Koźmin | LAKIEROBEJCA - zakup lakierobejcy do pomalowania ławek i stołu znajdujących się na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej | 210,00 | | |
| | | | Sołectwo Koźmin | SIATKA, FURTKA, BRAMA - materiały zakup. z przeznaczeniem na ogrodzenie wjazdu na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej | 950,00 | | |
| | | | Sołectwo Koźmin | KRZEWY NA PLAC ZABAW - zakup krzewów na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej | 500,00 | | |
| | | | Sołectwo Koźmin | ŁAWKA PIKNIKOWA - wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej | 590,00 | | |
| | | | Sołectwo Koźmin | BUJAK NA SPREŻYNIE - dla dzieci najmłodszych na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej | 1 095,00 | | |
| | | | Sołectwo Koźmin | ŁAWKA IMPREGNOWANA - przeznaczona dla osób starszych | 234,00 | | |

| | | | | | | | |
|--|--|------|-------------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|
| | | | | Sołectwo Ordzin | 400,00 | 310,02 | 77,50 |
| | | | | ŚRODKI CZYSTOŚCI - zakup środków czystości - dbałość o ład i porządek wewnątrz budynku świetlicy | | | |
| | | | Sołectwo Ordzin | | 200,00 | 166,22 | 83,11 |
| | | | | BUTLA DO GAZU + REDUKTOR - wyposażenie świetlicy | | | |
| | | | Sołectwo Ordzin | | 200,00 | 143,80 | 71,90 |
| | | | | Sołectwo Gaj Mały | 9 600,00 | 9 202,34 | 95,85 |
| | | | | DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GAJU MAŁYM | | | |
| | | | Sołectwo Gaj Mały | | | | |
| | | | | 10 ławek ze stołami | | | |
| | | | | 2 popielniczki | | | |
| | | | | sprzęt do odtwarzania muzyki | | | |
| | | | | 2 namioty | | | |
| | | | | kwiaty ozdobne | | | |
| | | | | termosy, lustra | | | |
| | | | | rolety okienne | | | |
| | | | | OBSADZENIE TERENU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ OZDOBNYMI KRZEWAMI ORAZ ZAKUP KOSIARKI SPALINOWEJ | | | |
| | | | Sołectwo Gaj Mały | | | | |
| | | | | krzewy ozdobne | | | |
| | | | | zakup kosiarki spalinowej, paliwa do kosiarki | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 7 633,00 | 7 629,98 | 99,96 |
| | | | | Sołectwo Jaryszewo | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00 |
| | | | | MALOWANIE I SZPACHLOWANIE KUCHNI W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ | | | |
| | | | Sołectwo Jaryszewo | | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00 |
| | | | | Sołectwo Stobnicko | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | | | WYMIANA OKIEN I DRZWI W ŚWIETLICY | | | |
| | | | Sołectwo Stobnicko | | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | | | Sołectwo Koźmin | 533,00 | 529,98 | 99,43 |
| | | | | OKNO DO ŁAZIENKI - wymiana okien wraz z montażem | | | |
| | | | Sołectwo Koźmin | | 533,00 | 529,98 | 99,43 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 7 500,00 | 7 436,00 | 99,14 |
| | | | | Sołectwo Obrowo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------|---|-----------------|-----------------|---------------|
| | | | Sołectwo Obrowo | GABLOTA NA PUCHARY DREWNIANA - wykonanie gabloty drewnianej na puchary (usługa) | 600,00 | | |
| | | | Sołectwo Obrowo | GABLOTA NA PUCHARY DREWNIANA - wykonanie gabloty drewnianej na puchary (usługa) | -600,00 | | |
| | | | | Sołectwo Jaryszewo | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | | Sołectwo Jaryszewo | ZAKUP POZBRUKU I KRAWEŻNIKÓW WRAZ Z USŁUGĄ MONTAŻU NA PLACU ZABAW W JARYSZEWIE - utwardzenie terenu w miejscu przeznaczonym pod wiatę przy świetlicy wiejskiej | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,00 |
| | | | Sołectwo Jaryszewo | ZAKUP MATERIAŁÓW DO WIATY WRAZ Z USŁUGĄ MONTAŻU NA PLAC ZABAW W JARYSZEWIE przy świetlicy wiejskiej | 3 861,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Jaryszewo | ZAKUP MATERIAŁÓW DO WIATY WRAZ Z USŁUGĄ MONTAŻU NA PLAC ZABAW W JARYSZEWIE przy świetlicy wiejskiej | -3 861,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Jaryszewo | KOSZENIE TRAWNIKA NA PLACU ZABAW - przy świetlicy wiejskiej | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| | | | Sołectwo Jaryszewo | MONTAŻ PIŁKOCHWYTU NA TERENIE PLACU ZABAW - przy świetlicy wiejskiej | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | | | | Sołectwo Ordzin | 4 000,00 | 3 936,00 | 98,40 |
| | | | Sołectwo Ordzin | ALTANA OGRODOWA (USŁUGA) - przy świetlicy wiejskiej | 4 000,00 | 3 936,00 | 98,40 |
| | | | | Sołectwo Koźmin | 500,00 | 500,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|--------------------------------|--|------------------|------------------|--------------|
| | | | Sołectwo Koźmin | GRILL OGRODOWY - wykonanie grilla na organizację różnego rodzaju imprez organizowanych przez sołectwo (wyposażenie świetlicy) | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | | 47 593,00 | 39 959,48 | 83,96 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 28 957,00 | 23 335,78 | 80,58 |
| | | | | Sołectwo Stobnicko | 1 000,00 | 999,29 | 99,92 |
| | | | Sołectwo Stobnicko | DZIEŃ DZIECKA, FESTYN RODZINNY - zakupy na organizację "Dnia Dziecka", festynu rodzinnego (min. zakup drobnych nagród dla uczestników biorących udział w konkurencjach) | 1 000,00 | 999,29 | 99,92 |
| | | | | Sołectwo Słopanowo | 11 688,00 | 8 742,01 | 74,79 |
| | | | Sołectwo Słopanowo | PLAC ZABAW | 10 848,00 | 7 902,75 | 72,85 |
| | | | | bujak rower | | | |
| | | | | bujak huśtawka | | | |
| | | | | huśtawka ważka | | | |
| | | | | huśtawka na sprężynie | | | |
| | | | | huśtawka podwójna | | | |
| | | | | brama przenośna | | | |
| | | | Sołectwo Słopanowo | DZIEŃ DZIECKA - zakupy na organizację "Dnia Dziecka" | 840,00 | 839,26 | 99,91 |
| | | | | Sołectwo Piotrowo | 5 780,00 | 3 625,72 | 62,72 |
| | | | Sołectwo Piotrowo | UTRZYMANIE TERENÓW REKREACYJNYCH | 4 580,00 | 3 039,31 | 66,36 |
| | | | | zakup: słupków metalowych i siatki, piłkochwyty do łapania piłek z boiska placu zabaw | | | |
| | | | | zakup zestawu do mini koszykówki: stojak - wysięg; tablica; obręcz do kosza; siatka | | | |
| | | | | cement do wbetonowania słupków (piłkochwyty oraz zestawu do koszykówki) | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------|--|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | | PROMOCJA GMINY - ORGANIZACJA FESTYNU I TURNIEJU SPORTOWEGO | | | |
| | | | Sołectwo Piotrowo | | 1 200,00 | 586,41 | 48,87 |
| | | | | organizacja festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka - zakup upominków dla dzieci za udział w konkurencjach i zabawach | | | |
| | | | | organizacja turnieju sportowego (nagrody dla wyróżnionych) | | | |
| | | | | Sołectwo Obrowo | 1 000,00 | 968,50 | 96,85 |
| | | | | FESTYN RODZINNY - organizacja festynu rodzinnego - zakup słodyczy, napoi, drobnych nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkurencjach | | | |
| | | | Sołectwo Obrowo | | 1 000,00 | 968,50 | 96,85 |
| | | | | Sołectwo Jaryszewo | 1 250,00 | 1 246,90 | 99,75 |
| | | | | ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNEGO Z OKAZJI DNIA DZIECKA pt." FAJNA ZABAWA" - zakup drobnych nagród, słodyczy dla uczestników biorących udział w konkurencjach | | | |
| | | | Sołectwo Jaryszewo | | 550,00 | 549,42 | 99,89 |
| | | | | ORGANIZACJA DNIA SENIORA - zakup materiałów, produktów, słodyczy, napojów itp. oraz drobnych upominków | | | |
| | | | Sołectwo Jaryszewo | | 300,00 | 298,47 | 99,49 |
| | | | | ORGANIZACJA RODZINNEJ WYCIECZKI ROWEROWEJ - zakup produktów, słodyczy, napojów itp. oraz drobnych upominków dla uczestników biorących udział w rodzinnej wycieczce rowerowej w obrębie sołectwa | | | |
| | | | Sołectwo Jaryszewo | | 400,00 | 399,01 | 99,75 |
| | | | | Sołectwo Koźmin | 2 995,00 | 2 767,31 | 92,39 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|--|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | | NA IMPREZY INTEGRACYJNE - "Dzień Seniora", balik noworoczny, kurs pieczenia ciasta, festyn wiosenny, "Dzień Dziecka", festyn letni, podkoziółek, pieczenie ciast świątecznych (kurs) | 2 995,00 | 2 767,31 | 92,39 |
| | | | Sołectwo Koźmin | | | | |
| | | | | Sołectwo Ordzin | 904,00 | 896,75 | 99,19 |
| | | | | DZIEŃ DZIECKA - zakup drobnych nagród, słodyczy dla uczestników biorących udział w konkurencjach podczas organizacji "Dnia Dziecka" | 400,00 | 394,98 | 98,75 |
| | | | Sołectwo Ordzin | | | | |
| | | | | DZIEŃ SENIORA - organizacja "Dnia Seniora" - zakup słodyczy, napoi, owoców | 504,00 | 501,77 | 99,56 |
| | | | Sołectwo Ordzin | | | | |
| | | | | Sołectwo Zielonagóra | 1 940,00 | 1 907,31 | 98,31 |
| | | | | FESTYN RODZINNY POŁĄCZONY Z DNIEM DZIECKA ORAZ SPOTKANIEM SENIORÓW Z OKAZJI DNIA MATKI. TEGO SAMEGO DNIA 31 MAJA 2014 ROKU ODBĘDZIE SIĘ RÓWNIEŻ MAJÓWKA NA SPORTOWO ORAZ KONKURS "PIECZENIA BABY" - zakup drobnych nagród, słodyczy, napoi, owoców | 1 640,00 | 1 625,62 | 99,12 |
| | | | Sołectwo Zielonagóra | | | | |
| | | | | ORGANIZACJA INTEGRACYJNO-KRAJOZNAWCZEJ WYCIECZKI ROWEROWEJ NA GROBY KOBYLNICKIE I JARYSZEWA - zakup drobnych upominków dla uczestników wycieczki podczas organizacji konkurencji | 300,00 | 281,69 | 93,90 |
| | | | Sołectwo Zielonagóra | | | | |
| | | | | Sołectwo Gaj Mały | 2 400,00 | 2 181,99 | 90,91 |

| | | | | | | | |
|--|--|------|--|--|-----------------|-----------------|---------------|
| | | | Sołectwo Gaj Mały | ORGANIZACJA FESTYNU " DZIEŃ DZIECKA" - zakup drodnych nagród pocieszenia dla uczestników biorących udział w konkurencjach | 1 000,00 | | |
| | | | Sołectwo Gaj Mały | ORGANIZACJA FESTYNU " DZIEŃ DZIECKA" - zakup drodnych nagród pocieszenia dla uczestników biorących udział w konkurencjach | -400,00 | | |
| | | | Sołectwo Gaj Mały | ZAKUP I MONTAŻ 3 TABLIC INFORMACYJNYCH NA TERENIE SOŁECTWA - (montaż we własnym zakresie) | 1 800,00 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 14 136,00 | 12 318,45 | 87,14 |
| | | | | Sołectwo Słapanowo | 9 736,00 | 7 927,35 | 81,42 |
| | | | Sołectwo Słapanowo | karuzela krzyżowa | 5 412,00 | 3 603,90 | 66,59 |
| | | | Sołectwo Słapanowo | zjeżdźalnia | 4 324,00 | 4 323,45 | 99,99 |
| | | | | Sołectwo Gaj Mały | 4 400,00 | 4 391,10 | 99,79 |
| | | | Sołectwo Gaj Mały | zjeżdźalnia | 4 400,00 | 4 391,10 | 99,79 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 4 500,00 | 4 305,25 | 95,67 |
| | | | | Sołectwo Obrowo | 1 500,00 | 1 445,25 | 96,35 |
| | | | Sołectwo Obrowo | GABLOTA OGŁOSZENIOWA - INFORMACYJNA (usługa) | 600,00 | | |
| | | | Sołectwo Obrowo | GABLOTA OGŁOSZENIOWA - INFORMACYJNA (usługa) | 300,00 | | |
| | | | Sołectwo Obrowo | GABLOTA NA PUCHARY DREWNIANA - wykonanie gabloty drewnianej na puchary (usługa) | 600,00 | | |
| | | | | Sołectwo Ordzin | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | | | Sołectwo Ordzin | DZIEŃ DZIECKA - organizacja : usługa (zamek dmuchany) | 600,00 | 600,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--------------------------------|---|------------------|------------------|---------------|
| | | | | Sołectwo Zielonagóra | 2 000,00 | 1 860,00 | 93,00 |
| | | | | ORGANIZACJA INTEGRACYJNO-KRAJOZNAWCZEJ WYCIECZKI ROWEROWEJ NA GROBY KOBYLNICKIE I JARYSZEWA - (usługa) | 2 000,00 | 1 860,00 | 93,00 |
| | | | Sołectwo Zielonagóra | | | | |
| | | | | Sołectwo Gaj Mały | 400,00 | 400,00 | 100,0 |
| | | | | ORGANIZACJA FESTYNU " DZIEŃ DZIECKA" - zakup drodnych nagród pocieszenia dla uczestników biorących udział w konkursach | 400,00 | 400,00 | 100,0 |
| | | | Sołectwo Gaj Mały | | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | 32 130,00 | 29 791,95 | 92,72 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | | 32 130,00 | 29 791,95 | 92,72 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 29 400,00 | 27 711,95 | 94,25 |
| | | | | Sołectwo Piotrowo | 4 000,00 | 3 460,24 | 86,50 |
| | | | | UTRZYMANIE GMINNYCH URZĄDZEŃ SPORTOWYCH | 4 000,00 | 3 460,24 | 86,50 |
| | | | Sołectwo Piotrowo | | | | |
| | | | | zakup 100 szt. krzeseł plastikowych na trybuny boiska LZS " Świt" Piotrowo | | | |
| | | | | zakup - trawa boiskowa oraz węże i zraszacze do podlewania płyty boiska | | | |
| | | | | Sołectwo Obrowo | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | | | | PODGŹEWACZ DO WODY DO SZATNI (zakup) | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | | | Sołectwo Obrowo | | | | |
| | | | | Sołectwo Ordzin | 1 500,00 | 1 393,86 | 92,92 |
| | | | | BOISKO DO SIATKÓWKI | | | |
| | | | | zakup piasku, folii, siatki | 1 500,00 | 1 393,86 | 92,92 |
| | | | Sołectwo Ordzin | | | | |
| | | | | Sołectwo Zielonagóra | 16 400,00 | 15 997,85 | 97,54 |

| | | | | | | | |
|--|--|------|-------------------------|--|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | Sołectwo Zielonagóra | ZAKUP ŁAWEK DO SZATNI KLUBU FORTUNA ZIELONAGÓRA | 1 000,00 | 996,00 | 99,60 |
| | | | Sołectwo Zielonagóra | ZAKUP MEBLI KUCHENNYCH DO KUCHNI W SZATNIO-ŚWIETLICY W ZIELONEJGÓRZE | 1 400,00 | 1 398,00 | 99,86 |
| | | | Sołectwo Zielonagóra | ZAKUP LODÓWKO-ZAMRAŻARKI DO KUCHNI W SZATNIO-ŚWIETLICY W ZIELONEJGÓRZE | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 |
| | | | Sołectwo Zielonagóra | ZAKUP PIECA - KUCHNI GAZOWEJ DO WYPOSAŻENIA KUCHNI W SZATNIO-ŚWIETLICY | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Zielonagóra | ZAKUP KRZESEŁ NA WYPOSAŻENIE SZATNIO-ŚWIETLICY W ZIELONEJGÓRZE | 5 700,00 | 5 632,00 | 98,80 |
| | | | Sołectwo Zielonagóra | ZAKUP STOŁÓW NA WYPOSAŻENIE SZATNIO-ŚWIETLICY W ZIELONEJGÓRZE | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00 |
| | | | Sołectwo Zielonagóra | ZAKUP SIATKI OCHRONNEJ NA PIŁKOCHWYTY OBOK BOISKA PRZY UL. SZKOLNEJ | 1 900,00 | 1 571,85 | 82,73 |
| | | | | <i>Sołectwo Gaj Mały</i> | 6 900,00 | 6 260,00 | 90,72 |
| | | | Sołectwo Gaj Mały | WYKONANIE BOISKA DO PIŁKI SIATKOWEJ | 700,00 | 300,00 | 42,86 |
| | | | | zakup siatki do piłki siatkowej | | | |
| | | | | słupki - 2 szt. (boisko do siatkówki) | | | |
| | | | | zakup nasion traw | | | |
| | | | Sołectwo Gaj Mały | DOPOSAŻENIE BOISKA SPORTOWEGO DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ | 6 200,00 | 5 960,00 | 96,12 |
| | | | | Zakup trybun - montaż we własnym zakresie | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 730,00 | 2 080,00 | 76,19 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Sołectwo Obrowo | 730,00 | 730,00 | 100,00 |
| | | | Sołectwo Obrowo | POŁOŻENIE PŁYTEK DO SZATNI DLA SPORTOWCÓW WRAZ Z ZAKUPEM MATERIAŁU (usługa) | 630,00 | 630,00 | 100,00 |
| | | | Sołectwo Obrowo | PODGŹEWACZ DO WODY DO SZATNI (usługa) | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | Sołectwo Ordzin | 2 000,00 | 1 350,00 | 67,50 |
| | | | Sołectwo Ordzin | WYKASZANIE BOISKA I POBOCZY PRZY BOISKU (USŁUGA) | 2 000,00 | 1 350,00 | 67,50 |
| | | | | Ogółem: | 133 026,00 | 114 424,58 | 86,01 |

Obrzycko, dnia 25 marca 2015 rok.

