



# **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA 2015 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 2015 rok.

otrzymują :

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

Obrzycko, dnia 21 marca 2016 roku

## I. Informacje ogólne

Budżet gminy został uchwalony Uchwałą Nr III/16/15 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 stycznia 2015 r. Rajcowie jednogłośnie zdecydowali o następujących planowanych kwotach:

▪ dochody	-	<b>11 951 878,00</b>
▪ wydatki	-	<b>12 751 878,00</b>
▪ deficyt	-	<b>800 000,00</b>

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

1. Uchwałą Nr IV/31/15 z dnia 27.03.2015 r.
2. Uchwałą Nr V/34/15 z dnia 26.05.2015 r.
3. Uchwałą Nr VII/51/15 z dnia 29.06.2015 r.
4. Uchwałą Nr VIII/55/15 z dnia 27.08.2015 r.
5. Uchwałą Nr IX/58/15 z dnia 29.09.2015 r.
6. Uchwałą Nr X/66/15 z dnia 30.10.2015 r.
7. Uchwałą Nr XI/76/15 z dnia 30.11.2015 r.
8. Uchwałą Nr XII/85/15 z dnia 29.12.2015 r.

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Obrzycko:

1. Nr 7/15 z dnia 30.01.2015 r.
2. Nr 21/15 z dnia 26.02.2015 r.
3. Nr 22/15 z dnia 16.03.2015 r.
4. Nr 24/15 z dnia 31.03.2015 r.
5. Nr 29/15 z dnia 28.04.2015 r.
6. Nr 42/15 z dnia 14.07.2015 r.
7. Nr 50/15 z dnia 07.09.2015 r.
8. Nr 52/1/15 z dnia 30.09.2015 r.
9. Nr 56/15 z dnia 27.10.2015r.

W wyniku wprowadzonych zmian plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawia się następująco:

▪ Dochody	-	<b>14 387 790,40</b>
▪ wydatki	-	<b>13 287 790,40</b>
▪ nadwyżka	-	<b>1 100 000,00</b>

**Dochody zwiększono o kwotę 2 435 912,40 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	238 397,03	5,25	75814§ 2030	38 630,83	
75011§ 2010	21 590,00		80103§ 2030	152 760,00	

			85206§ 2030	3 938,00	
75107§ 2010	9 871,00	700,00	85213§ 2030	3 164,00	
75108§ 2010	6 630,00		85214§ 2030	5 499,00	
75110§ 2010	5 656,00				
80101§ 2010	11 569,07		85216§ 2030	46 717,00	
80110§ 2010	7 674,79				
85212§ 2010	453 677,00	13 676,00	85219§ 2030	8 725,00	
85213§ 2010	13 676,00	1 919,00	85295§ 2030	15 200,00	
85215§ 2010	30,00				
85228§ 2010	1 000,00	1 000,00	85415§ 2030	12 787,00	
85295§ 2010	1 456,00				
85415§ 2040	2 194,00				
	<b>773 420,89</b>	<b>17 300,25</b>		<b>287 420,83</b>	

Ponadto plan dochodów **zwiększył się** o :

- **195 000 zł**, w rozdziale 60016 § 6300. Środki otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na dofinansowanie utwardzenia drogi dojazdowej do pól w Słopanowie.
  - **83 568 zł** w tym:
    - a) na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów informującego o zwiększeniu subwencji oświatowej na 2015 rok, o kwotę 65 468,00 zł,
    - b) z podziału rezerwy części oświatowej przyznano gminie 18 100 zł na:
      - wyposażenie stołówek szkolnych – 14 000 zł
      - wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej – 4 100 zł.
  - **4 660,57 zł**, w rozdziale 75814§ 6330, jest to zwrot części wydatków wykonanych w 2014 roku - ramach funduszu sołeckiego.
  - **40 000 zł**, w rozdziale 80103 § 2310 z tytułu zwrotu poniesionych kosztów pobytu dzieci z terenu innych gmin w przedszkolach należących do gminy Obrzycko.
  - **255 591,67 zł**, w rozdziale 70005 § 0970 tytułem odszkodowania za przejęte grunty przez Wojewódzki Zarząd Dróg na rzecz rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 185.
- z tytułu przeszacowania dochodów w wyniku większych wpływów niż zakładano plan dochodów zwiększono o kwotę 813 550,69 zł.

\* \* \*

Planowany budżet Gminy Obrzycko po stronie wydatków, na dzień 31.12.2015r. w stosunku do założeń uchwały budżetowej na rok 2015, zwiększył się o ok. **4,21%** tj. o kwotę **535 912,40 zł**.

- a) plan wydatków na 01.01.2015 wynosił – 12 751 878,00 zł.
- b) plan wydatków na 31.12.2015 wyniósł – 13 287 790,40 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 9,68% tj. o kwotę 1 075 422,40 zł  
(01.01.2015r. plan – 11 109 554,00 zł, na 31.12.2015r po zmianach 12 184 976,40 zł)
- b) majątkowe zmniejszyły się o 32,85% tj. o kwotę 539 510,00 zł.  
( 01.01.2015r. plan – 1 642 324,00zł., na 31.12.2015r. po zmianach 1 102 814,00 zł)

W toku wykonywania budżetu, Rada Gminy Obrzycko wprowadziła do planu przychodów i rozchodów zmianę w stosunku do założeń uchwały budżetowej, gdzie źródłem finansowania deficytu w kwocie 800 000,00 zł, miał być kredyt długoterminowy. Na dzień 31.12.2015r. wprowadzone zmiany generują nadwyżkę budżetową w kwocie 1 100 000,00 zł.

\* \* \*

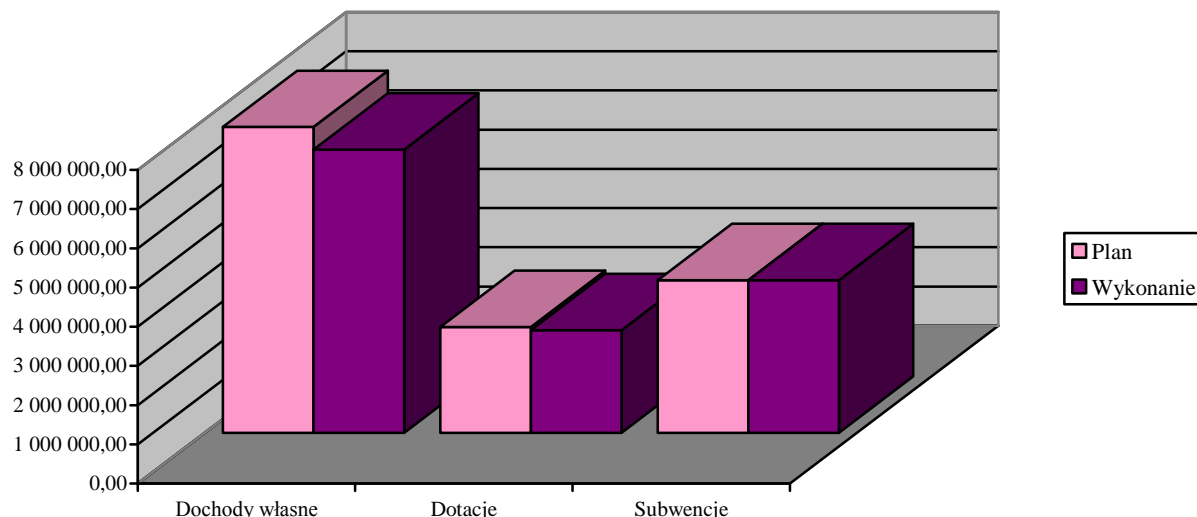
## II. Opis wykonania budżetu

### 1. Wykonanie dochodów

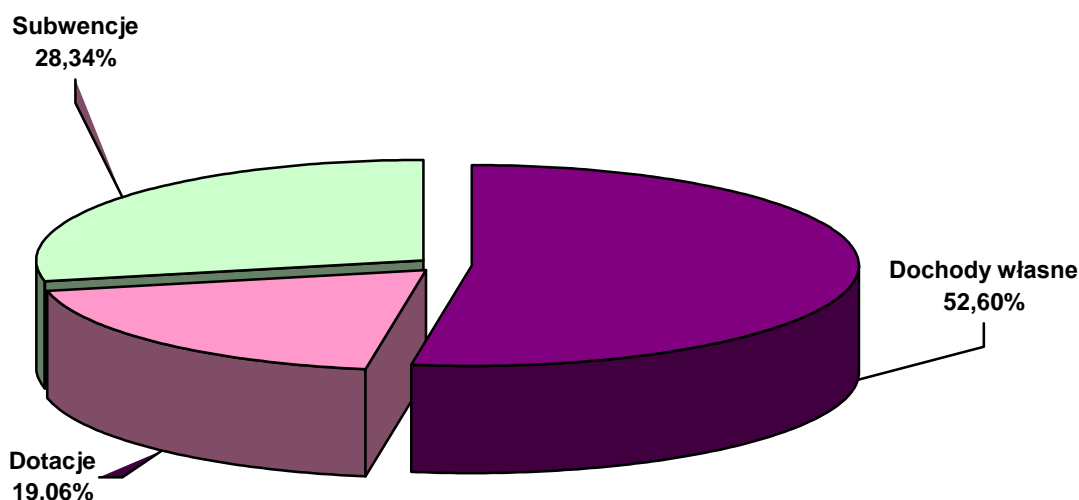
W 2015 roku zrealizowano dochody budżetu na poziomie **13 731 110,14 zł**, co stanowi **95,44%** w stosunku do planu. Strukturę dochodów gminy na dzień 31.12.2015 r. w podziale na źródła pochodzenia przedstawia poniższa tabela oraz wykres:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie		Udział w strukturze
		Wartość	%	
Dochody własne	7 799 096,36	7 221 424,38	92,59%	52,60
Dotacje	2 696 917,04	2 617 908,76	97,07%	19,06
Subwencje	3 891 777,00	3 891 777,00	100%	28,34
<b>Ogółem:</b>	<b>14 387 790,40</b>	<b>13 731 110,14</b>	<b>95,44%</b>	<b>100,00</b>

Wykres nr 1: Plan i wykonanie dochodów Gminy Obrzycko w 2015 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.

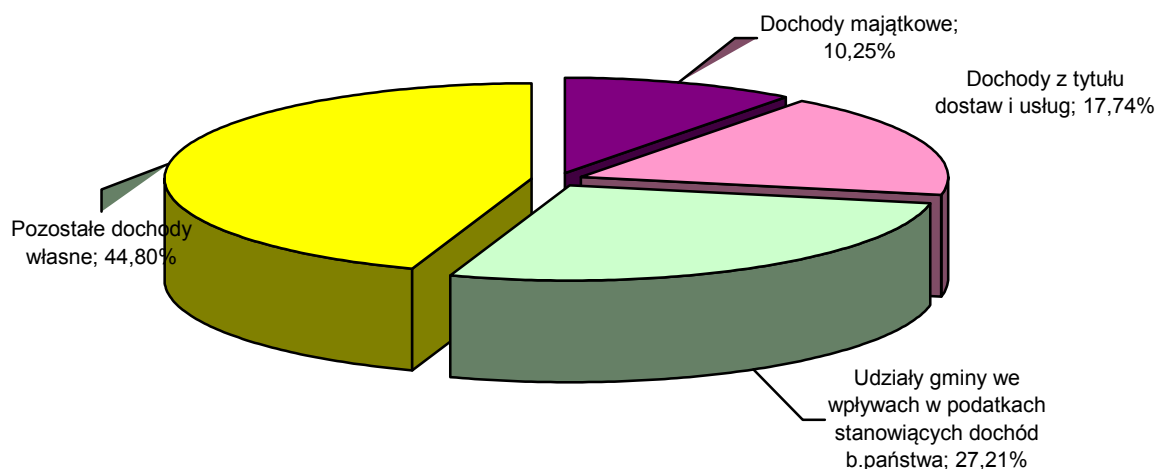
### A. Dochody własne gminy

Dochody własne gminy stanowią ponad 52,60% wykonanych dochodów ogółem (z wyłączeniem subwencji). Planowane dochody własne gminy na 2015 rok wyniosły 7 799 096,36 zł. w tym m.in. dochody z tytułu refundacji poniesionych kosztów na inwestycje pochodzące ze źródeł zagranicznych w wysokości 634 040 zł.

Natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie 7 221 424,38 zł co stanowi 92,59% planu, z tego:

▪ dochody majątkowe	-	740 134,30 zł
▪ dochody z tytułu dostaw i usług	-	1 281 020,46 zł
▪ dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	1 964 793,49 zł
▪ pozostałe dochody własne	-	3 235 476,13 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 641 282,01 zł, co stanowi 98,32% planu.

Na realizację składają się:

1. wpływy z tytułu opłaty za przyłącze kanalizacyjne w wysokości 11 000 zł,
2. refundacja poniesionych kosztów inwestycji pn. „Budowa przystani kajakowej wraz z zapleczem sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Zielonagóra” w kwocie 502 590,68 zł, na podstawie zawartej Umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Nr 00088-6173-SW1500093/14 z dnia 08.07.2014r., w ramach programu – „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Inwestycja została zakończona w 2014 roku, całkowity koszt netto wyniósł 633 066,65 zł.

3. refundacja poniesionych kosztów inwestycji pn. „Budowa budynku szatni sportowej dla boiska sportowego z zapleczem socjalnym i świetlicą w Zielonejgórze”, w kwocie 125 000 zł, na mocy zawartej Umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Nr 00804-6930-UM15300134/14 z dnia 20.11.2014r. w ramach Działania „Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013”.
4. Inwestycję ukończono w 2014 roku, całkowity koszt netto wyniósł 329 280,31 zł.
5. wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich, w wysokości 2 691,33 zł, przekazane zostały 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 ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Osiągnięte dochody wynoszą 640 856,42 zł, co stanowi 101,76% zakładanego planu, z tego:

- z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i opłaty stałej - 38 137,46 zł.
- z tytułu wpływów za usługi dostarczania wody - 597 793,97 zł.
- z tytułu odsetek za zwłokę - 4 924,99 zł.

#### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody działu w okresie sprawozdawczym ukształtowały się na poziomie 449 296,57 zł, t.j. 48,58% 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 2 224,50 zł co stanowi 74,15% zakładanego planu.
- 3) Wykonane dochody z najmu lokali mieszkalnych oraz dzierżawy nieruchomości stanowią 84,68% planu (67 745,78 zł) i pochodzą z :
  - najmu lokali mieszkalnych - 48 997,37 zł,
  - dzierżawy garaży i ogródków - 407,74zł,
  - dzierżawy gruntów osobom fiz. - 2 523,06 zł,
  - dzierżawy gruntów pod działalność gosp. i kulturalną - 15 817,61 zł,
- 4) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły ogółem 111 823,62 zł,  
w tym:
  - wpłaty zaległe z tytułu sprzedaży ratalnej – 2 226,82 zł,
  - wpłaty bieżące - 22 579,21 zł,
  - sprzedaż gruntów rolnych – 46 876 zł
  - sprzedaż działki budowlanej – 28 483,09 zł
  - zwrot utraconej bonifikaty z tytułu prawa pierwokupu lokalu mieszkalnego – 11 658,50 zł

Plan dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości został zwiększony o 400 500,00 zł z tytułu sprzedaży działki nr 269/12 o pow. 0,9218 ha, pod aktywizację gospodarczą w Piotrowie, jednak mimo korzystnej oferty nabywca wycofał się ze złożonej oferty.

- 5) Ze sprzedaży składników majątkowych tj.:
- zdemontowanych płyt betonowych drogowych – 720,00 zł.
- 6) Z tytułu odsetek od zaległości w tym dziale uzyskano kwotę 5 272,79 zł, co stanowi 75,33% zakładanego planu.
- w tym:
- sprzedaż ratalna lokali – 2 081,30 zł,
  - czynsz mieszkaniowy - 3 181,77 zł
  - dzierżawy - 9,72 zł.
- 7) decyzjami Wojewody Wielkopolskiego ustalono i przekazano Gminie odszkodowanie, z tytułu przejęcia na rzecz Województwa Wielkopolskiego prawa własności nieruchomości gruntowej na cel rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 185 na odcinku Piotrowo - Zielonagóra, w łącznej wysokości 255 591,67 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,

#### 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 4 368 162,00 zł, zrealizowano 4 287 783,34 zł, co stanowi 98,16% 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	0,00	
2.	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	830 249,00	821 831,38	98,99%
3.	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 398 258,00	1 338 579,84	95,73%
4.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	165 429,00	162 578,63	98,28%
5.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 973 726,00	1 964 793,49	99,55%

#### 1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych



Do tego rodzaju dochodów klasyfikowane są wpływy z karty podatkowej wraz z odsetkami. Na 2015 rok zaplanowane zostały dochody w kwocie 500,00 zł, na dzień sprawozdawczy nie odnotowano wpływów. Dochody te dla gmin pozyskują urzędy skarbowe. Według sprawozdania Urzędu Skarbowego w Szamotułach należności z tego tytułu wynoszą 9 829,00 zł ( w tym zaległości wymagalne 3 469,00 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	429 276,00	462 321,14	107,70%
2.	podatek rolny	199 358,00	196 635,08	98,63%
3.	podatek leśny	159 456,00	132 529,00	83,11%
4.	podatek od środków transportowych	14 159,00	13 931,00	98,39%
5.	podatek od czynności cywilnopr.	14 000,00	13 067,16	93,34%
6.	wpływy z różnych opłat	300,00	92,80	30,93%
7.	odsetki podatkowe	13 700,00	3 255,20	23,76%
		<b>830 249,00</b>	<b>821 831,38</b>	<b>98,99%</b>

Dochody z powyższych tytułów wykonano w 98,99% planu.

- z podatku od nieruchomości osiągnięto 107,70% zakładanego planu czyli kwotę 462 321,14 zł. Jest to efekt rzeczywistego planowania wpływów w bieżącym roku. Należności z tego tytułu wynosiły 1 050 510,13 zł, natomiast zaległości wymagalne - 588 220,99 zł i pochodzą od 4 przedsiębiorców.(*tabela str.18*).
- z podatku rolnego osiągnięto 98,63% - w tym przypadku podobnie j.w. przyjęto plan w realnej wielkości wykonania. Należności z tego tytułu wynoszą 289 776,32 zł. Kwota 93 141,24 zł stanowi zaległość wymagalną od 1 przedsiębiorstwa, które znajduje się w stanie upadłościowym a zawarta ugoda klasyfikuje Gminę w dalszej kolejności hierarchii wierzycieli. Orzeczeniem Sądu 90% należności zostało zredukowane a tylko 10% Gmina otrzyma w ratach rozłożonych na 4 lata. Po całkowitej spłacie wierzytelności organ podatkowy dokona odpisu należności.
- z podatku leśnego według przyjętego planu symulacyjnego do budżetu na 2015 rok osiągnięto 83,11%. W wyniku wprowadzonych zmian ewidencyjnych w trakcie roku przypisane należności wyniosły 132 526,00 zł. Wykonano 132 529,00 zł wobec tego w rzeczywistości otrzymano 100% przypisanych należności a nawet 3 zł nadpłaty.
- z podatku od środków transportowych wykonanie osiągnęło – 98,39% – 1 podatnik zalega z zapłatą należności w wysokości 1 099,00 zł, jest to zaległość wymagalna.(*tabela str.18*)

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w 93,34%. 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 92,80 zł tj. 30,93% przyjętego planu.

Odsetki podatkowe od osób prawnych zaplanowano w wysokości 13 700,00 zł, wykonano 3 255,20 zł, co stanowi 23,76%. Niższe niż zakładano wpływy z tego tytułu są wynikiem tego, że podatnicy regulowali swoje należności w terminie.

Wysokość przypisanych lecz niezapłaconych na koniec okresu sprawozdawczego odsetek od nieterminowych wpłat, wykazana w sprawozdaniu Rb 27s o dochodach wynosi – 141 051,52 zł. w tym:

- odsetki podatku od nieruchomości – 130 427,00 zł,
- odsetki podatku rolnego – 10 602,52 zł,
- odsetki od środków transportowych – 22,00 zł.

Uchwałami Nr XLI/245/2014, XLI/246/14 z dnia 14.XI.2014r. Rada Gminy ustaliła wysokość stawek podatku od nieruchomości i środków transportowych oraz Uchwałą Nr XLI/247/2014 z dnia 14.XI.2014r. 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 - **238 789,74zł**
- podatek rolny - **89 557,09 zł**
- podatek od środków transportowych - **1 277,91 zł**

Wymienioną Uchwałą Nr XLI/245/14 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 375 288,39 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 **10 249,00 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	794 932,00	802 893,71	101,00%
2.	podatek rolny	383 024,00	361 792,66	94,46%
3.	podatek leśny	5 373,00	5 512,20	102,59%
4.	podatek od środków transportowych	18 400,00	17 766,30	96,56%
5.	podatek od spadków i darowizn	10 000,00	-26 917,00	-269,17%
6.	podatek od czynności cywilnoprawnych	162 529,00	167 943,65	103,33%
7.	wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 778,07	94,45%
8.	odsetki podatkowe	20 000,00	5 810,25	29,05%
		<b>1 398 258,00</b>	<b>1 338 579,84</b>	<b>95,73%</b>

Dochody z powyższych tytułów wykonano w 95,73% planu – tj. 1 338 579,84 zł. jest to dobry wynik, tym bardziej, że nie odnotowano wzrostu zaległości w tym zakresie dochodów (*tabela str.18*).

- Podatek od nieruchomości wykonano w 101% w stosunku do zakładanego planu. Jednak należności z tego tytułu wynoszą 1 101 540,93 zł, stąd zaległość wymagalna 299 351,45 zł (Rb 27s).
- Podatek rolny wykonano w 94,46%, w tym przypadku uzyskano mniejsze wpływy niż zakładano. Należności wynoszą 379 002,33 zł, wykonanie 361 792,66 zł, zaległość wymagalna 17 635,56 zł. (Rb 27s).
- Podatek leśny wykonanie 102,59%, spowodowane tym, że uzyskano większe wpływy niż zakładano.
- Podatek od środków transportowych wykazuje 96,56 % wykonania, z zapłatą należności zalega 1 podatnik na kwotę 4 817,70 zł.

*Podatek od spadków i darowizn* wykazuje liczbę ujemną tj. – 26 917,00 zł. Dochód ten jest pobierany przez urzędy skarbowe, uzależniony jest od zaistnienia określonych zdarzeń i jest trudny do oszacowania. Liczba ujemna oznacza, że Gmina zobowiązana jest zwrócić urzędowi skarbowemu (w Szamotułach) wymienioną kwotę z uwagi na korekty rozliczenia pomiędzy urzędem skarbowym a podatnikiem.

Dochody z *podatku od czynności cywilnoprawnych* wykonano w kwocie 167 943,65 zł, tj. w 103,33%. Podatek ten jest pobierany także za pośrednictwem urzędów skarbowych i przekazywany gminom; jest również bardzo trudny do oszacowania.

*Wpływy z różnych opłat* dotyczą zwrotu kosztów egzekucji należności, plan wykonano w 94,45%, ujęto tutaj wpływy z tytułu kosztów upomnień wysyłanych dłużnikom z tytułu podatków.

*Odsetki podatkowe od osób fizycznych* zaplanowano w wysokości 20 000,00 zł, wykonano 5 810,25 zł, co stanowi 29,05% zakładanego planu. Jest to niski procent wykonania ale jest on związany tym, że podatnicy wpłacali należności w terminie.

Wysokość przypisanych, lecz niezapłaconych na koniec okresu sprawozdawczego odsetek podatkowych wykazanych w sprawozdaniu Rb-27s, to kwota 68 291,00 zł (sprawozdanie Rb-27s). w tym:

- odsetki podatku od nieruchomości – 65 878,00 zł,
- odsetki podatku rolnego – 2 151,00 zł,
- odsetki od środków transportowych – 262,00 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 - **182 177,59 zł**
- podatek rolny - **178 456,24 zł**
- podatek od środków transportowych - **6 749,44 zł**

Na skutek wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej dokonano umorzenia zaległości podatkowych w łącznej **kwocie 5 001,80 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości (3 podatników) - **642,80 zł**

- podatek rolny (7 podatników) - **4 338,00 zł**
- z tytułu odsetek( rolny 7 podatników) - **21,00 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 **32 040,00 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 skarbową	8 000,00	6 792,00	84,90%
2.	opłata eksploatacyjna	8 000,00	6 330,00	79,13%
3.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 779,00	44 478,58	97,16%
4.	Opłata adiacencka, planistyczna zajęcie pasa drogowego, podatek śmieciowy	101 000,00	104 251,22	103,22%
5.	Wpływy z różnych opłat	1 150,00	12,20	1,06%
6.	Pozostałe odsetki	1 500,00	714,63	47,64%
		<b>165 429,00</b>	<b>162 578,63</b>	<b>98,28%</b>

Wpływy z opłaty skarbowej są zrealizowane w 84,90%. Opłata skarbową 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 6 330,00 zł, co stanowi 79,13% wykonania zakładanych wpływów.

Należności z tego tytułu wynoszą 33 292,06 zł, zaległości 26 962,06 zł w tym :

wymagalne 17 415,13 zł od 2 przedsiębiorstw:

⇒ jedno przedsiębiorstwo - 15 278,63 zł,

⇒ drugie 2 136,50 zł.

Pozostała kwota 9 546,93 zł to zaległości niewymagalne na dzień sprawozdawczy.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zaplanowane na 2015 r. w wysokości 45 779,00 zł, zrealizowano w kwocie 44 478,58 zł, tj. w 97,16%. w wyniku zmniejszenia ilości pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Gminę na podstawie odrębnych ustaw dotyczą opłaty planistycznej, adiacenckiej, zajęcie pasa drogowego.

Plan dochodów w rozdziale 75618 § 0490 ustalono w wysokości 101 000,00 zł, natomiast wykonanie odnotowano 104 251,22 zł, co stanowi 103,22%.

w tym:

- za zajęcia pasa drogowego, uzyskano - 90 601,78 zł, zaległości wymagalne wyniosły 150,00 zł. ( jeden przedsiębiorca).
- z tytułu opłaty adiacenckiej uzyskano wpływy w wysokości 12 363,84 zł. Zaległości wymagalne wynoszą 3 512,83 (4 osoby).

- z tytułu opłaty planistycznej otrzymaliśmy kwotę 1 285,60 zł.

Wpływy z różnych opłat stanowią zwroty kosztów upomnienia od osób zalegających z uregulowaniem opłaty adiacenckiej, planistycznej. Na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 12,20 zł, i dotyczą opłaty adiacenckiej.

Z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności z opłaty adiacenckiej, planistycznej i za zajęcie pasa drogowego uzyskano kwotę 714,63 zł, co stanowi 47,64% zakładanego planu i dotyczą opłaty adiacenckiej.

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 1 964 793,49, a roczny plan został zrealizowany w 99,55%.

- a) Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Gminie przysługuje w 2015 r. 37,67 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Uzyskaliśmy 1 970 707,00 zł, a roczny plan oszacowany dla Gminy przez Ministerstwo Finansów został zrealizowany w 100,87%.
- b) Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych jest stały i wynosi 6,71%. Na 2015 rok planowany jest w kwocie 20 000,00 zł. Wykonanie – 5 913,05 zł. 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 107,11% na kwotę 134 087,81 zł i dotyczą:

- odsetek od środków na rachunku bieżącym - 40 254,58 zł,  
w tym z lokat wolnych środków 20 571,01 zł,
- zwrotu podatku VAT z rozliczenia z Urzędem Skarbowym w Szamotułach, od inwestycji przeprowadzonych w 2014r. - 85 192,00
- zwrotu kosztów zużytej energii do budowy szatni i świetlicy w Zielonejgórze oraz przystani kajakowej – 3 443,37 zł,
- odszkodowania od firm ubezpieczeniowych za szkody komunikacyjne w Ordzinie i Pęckowie – 3 628,77 zł,
- wyrównania opłaty produktowej za lata 2004 – 2013 – 1 280,92 zł.
- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej stowarzyszeniom w 2015r, przez Uczniowski Ludowy Klub Szachowy „SKOCZKI” w Słopanowie w kwocie 288,17 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale stanowią 99,48% planu tj 90 262,55 zł i składają się na to :

Rozdział 80101

- wpływy ze sprzedaży usług (dostawa ciepła, wody, odprowadzanie ścieków) - 2 150,44 zł

- wpływy z odsetek bankowych od środków budżetowych na rachunku bankowym – 892,72 zł,
- zwrot nadpłaconych składek ZUS za lata ubiegłe 142,32 zł

#### Rozdział 80148

- odpłatność za obiady w stołówce szkolnej - 87 050,50 zł
- Zwrot nadpłaty za energię elektryczną - 26,57 zł.

#### DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

##### Rozdział 85212

Dochody w tym rozdziale zrealizowano w 125,15%. Zaplanowano je na poziomie wpływów w ubiegłym roku zakładając minimalny wzrost, jednak wykonanie uzależnione jest od egzekucji należności przez komornika sądowego a dotyczą:

1. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 230,29 zł.
  2. zwrotu należności głównej nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (*wpływy od innych gmin*) – 2 788,00 zł,
  3. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wyniosły 6 993,55 zł co stanowi 87,42% planu a dotyczą zwrotów z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń alimentacyjnych w części należnej gminie.
- Ogółem wpływy w tym rozdziale wynoszą 10 011,84 zł.

##### Rozdział 85216

W rozdziale 85216 odnotowano zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego przez świadczeniobiorcę za lata ubiegłe w kwocie 1 407,04 zł.

##### Rozdział 85219

W rozdziale 85219 wpływy z tytułu z odsetek bankowych od środków budżetowych na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1 407,04 zł, stanowią 93,80% wykonania planu.

#### DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale zaplanowano na poziomie 970 576,00 zł. Plan wykonano w 94,93 %, w kwocie 921 411,85 zł w tym:

##### Rozdział 90001

- z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych 1 702,54 zł,
  - z tytułu wpływów za usługi odprowadzania ścieków 473 389,33zł,
  - z tytułu odsetek za zwłokę 4 712,24 zł,
- ogółem uzyskano w tym rozdziale 479 804,11 zł.

##### Rozdział 90002

Dochody tutaj klasyfikowane dotyczą wpływów z odpłatności za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Dochody wykonano w kwocie 434 832,42 zł, co stanowi 94,41% przyjętego planu i dotyczą;

- wpływów z opłat w wysokości 432 106,86 zł, wykonano w 93,82%,
- wpływów z ze zwrotów kosztów upomnień – 2 312,20z ł,
- odsetek za nieterminowe wpłaty – 4 712,24 zł.

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

**Dochody 434 832,42 zł.**

**Wydatki - 443 796,66 zł.**

Niedobór środków – 8 964,24 zł, Gmina pokryła środkami z innych dochodów własnych.

Z uwagi na to, że nie wszystkie koszty zostały ujęte i pokryte dochodami z wykonania zadania Rada Gminy uchwałą Nr XI/79/15 na posiedzeniu w dniu 30.11.2015r. zwiększyła stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych o 1 zł za odpady gromadzone selektywnie i o 2 zł za zmieszane. Nadto, w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów, łączny koszt obsługi zadania uległ zwiększeniu w związku z czym wzrost stawki jest zasadny.

#### 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 6 775,32 zł co stanowi 87,99% planowanych dochodów. Wydatki pokryte z tych dochodów wyniosły 7 608,65 zł. (*różnicę pokryto z nadwyżki z lat ubiegłych wypracowanej w tym zakresie*).

#### DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym dochody planowano w wysokości 28 000,00 zł. Zrealizowano w kwocie 44 361,90 zł, co stanowi 158,44% planu a dotyczą wynajmu świetlic wiejskich, wynajmu tablic ogłoszeń w celach informacyjnych oraz zwrotu kosztów zużytej energii elektrycznej przez Mammobus obsługujący profilaktykę badań zdrowotnych kobiet z terenu gminy.

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

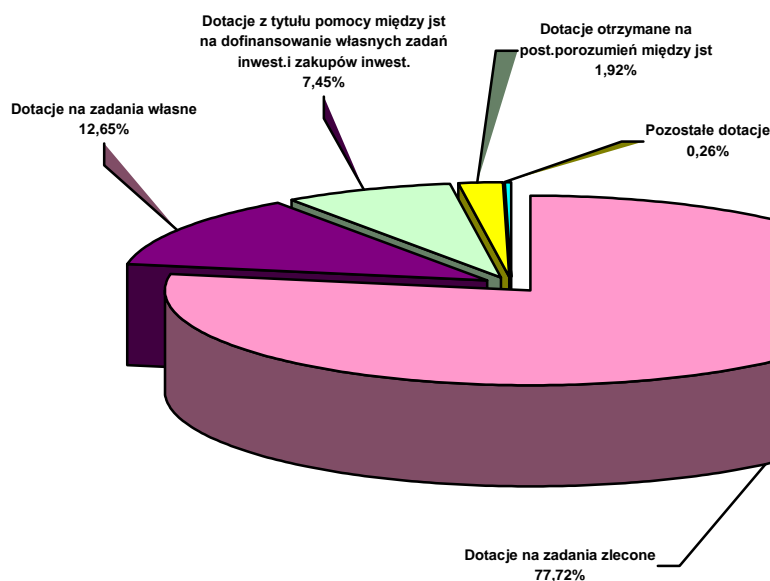
### **B. Dochody z tytułu dotacji.**

Dotacje celowe na dzień 31.12.2015 roku zrealizowano w kwocie 2 617 908,76 zł t.j. 97,07% zakładanego planu, w tym:

- dotacje na zadania zlecone - 2 034 539,40 zł
- dotacje na zadania własne - 331 115,42 zł
- dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 195 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t 50 468,37 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (fundusz sołecki) 4 660,57 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 2 125,00 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 2 106 390,64 zł. Wykonanie dochodów z powyższego tytułu wyniosło łącznie kwotę 2 034 539,40 zł tj. 96,59% planu w tym:
  - dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 238 391,78 zł,
  - dotacja na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 67 528,00 zł,
  - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 734,00 zł,
  - na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 9 050,44 zł,
  - na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 5 751,15 zł,
  - na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego 5 172,91 zł
  - na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne 19 243,07 zł,
  - dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych wraz z kosztami obsługi 1 670 583,85 zł



- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 16 776,00 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych - 1 000,00 zł,
- dotacja na realizację zadań objętych Kartą Dużej Rodziny – 308,20 zł.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację **bieżących zadań własnych** gminy zostały zaplanowane w kwocie 348 671,83 zł, wykonano je w 94,97% w kwocie 331 115,42 zł, w tym:

- dotacja celowa stanowiąca zwrot 30% wydatków bieżących poniesionych z funduszu sołectkiego w 2014r. w wysokości - 38 630,83 zł
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r. – 152 760,00 zł,
- dotacja na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny 3 600,00 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 6 168,59 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych – 9 000,00 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 72 800,00 zł,
- dotacja na utrzymanie OPS – 22 796,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 15 200,00 zł,
- dotacja celowa na pomoc materialnej dla uczniów – 10 160,00 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” - 2 125,00 zł

4. W ramach pozostałych dotacji otrzymano:

2. dotację celową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych tj. budowy dróg dojazdowych do pól w Słopanowie w wysokości - 195 000,00 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 50 468,37 zł,
4. dotacja celowa stanowiąca zwrot wydatków majątkowych poniesionych z funduszu sołectkiego w 2014 roku, w wysokości - 4 660,57 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 2015 rok w kwocie 2 178 362,00 zł i wykonana w wysokości 2 178 362,00 zł.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2015 rok została zaplanowana w kwocie 1 713 415,00 zł, i wykonana w kwocie 1 713 415,00 zł.

## D. Analiza stanu zaległości budżetu

Zaległości na koniec 2014 roku wynosiły 1 350 086,87 zł, (bez funduszu alimentacyjnego 410 031,26 zł, razem 1 760 118,13 zł) co stanowi 10,15% dochodów wykonanych w roku 2014 ogółem (t.j. 13 303 790,07 zł).

Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2015 roku w kwocie 1 255 302,49 zł (bez funduszu alimentacyjnego – 452 094,56 zł, razem 1 707 397,05 zł) stanowią 9,44% dochodów wykonanych ogółem (t.j. 13 303 790,07 zł).

Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego to wielkość ciągle rosnąca, uzależniona od egzekucji komorniczych. Gmina nie ma wpływu na tempo wzrostu i wysokość uzyskanych kwot mających wpływ na zmniejszenie zaległości, stąd odniesienie do zaległości poza funduszem.

Ogółem zaległości zmniejszyły się o 94 784,38 zł, tj, o 7,02% w stosunku do stanu roku poprzedniego.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Zaległości na dzień		Zmiana	%
				31.12.2014	31.12.2015		
400	40002	0690	Wpływy z różnych opłat	5 047,64	4 221,51	-826,13	-16,37%
400	40002	0830	Wpływy z usług za wodę	55 320,88	47 722,94	-7 597,94	-13,74%
400	400002	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	10 969,50	10 379,11	-590,39	-5,39%
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze (Wpłaty za czynsze od lokali i dzierżawę gruntu)	54 485,01	52 294,01	-2 191,00	-4,03%
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 860,17	2 075,32	+215,15	+11,57%
700	70005	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	12 789,26	9 277,94	-3 511,32	-27,46%
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		3 469,00	+3 469,00	+100%
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	649 326,13	588 220,99	-61 105,14	-9,41%
756	75615	0320	Podatek rolny (osoby prawne)	95 592,32	93 141,24	-2 451,08	-2,57%
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych (osoby prawne)	6 455,00	1 099,00	-5 356,00	-82,98%
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	300 889,04	299 351,45	-1 537,59	-0,52%
756	75616	0320	Podatek rolny (osoby fizyczne)	22 943,28	17 635,56	-5 307,72	-23,14%
756	75616	0330	Podatek leśny (osoby fizyczne)	403,40	380,20	-23,20	-5,76%
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych		4 817,70	+4 817,70	+100%
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9,00	140,00	+131,00	+1455,56%
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	5 162,52		-5 162,52	-100%
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 687,13	17 415,13	+728,00	+4,37%
756	75618	0490	Wpływy z opłaty adiacenckiej	682,43	3 512,83	+2 830,40	+414,76%
756	75618	0490	Zajęcie pasa drogowego	510,00	150,00	-360,00	-70,59%
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	1 890,80		-1 890,80	-100%
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizyczn.		87,00	+87,00	+100%
900	90001	0830	Wpływy za ścieki	56 244,88	46 361,35	-9 883,53	-17,58%
900	90001	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	10 220,68	9 264,47	-956,21	-9,36%
900	90002	0490	Wpływy z opłaty śmieciowej	42 597,80	44 285,74	+1 687,94	+3,97%
<b>Razem:</b>				<b>1 350 086,87</b>	<b>1 255 302,49</b>	<b>-94 784,38</b>	<b>-7,02%</b>
852	85212	2360	Fundusz alimentacyjny	410 034,26	452 094,56	+42 060,30	+10,26%

<b>Ogółem</b>	<b>1 760 121,13</b>	<b>1 707 397,05</b>	<b>-52 724,08</b>	<b>-3%</b>
---------------	---------------------	---------------------	-------------------	------------

Ogólny poziom zaległości w porównaniu ze stanem na 31.12.2014 roku uległ zmniejszeniu o 3% . Natomiast bez funduszu alimentacyjnego o 7,02%.

#### Wpływy z usług za wodę i ścieki

W okresie sprawozdawczym zaległości z tytułu sprzedaży wody zmniejszyły się o 13,74% i wyniosły 47 722,94 zł, natomiast wpływy za odprowadzanie ścieków wyniosły 46 361,35 zł i odnotowaliśmy spadek zaległości o 17,58%.

Na dzień 31.12.2015 roku nierozliczone rachunki według terminu płatności obejmują następujące grupy płatników:

• Gospodarstwa domowe – 317 płatników	na kwotę	70 596,22 zł,
• Przedsiębiorcy – 4 płatników	na kwotę	573,36 zł,
• Przedsiębiorstwa niefinansowe- 3 płatników	na kwotę	26 628,31 zł,
• Instytucje niekomercyjne – 1 płatnik	na kwotę	32,90 zł.
<b>łącznie: 324 płatników</b>	<b>na kwotę</b>	<b>97 830,79 zł</b>

z tego:

- Zaległości z tytułu wody 47 722,94 zł spadek zaległości o 13,74% w stosunku do 2015 roku
- Zaległość ścieki 46 361,35 zł spadek zaległości o 17,58% w stosunku do 2015 roku
- Zaległość opłata stała 4 221,51 zł spadek zaległości o 16,37% w stosunku do 2015 roku.

W roku 2015 roku do odbiorców zalegających ze spłatą zobowiązań z tytułu dostaw wody i odprowadzania ścieków wysłano:

- 465 upomnień - odbiorcom indywidualnym, z tego 195 osób odpowiedziało na upomnienie,
- 7 upomnień wysłano przedsiębiorstwom na kwotę 52 759,06 zł, z tego 4 przedsiębiorstwa uregulowały należność na łączną kwotę 43 024,93 zł,
- 88 pism informujących o odcięciu wody i zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego,
- 121 przesądowych wezwań do zapłaty gospodarstwom indywidualnym i 2 wezwania przedsiębiorstwom.

W okresie sprawozdawczym, na drogę sądową skierowano **44 pozwy** upominawcze przeciwko dłużnikom do Sądu Rejonowego Wydział Cywilny w Szamotułach, w celu dochodzenia swoich roszczeń na łączną kwotę 38 085,43 zł wraz z ustawowymi odsetkami do dnia zapłaty i kosztami procesu.

W wyniku postępowania upominawczego i egzekucji komorniczej na :

- 13 spraw – złożono pozwy upominawcze w sądzie – postępowanie w toku,
- 2 sprawy – złożono wnioski o wszczęcie egzekucji,
- 21 spraw – spłacone w całości,
- 2 sprawy – zajęcie wynagrodzenia za pracę,
- 1 sprawa – zajęcie świadczeń emerytalno-rentowych,
- 1 sprawa – zajęcie wierzytelności,
- 1 sprawa – zawieszona egzekucja (zgon dłużnika),
- 2 sprawy – egzekucja bezskuteczna (umorzenie postępowania komorniczego)
- 1 sprawa – bezskuteczna egzekucja.

W roku 2015 postanowieniem Wójta umorzono zaległości w trzech przypadkach:

- na podstawie ważnego interesu publicznego płatnika z powodu długotrwałej choroby oraz braku jakichkolwiek środków finansowych na potrzeby bytowe (oprócz jednorazowej pomocy z OPS) w kwocie – 233,57 zł,
- na podstawie ważnego interesu publicznego płatnika z powodu technicznego uszkodzenia wodomierza i nieprawidłowego odczytu wskazania urządzenia pomiarowego, w kwocie – 148,60 zł,
- dłużnik zmarł nie pozostawiając żadnego majątku podlegającego egzekucji a toczące się postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne, kwota umorzona – 382,84 zł.

Nadto, w trzech przypadkach udzielono ulgi w spłacie zaległości w postaci rozłożenia na raty:

- kwoty 1 374,62 zł na 6 rat na podstawie ważnego interesu publicznego płatnika z powodu owdowienia i samotnego wychowania dzieci oraz trudnej sytuacji finansowej,
- kwoty 2 426,54 zł na dziewięć rat na podstawie ważnego interesu publicznego płatnika z powodu awarii przyłącza wodociągowego,
- kwoty 556,40 zł na 6 rat na podstawie ważnego interesu publicznego płatnika z powodu tymczasowego bezrobocia i okresowego braku środków finansowych.

Należności z tytułu odsetek za wodę zmniejszyły się w stosunku do ubiegłego roku o 5,39% i wynoszą 10 379,11 zł. Zmniejszeniu uległy także zaległości z tytułu odsetek za ścieki o 9,36% i wynoszą na koniec okresu sprawozdawczego 9 264,47 zł.

#### Dochody z najmu i dzierżawy

Na dzień 31.12.2015 roku zaległości z tytułu:

- |   |             |
|---|-------------|
| ▪ czynszu najmu wyniosły                        | 50 455,66zł |
| ▪ za dzierżawę ogrodu kwota zaległości wynosi - | 192,73zł    |
| ▪ za dzierżawę garażu zaległość wynosi -        | 46,62zł     |

Ogółem wyżej wymienione zaległości obejmują 17 osób,

- |  |              |
|--|--------------|
| ▪ za dzierżawę gruntu rolnego zalega 1 przedsiębiorstwo na kwotę | 1 599,00zł   |
| razem  | 52 294,01zł. |

Największe zaległości wystąpiły w czynszu za lokale mieszkalne. W celu wyegzekwowania należności oddano do komornika i Sądu Rejonowego w Szamotułach 7 dłużników zalegających z opłatą za czynsz na łączną kwotę 29 443,90zł.

Pozostałym dłużnikom zalegającym na wartość 21 251,11 zł; wysłano 45 sztuk upomnień głównie najemcom mieszkań.

W jednym przypadku z powodu zgonu płatnika, decyzją Wójta zaległość w kwocie 13 404,73 zł z tytułu czynszu i 87,50 zł za dzierżawę ogrodu, została umorzona.

Zaległości z tego tytułu wykazują tendencję malejącą w stosunku do roku ubiegłego o 4,03%.

#### Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

Zaległości z tego tytułu zwiększyły się o 215,15 zł, co stanowi wzrost o 11,57% w stosunku do roku 2014.

Na koniec grudnia 2015 roku zaległości wymagalne pochodzą od 1 osoby na kwotę - 2 075,32 zł.

Zaległość dotyczy lat 2014-2015. Egzekucję ze świadczenia emerytalno-rentowego prowadzi Komornik Sądowy w Szamotułach.

#### Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu i dzierżaw.

Zaległości z tego tytułu – 9 277,94 zł wykazują również tendencję spadkową w porównaniu z rokiem ubiegłym o 27,46%, a na aktualną kwotę zaległości składają się:

- odsetki z tytułu czynszu najmu – 7 793,70 zł,
- odsetki z tytułu dzierżawy garażu – 0,29 zł,
- odsetki z tytułu spłaty wierzytelności długoletnich – 1 396,36 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu dzierżawy gruntów i ogródków – 87,59 zł.

#### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.

Podatek ten pozyskują dla Gminy urzędy skarbowe i z przedłożonych sprawozdań wynika zaległość wymagalna w kwocie 3 469,00 zł.

#### Dochody z tytułu podatków

*W podatku od nieruchomości od osób prawnych* zaległości spadły o 9,41%. Na koniec 2015 roku wynoszą – 588 220,99 zł, w tym:

- 369 106,97zł należności zabezpieczono wpisem na hipotekę,
- 31 115,32 zł to zaległość należąca do przedsiębiorstwa znajdującego się w upadłości układowej.  
Zgłoszona wierzytelność to kwota 32 753,00 zł, postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie 90% wierzytelności ulega redukcji. Gmina otrzyma tylko 10% tj. 3 275,30 zł, w 16 równych ratach kwartalnych. Do tej pory przekazano 1 637,68 zł. Egzekucja przebiega planowo a po całkowitej spłacie należności różnica zostanie umorzona.
- 172 144,00 zł, zajęcie nieruchomości przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szamotułach w celu egzekucji z nieruchomości,
- 15 796,60 zł na zaległość wysłano upomnienia
- 58,10 zł stanowi bieżące drobne zaległości.

Rzeczona zaległość w podatku obejmuje 4 osoby prawne. Na bieżąco wysyłane są upomnienia i przekazywane tytuły wykonawcze w celu przymusowego wyegzekwowania należności podatkowych.

*W przypadku podatku rolnego od osób prawnych* wystąpił spadek zaległości o 2,57%. Zaległość w całości ( 93 141,24 zł) dotyczy jednego przedsiębiorstwa, które jak w przypadku podatku od nieruchomości znajduje się w upadłości układowej.

Zgłoszono wierzytelność na kwotę 98 044,40 zł. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. ustalono dla wszystkich wierzycieli redukcję zadłużenia o 90%, z rozłożeniem na raty pozostałej kwoty na okres 4 lat. Skutkiem tego Gmina otrzyma 9 804,44 zł w równych 16 ratach. Do tej pory przekazano 4 903,16 zł (od 2014 roku) i egzekucja przebiega planowo. Pozostała kwota zostanie umorzona po całkowitej spłacie należności.

Ogółem dla osób prawnych wystawiono tytuły egzekucyjne łącznie na kwotę 64 701,00 zł. Do dnia 31.12.2015 r. wpłynęła z Urzędu Skarbowego kwota 19 119,90 zł.

Podatek od środków transportowych (osoby prawne) – na dzień 31.12.2015r. wystąpiły zaległości w kwocie 1 099,00 zł, i dotyczą 1 przedsiębiorcy. W okresie sprawozdawczym wysłano 1 upomnienie do podatnika.

**Zaległości w podatkach od osób fizycznych** wynoszą ogółem 322 184 ,91 zł, w tym:

- w przypadku podatku od nieruchomości od osób fizycznych odnotowaliśmy spadek zaległości o 0,52%.  
Zaległości z tego tytułu wynoszą – 299 351,45 zł w tym:  
- zahipotekowane – 150 210,85 zł, objęto 9 osób, w 2015r. 1 podatnik uregulował w całości zadłużenie dotyczące wpisu na hipotekę.
- Podatek rolny – 17 635,56 zł, w tym przypadku zaległości spadły o 23,14% i jest to wynik egzekucji należności z lat ubiegłych.  
- z tego kwota 96,00 zł została wpisana na hipotekę podatnika.
- Podatek leśny - 380,20 zł, odnotowano spadek zaległości o 5,76% w stosunku do 2014 roku,  
- z tego kwota 3,00 zł została wpisana na hipotekę podatnika.
- W przypadku podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaległość w kwocie 4 817,70 zł dotyczy 1 podatnika, do którego wysłano 1 upomnienie.

Ogółem w 2015 z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego **od osób fizycznych** wysłano :

- 330 upomnienia na wartość 133 418,85 zł.
- tytuły wykonawcze w stosunku do osób fizycznych sporządzono na kwotę - 63 167,92 zł, i dotyczy podatku od nieruchomości.

Do dnia 31.12.2015r. z urzędu skarbowego wpłynęła kwota 20 918,03 zł, co stanowi 33,12% należności objętych tytułami wykonawczymi.

Nadto, dokonano zajęcia nieruchomości przez naczelnika urzędu skarbowego z tytułu podatku od nieruchomości dla 3 podatników na wartość – 88 893,23 zł.

- Podatku od czynności cywilnoprawnych, egzekwują dla gminy urzędy skarbowe, według przedstawionych sprawozdań zaległości na dzień 31.12.2015 roku wynoszą 140,00 zł.
- zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej, na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą – 17 415,13 zł i nieznacznie wzrosły o 4,37% w stosunku do roku ubiegłego. Dotyczą 2 przedsiębiorców do których wysłano po 1 wezwaniu do zapłaty i potwierdzenie salda.
- Wzrost zaległości wystąpił z tytułu opłaty adiacenckiej w stosunku do roku ubiegłego.  
- zaległości wymagalne wynoszą 3 512,83 zł i dotyczą 4 osób, do których wysłano 10 wezwań do zapłaty oraz wystawiono 1 tytuł wykonawczy.
- Zaległości z tytułu zajęcia pasa drogowego wyniosły 150,00 zł i pochodzą od 1 przedsiębiorcy, do którego wysłano 2 wezwania do zapłaty.
- W podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji Ministra Finansów stwierdzamy zaległość na dzień sprawozdawczy w kwocie 87,00 zł.

- Zaległości z tytułu opłaty śmieciowej wyniosły 44 285,74 zł i wykazują nieznaczny wzrost o 3,97% w stosunku do analogicznego roku ubiegłego.  
Na dzień sprawozdawczy zaległości z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych wynoszą ogółem 44 285,74 zł. Do osób zalegających w całym okresie sprawozdawczym łącznie wysłano 343 upomnienia na kwotę 136 430,00 zł wraz z odsetkami.  
Nadto, przekazano 40 tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szamotułach na kwotę 27 072,00 zł. Koszty upomnienia obejmują kwotę 1 995,20 zł.  
W wyniku działań komorniczych otrzymaliśmy kwotę 4 561,70 zł i zwrot kosztów upomnienia w wysokości 414,10 zł.

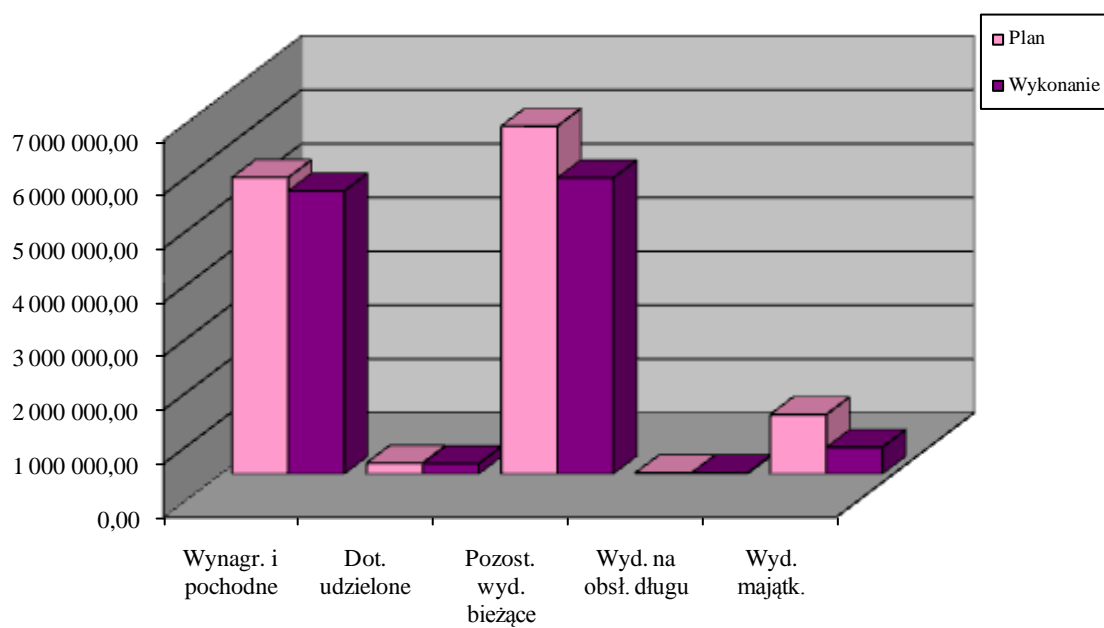
## 2. Wykonanie wydatków

Wydatki budżetu zaplanowane zostały na poziomie 13 287 790,40 zł, a wykonane na poziomie 11 461 928,21 zł, co stanowi 86,26% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

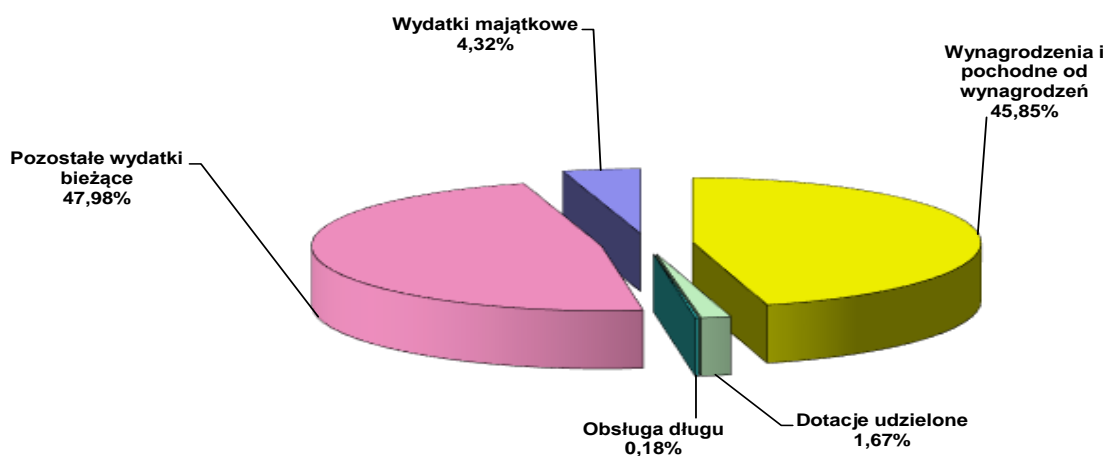
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie		Udział w strukturze
		Wartość	%	
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>12 184 976,40</b>	<b>10 967 111,76</b>	<b>90,01</b>	<b>95,68</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 504 419,64	5 255 853,23	95,48	45,85
Dotacje udzielone	202 840,00	191 896,21	94,60	1,67
Wydatki na obsługę długu	21 000,00	20 721,92	98,68	0,18
Pozostałe wydatki bieżące	6 456 716,76	5 498 640,40	85,16	47,98
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 102 814,00</b>	<b>494 816,45</b>	<b>44,87</b>	<b>4,32</b>
<b>Ogółem</b>	<b>13 287 790,40</b>	<b>11 461 928,21</b>	<b>86,26</b>	<b>100,00</b>

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, wykoszenie rowy o dł. 407 mb w Jaryszewie), opłatę składki udziałowej do Związku Spółek Wodnych w Szamotułach. Wykonanie w tym rozdziale ukształtowało się na poziomie 13,47%.

#### **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, opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód (hydrofornia Zielonagóra i Ordzin). Ponadto wydatki obejmują koszty postępowania sądowego w sprawach skierowanych do komornika przeciwko dłużnikom, oraz zakup papieru termicznego do zestawu inkasenckiego. Wykonanie wyniosło 68,83%.

#### **Rozdział 01030 Izby rolnicze**

Wydatki zrealizowano w 73,45%, na 2% wpłaty na rzecz Izb Rolniczych od wpływów z podatku rolnego. Na kwotę 10 488,70 zł składa się:

- należność Izbie za IV kw/2014 – 33,59 zł
- należność za rok 2015 – 10 455,11 zł
- należność za okres IV kw/2015 została przekazana w dniu 02.02.2015r. – 753,93 zł.

#### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 238 391,78 zł, co stanowi 100,00% 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 3 632,00 zł, co stanowi 100,00%.

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Wydatki w bieżącym okresie wykonano w 77,83%. Zgodnie z planem przeznaczono je na:

- odśnieżanie i posypywanie piaskiem ulic - 19 419,63 zł
- bieżące remonty nawierzchni - 28 917,51 zł

- koszenie traw poboczy dróg, wycinanie krzewów - 12 609,73 zł
- profilowanie i utwardzanie dróg - 23 098,94 zł
- farba, pędzel, szczotki, taśma (odnowienie przystanków) - 564,30 zł
- zakup i montaż znaków drogowych - 4 865,72 zł
- wywóz śmieci z przystanków autobusowych - 246,31 zł
- dostawa i montaż barier ochronnych przy drodze gminnej w Zielonejgórze - 13 812,29 zł
- ułożenie płyt betonowych na odcinku drogi gminnej Kobylniki-Żurawiniec - 14 760,00 zł

## DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki bieżące w rozdziale zrealizowano w 72,26%. 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, 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 65,39% planu. Obejmują koszty wykonania projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wydawania opinii o warunkach zabudowy, koszty publikacji ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, koszty opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

## DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

### **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Środki wydatkowano w 100,00% do wysokości otrzymanej dotacji w kwocie 67 528,00 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 udział w szkoleniach, opłata za wynajem autokaru (objazd Radnych po terenie Gminy, wyjazd na farmę wiatrową do Margonina). Ogółem wydatki wykonano na poziomie 88,04% w stosunku do planu.

### **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej łącznie za 2015 rok wyniosły 2 214 995,06 zł. i stanowią 94,91% planu. Zasadniczą pozycją powyższych wydatków są wynagrodzenia i pochodne, które wyniosły 1 743 170,01 zł (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2014r) Pozostałe kwoty przeznaczono m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 69 141,90 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4 290,66 zł
- usługi pozostałe – 133 671,46 zł (prowizje bankowe, usługi pocztowe, utrzymanie konta BIP, konsultacje z WOKISS, koszty wysłania wydawnictw fachowych, opłaty za opiekę nad programami komputerowymi, usługa pomocy prawnej)
- usługi telekomunikacyjne (telefony, internet) – 13 071,42 zł
- podróże służbowe krajowe – 32 602,61 zł
- podróże służbowe zagraniczne – 263,02
- zakup usług remontowych – 332,10 zł
- różne opłaty i składki – 13 046,00 zł
- odpis na ZFŚS – 29 627,25 zł (wykonanie 98,76%)  
Naliczenie odpisu na 2015r. obejmuje odpisy podstawowe w wysokości 27 074,77 zł i odpisy fakultatywne w kwocie 2 552,48 zł (razem 29 627,25 zł). 75% odpisu na ZFŚS stanowi 22 220,44 zł i kwota ta została przekazana na rachunek bankowy Funduszu w dniu 12.03.2015r., 25% odpisu w wysokości 7 406,81 zł przekazano w dniu 22.09.2015r.
- szkolenia pracowników – 13 755,00 zł
- czynsz za wynajęte lokale biurowe – 143 654,40 zł
- zakup energii – 8 006,20 zł
- opłaty sądowe i komornicze – 8 090,53 zł
- opłata za wywóz śmieci z wynajmowanych biur – 240,00 zł
- zapłatę kary za przekroczenie ustawowego terminu do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 2 032,50 zł

### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W rozdziale wydatki poniesiono w kwocie 2 988,84 zł (39,55% planu) na:

- zakup materiałów promocyjnych (ulotki, foldery, gadżety) podczas imprezy „Poznaj Wielkopolskę z kajaka”
- promocję Gminy Obrzycko podczas festynu „Brama Puszczy” Obrzycko 2015 (zakup budek łęgowych)
- organizację zawodów wędkarskich o „Puchar Wójta”
- zakup publikacji „Poczet wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów wielkopolski 2014-2018”

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Wydatki zrealizowano w 86,62% z przeznaczeniem na zapłatę składek na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, wypłatę gratyfikacji jubileuszowych z okazji 50 i 60-lecia pożycia małżeńskiego oraz zorganizowanie spotkania z jubilatami, wypłatę ryczałtów i diet dla sołtysów, organizację spotkanie z sołtysami, 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.

## 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 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Środki wykorzystano w 98,69% na wpłatę diet, delegacji, wynagrodzenia za obsługę informatyczną, wynagrodzenia za sporządzenie list wyborców, zakup kwiatów do lokali wyborczych.

### **Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

Plan zrealizowano w 86,74% na wpłatę diet, delegacji, wynagrodzenia za obsługę informatyczną, przygotowanie spisu wyborców, zakup materiałów biurowych, zakup kwiatów do lokali wyborczych, zakup godła, flag.

### **Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

Wykonanie wyniosło 91,46% planu. Środki przeznaczono na wypłatę diet, delegacji, wynagrodzenia za obsługę informatyczną, przygotowanie spisu wyborców, zakup materiałów biurowych, zakup kwiatów do lokali wyborczych, zakup pieczętki.

## DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych ukształtowały się na poziomie 85,60%.

Oprócz wynagrodzenia dla Komendanta OSP oraz kierowców i opiekuna strażnicy wydatki dotyczyły opłat za: wydanie zezwolenia na prowadzenie samochodów uprzywilejowanych, energię elektryczną, przegląd technicznych samochodów, ubezpieczenie strażaków ochotników na terenie gminy, ubezpieczenie samochodów pożarniczych, okresowe badanie strażaków, ryczałt za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, przeprowadzenie kursu na pilarki mechaniczne, udział w kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy, organizację Powiatowych Obchodów „Dnia Strażaka”, których gospodarzem była Gmina i Miasto Obrzycko. Zakupiono również paliwo, węgiel, akumulatory, opatrunki hydrożelowe itp. Udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – w tym przypadku OSP z terenu gminy w wysokości 6 199,15 zł na zakup sprzętu i wyposażenia oraz opłatę ubezpieczenia OC przyczepy strażackiej.

### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Wydatki tego rozdziału nie zostały zrealizowane z uwagi na brak zapotrzebowania.

### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Wydatki w tym rozdziale wykonano w 3,68% i obejmują :

- zakup usług telekomunikacyjnych 1 069,85 zł
- delegację pracownika biorącego udział w szkoleniu z zakresu zagadnień z zarządzania kryzysowego na poziomie gminnym i powiatowym 207,28 zł

- planowaną kwotę 33 000,00 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 98,68%. Kwota 20 721,92 zł stanowi odsetki od kredytu zaciągniętego na „Modernizację stacji uzdatniania wody w Ordzinie i Brączewie oraz budowę kanalizacji sanitarnej w Jaryszewie”. Kredyt spłacono w dniu 09.10.2015r.

### DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

#### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Plan rezerwy na początku roku wynosił 60 000,00 zł. Rezerwa była rozwiązywana w ramach bieżących potrzeb Urzędu – plan na koniec 31.12.2015r. 32 995,00 zł. Środki przeznaczono na:

- zwrot niewykorzystanych dotacji w 2014r. wraz z odsetkami w kwocie 1 952,00 zł
- zwrot zasiłku stałego za lata ubiegłe – 1 000,00 zł
- zawarcie umowy na opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 15 000,00 zł
- uregulowanie odsetek za nieterminowe złożenie wniosku o płatność do projektu POKL „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Obrzycko” – 9 018,00 zł
- zapłatę odsetek za przekroczenie ustawowego terminu do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 35,00 zł

### DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące jednostek oświatowych na 2015 rok wyniosły 3 413 491,05 zł, z tej kwoty:

- subwencja oświatowa stanowi 2 178 362,00 zł
- dotację celową na dofinansowanie wyprawki szkolnej zrealizowano w wysokości 2 125,00 zł
- dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne wykorzystano na poziomie 19 243,07 zł
- dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego stanowi kwota 152 760,00 zł
- pozostała kwota 1 061 000,98 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 3 727 177,72 zł, co stanowi 96,03% 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	1 112 028,43	257 920,13	0,00	1 369 948,56
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	414 626,50	171 413,06	0,00	586 039,56
80104	Przedszkola	0,00	0,00	46 311,42	46 311,42
80110	Gimnazja	887 107,65	0,00	0,00	887 107,65
80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 062,25	0,00	254 675,25	261 737,50
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 963,07	1 170,00	0,00	6 133,07
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	231 219,29	0,00	0,00	231 219,29
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy...	220 250,56	0,00	0,00	220 250,56
80195	Pozostała działalność	16 752,51	11 369,90	0,00	28 122,41
	<b>Razem dział 801</b>	<b>2 894 010,26</b>	<b>441 873,09</b>	<b>300 986,67</b>	<b>3 636 870,02</b>
85401	Świetlice szkolne	65 482,70	0,00	0,00	65 482,70
85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 125,00	0,00	12 700,00	24 825,00
	<b>Razem dział 854</b>	<b>77 607,70</b>	<b>0,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>90 307,70</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>2 971 617,96</b>	<b>441 873,09</b>	<b>313 686,67</b>	<b>3 727 177,72</b>

**Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

Wydatki bieżące wykonano w 96,02%. Dotyczą one bieżącego utrzymania dwóch szkół w Gaju Małym i Zielonejgórze.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wydatki ogółem wykonano w 97,65%. Dotyczyły one utrzymania oddziałów przedszkolnych 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 95,88%. W ciągu 2015 roku do przedszkola:

- publicznego w Szamotułach uczęszczało 2 dzieci
- oddziału przedszkolnego w Szamotułach 1 dziecko
- niepublicznego w Szamotułach 8 dzieci
- niepublicznego we Wronkach 2 dzieci

**Rozdział 80110 Gimnazja**

Wydatki bieżące wyniosły 96,04% planu z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie gimnazjum w Gaju Małym.

### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Wydatki w rozdziale wykonane zostały w 97,49%. 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 37,22%, dotyczyły opłat za szkolenia nauczycieli.

### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

Wydatki wykonano w kwocie 231 219,29 zł co stanowi 97,38%. Największą ich pozycję stanowią wydatki na płace i pochodne – 111 330,46 zł, zakup żywności – 87 050,50 zł, zakup energii – 9 863,85 zł.

### **Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Wydatki zrealizowano w 95,74% na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i gimnazjum.

### **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 3 413 491,05 zł wydatków bieżących Zespołu Szkół w Gaju Małym i Szkole Podstawowej w Zielonejgórze wchodzi:

▪ płace i pochodne	2 791 043,87 zł	z tego:
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 155 119,96 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	173 595,36 zł	
- składki na ubezpieczenie społeczne	413 502,48 zł	
- składki na Fundusz Pracy	48 826,07 zł	
▪ odpisy na ZFŚS	130 603,95 zł	
▪ wydatki rzeczowe	366 391,31 zł	
▪ dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież roboczą	125 451,92 zł	

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Zaplanowano 2 000,00 zł na wydatki związane z ochroną zdrowia w zakresie zwalczania narkomanii (opłacono szkolenia dla członków GKRPA i Zespołu Interdyscyplinarnego) – wykonanie 54,50%.

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wykonanie wydatków ogółem wynosi 97,95%. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie członków GKRPA i Zespołu ds. Rozmów
- organizację Pikniku Rodzinnego w Koźminie i Gaju Małym
- zakup nagród dla osób biorących udział w konkursie: „Turniej wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym”

- pomoc psychologa dla rodzin z problemem alkoholu, narkotyków i przemocy w rodzinie
- organizację „Zielonej Szkoły w Piotrowie”
- organizację wycieczki do Kazimierza Dolnego dla dzieci z rodzin objętych opieką GKRPA

#### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Wydatki dotyczą przekazanej dotacji dla Stowarzyszenia Społecznego na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski – 2 640,00 zł oraz dotacji dla Polskiego Związku Niewidomych – 300,00 zł. Plan zrealizowano w 98,00%.

#### DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

#### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

Koszt pieczy zastępczej wyniósł 127 907,53 zł – 93,70% planu. Formą tej opieki zostało objętych 9 dzieci z terenu Gminy Obrzycko (5 dzieci przebywa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 4 dzieci w rodzinach zastępczych).

#### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Środki wydatkowano w 96,83%. Przeznaczono je na zakup artykułów biurowych, wywiady środowiskowe, podróż służbową, szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego.

#### **Rozdział 85206 Wspieranie rodziny**

W tym rozdziale wykonanie wyniosło 30,28%. Jest to wynagrodzenie psychologa za pomoc rodzinom z problemami społecznymi i rodzinnymi, zakup materiałów, opłata za podróże służbowe, szkolnie. Zatrudniono na umowę zlecenie asystenta rodziny, który wspiera i aktywizuje rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym, pomaga w wypełnianiu zadań opiekuńczo-wychowawczych, uczy zarządzania budżetem domowym, pomaga rozwiązać podstawowe problemy socjalne rodziny.

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

Wydatki zrealizowano w 95,48% z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych oraz na wydatki związane z obsługą tych świadczeń do wysokości otrzymanej dotacji. Liczbę wypłaconych świadczeń prezentuje poniższa tabela.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Liczba świadczeń</b>
Zasiłki rodzinne z dodatkami	5 826
Zasiłki pielęgnacyjne	1 841
Świadczenia pielęgnacyjne	336
Specjalny zasiłek opiekuńczy	27
Zasiłek dla opiekuna	78
Składki na ubezpieczenie społeczne	301
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	47



Pomoc z funduszu alimentacyjnego w roku 2015 otrzymały 32 rodziny tj. 416 świadczeń na kwotę 155 850,00 zł.

Ogółem wypłata świadczeń wyniosła 1 672 583,85 zł, w tym koszty obsługi 53 184,43 zł.

Rozdział ten zawiera również wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie wraz z odsetkami do WUW w Poznaniu w kwocie 2 788,00 zł należności głównej i 230,29 zł odsetek.

#### **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 83,91% z przeznaczeniem na:

- opłacenie składek zdrowotnych dla osób, które pobierają z OPS świadczenia w kwocie 16 776,00 zł (wypłacono 178 świadczeń)
- opłacanie składek zdrowotnych dla 20 świadczeniobiorców opiekującymi się dziećmi specjalnej troski, nie podlegających ubezpieczeniu z innego tytułu w wysokości 6 225,75 zł

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

Wydatki ogółem wykonano w wysokości 64,49% planu z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków okresowych
- wypłatę zasiłków własnych celowych i w naturze (skorzystało 226 osób) – była to głównie pomoc z przeznaczeniem na zakup żywności, opału, leków, dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, opłacenie schronienia osobom bezdomnym i inne formy pomocy
- sfinansowanie pobytu w DPS 4 mieszkańcom Gminy Obrzycko

#### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Wydatki zostały zrealizowane w 73,86%. Na dzień 31.12.2015r. dodatki mieszkaniowe wypłacono 3 osobom.

#### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Wydatki ukształtowały się na poziomie 55,32%. W Gminie Obrzycko z zasiłku stałego skorzystało 21 osób. Kwota 661,50 zł została przekazana do WUW w Poznaniu jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe.

#### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Plan wykonano w 88,42%. Płace i pochodne stanowią największy wydatek w tym rozdziale i wynoszą 422 841,37 zł. Na pozostałe usługi, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, wydatkowano 18 270,29 zł. Pozostała kwota 40 995,38 zł została przeznaczona na ZFŚS, szkolenia, delegacje, opłaty telekomunikacyjne, za energię, zakup materiałów biurowych itp.

#### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W roku 2015 nie odnotowano zgłoszeń osób potrzebujących 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 39 561,06 zł, z tego posiłek w szkole zagwarantowano 45 dzieciom na kwotę 26 115,06 zł, pozostałym osobom umożliwiono zakup produktów żywnościowych w sklepie na kwotę 13 446,00 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 1 000,00 zł.

308,20 zł przeznaczono na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.

Wykonanie w tym rozdziale to 72,14% planu.

W roku 2015 ogółem z pomocy społecznej skorzystało 545 osób, w tym:

- wyłącznie z pracy socjalnej 257 osób
- ze świadczeń bez względu na ich rodzaj, formę i źródło finansowania 288 osób.

### DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

#### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zwrotu niewykorzystanych środków od dotacji w wysokości 601,61 zł i 50,00 zł odsetek za jeden dzień opóźnienia w rozliczeniu środków w ramach realizowanego projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych”, których realizatorem były Szkoła w Gaju Małym i w Zielonejgórze. Z uwagi na nieterminowe złożenie wniosku o płatność rzeczowego zadania zapłacono odsetki w kwocie 9 018,00 zł.

### 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 88,60%.

#### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Wydatki zrealizowano w 90,10% i dotyczyły wypłaty:

- stypendiów socjalnych dla uczniów – 12 700,00 zł,
- stypendiów dla uczniów uzdolnionych – 10 000,00 zł
- dofinansowania do zakupu podręczników dla uczniów – 2 125,00 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 162,00 zł przeznaczono na odbiór i utylizację padliny, za odbiór odpadów komunalnych Gmina zapłaciła 379 175,60 zł, koszty obsługi administracyjnej to 64 469,06 zł. Wykonanie wyniosło 96,36%.

Bilans dochodów i wydatków na zagospodarowanie odpadów komunalnych, przedstawiono na str. 15 – opis dochodów za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Wydatki przeznaczone są na utrzymanie porządku na terenie Gminy np. likwidacji dzikich wysypisk. W okresie sprawozdawczym środki w kwocie 478,53 zł wydatkowano na wywóz śmieci z gminnych placów zabaw. Plan został zrealizowany w 9,57%.

### **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), wycinę krzewów i gałęzi przy poboczach dróg, koszenie terenów zielonych. Ogółem wykonanie planu w tym rozdziale stanowi 64,38%.

### **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 75,03%, związane jest z realizacją programu ochrony nad zwierzętami. Na dzień 31.12.2015r. w schronisku w Trzciance znajduje się 8 psów.

### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wydatki zrealizowano na poziomie 86,90% na zakup energii i konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego, oraz opłatę za przyłącze do sieci energetycznej.

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

W rozdziale tym wykonanie wyniosło 60,54%. Środki przeznaczono na wywóz odpadów składowanych w miejscu przeznaczonym na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

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

### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wydatki zrealizowano na poziomie 67,70% 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. W ramach tego rozdziału wchodzi także wydatki z funduszu sołeckiego.

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Plan został wykorzystany w 43,75%. Środki przeznaczono na zakup 2 zestawów komputerowych. Zgodnie z uchwałą Nr XIII/95/2016 Rady Gminy Obrzycko biblioteka zostanie utworzona z dniem 1 czerwca 2016r. w Obrowie. Gmina złożyła wniosek w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020” na remont, przebudowę oraz zakup wyposażenia.

### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka na zabytkami**

Zgodnie z Uchwałą Nr VII/53/15 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29.06.2015r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru dóbr kultury środki w wysokości 5 000,00 zł przeznaczono na wykonanie nowego oświetlenia w kościele w Słopanowie, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 2479/A oraz na wymianę bocznych drzwi w kościele w Piotrowie, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 770/A. Plan wykonano w 100,00%.

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Wydatki zrealizowano w 80,80%. Dotyczyły one:

- udzielenia dotacji na wsparcie zadania publicznego dla:
  - Koła Łowieckiego „DROP” w Obrzycku – 599,87 zł
  - Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych „Kwiaty Polne” – 1 777,90 zł
  - Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 800,00 zł
  - Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski – 500,00 zł
- organizacji imprez integracyjnych dla mieszkańców poszczególnych sołectw (dzień dziecka, festyny rodzinne) – 53 265,25 zł, (zadania objęte funduszem sołeckim)
- montażu i demontażu pomostu pływającego na przystani kajakowej – 4 182,00 zł
- obsługi rajdu rowerowego mieszkańców Gminy Obrzycko i gmin sąsiadujących – 2 500,01 zł
- zakupu nagród dla uczestników zawodów wędkarskich – 497,00 zł
- pozostałe drobne wydatki – 1 151,63 zł (zakupu kwiatów z okazji 10-lecia nadania imienia szkole w Gaju Małym, cukierki dla dzieci kołędujących w Gminie Obrzycko, ciastka zakupiono na spotkanie wigilijne osób starszych i samotnych)

### *DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT*

#### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Wydatki przeznaczono na utrzymanie bazy sportowej na terenie gminy: zakup farb do malowania pomostów przystani kajakowej, zakup podgrzewacza wody do szatni w Słopanowie, koszenie trawy na boisku w Jaryszewie, wywóz odpadów z boisk, opłatę za energię, wykonanie ławek przy boisku do siatkówki w Obrowie. Plan wykorzystano w 28,84%.

#### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Wydatki rozdziału wynoszą 92,98%. Są to udzielone dotacje na zadania do realizacji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszenia. Dotację przyznano:

a) organizacjom pożytku publicznego

- Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA – 700,00 zł
- LZS Gminy Obrzycko – 4 893,18 zł
- Stowarzyszenie Tenisa Stołowego „Warta Koźmin” – 579,20 zł
- Klub Kajakowy „Niezatapialni” – 1 000,00 zł

b) stowarzyszeniom

- LZS Fortuna Zielonagóra – 14 000,00 zł
- LZS Byki Obrowo – 31 000,00 zł
- LZS Orzeł Słopanowo – 29 000,00 zł
- LZS Zieloni Gaj Mały – 26 996,72zł
- UKS Neptun – 3 127,57 zł
- Klub Kajakowy „Niezatapialni” – 6 000,00 zł
- LZS Piotrowo – 6 449,25 zł
- ULKS Skoczki – 2 992,00 zł
- Stowarzyszenie Tenisa Stołowego Warta Koźmin – 1 029,95 zł

Wydatki w kwocie 216,00 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 49,42% na:

- Budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Słopanowo-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. W 2015r. wykonano kanalizację na wartość 111 102,37 zł, zapłacono za nadzór inwestorski – 4 471,54 zł. Inwestycja wyniosła 165 185,33 zł.
- Modernizację oczyszczalni ścieków w Gaju Małym – środki zabezpieczono na opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, na modernizację oczyszczalni ścieków. Plan nie został zrealizowany z uwagi na to, że biuro geodezyjne, z którym podjął współpracę wykonawca, w trakcie opracowywania map do celów projektowych w sposób błędny zinwentaryzowało najistotniejsze elementy w terenie i tym samym nie dostarczyło w terminie zamówionych map. Dodatkowo wystąpiła konieczność wykonania prac poprawkowych, co w efekcie wpłynęło na opóźnienie. Dokumentacja zostanie dostarczona w I kw/2016r.
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kobylnikach – sytuacja analogiczna do Modernizacji oczyszczalni ścieków w Gaju Małym
- Zakup monitoringu do oczyszczalni ścieków w Zielonejgórze – 3 980,00 zł.
- Zakupy inwestycyjne pomp i urządzeń technicznych – środki nie zostały wykorzystane z uwagi na brak zapotrzebowania na zakupy

### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Wydatki inwestycyjne wyniosły 95,17% planu z przeznaczeniem na:

- Utwardzenie drogi dojazdowej do pól w Słopanowie – prace wyniosły 289 282,60 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 195 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
- Zakup przystanku autobusowego (fundusz sołecki Pęckowo) – 3 834,00 zł

### DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Plan w tym rozdziale został wykonany w 3,54% i dotyczy:

- Budowy Centrum Administracyjno-Kulturalnego – w roku bieżącym sporządzono kopie map sytuacyjnych, dokonano podziału działki, opracowano ekspertyzę techniczną inwentaryzacji oraz projektu rozbiórki budynków gospodarczych znajdujących się na wytypowanej działce – 17 010,00 zł. Środki zabezpieczono także

na nabycie działki. Z uwagi na przedłużający się termin wydania opinii o wycenie gruntu przez Kurię Metropolitalną w Poznaniu, zakup nastąpi w I kw/2016r.

- Zakupu wyposażenia komputerowego i oprogramowania – w roku 2015 zakupiono serwer, kserokopiarkę oraz program STW+ oparty na systemie SQL na wartość 28 737,44 zł

#### DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

##### **Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji**

Otrzymane środki zrealizowano na poziomie 100,00% na:

- Dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-terenowego dla Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach – 14 000,00 zł

##### **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

W tym rozdziale plan wykorzystano w 100,00% na:

- Dofinansowanie zakupu turbowentylatora oddymiającego dla Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach – 3 000,00 zł

#### DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

##### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wydatki inwestycyjne wyniosły 78,75% planu na:

- Oświetlenie terenu świetlicy w Zielonejgórze – zamontowano 2 słupy oświetleniowe za kwotę 3 937,40 zł

##### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Plan w tym rozdziale nie został wykorzystany. Zgodnie z uchwałą Nr XIII/95/2016 Rady Gminy Obrzycko biblioteka zostanie utworzona z dniem 1 czerwca 2016r. w Obrowie. W związku, ze zmianą siedziby biblioteki z miejscowości Piotrowo na Obrowo konieczne było wystąpienie o zmianę sposobu użytkowania lokalu, co wiązało się z oczekiwaniem na uprawomocnienie się decyzji o lokalizacji celu publicznego.

W 2016 roku Gmina złożyła wniosek w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020” na remont, przebudowę oraz zakup wyposażenia.

##### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Plan został zrealizowany w 94,57% na:

- Dopuszczenie placu zabaw w siłownię zewnętrzną-urządzenie fitness (fundusz sołecki Obrowo) – 3 504,00 zł
- Dopuszczenie placu zabaw w siłownię zewnętrzną-urządzenie fitness (fundusz sołecki Pęckowo) – 4 368,00 zł

#### DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

##### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

W rozdziale tym wykonanie wyniosło 99,99% planu. Środki przeznaczone na:

- Wykonanie monitoringu wizyjnego przystani kajakowej w Zielonejgórze – 7 589,10 zł

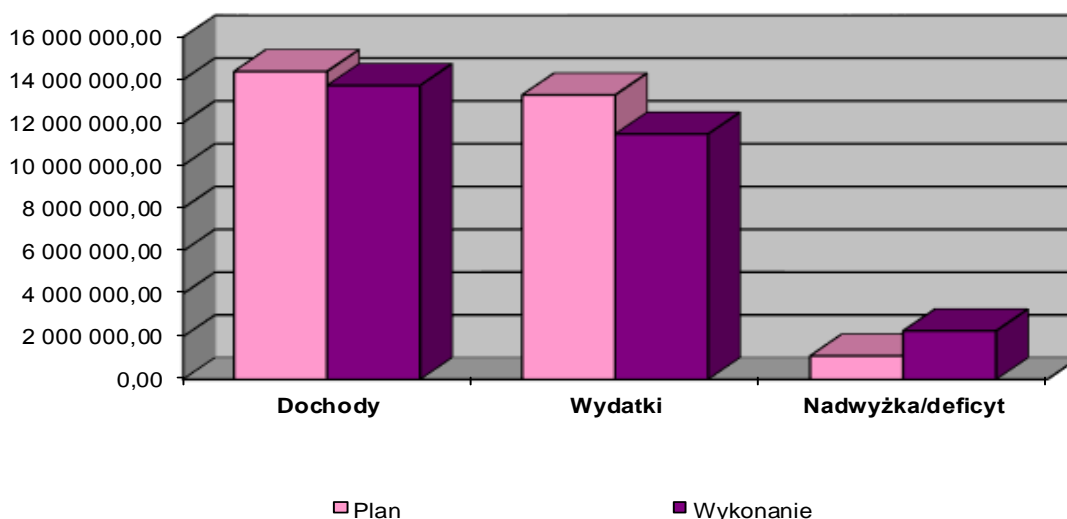
Wydatki majątkowe budżetu z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w Załączniku Nr 2b do niniejszego sprawozdania.

### 3. Nadwyżka/deficyt budżetu

Planowany deficyt budżetu na początku 2015r. wynosił 800 000,00 zł, natomiast w toku wykonywania budżetu i w wyniku wprowadzonych zmian, planowane dochody przewyższyły planowane wydatki o 1 100 000,00 zł. Natomiast faktyczne wykonanie budżetu stanowi nadwyżka bieżąca w kwocie 2 269 181,93 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 2015r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>				
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			
2	Nadwyżki z lat ubiegłych			
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych			
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
1	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 100 000,00	1 100 000,00

W okresie sprawozdawczym Gmina spłaciła kredyt długoterminowy w kwocie 1 100 000,00 zł, który uruchomiono w styczniu 2014 roku na zadanie „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ordzinie i Brączewie, budowa kanalizacji sanitarnej w Jaryszewie”. Na spłatę kredytu pozwoliły wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W roku bieżącym wypracowaliśmy nadwyżkę operacyjną w kwocie 2 269 181,93 zł, w połączeniu z nadwyżką z lat ubiegłych - 334 184,34 zł, otrzymamy skumulowany wynik budżetu za 2015 rok czyli + 2 602 366,27 zł.

Gmina nie posiada **zobowiązań wymagalnych**.

Zobowiązania **niewymagalne** w kwocie 448 931,20 zł dotyczą:

- 2% odpisu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej - 753,93 zł
- wynagrodzeń bezosobowych - 1 300,00 zł
- wynagrodzeń i pochodnych - 369 179,47 zł
- zobowiązań z tytułu dostaw i usług - 56 953,32 zł
- rozliczenia podatku vat - 3 591,86 zł
- różnych wydatków na rzecz osób fizycznych - 14 050,83 zł
- delegacji i ryczałtu samochodowego - 1 921,07 zł
- opłaty za wynajem biura Rynek 2 - 900,00 zł
- rozliczeń z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z terenu Gminy Obrzycko w przedszkolach należących do ościennych Gmin - 280,72 zł.

W sprawozdaniu Rb 28s w rozdziale 75023 § 4300 i 4400 zobowiązanie plus wykonanie wykraczają poza plan budżetowy i dotyczą:

- a) § 4300 faktury za usługi pocztowe za m-c XII/15r. o kwotę 2 734,09 zł,
- b) § 4400 czynszu wynajmu za pomieszczenia biurowe o kwotę 900,00 zł.



Wójt skorzystał w tych przypadkach z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zadań własnych nie znajdujących pokrycia w planie wydatków 2015r. i niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

## 5. Wykonanie Funduszu sołeckiego.

Rada Gminy Obrzycko Uchwałą Nr XXXV/211/14 z dnia 25 marca 2014r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie Funduszu sołeckiego w 2015r.

### Wykonanie Funduszu sołeckiego za 2015 rok przedstawia poniższa tabela

Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600			Transport i łączność		8 000,00	5 043,60	63,05
	60016		Drogi publiczne gminne		8 000,00	5 043,60	63,05
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	1 209,60	30,24
				ODŚNIEŻANIE I POSYPYWANIE PIASKIEM ŚCIEŻKI ROWEROWO-PIESZEJ PIOTROWO-ZIELONAGÓRA - Odśnieżanie i posypywanie piaskiem ścieżki rowerowo-piesznej Piotrowo w kier. Zielonagóra	4 000,00	1 209,60	30,24
			Sołectwo Piotrowo				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000,00	3 834,00	98,85
				ZAKUP PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO	4 000,00	3 834,00	95,85
			Sołectwo Pęckowo				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 550,00	1 438,22	92,79
	75412		Ochotnicze straże pożarne		1 550,00	1 438,22	92,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300,00	1 188,22	91,40
				WYPOSAŻENIE REMIZY OSP W PIOTROWIE	1 300,00	1 188,22	91,40
			Sołectwo Piotrowo				
			Sołectwo Piotrowo	a) zakup czajnika bezprzewodowego		100,00	
			Sołectwo Piotrowo	b) zakup 2 szt. lamp sufitowych		300,00	
			Sołectwo Piotrowo	c) zakup szafy wisząco-stojącej na naczynia		380,00	
			Sołectwo Piotrowo	d) zakup farby do odśnieżania ścian w remizie		408,22	
		4300	Zakup usług pozostałych		250,00	250,00	100,00

			Sołectwo Piotrowo	<b>WYPOSAŻENIE REMIZY OSP W PIOTROWIE</b> - usługa przeniesienia włącznika do prądu	250,00	250,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>4 040,00</b>	<b>3 654,23</b>	<b>90,46</b>
	<b>90004</b>				<b>4 040,00</b>	<b>3 654,23</b>	<b>90,46</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>290,00</b>	<b>277,83</b>	<b>95,81</b>
			Sołectwo Piotrowo	<b>UTRZYMANIE ZIELENI I ZADRZEWIEN</b> - zakup benzyny + olej silnikowy	90,00	89,96	99,95
			Sołectwo Obrowo	<b>UTRZYMANIE ZIELENI I ZADRZEWIEN</b> - środki chemiczne	200,00	187,87	93,93
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>3 750,00</b>	<b>3 376,40</b>	<b>90,04</b>
			Sołectwo Zielonagóra	<b>ZLECENIE FIRMIE PIELEGNACJI ROŚLIN NA SKARPIE PRZY UL. WIEJSKIEJ I PIOTROWSKIEJ</b> - usługa - wykonanie pielęgnacji roślin na skarpie	1 000,00	992,40	99,24
			Sołectwo Obrowo	<b>WYKASZANIE TRAW</b>	2 500,00	2 250,00	90,00
			Sołectwo Piotrowo	<b>UTRZYMANIE ZIELENI I ZADRZEWIEN</b> - usługa konserwacji kosiarki spalinowej	250,00	134,00	53,60
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>133 956,00</b>	<b>126 498,07</b>	<b>94,44</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>69 146,00</b>	<b>65 360,82</b>	<b>94,53</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>48 922,00</b>	<b>45 517,94</b>	<b>93,05</b>
			Sołectwo Zielonagóra	<b>DOPOSAŻENIE W SPRZĘT KUCHNI W SZATNIO-ŚWIETLKICY W ZIELONEJGÓRZE</b> - wyposażenie świetlicy: garnki, szklanki, serwisy obiadowe, sztućce, zmywarka, czajnik, odkurzacz, butla gazowa, wieszaki na ubrania, rolety wewnętrzne środki czystości, bulionówki, termosy, patelnie, deski do krojenia, kubki, dzbanki, wiadra, półmiski, kieliszki, wycieraczka, nabierka, sitka itp.	7 700,00	7 473,62	97,06
			Sołectwo Zielonagóra	<b>ZAKUP STOŁU DO PING-PONGA I RAKIETEK ORAZ PIŁKARZYKÓW STOŁOWYCH</b> - zakup stołu do ping-ponga, raketek, piłkarzyki stołowe	2 500,00	2 217,58	88,71
			Sołectwo Zielonagóra	<b>PODBUDOWA Z POZ-BRUK I MAGAZYN BLASZANY PRZY SZATNIO-Świetlicy w Zielonejgórze</b>	3 300,00	3 141,73	95,21
			Sołectwo Zielonagóra	zakup piasku		179,20	
			Sołectwo Zielonagóra	kostka poz-bruk		1 162,53	
			Sołectwo Zielonagóra	magazyn blaszany typu garaż		1 800,00	

		Sołectwo Piotrowo	<b>WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ</b>	7 150,00	6 361,06	88,97
		Sołectwo Piotrowo	a) zakup garnków gastronomicznych		1 599,00	
		Sołectwo Piotrowo	b) zakup literatek		271,83	
		Sołectwo Piotrowo	c) zakup zamrażarki skrzyniowej		999,00	
		Sołectwo Piotrowo	d) zakup witryny/szafy chłodniczej		2 165,00	
		Sołectwo Piotrowo	e) zakup miotła+szufelka, wiadro (kij, mop)		212,97	
		Sołectwo Piotrowo	środków czystości		100,11	
		Sołectwo Piotrowo	zakup stołu do ping-ponga wraz z raketkami + piłeczki		1 013,15	
		Sołectwo Piotrowo	<b>GRZAŁKA DO BOJLERA</b>	300,00	130,96	43,66
		Sołectwo Gaj Mały	<b>DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ -</b>	11 100,00	9 965,42	89,78
		Sołectwo Gaj Mały	Zakup dwóch chłodziarek	3 000,00	2 998,00	99,93
		Sołectwo Gaj Mały	Zakup dwóch chłodziarek	1 000,00	0,00	0,00
		Sołectwo Gaj Mały	zakup stołu do ping-ponga oraz innych gier zespołowych	2 000,00	1 975,49	98,78
		Sołectwo Gaj Mały	zakup naczyń min. szklanki, talerze, literatki, wyposażenie toalet: dozowniki do papieru toalet., wieszaki, kosze na śmieci itp.	5 100,00	4 991,93	97,88
		Sołectwo Gaj Mały	<b>UTRZYMANIE ZIELENI I ZADRZEWIEN</b>	1 165,00	1 155,96	99,23
		Sołectwo Gaj Mały	zakup kosy spalinowej	561,00	561,00	100,00
		Sołectwo Gaj Mały	zakup paliwa	604,00	594,96	98,51
		Sołectwo Gaj Mały	<b>ZAKUP ŁAWEK I KOSZY NA ŚMIECI PRZED ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ</b>	1 700,00	1 566,78	92,17
		Sołectwo Jaryszewo	<b>ZAKUP MATERIAŁÓW DO WIATY I MONTAŻ - materiał</b>	4 200,00	4 093,79	97,48
		Sołectwo Jaryszewo	<b>UTRZYMANIE ZIELENI I ZADRZEWIEN</b>			
		Sołectwo Jaryszewo	zakup paliwa, oleju i żyłki do wykaszania trawnika wokół świetlicy wiejskiej	250,00	249,96	99,99
		Sołectwo Jaryszewo	zakup środków ochrony roślin i nawozów do iglaków	100,00	98,51	98,51
		Sołectwo Jaryszewo	<b>DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ -</b>	1 140,00	1 117,27	98,01
		Sołectwo Jaryszewo	środki czystości i sprzęt do sprzątania	379,00	377,38	99,58
		Sołectwo Jaryszewo	zakup termosów	190,00	169,15	89,03
		Sołectwo Jaryszewo	zakup zastawy stołowej i wazonów	221,00	220,74	99,89
		Sołectwo Jaryszewo	zakup grzejnika elektrycznego	350,00	350,00	100,00
		Sołectwo Jaryszewo	<b>ZAKUP RUSZTU DO OGNISKA</b>	500,00	500,00	100,00

		Sołectwo Koźmin	<b>DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ</b> -lampy i żarówki do świetlicy	500,00	500,00	100,00
		Sołectwo Koźmin	<b>UTRZYMANIE ZIELENI I ZADRZEWIEN</b>	350,00	349,98	100,00
		Sołectwo Koźmin	paliwo do kosiarki i podkaszarki	300,00	299,99	100,00
		Sołectwo Koźmin	środki chemiczne do zwalczania chwastów	50,00	49,99	99,98
		Sołectwo Koźmin	<b>ORGANIZACJA IMPREZ INTEGRACYJNYCH</b> - zakup materiałów na organizację imprez integracyjnych min. warsztaty sportowo-edukacyjne dla dzieci	2 073,00	2 069,93	99,86
		Sołectwo Obrowo	<b>DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ</b>	1 500,00	1 294,55	86,31
		Sołectwo Obrowo	środki czystości		109,50	
		Sołectwo Obrowo	zastawa stołowa		470,95	
		Sołectwo Obrowo	termosy		179,52	
		Sołectwo Obrowo	butla do gazu		113,00	
		Sołectwo Obrowo	sztućce		42,58	
		Sołectwo Obrowo	czajnik elektryczny		99,80	
		Sołectwo Obrowo	obrusy papierowe		238,82	
		Sołectwo Obrowo	miotła, końcówki do mopa		40,38	
		Sołectwo Ordzin	<b>UTRZYMANIE ZIELENI I ZADRZEWIEN</b> - zakup kosiarki elektrycznej do wykaszania wokół świetlicy	1 000,00	1 000,00	100,00
		Sołectwo Ordzin	<b>DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ</b> - środki czystości, miotły, końcówki do mopa, worki do śmieci, serwetki	200,00	200,00	100,00
		Sołectwo Słapanowo	<b>ZAKUP SZKLANEK I BULIONÓWEK DO WYPOSAŻENIA KUCHNI W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ</b>	1 254,00	1 215,86	96,96
		Sołectwo Stobnicko	<b>DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ</b> - środki czystości	40,00	39,91	99,78
		Sołectwo Stobnicko	<b>ZAKUP PODKASZARKI ELEKTRYCZNEJ DO TRAWY</b> - wykaszanie terenu wokół świetlicy i placu zabaw	200,00	189,00	94,50
		Sołectwo Stobnicko	<b>ZAKUP OPAŁU - (do świetlicy)</b>	400,00	399,75	99,94
		Sołectwo Pęckowo	<b>ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DO ŚWIETLICY</b>	300,00	186,32	62,11
	4270	<b>Zakup usług remontowych</b>		<b>8 424,00</b>	<b>8 424,00</b>	<b>100,00</b>
		Sołectwo Jaryszewo	<b>MALOWANIE I SZPACHLOWANIE SKRYTKI W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - USŁUGA</b>	674,00	674,00	100,00
		Sołectwo Koźmin	<b>MALOWANIE I SZPACHLOWANIE SALI W ŚWIETLICY - USŁUGA</b>	7 750,00	7 750,00	100,00
	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>11 800,00</b>	<b>11 418,88</b>	<b>96,77</b>

			Sołectwo Gaj Mały	WYKONANIE CHODNIKA ŁĄCZĄCEGO ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ Z BOISKIEM SPORTOWYM - USŁUGA	2 000,00	2 000,00	100,00
			Sołectwo Jaryszewo	UTRZYMANIE ZIELENI I ZADRZEWIEN - koszenie trawnika na placu zabaw przy świetlicy - usługa	1 200,00	1 200,00	100,00
			Sołectwo Ordzin	WYKONANIE STOŁU DO ALTANY - USŁUGA - przy świetl. wiejskiej	600,00	599,99	100,00
			Sołectwo Stobnicko	NOWE OGRODZENIE TERENU ŚWIETLICY I PLACU ZABAW Z USŁUGĄ + BRAMA I FURTKA	7 000,00	6 774,89	96,78
			Sołectwo Zielonagóra	PODBUDOWA Z POZ-BRUKU I MAGAZYN BLASZANY PRZY SZATNIO-ŚWIETLICY W ZIELONEJGÓRZE - usługa utwardzenia terenu kostką poz-bruk	1 000,00	844,00	84,40
	92195		<b>Pozostała działalność</b>		<b>64 810,00</b>	<b>61 137,25</b>	<b>94,34</b>
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>19 824,00</b>	<b>18 265,29</b>	<b>92,14</b>
			Sołectwo Zielonagóra	FESTYN RODZINNY POŁĄCZONY Z DNIEM DZIECKA ORAZ SPOTKANIEM SENIORÓW Z OKAZJI DNIA MATKI. TEGO SAMEGO DNIA 30 MAJA 2015 ROKU ODBĘDZIE SIĘ RÓWNIEŻ "MAJÓWKA NA SPORTOWO" ORAZ KONKURS "PECZENIA BABY" - zakup drobnych nagród do zwycięzców, zakup napoi, ciastek dla zawodników	2 000,00	1 999,02	99,96
			Sołectwo Zielonagóra	PROMOCJA GMINY - ORGANIZACJA IMPREZY KULTURALNEJ "SZANTY NAD WARTĄ" USŁUGA WYNAJMU ZESPOŁU MUZYCZNEGO, USŁUGA WYNAJMU KAJAKÓW NA ZAWODY, ZAKUP NAGRÓD DLA ZWYCIĘZCÓW, ZAKUP NAPOI, CIASTEK DLA ZAWODNIKÓW - zakup nagród do zwycięzców, zakup napoi, ciastek dla zawodników	600,00	595,77	99,30
			Sołectwo Zielonagóra	SPOTKANIE GWIAZDKOWO-WIGILIJNE DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA - zakup: materiały papiernicze do wyrobu ozdób choinkowych, ciastka, napoje (drobny poczęstunek)	300,00	299,41	99,81
			Sołectwo Piotrowo	ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNEGO Z OKAZJI DNIA DZIECKA - zakup upominków dla dzieci za udział w konkursach i zabawach (napoje, lody, słodczyce)	300,00	300,00	100,00
			Sołectwo Piotrowo	UTRZYMANIE TERENÓW REKREACYJNYCH	550,00	549,57	99,93
			Sołectwo Piotrowo	a) zakup piasku do piaskownicy		209,60	
			Sołectwo Piotrowo	b) zakup kosza betonowego		339,97	
			Sołectwo Piotrowo	ORGANIZACJA SPOTKANIA WIGILIJNO-OPLATKOWEGO - zakup: słodczyce, owoce	1 094,00	1 079,92	98,72

			Sołectwo Gaj Mały	<b>DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W KAROLINIE</b> - huśtawka podwójna, bujak sprężynowy itp..	5 000,00	4 999,99	100,00
			Sołectwo Gaj Mały	<b>PROMOCJA GMINY - ORGANIZACJA DNIA DZIECKA</b> - zakup drobnych upominków i słodyczy	1 200,00	1 149,10	95,76
			Sołectwo Gaj Mały	<b>ZAKUP ŚLIZGU DO ZJEŹDŹALNI</b>	500,00	500,00	100,00
			Sołectwo Gaj Mały	<b>ZAKUP KRZEWÓW OZDOBNYCH WOKÓŁ ŚWIETLICY I PLACY ZABAW</b>	1 300,00	1 260,00	96,93
			Sołectwo Jaryszewo	<b>PROMOCJA GMINY</b>	1 900,00	1 488,50	78,35
			Sołectwo Jaryszewo	organizacja festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	600,00	598,51	99,76
			Sołectwo Jaryszewo	organizacja Dnia Seniora	400,00	389,99	97,50
			Sołectwo Jaryszewo	organizacja rodzinnej wycieczki rowerowej	400,00	0,00	0,00
			Sołectwo Jaryszewo	organizacja zawodów wędkarskich	500,00	500,00	100,00
			Sołectwo Jaryszewo	<b>ZAKUP TABLICY OGŁOSZENIOWEJ</b>	500,00	500,00	100,00
			Sołectwo Jaryszewo	<b>UTRZYMANIE GMINNYCH OBIEKTÓW</b>	730,00	730,00	100,00
			Sołectwo Jaryszewo	zakup igłaków na plac zabaw	100,00	100,00	100,00
			Sołectwo Jaryszewo	zakup ławek na plac zabaw	630,00	630,00	0,00
			Sołectwo Obrowo	<b>PROMOCJA GMINY - ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNEGO</b> - zakup drobnych upominków i słodyczy	1 000,00	990,74	99,08
			Sołectwo Ordzin	<b>PROMOCJA GMINY - ORGANIZACJA DNIA DZIECKA</b> - zakup drobnych upominków i słodyczy	300,00	287,20	95,74
			Sołectwo Słapanowo	<b>ZAKUP I POSADZENIE IGLAKÓW (tuji) WOKÓŁ PLACU ZABAW</b>	1 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Słapanowo	<b>ORGANIZACJA FESTYNU Z OKAZJI DNIA DZIECKA</b> - zakup pucharów, dyplomów, upominków	250,00	249,47	99,79
			Sołectwo Stobnicko	<b>PROMOCJA GMINY- ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNEGO I DNIA DZIECKA</b>	500,00	496,79	99,36
			Sołectwo Stobnicko	zakup drobnych nagród dla uczestników biorących udział w konkursach podczas organizacji warsztatów sportowo-edukacyjnych	500,00	496,79	99,36
			Sołectwo Pęckowo	<b>PROMOCJA GMINY - ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNEGO pn."POWITANIE LATA"</b> - zakup drobnych nagród: napoje, słodycze	600,00	589,81	98,31
			Sołectwo Pęckowo	<b>SPOTKANIE NOWOROCZNE TRZECH POKOLEŃ</b> - zakup drobnych upominków i słodyczy	200,00	200,00	100,00
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>36 362,00</b>	<b>34 797,19</b>	<b>95,70</b>

			Sołectwo Zielonagóra	PROMOCJA GMINY - ORGANIZACJA IMPREZY KULTURALNEJ "SZANTY NAD WARTĄ" USŁUGA WYNAJMU ZESPOŁU MUZYCZNEGO, USŁUGA WYNAJMU KAJAKÓW NA ZAWODY. ZAKUP NAGRÓD DLA ZWYCIĘZCÓW, ZAKUP NAPOI, CIASTKA DLA ZAWODNIKÓW - usługa wynajmu zespołu muzycznego	3 000,00	3 000,00	100,00
			Sołectwo Zielonagóra	Wynajem kajaków na zawody	700,00	699,99	100,00
			Sołectwo Zielonagóra	zabezpieczenie imprezy (ochrona)	300,00	300,00	100,00
			Sołectwo Piotrowo	ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNEGO Z OKAZJI DNIA DZIECKA - usługa wynajmu urządzeń zabawowych	1 000,00	900,00	90,00
			Sołectwo Piotrowo	UTRZYMANIE TERENÓW REKREACYJNYCH - transport piasku	150,00	149,20	99,47
			Sołectwo Gaj Mały	PROMOCJA GMINY - ORGANIZACJA DNIA DZIECKA - zamek dmuchany - usługa	800,00	800,00	100,00
			Sołectwo Obrowo	PROMOCJA GMINY - ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNEGO - orkiestra (usługa)	400,00	400,00	100,00
			Sołectwo Ordzin	WYKASZANIE BOISKA I PLACU ZABAW - usługa	2 500,00	1 750,00	70,00
			Sołectwo Ordzin	PROMOCJA GMINY - ORGANIZACJA DNIA DZIECKA - zamek dmuchany - usługa	800,00	800,00	100,00
			Sołectwo Ordzin	WYKONANIE CHODNIKA Z POZBRUKU - USŁUGA	4 704,00	4 704,00	100,00
			Sołectwo Słapanowo	WYKONANIE OGRODZENIA PLACU ZABAW Z SIATKI NA SŁUPKACH STALOWYCH	6 902,00	6 700,00	97,08
			Sołectwo Słapanowo	WYKONANIE WIATY Z ZADASZENIEM NA PLACU ZABAW	3 400,00	3 400,00	100,00
			Sołectwo Słapanowo	WYKONANIE CHODNIKA (DEPTAK) Z POZ-BRUKU NA PLACU ZABAW	8 856,00	8 856,00	100,00
			Sołectwo Słapanowo	ORGANIZACJA FESTYNU Z OKAZJI DNIA DZIECKA - zamek dmuchany - usługa	750,00	738,00	98,40
			Sołectwo Stobnicko	PROMOCJA GMINY - ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNEGO I DNIA DZIECKA - usługa wynajmu zamku dmuchanego	500,00	500,00	100,00
			Sołectwo Pęckowo	PROMOCJA GMINY - ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNEGO pn." POWITANIE LATA" - wynajem zamku dmuchanego (usługa)	600,00	600,00	100,00
			Sołectwo Pęckowo	SPOTKANIE NOWOROCZNE TRZECH POKOLEŃ - wynajem teatryku dla dzieci - usługa	1 000,00	500,00	50,00
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>		<b>300,00</b>	<b>202,77</b>	<b>67,59</b>

			Sołectwo Zielonagóra	Ubezpieczenie zawodników biorących udział w konkurencjach	300,00	202,77	67,59
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>8 324,00</b>	<b>7 872,00</b>	<b>94,57</b>
			Sołectwo Obrowo	<b>DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW - siłownia zewnętrzna - urządzenie fitness</b>	3 824,00	3 504,00	91,64
			Sołectwo Pęckowo	<b>DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW - SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA - urządzenie fitness</b>	4 500,00	4 368,00	97,07
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 127,00</b>	<b>96,69</b>
	<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 127,00</b>	<b>96,69</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>1 000,00</b>	<b>927,00</b>	<b>92,70</b>
			Sołectwo Piotrowo	<b>UTRZYMANIE GMINNYCH URZĄDZEŃ SPORTOWYCH</b>	1 000,00	927,00	92,70
			Sołectwo Piotrowo	a) zakup kompresora do pompowania piłek		79,00	
			Sołectwo Piotrowo	b) zakup drzwi wewnętrznych do szatni LZS		398,00	
			Sołectwo Piotrowo	c) zakup biurka z zamykaną szafką na dokumenty		450,00	
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>
			Sołectwo Obrowo	<b>ŁAWKI PRZY BOISKU DO SIATKÓWKI - usługa</b>	1 200,00	1 200,00	100,00
				<b>Ogółem:</b>	<b>149 746,00</b>	<b>138 761,12</b>	<b>92,67</b>



