



**INFORMACJA
WÓJTA GMINY OBRZYCKO
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Zgodnie z art. 266 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2010 roku o finansach publicznych Wójt Gminy Obrzycko przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku.

otrzymują :

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

Obrzycko, dnia 20 sierpnia 2016 roku.

I. Informacje ogólne

Budżet gminy został uchwalony Uchwałą Nr XII/91/15 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 grudnia 2015 roku. Rajcowie jednogłośnie zdecydowali o następujących planowanych kwotach:

▪ dochody	-	12 808 624,00
▪ wydatki	-	15 568 624,00
▪ deficyt	-	2 760 000,00

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

1. Nr XIII/93/16 z dnia 29.02.2016 r.
2. Nr XIV/107/16 z dnia 21.04.2016 r.
3. Nr XV/115/16 z dnia 21.06.2016 r.

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Obrzycko:

1. Nr 68/16 z dnia 29.01.2016 r.
2. Nr 85/16 z dnia 31.03.2016 r.
3. Nr 86/16 z dnia 11.04.2016 r.
4. Nr 87/16 z dnia 27.04.2016 r.
5. Nr 91/16 z dnia 12.05.2016 r.
6. Nr 104/16 z dnia 10.06.2016 r.
7. Nr 105a/16 z dnia 29.06.2016 r.

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawia się następująco:

▪ dochody	-	14 857 178,96
▪ wydatki	-	19 818 486,62
▪ deficyt	-	4 961 307,66

Planowane dochody budżetu Gminy Obrzycko **zwiększyły się** w I półroczu 2016 roku o kwotę **3 128 569,96** w tym:

- z tytułu dotacji – **3 075 196,96 zł**,
- z tytułu zwiększenia udziału gminy w podatku PIT – **8 668,00 zł**,
- z przeszacowania planu dochodów własnych – **44 705,00 zł**.

Dotacje na zadania zlecone			Dotacje na zadania własne		
Rozdział §	zwiększenie	zmniejszenie	Rozdział §	Zwiększenie	zmniejszenie
01095§ 2010	195 050,96		80103§ 2030	152 070,00	
60016§ 6300	102 500,00				
			85216§ 2030		7 000,00
75101§ 2010	1 904,00		85295§ 2030	12 300,00	
85211§ 2010	1 546 870,00		85415§ 2030	5 544,00	
85212§ 2010		10 058,00			
85213§ 2010	10 058,00				

85215§ 2010	30,00				
85228§ 2010	2 000,00				
85295§ 2010	1 046 870,00	1 046 726,00			
razem	2 905 282,96	1 056 784,00	razem	169 914,00	7 000,00

Zmniejszenia planu finansowego dochodów o kwotę **1 080 015,00 zł** dokonano w rozdziałach :

- 85212 § o kwotę 10 058,00 zł
- 85295 § 2010 o kwotę 1 046 726,00 z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej (dotyczy programu Rodzina 500+),
- 85216 § 2030 o kwotę 7 000,00 zł, na podstawie Pism Wojewody Wielkopolskiego informujących o zmniejszeniu planu na 2016 rok.
- Zmniejszeniu uległa również subwencja oświatowa o kwotę 16 231,00 zł.

(per saldo zwiększeń i zmniejszeń planu dotacji wyniosło 2 048 554,96 zł).

* * *

Planowany budżet Gminy Obrzycko po stronie wydatków, na dzień 30.06.2016r, w stosunku do założeń uchwały budżetowej na rok 2016, zwiększył się o kwotę **4 249 862,62 zł**.

- a) plan wydatków na 01.01.2016r. – 15 568 624,00 zł.
- b) plan wydatków na 30.06.2016r. – 19 818 486,62 zł.

W toku wykonywania budżetu dokonano zmian w planie wydatków polegających na zmianie przeznaczenia środków, zwiększenia planu z tytułu otrzymanych dotacji, zwiększenia nakładów na inwestycje z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane wydatki:

- a) bieżące gminy zwiększyły się o 23,20% tj. o kwotę 2 783 870,62 zł, (01.01.2016r. plan – 12 000 684,00 zł, na 30.06.2016r. po zmianach 14 784 554,62 zł)
- b) majątkowe zwiększyły się o 41,09% tj. o kwotę 1 465 992,00 zł. (01.01.2016r. plan – 3 567 940,00 zł., na 30.06.2016r. po zmianach 5 033 932,00 zł)

Rada Gminy Obrzycko wprowadziła do przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem planowanego deficytu budżetowego zmianę w stosunku do założeń uchwały budżetowej, polegającą na wprowadzeniu nowego źródła pokrycia deficytu tj. nadwyżki z lat ubiegłych. Deficyt w kwocie **4 961 307,66 zł** planuje się pokryć :

- nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 2 201 307,66 zł
- przychodami z tytułu kredytu w wysokości 2 760 000,00 zł.

Zwiększeniu uległa kwota planowanych przychodów ogółem - do wysokości 5 061 307,66 zł (planowano 2 860 000,00 zł) z tego:

- z tytułu pożyczek i kredytów 2 860 000,00 zł,
- z nadwyżki z lat ubiegłych 2 201 307,66 zł.

Rozchody pozostały na stałym poziomie – 100 000,00 zł, na spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu.

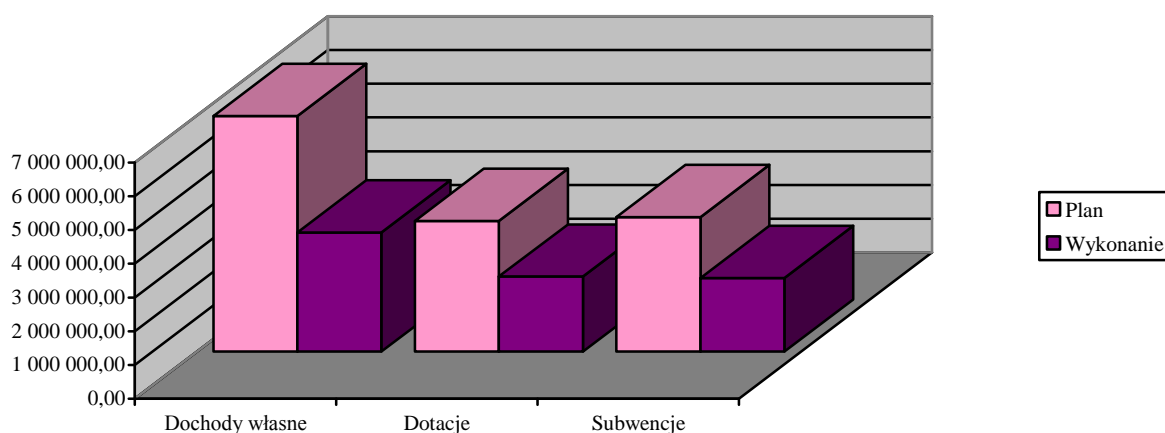
II. Opis wykonania budżetu

1. Wykonanie dochodów

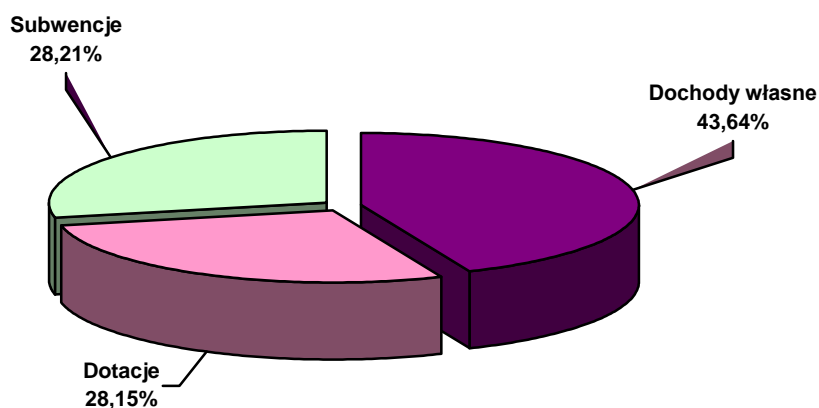
W pierwszej połowie 2016 roku zrealizowano dochody budżetu na poziomie **8 018 031,23 zł**, co stanowi **53,97%** w stosunku do planu. Strukturę dochodów gminy na dzień 30.06.2016 r w podziale na źródła pochodzenia przedstawia poniższa tabela oraz wykres:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie		Udział w strukturze
		Wartość	%	
Dochody własne	6 988 868,00	3 499 150,84	50,07%	43,64
Dotacje	3 875 712,96	2 257 536,39	58,25%	28,15
Subwencje	3 992 598,00	2 261 344,00	56,64%	28,21
Ogółem:	14 857 178,96	8 018 031,23	53,97%	100,00

Wykres nr 1: Plan i wykonanie dochodów Gminy Obrzycko w I półroczu 2016 wg źródeł pochodzenia 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.

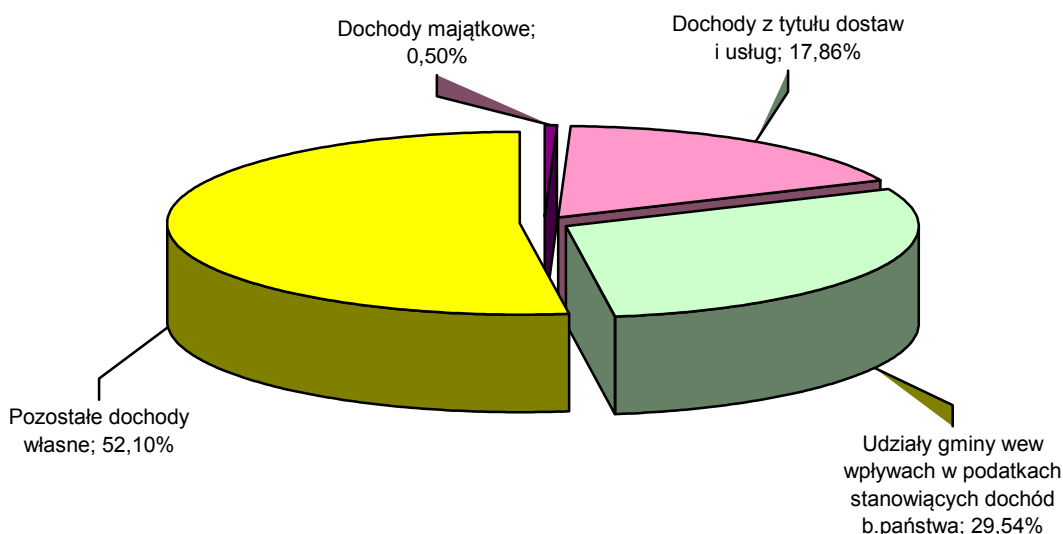
A. Dochody własne gminy

W ponad 50% wykonanych dochodów ogółem stanowią dochody własne gminy (z wyłączeniem subwencji).

Planowane dochody własne gminy wynoszą **6 988 868,00 zł**, natomiast **wykonanie dochodów własnych** ukształtowało się na poziomie **3 499 150,84 zł** co stanowi 50,07% planu, z tego:

▪ dochody majątkowe	-	17 505,58 zł
▪ dochody z tytułu dostaw i usług	-	625 001,56 zł
▪ dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	1 033 734,59 zł
▪ pozostałe dochody własne	-	1 822 909,11 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 5 500,00 zł, co stanowi 68,75% zakładanego planu i dotyczą opłaty za przyłącze kanalizacyjne.

W tym dziale zaplanowano również dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie. Należności z tego tytułu wynoszą 3 188,00 zł, wykonanie nastąpi w II półroczu 2016 r.

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

Osiągnięte dochody wynoszą 318 285,80 zł, co stanowi 46,98% planu, z tego:

- z tytułu zwrotu kosztów upomnień (od zaległości za dostarczanie wody) - 792,00 zł,
- z tytułu opłaty stałej (wodomierze) – 16 656,10 zł.
- z tytułu wpływów za usługi dostarczania wody - 299 436,30 zł,
- z tytułu odsetek za zwłokę - 1 401,40 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody działu za I półrocze 2016 roku ukształtowały się na poziomie 141 855,80 zł, t.j. 36,52% 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 opłat stanowią zwrot opłat i kosztów sądowych z tytułu podziału nieruchomości oraz egzekucji zaległości w czynszu mieszkaniowym. Na koniec okresu sprawozdawczego wpłynęło 3 997,50 zł.
- 3) Wykonane dochody z najmu lokali mieszkalnych oraz dzierżawy nieruchomości stanowią 49,62% planu, na wartość 39 451,59 zł i obejmują:
 - najmu lokali mieszkalnych - 27 781,61 zł,
 - dzierżawy garaży - 113,62 zł,
 - dzierżawy gruntów osobom fiz. - 913,11 zł,
 - dzierżawy gruntów pod działalność gosp. - 10 643,25 zł,
- 4) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły ogółem 17 465,58 zł, (*per saldo*)
w tym:
 - a) wpłaty zaległe z tytułu sprzedaży ratalnej – 1 809,79 zł,
 - b) wpłaty bieżące – 15 655,98 zł,
 - c) zwrócono nadpłatę nabywcy lokalu mieszkalnego z tytułu utraty bonifikaty – 0,19 zł.

Nadto, w tym paragrafie zaplanowano:

- *ze sprzedaży gruntów rolnych – 35 000 zł*
- *ze sprzedaży działek pod działalność gospodarczą - 100 000 zł.*
- *ze sprzedaży działek budowlanych - 142 600 zł.*

W roku 2016 zaplanowano do sprzedaży 5 działek budowlanych w Piotrowie, natomiast na cele rolnicze przeznaczono 2 działki w Gaju Małym. Nadto, w Piotrowie przeznaczono do sprzedaży 2 działki pod aktywizację gospodarczą. Na dzień sprawozdawczy wymienione działki znajdują się w fazie przygotowania ogłoszeń o zbyciu nieruchomości.

- 5) Ze sprzedaży składników majątkowych tj. płyt betonowych uzyskano kwotę 40,00 zł. Płyty pochodziły z demontażu przy modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kobylnikach.
- 6) Z tytułu odsetek od zaległości w tym dziale uzyskano kwotę 2 785,92 zł, co stanowi 39,80 % zakładanego planu.
w tym:
 - sprzedaż ratalna lokali – 917,67 zł,
 - czynsz mieszkaniowy - 1 866,79 zł,
 - dzierżawy - 1,46 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 Obrzycko – Szamotuły; w łącznej wysokości 72 197,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody tutaj ewidencjonowane obejmują:

- przysługujące Gminie 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w tym przypadku jest to udostępnienie danych osobowych w wysokości – 1,55 zł.

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 dochody w wysokości 4 668 280,00 zł, zrealizowano do połowy 2016 roku wpływy w kwocie 2 358 121,70 zł, co stanowi 50,51% 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		
2.	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	941 783,00	478 640,81	50,82%
3.	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 378 008,00	698 793,47	50,71%
4.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	123 305,00	146 952,83	119,18%
5.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 224 684,00	1 033 734,59	46,47%

1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)

Do tego rodzaju dochodów klasyfikowane są wpływy z karty podatkowej wraz z odsetkami. Na 2016 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 zaległości z tego tytułu wynoszą 11 319,00 zł, w tym zaległości wymagalne to 3 611,00 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	555 067,00	287 189,89	51,74%
2.	podatek rolny	201 148,00	103 451,54	51,43%
3.	podatek leśny	160 476,00	79 698,00	49,66%
4.	podatek od środków transportowych	9 792,00	5 561,40	56,80%
5.	podatek od czynności cywilnopr.	10 000,00	1 279,04	12,79%

6.	wpływy z różnych opłat	300,00	81,20	27,07%
7.	odsetki podatkowe	5 000,00	1 379,74	27,59%
		941 783,00	478 640,81	50,82%

Dochody z powyższych tytułów wykonano w 50,82% zakładanego planu.

- W omawianym okresie wykonanie planu w podatku od nieruchomości osób prawnych, wyniosło 51,74%. Jest to efekt rzeczywistego planowania wpływów w br.
- wykonanie planu w podatku rolnym od osób prawnych – wyniosło 103 451,54 zł tj. 51,43% i przebiega planowo.
- wykonanie w podatku leśnym wyniosło 79 698,00zł co stanowi 49,66% zakładanego planu. Nie odnotowano zaległości wymagalnych, realizacja przebiega zgodnie z założeniami.
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych ukształtowały się na poziomie 5 561,40 zł tj. 56,80% zakładanego planu. W tym przypadku nieco wyższe wykonanie planu spowodowane jest tym, że uzyskano więcej wpływów niż zakładano, głównie tytułem spłaty zaległości z lat ubiegłych. Na koniec okresu sprawozdawczego z opłatą zalega 1 osoba prawna na kwotę 33,60 zł.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany jest przez urzędy skarbowe, które przekazują go gminom; jest bardzo trudny do oszacowania dlatego na planowane 10 000,00 zł uzyskano kwotę 1 279,04 zł, co stanowi 12,79% zakładanego planu.
- Wpływy z tytułu różnych opłat stanowi zwrot kosztów egzekucyjnych w sprawach skierowanych do komornika skarbowego w dochodzeniu należności podatkowych od osób prawnych. W omawianym okresie otrzymaliśmy z tego tytułu kwotę 81,20 zł tj 27,07% planowanych dochodów.
- odsetki uzyskane z tytułu nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych wyegzekwowano w kwocie 1 379,74 zł co stanowi 27,59% przyjętego planu.

Wysokość należnych na koniec okresu sprawozdawczego odsetek podatkowych od osób prawnych ogółem wynosi 160 779,90 zł.(sprawozdanie Rb-27s)

Uchwałami Nr XI/78/15 z dnia 30.11.2015 r. Rada Gminy ustaliła wysokość stawek podatku od nieruchomości, Nr X/71/15 z dnia 30.10.2015 r. w sprawie wysokości podatku od środków transportowych oraz Uchwałą Nr X/70/15 z dnia 30.10.2015 r. 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 - **102 427,52 zł**
- podatek rolny - **30 439,14 zł**
- podatek od środków transportowych - **580,56 zł**

W okresie sprawozdawczym nie umarzano ani nie rozkładano na raty zaległości podatkowych od 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	821 549,00	447 904,90	54,52%
2.	podatek rolny	409 160,00	194 414,46	47,52%
3.	podatek leśny	5 599,00	4 060,70	72,53%
4.	podatek od środków transportowych	17 700,00	10 003,00	56,51%
5.	podatek od spadków i darowizn	10 000,00	1 810,00	18,10%
6.	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	36 702,00	36,70%
7.	wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 931,60	48,29%
8.	odsetki podatkowe	10 000,00	1 966,81	19,67%
		1 378 008,00	698 793,47	50,71%

Dochody z powyższych tytułów wykonano w 50,71% zakładanego planu – tj. w kwocie 698 793,47 zł. Wskaźniki procentowe wskazują na prawidłowy przebieg wykonania planu w większości przypadków.

- Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły na koniec okresu sprawozdawczego 447 904,90 zł. Pomimo wzrostu zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 7,66% (tabela zaległości str.17), to wpływy z tego tytułu wyniosły 54,52% w stosunku do zakładanego planu.
- W podatku rolnym od osób fizycznych uzyskano kwotę 194 414,46 zł co stanowi 47,52% zakładanego planu, zaległości wymagalne z tego tytułu wykazują tendencję wzrostową w stosunku do końca roku 2015 (tabela zaległości str.17), większych wpływów należy się spodziewać w III kw. po zbiorach płodów rolnych.
- Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych wykonano w 72,53%, uzyskano kwotę 4 060,70 zł , jest to efekt wyższych wpływów niż zakładano. Również w tym przypadku zaległości wykazują tendencję zwyżkową w stosunku do końca 2015r. (tabela zaległości str. 17). Zaległości wymagalne wyniosły 666,90 zł.
- W podatku od środków transportowych wykonanie osiągnęło 56,51% zakładanego planu.
- Podatek od spadków i darowizn jest pobierany przez urzędy skarbowe, uzależniony jest od zaistnienia określonych zdarzeń i jest trudny do oszacowania. Dochody osiągnięte w tym zakresie wyniosły 1 810,00 zł.
- Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 36 702,00 zł, tj. w 36,70% zakładanego planu. Podatek ten jest pobierany 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 48,29% i ujęto tutaj wpływy z tytułu kosztów upomnień wysyłanych dłużnikom z tytułu podatków.
- Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków wpłynęły w wysokości 1 966,81 zł, co stanowi 19,67 % planu rocznego.

Wysokość należnych na koniec okresu sprawozdawczego odsetek podatkowych od osób fizycznych to kwota 76 217,00 zł. (sprawozdanie Rb-27s).

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 - **49 270,12 zł**
- podatek rolny - **44 549,45 zł**
- podatek od środków transportowych - **3 305,84 zł**

Na skutek wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej dokonano umorzenia zaległości podatkowych w łącznej kwocie **3 283,00 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości (3 podatników) - **1 347,00 zł**
- podatek rolny (4 podatników) - **1 876,00 zł**
- odsetki 1 podatnik - **60,00 zł**

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

5)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie
1.	opłata skarbową	8 000,00	3 878,00	48,48%
2.	opłata eksploatacyjna	6 600,00	11 507,30	174,35%
3.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 105,00	33 195,85	69,01%
4.	Opłata adiacencka, planistyczna zajęcie pasa drogowego,	59 500,00	97 216,60	163,39%
5.	Wpływy z różnych opłat	100,00	23,20	23,20%
6.	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 131,88	113,19%
		123 305,00	146 952,83	119,18%

Wpływy z opłaty skarbowej są zrealizowane w kwocie 3 878,00 zł tj. w 48,48%. Opłata skarbową pobierana jest m.in. za wydanie pozwoleń i zaświadczeń z Urzędu Gminy.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej pochodzą od 2 przedsiębiorców są uzależnione od poziomu wydobycia kopaliny oraz opłat z tytułu poszukiwania i rozpoznawania kopaliny. Na dzień sprawozdawczy uzyskano 11 507,30 zł, co stanowi 174,35% wykonania zakładanych wpływów.

1 przedsiębiorca zalega z opłatą w kwocie 15 454,76 zł, jest to zaległość wymagalna, sprawa w egzekucji.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zaplanowane na 2016 r. w wysokości 48 105,00 zł. Na dzień sprawozdawczy odnotowano wpływy w wysokości 33 195,85 zł, co stanowi 69,01% wykonania planu.

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

Plan z tytułu opłat adiacenckich, planistycznych, za zajęcie pasa drogowego wynosi 59 500,00 zł, natomiast wykonanie 97 216,60 zł, w tym:

- za zajęcia pasa drogowego uzyskano wpłatę w wysokości 86 443,38 zł,
- z tytułu opłaty adiacenckiej uzyskano wpływy w wysokości 10 773,22 zł,

- z tytułu opłaty planistycznej nie odnotowano wpłat.

Wpływy z różnych opłat stanowią zwroty kosztów upomnienia od osób zalegających z uregulowaniem opłaty adiacenckiej i eksploatacyjnej.

Na koniec I półrocza 2016 r. wynoszą 23,20 zł.

Z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności z opłaty adiacenckiej i eksploatacyjnej uzyskano kwotę 1 131,88 zł, co stanowi 113,19 % zakładanego planu.

Należne odsetki na koniec okresu (*sprawozdanie Rb-27s*) wynoszą 4 224,85 zł, z tego:

- z tytułu opłaty adiacenckiej – 285,47 zł,
- z opłaty eksploatacyjnej - 3 939,38 zł.

Odsetki te nie stanowią zaległości wymagalnych.

6) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

W I półroczu 2016 roku z tytułu udziałów przypadających Gminie w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) – urzędy skarbowe przekazały łącznie kwotę 1 033 734,59 zł, a roczny plan został zrealizowany w 46,47%.

- a) Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Gminie przysługuje w 2016 r. 37,79 % udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dotychczasowa realizacja w I półroczu 2016 roku wynosi 1 016 823,00 zł, a roczny plan oszacowany dla Gminy przez Ministerstwo Finansów został zrealizowany w 46,12 %. Jest to dobry wynik, a pełna realizacja planu na koniec roku nie wydaje się zagrożona – zważywszy, że w II półroczu wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z reguły są wyższe.
- b) Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych jest stały i wynosi 6,71%. Na 2016 rok planowany jest w kwocie 20 000,00 zł. wykonanie 16 911,59 zł, co stanowi 84,56% zakładanego planu. 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

Rozdział 75814

Dochody własne w tym dziale wykonano w 141,09% na wartość 31 040,23 zł i dotyczą:

- odsetek od środków na rachunku bieżącym - 23 078,94 zł,
- zwrotu kosztów egzekucyjnych i procesowych za lata ubiegłe – 2 779,84 zł
- odszkodowanie z TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWEGO INTERRISK za szkodę komunikacyjną w miejscowości Koźmin (uszkodzony hydrant) – 1 752,71 zł,
- wyrównanie wpływów z opłaty produktowej za lata 2006-2013 – 631,81 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2015 r przez LZS „FORTUNA” Zielonagóra w kwocie Uczniowski Klub Sportowy „SKOCZKI” – 2 746,93 zł.
- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2015 r. przez Stowarzyszenie „Kwiaty Polskie” w kwocie – 50,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą 73 957,30 zł, co stanowi 73,87% zakładanego planu i składają się na to :

- wpływy ze sprzedaży usług (dostawa ciepła, wody, odprowadzanie ścieków) - 1 695,46 zł
- wpływ z odsetek bankowych od środków budżetowych na rachunku bankowym – 668,08 zł
- odszkodowanie za zalane budynki oddziałów przedszkolnych – 13 220,76 zł,
- odpłatność za obiady w stołówce szkolnej - 58 373,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 11 220,27 zł co stanowi 104,86% przyjętego planu, a dotyczą:

1. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 557,09 zł.
2. zwrotu należności głównej nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 2 330,00 zł,
3. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wyniosły 7 307,11 zł a dotyczą zwrotów z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń alimentacyjnych w części należnej gminie.
4. rozdziale 85219 wpływów z tytułu z odsetek bankowych od środków budżetowych na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1 026,07 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale zaplanowano na poziomie 1 078 650,00 zł. Plan wykonano w kwocie 547 508,39 zł, co stanowi 50,76% w tym:

Rozdział 90001

- z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych za zaległości w opłatach za odprowadzanie ścieków - 8,80 zł,
 - z tytułu wpływów za usługi odprowadzania ścieków 253 837,00 zł,
 - z tytułu odsetek za zwłokę 1 407,31 zł,
- ogółem uzyskano w tym rozdziale 255 253,11 zł.

Rozdział 90002

- z tytułu wpłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych uzyskano kwotę 279 768,24 zł,
- tytułem zwrotu kosztów egzekucyjnych od nieterminowych wpłat 3 264,70 zł,
- tytułem odsetek uzyskano 1 171,63 zł.

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

- **Dochody bieżące: 279 768,24 zł**

Tabela Nr 1 „dochody ogółem” rozdział 90002 § 0490

- **Wydatki : 253 519,64 zł**

Tabela – zał. Nr 2 wydatki ogółem: 219 392,64 + faktura za wywóz odpadów za m-c VI – 34 127,00 zł – wpływ faktury 06.07.2016r.

Na dzień sprawozdawczy bilans dochodów i wydatków wykazuje nadwyżkę w wysokości 26 248,60 zł, jednak rzeczywisty obraz rozrachunku będzie znany po zakończeniu roku i skalkulowaniu wszystkich poniesionych kosztów.

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 8 050,71 zł co stanowi 104,55% planowanych dochodów.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym dochody planowano na poziomie 32 000,00 zł. Zrealizowano w wysokości 11 659,80 zł, co stanowi 36,44 % zakładanego planu.

Zrealizowane dochody pochodzą z wynajmu świetlic wiejskich.

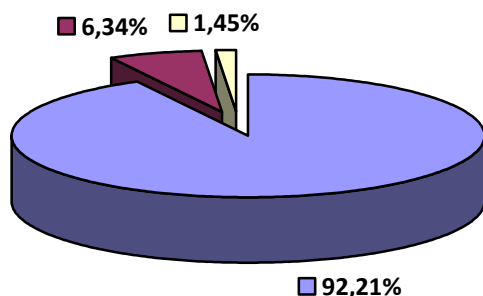
Plan i wykonanie dochodów własnych – układ tabelaryczny – **załącznik Nr 1 a.**

B. Dochody z tytułu dotacji.

Dotacje celowe zaplanowano zgodnie z pismami dysponentów w wysokości 3 875 712,96 zł, na dzień 30.06.2016 roku zrealizowano w kwocie 2 257 536,39 zł, co stanowi 58,25% przyjętego planu w tym:

- | | | |
|---|---|--------------------------|
| ▪ dotacje na zadania zlecone | - | 2 081 674,96 zł – 92,21% |
| ▪ dotacje na zadania własne | - | 143 310,00 zł – 6,34% |
| ▪ dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące na podstawie porozumień między jst. | - | 32 551,43 zł – 1,45% |

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 3 538 416,96 zł.
Dotychczasowe wykonanie dochodów z powyższego tytułu wyniosło łącznie kwotę 2 081 674,96 zł w tym:

- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 195 050,96 zł,
- dotacja na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 24 846,00 zł,
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 2 342,00 zł,
- dotacja na świadczenia wychowawcze 808 992,00 zł,
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych wraz z kosztami obsługi 1 039 000,00 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 11 300,00 zł
- dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 144,00 zł.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację **bieżących zadań własnych** gminy zostały zaplanowane w kwocie 234 796,00 zł, a wykonane w wysokości 143 310,00 zł., w tym:

- dotacja na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego – 76 036,00 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 3 530,00 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych – 2 000,00 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 37 903,00 zł

- dotacja na utrzymanie OPS – 9 597,00 zł
 - dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 8 700,00 zł
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – 5 544,00 zł.
3. Dotacje celowe otrzymane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami terytorialnymi obejmują:
- zaplanowaną dotację z Urzędu Marszałkowskiego na utwardzenie drogi dojazdowej do pól w Zielonejgórze – realizacja w II półroczu.
 - z tytułu kosztów utrzymania dzieci z innej gminy w przedszkolu w Gaju Małym – 32 551,43 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 2016 rok w kwocie 2 297 047,00 zł, a wykonana w wysokości 1 413 568,00 zł, co stanowi 61,54%.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2016 rok została zaplanowana w kwocie 1 695 551,00 zł, a wykonana w kwocie 847 776,00 zł, co stanowi 50,00 % wykonania.

D. Analiza stanu zaległości budżetu

Zaległości na koniec 2015 roku wynosiły 1 707 397,05 zł, co stanowiło 12,44% dochodów wykonanych w roku 2015 ogółem (13 731 110,14 zł).

Zaległości na dzień 30.06.2016 roku w kwocie 1 788 242,37 zł stanowią 22,31% dochodów wykonanych ogółem (8 018 031,23 zł). Na koniec roku budżetowego procent zaległości ulegnie zmianie z uwagi na to, że dochody wykonane będą znacznie wyższe. Dla porównania w poprzednich okresach analogicznych zaległości wynosiły:

I półrocze 2013 r – 23,83% w stosunku do dochodów wykonanych

I półrocze 2014 r – 18,02% w stosunku do dochodów wykonanych

I półrocze 2015 r - 22,46% w stosunku do dochodów wykonanych

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Zaległości na dzień		Zmiana	%
				31.12.2015	30.06.2016		
400	40002	0690	Wpływy z różnych opłat	4 221,51	3 485,84	- 735,67	- 17,43
400	40002	0830	Wpływy z usług za wodę	47 722,94	38 088,11	- 9 634,83	- 20,19
400	40002	0920	Pozostałe odsetki	10 379,11	9 140,88	- 1 238,23	- 11 ,93
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)	52 294,01	52 083,90	- 210,11	- 0,41

700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 075,32	2 497,50	+ 422,18	+ 20,35
700	70005	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 277,94	8 842,14	- 435,80	- 4,70
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 469,00	3 611,00	+ 142,00	+ 4,10
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	588 220,99	581 559,10	- 6 661,89	- 1,14
756	75615	0320	Podatek rolny (osoby prawne)	93 141,24	91 915,70	- 1 225,54	- 1,32
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych (osoby prawne)	1 099,00	33,60	- 1 065,40	- 96,95
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	299 351,45	322 262,89	+ 22 911,44	+ 7,66
756	75616	0320	Podatek rolny (osoby fizyczne)	17 635,56	28 183,44	+ 10 547,88	+ 59,81
756	75616	0330	Podatek leśny (osoby fizyczne)	380,20	666,90	+ 286,70	+ 75,41
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	4 817,70	4 602,70	- 215,00	- 4,47
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		29 065,00	+ 29 065,00	+100,00
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140,00		-140,00	- 100,00
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 415,13	15 454,76	- 1 960,37	- 11,26
756	75618	0490	Wpływy z opłaty adiacenckiej	3 512,83	3 232,43	- 280,40	- 7,99
756	75618	0490	Zajęcie pasa drogowego	150,00		- 150,00	- 100,00
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	87,00		-87,00	- 100,00
852	85212	2360	Zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny	452 094,56	478 547,45	+ 26 452,89	+ 5,86
900	90001	0830	Wpływy za ścieki	46 361,35	46 653,95	+ 292,60	+ 0,64
900	90001	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	9 264,47	10 258,98	+ 994,51	+ 10,74
900	90002	0490	Wpływy z opłaty śmieciowej	44 285,74	58 056,10	+ 13 770,36	+ 31,10
Razem:				1 707 397,05	1 788 242,37	+ 80 845,32	+4,74%

Ogólny poziom zaległości w porównaniu ze stanem na 31.12.2015 roku uległ zwiększeniu o 4,74%.

Analiza poszczególnych rozdziałów.

Wpływy z usług za wodę i ścieki

1. Na kwotę 3 485,84 zł (rozdział 40002 § 0690) składają się zaległości wymagalne z tytułu opłat stałych za dostarczanie wody analiza wykazuje spadek zaległości o 17,43% z tego tytułu w porównaniu z końcem roku 2015.

2. Zaległości z tytułu sprzedaży wody (rozdział 40002 § 0830) w I półroczu 2016 r. spadły o 20,19%, również w odsetkach (rozdział 40002 § 0920) odnotowano spadek o 11,93%.

Mimo tendencji spadkowej zaległości w tej dziedzinie stanowią dość znaczną kwotę – należności głównej – 38 088,11 zł i odsetek 9 140,88 zł.

3. Podobnie jw. zaległości z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków (rozdział 90001 § 0830) wynoszą – 46 653,95 zł i wzrosły nieznacznie o 0,64%, natomiast zaległości wymagalne w odsetkach (90001 § 0920) za nieterminowe opłaty wynoszą 10 258,98 zł i wzrosły o 10,74%.

W okresie sprawozdawczym wysłano do odbiorców zalegających ze spłatą zobowiązań:

- 191 upomnień gospodarstwom indywidualnym na kwotę 107 611,68 zł z tego 88 odbiorców uregulowało należność w wysokości .
- 4 upomnienia wysłano przedsiębiorstwom na kwotę 20 056,49 zł, z tego 3 przedsiębiorstwa wywiązały się z upomnienia na kwotę 17 795,33 zł.
- 29 przedsądowych wezwań do zapłaty gospodarstwom indywidualnym i 2 wezwania wysłano przedsiębiorcom.

W omawianym okresie skierowano na drogę postępowania sądowego 17 pozwów upominawczych przeciwko dłużnikom indywidualnym do Sądu Rejonowego w Szamotułach w celu wyegzekwowania roszczeń na łączną wartość 12 413,22 zł. wraz z odsetkami do dnia zapłaty i kosztami egzekucyjnymi.

W wyniku postępowania upominawczego i egzekucji komorniczej:

- 13 spraw – złożone pozwy upominawcze w sądzie – postępowanie w toku (wniosek o nadanie klauzuli wykonalności),
- 1 sprawa – złożony wniosek o wszczęcie egzekucji,
- 3 sprawy – spłacone w całości.

W omawianym okresie postanowieniem Wójta udzielono ulgi w spłacie zaległości:

- Umorzono zaległość w kwocie 577,17 zł wraz z odsetkami, na podstawie ważnego interesu publicznego płatnika z powodu długotrwałej choroby i śmierci córki oraz osieroceniu wnuków i braku jakichkolwiek środków finansowych na potrzeby bytowe.
- Umorzono naliczone odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat w wysokości 18,84 zł, na podstawie ważnego interesu publicznego płatnika z uwagi na terminowe wywiązywanie się ze spłaty zaległości rozłożonych na raty.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wymagalne w podziale na poszczególne grupy odbiorców przedstawiają się następująco:

- Gospodarstwa domowe – 318 płatników na kwotę 64 993,25 zł,
 - Przedsiębiorcy zatrudniający poniżej 9 osób – 7 płatników na kwotę 2 222,61 zł,
 - Przedsiębiorstwa niefinansowe – 4 płatników na kwotę 21 012,04 zł.
- Ogółem 329 płatników na łączną kwotę 88 227,90 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy

Zaległości wymagalne z tytułu najmu i dzierżawy w I półroczu 2016 roku wynoszą 52 083,90 zł, i spadły o 0,41% w stosunku do 31.12.2015r. i obejmują:

- zaległości z tytułu czynszu – 51 871,85 zł,
- z tytułu dzierżawy garażu – 46,50 zł,
- z tytułu dzierżawy gruntów 166,05 zł

Na dzień sprawozdawczy u Komornika sądowego znajduje się ogółem 9 spraw na wartość - **22 894,17 zł.** dotyczących zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego

- 1 sprawa z lat 2010-2011 na kwotę 2 791,14 zł.
- 1 sprawa z roku 2012 na kwotę 276,39 zł.
- 1 sprawa obejmująca lata 2011-2013 na kwotę - 3 149,80zł.
- 1 sprawa obejmująca lata 2011-2014 na kwotę – 6 268,46 zł.
- 5 spraw komorniczych z roku 2015 – 10 408,38 zł.

Zaległości nie objęte tytułem egzekucyjnym z tytułu czynszu, dzierżawy garażu i gruntów wynoszą **29 189,73 zł.**

Do tych osób wysłano łącznie 24 sztuki upomnień z tytułu czynszu mieszkaniowego.

W omawianym okresie sprawozdawczym nie odnotowano umorzeń komorniczych, ani umorzeń decyzją Wójta.

Zaległości wymagalne w tym rozdziale wykazują nieznaczną tendencję spadkową.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

W tym rozdziale odnotowano wzrost zaległości wymagalnych o 20,35% na kwotę 2 497,50 zł i obejmuje ona 1 płatnika.

z tego:

Zaległości ogółem z tego tytułu wynoszą 3 721,45 zł, dwie osoby złożyły wniosek o przesunięcie terminu płatności (*ze skutkiem pozytywnym*) na łączną kwotę 1 223,95 zł.

Rozdział 70005 § 0920 zaległości z tego tytułu wykazują tendencję spadkową o 4,70%. Na kwotę zaległości 8 842,14 zł składają się :

- odsetki z tytułu spłat wierzytelności długoletnich w kwocie – 1 619,21 zł
- odsetki z tytułu czynszu mieszkaniowego na kwotę - 7 217,90 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu dzierżawy za garaż - 0,22 zł.
- odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu dzierżawy gruntów - 4,81 zł.

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

Zaległości z tego tytułu w kwocie 3 611,00 zł (rozdział 75601 § 0350), wykazane są w sprawozdaniu z Urzędów Skarbowych i na ich egzekucję gmina nie ma żadnego wpływu.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wykazują nieznaczną tendencję spadkową – 1,14% (tj. o 6 661,89 zł)

Zaległość wymagalna na koniec okresu wynosi 581 559,10 zł w tym:

- Zaległość w kwocie 30 706,90 zł należy do przedsiębiorstwa znajdującego się w upadłości układowej. Na gloszoną wierzytelność 32 753,00 zł, zgodnie z treścią układu, Gmina otrzyma 10% rzeczony kwoty i zostanie spłacona w 16 ratach kwartalnych. Po całkowitej spłacie kwoty 3 275,30 zł, pozostała kwota należności (tj. 29 477,70 zł) zostanie umorzona.
- Zaległość pochodząca od kolejnego przedsiębiorstwa, w kwocie 503 833,95 zł została zabezpieczona wpisem na hipotekę na wartość 331 689,95 zł. Dokonano zajęcia nieruchomości przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szamotułach w celu egzekucji z nieruchomości do kwoty 460 793,00 zł, egzekucja w toku.
- Zaległość wymagalna w kwocie 37 417,02 zł, pochodzi od od jednego przedsiębiorstwa i została objęta wpisem na hipotekę,
- W celu wyegzekwowania zaległości w kwocie 9 580,23 zł, wysłano do urzędu skarbowego administracyjne tytuły wykonawcze.
- Zaległość w wysokości 21,00 zł stanowi bieżące drobne zaległości.

Na bieżąco zostają wysyłane upomnienia i przekazywane tytuły wykonawcze w celu przymusowego wyegzekwowania należności podatkowych.

W podatku rolnym osób prawnych zaległości wymagalne obejmują kwotę 91 915,70 zł. Zaległości w porównaniu do 31.12.2015r zmniejszyły się o 1,32%, głównie jest to skutek spłaty wierzytelności należące do przedsiębiorstwa znajdującego się w upadłości układowej.

Na dzień sprawozdawczy, z zapłatą podatku zalega 1 przedsiębiorstwo znajdujące się w upadłości układowej, Sąd orzekł 90% redukcji zadłużenia, pozostałe 10% Gmina otrzyma w przeciągu 4 lat. Pozostała należność po całkowicie spłacie zostanie umorzona.

W podatku leśnym od osób prawnych nie odnotowano zaległości.

W podatku od środków transportowych od osób prawnych odnotowano zaległość w kwocie 33,60 zł. Z zapłatą zalega 1 podatnik, do którego zostały wysłane 2 upomnienie.

Zaległości w podatkach od osób fizycznych wynoszą ogółem 351 113,23 zł i w każdym przypadku odnotowano wzrost zaległości w stosunku do końca roku ubiegłego.

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| ▪ podatek od nieruchomości | - 322 262,89 zł wzrost o 7,66% |
| w tym objęte hipoteką | - 155 999,84 zł |
| ▪ podatek rolny | - 28 183,44 zł wzrost o 59 81% |
| w tym objęte hipoteką | - 96,00 zł |
| ▪ podatek leśny | - 666,90 zł wzrost o 75,41% |
| w tym objęte hipoteką | - 3,00 zł |

W wymienionych podatkach zjawisko wzrostu zaległości jest spotykane w tym okresie, podatnicy regulują należności po dokonaniu zbiorów płodów rolnych, w III i IV kwartale roku.

W I półroczu 2016r dokonano zajęcia nieruchomości przez naczelnika urzędu skarbowego z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości 4 podatnikom, osobom fizycznym.

Wystawiono 40 tytułów wykonawczych na kwotę 47 948,20 zł, do dnia 30.06.2016 r. uzyskaliśmy 21 392,08 zł.

Do zalegających podatników wysłano 179 sztuk upomnień na wartość 51 233,56 zł.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych z zapłatą zalega 1 podatnik na kwotę 4 602,70 zł. Na zaległość wystawiono tytuł wykonawczy.

Kwota 29 065,00 zł w rozdziale **75616 § 0360, wpływy z podatku od spadków i darowizn** jest zaległością wykazaną w informacji Urzędów Skarbowych za II kw.2016r. i Gmina nie ma wpływu na jej egzekucję.

Zaległości z tytułu **opłaty adiacenckiej** rozdział 75618 § 0490 wynoszą 3 232,43 zł i należą do trzech osób. Do jednej osoby zalegającej z opłatą wystawiono tytuł wykonawczy.

Natomiast zaległości z tytułu **opłaty eksploatacyjnej** wynoszą 15 454,76 zł i pochodzą od 1 przedsiębiorstwa, podobnie jw. wystawiono tytuł wykonawczy.

Ciągle rosnącą pozycją w tabeli zaległości wymagalnych są zaległości z tytułu **zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego**. W omawianym okresie wzrosły one o 5,86% i wyniosły 478 547,45 zł.

Na dzień 30.06.2016r. zaległości z tytułu **gospodarowania odpadami komunalnymi** (rozdział 90002 § 0490) wyniosły 58 056,10 zł.

W celu wyegzekwowania należności wysłano 332 upomnienia do osób zalegających na łączną kwotę 46 719,60 zł. zł.

Wystawiono 60 tytułów wykonawczych na wartość 35 278,40 zł oraz na wartość 2 668,00 zł, obejmującą koszty upomnienia.

Na dzień sprawozdawczy, z tytułów wykonawczych wpłynęło 15 760,50 zł, zwrócono koszty upomnienia na kwotę 1 290,10 zł.

2. Wykonanie wydatków

Wydatki budżetu zaplanowane zostały w kwocie 19 818 486,62 zł, a wykonane 6 757 528,17 zł, co stanowi 34,10% planu. Na niskie wykonanie planowanych wydatków ma wpływ procent wykonania wydatków majątkowych. Ostateczny zakres wykonania wydatków majątkowych będzie znany w II półroczu 2016 roku.

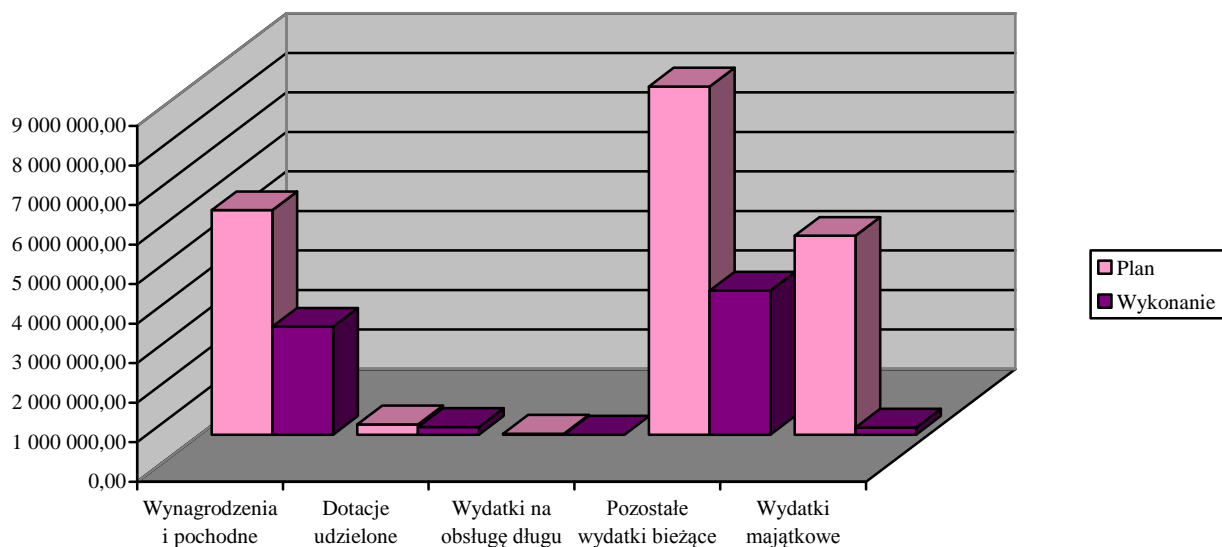
Strukturę wydatków przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie		Udział w strukturze
		Wartość	%	
Wydatki bieżące, w tym:	14 784 554,62	6 575 053,13	44,47	97,30
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 682 787,00	2 734 063,00	48,11	40,46
Dotacje udzielone	261 850,00	194 931,85	74,44	2,88
Wydatki na obsługę długu	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	8 809 917,62	3 646 058,28	41,39	53,96
Wydatki majątkowe	5 033 932,00	182 475,04	3,62	2,70
Ogółem	19 818 486,62	6 757 528,17	34,10	100,00

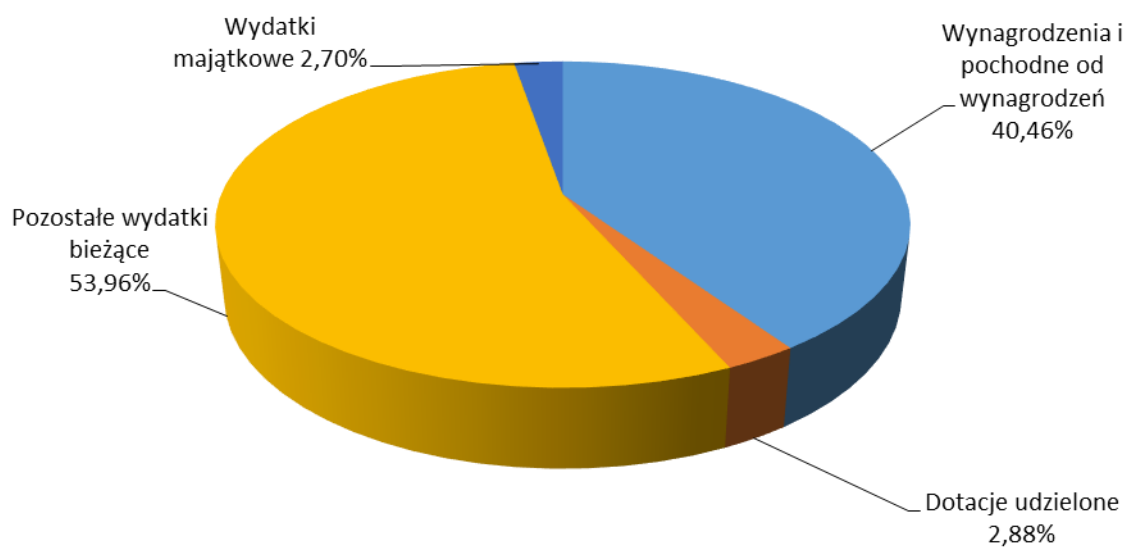
Szczegółowy wykaz wydatków przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Dla lepszego zobrazowania sytuacji dane przedstawiono na wykresie.

Wykres nr 5. Plan i wykonanie wydatków w zł.



Wykres nr 6. Struktura wykonanych wydatków w %.



A. Wydatki bieżące

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 Melioracje wodne

W powyższym rozdziale wydatki zaplanowano na bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych m.in. na zwalczanie chwastów oraz na opłacenie składki udziałowej do Związku Spółek Wodnych w Szamotułach. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2016r.

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 fizyko-chemiczne ścieków, badanie wody, wynagrodzenia bezosobowe obsługi, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz za dozór techniczny. Ponadto wydatki obejmują koszty postępowania sądowego w sprawach skierowanych do komornika przeciwko dłużnikom, oraz zakup papieru termicznego do zestawu inkasenckiego. Wykonanie kształtowało się na poziomie 11,64%. Niewątpliwie największą pozycją wydatków jest zużycie energii elektrycznej w naszych hydroforniach, oczyszczalniach i przepompowniach.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wpływy z podatku rolnego wraz z odsetkami od osób fizycznych i od osób prawnych odnotowano w wysokości 297 866,00 zł należności głównej i 596,97 zł odsetek. 2% od rzeczonych wpływów Gmina odprowadza do Izb Rolniczych.

Wykonanie w tym rozdziale wynosi 6 554,94 zł i stanowi 53,70% zakładanego planu. Kwota obejmuje:

- 753,93 zł należności Izbom za IV kw.2015r.
- 5 801,01 zł należności od wpływów na dzień 31.05.2016r.
- pozostałą kwotę 168,24 zł od wpływów do dnia 30.06.2016r. przekazano Izbom w dniu 18.07.2016r.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 195 050,96 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% planu.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki w bieżącym okresie wykonano w 28,04%.

Zgodnie z planem przeznaczono je na:

- | | | |
|---|---|--------------|
| ▪ likwidacja śliskości dróg | - | 3 942,00 zł |
| ▪ posypywanie piaskiem i odśnieżanie chodnika w Piotrowie (fund.soł.) | - | 861,00 zł |
| ▪ remont zjazdów dróg w Gaju Małym (dwa skrzyżowania) | - | 18 450,00 zł |
| ▪ profilowanie i utwardzanie dróg gminnych | - | 7 235,53 zł |
| ▪ montaż szyby w wiacie przystankowej w Pęcownie | - | 627,30 zł |

- ułożenie płyt drogowych na odcinku drogi
Gaj Mały-Szczuczyn - 11 070,00 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w rozdziale zrealizowano w kwocie 27 877,92 zł, co stanowi 29,73% zakładanego planu.

Środki przeznaczono na zakup energii, wycenę działek dla potrzeb naliczenia opłaty adiacenckiej i planistycznej, zakup rynien do wiaty i środka na chwasty (przystań kajakowa), opiekę nad obiektem przystani oraz dzierżawę gruntu, podatek od nieruchomości budynków komunalnych gminy, dzierżawę gruntów pod przepompownię ścieków w Jaryszewie.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące ukształtowały się na poziomie 31,09% planu i obejmują koszty wykonania projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz wydawania opinii o warunkach zabudowy.

Nadto środki przeznaczono na opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dobrogostowie – etap II. Łącznie wydatkowano 6 560,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Środki wydatkowano w wysokości 50,00% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące pokrywały koszty związane z działalnością Rady Gminy. Podstawową pozycję stanowią diety radnych i ryczałty Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady. Pozostałe wydatki to zakup wody mineralnej, kawy, herbaty itp. artykułów spożywczych, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, opłata za udział w szkoleniu członków komisji rewizyjnej.

Ogółem wydatki wykonano na poziomie 43,32% w stosunku do planu.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej w I półroczu 2016 roku wyniosły 1 163 670,48 zł i stanowią 46,81% planu. Zasadniczą pozycją powyższych wydatków są wynagrodzenia i pochodne, które wyniosły 906 049,60 zł (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2015r.) Pozostałe kwoty przeznaczono m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 25 484,52 zł
- zakup energii – 3 385,76 zł
- wykonanie oceny przydatności pomieszczeń biurowych w stosunku do ich faktycznego stanu (ul. Rynek 1, 19, 2/4) – 7 500,00 zł
- podatek VAT – 0,98 zł
- odszkodowanie (franszyza) za uszkodzenie wózka inwalidzkiego na drodze gminnej – 300,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – BHP – 300,00 zł

- usługi pozostałe – 72 571,41 zł (prowizje bankowe, usługi pocztowe, utrzymanie konta BIP, konsultacje z WOKISS, opłaty za opiekę nad programami komputerowymi, inne)
- szkolenia pracowników – 6 182,71 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5 328,00 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 16 012,31 zł
- różne opłaty i składki (*ubezpieczenie mienia gminy*) – 13 569,00 zł
- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń biurowych – 81 334,38 zł
- opłata do Urzędu Miasta Obrzycko za odbiór odpadów komunalnych – 120,00 zł,
- koszty komornicze w postępowaniu egzekucyjnym z tytułu podatków – 3 123,32 zł
- odpis na ZFŚS – 22 408,49 zł

naliczenie odpisu na 2016 rok obejmuje odpisy podstawowe w wysokości 27 325,50 zł i odpisy fakultatywne w kwocie 2 552,48 zł, razem 29 877,98 zł, 75% odpisu na ZFŚS stanowi 22 408,49 zł i kwota ta została przekazana na rachunek bankowy Funduszu w dniu 04.02.2016r.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale wydatki poniesiono w kwocie 1 346,85 zł, co stanowi 14,97% zakładanego planu, na wydrukowanie Biuletynu Informacyjnego Gminy Obrzycko.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w 46,33%, z przeznaczeniem na :

- wypłatę diet dla sołtysów
- składkę roczną z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu „Puszcza Notecka”
- składkę członkowską do WOKiSS w Poznaniu
- publikację życzeń świątecznych dla mieszkańców gminy
- zakup wody i soków na spotkanie Wójta z Sołtysami

Ogółem wydatkowano 25 016,46 zł.

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. aktualizację stałego rejestru wyborców, zakup urn wyborczych. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2016 roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych ukształtowały się na poziomie 34,71%.

Oprócz wynagrodzenia dla Komendanta OSP oraz kierowców i opiekuna strażnicy wydatki dotyczyły opłat za: energię elektryczną, ubezpieczenie strażaków ochotników z terenu gminy, badanie okresowe i psychologiczne kierowcy, ryczałt za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, zakupu paliwa, zakup węgla, kurs kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, przegląd sprzętu hydraulicznego, wymianę dowodów rejestracyjnych samochodów. Nadto, udzielono

dofinansowania jednostkom OSP w postaci dotacji na ubezpieczenie oc przyczepy będącej własnością stowarzyszenia oraz na zakup sprzętu i wyposażenia. Środki przeznaczone również na Obchody 50-lecia OSP Jaryszewo oraz na wynajem sali na Walne Zgromadzenie Związku Gminno-Miejskich Ochotniczych Straży Pożarnych. Ogółem wydano 28 286,05 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatki tego rozdziału na dzień sprawozdawczy nie wykazują wykonania. Plan zabezpieczono na delegację i szkolenia pracownika w związku z wykonywaniem zadań z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłat za rozmowy telefoniczne w zakresie zarządzania kryzysowego. Na dzień sprawozdawczy wykonanie wyniosło 621,75 zł co stanowi 1,84% zakładanego planu.

W paragrafie rezerw celowych zaplanowano kwotę 32 000,00 zł, która może być rozwiązana tylko w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowych.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan zabezpieczono na spłatę odsetek od planowanego kredytu. W I półroczu 2016 roku nie było potrzeby zaciągnięcia zobowiązania.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerwy ogólnej na początku roku wynosił 56 000,00 zł. Rezerwa była rozwiązywana w ramach bieżących potrzeb Urzędu – plan na koniec 30.06.2016r. wynosi 26 158,00 zł. Środki przeznaczone na:

- zwiększenie środków o 7 000,00 zł na opłatę roczną za korzystanie ze środowiska za 2015 rok
- odszkodowanie za uszkodzony wózek inwalidzki na drodze gminnej – 300,00 zł
- udział Gminy w partycypacji wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów w kwocie 7 616,00 zł
- podatek od nieruchomości od budynków i gruntów zajętych na działalność gospodarczą, których właścicielem jest Gmina – 10 125,00 zł
- wypłatę wynagrodzenia radcy prawnemu za zastępstwo procesowe w wysokości 1 201,00 zł
- wypłatę wynagrodzenia opiekunowi przystani kajakowej w Zielonejgórze – 1 600,00 zł
- zwrot dotacji przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych a uznanych za nienależnie pobrane przez świadczeniobiorcę – 2 000,00 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale w I półroczu 2016 roku wyniosły 1 898 851,27 zł. 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 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	596 278,26	138 515,23	0,00	734 793,49
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 119,78	86 418,84	0,00	304 538,62
80104	Przedszkola	0,00	0,00	29 511,52	29 511,52
80110	Gimnazja	430 724,13	0,00	0,00	430 724,13
80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 588,73	0,00	139 584,29	143 173,02
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 803,27	938,00	0,00	2 741,27
80148	Stołówki szkolne	110 633,73	0,00	0,00	110 633,73
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego	0,00	5 900,75	0,00	5 900,75
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	113 048,74	0,00	0,00	113 048,74
80195	Pozostała działalność	15 186,00	8 600,00	0,00	23 786,00
Ogółem:		1 489 382,64	240 372,82	169 095,81	1 898 851,27
		1 729 755,45			

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Wydatki bieżące wyniosły 734 793,49 zł, co stanowi 49,93% zakładanego planu. Dotyczą one bieżącego utrzymania dwóch szkół podstawowych w Gaju Małym i Zielonejgórze, głównie są to płace i pochodne.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki obejmują kwotę 304 538,62 zł, co stanowi 51,29% zakładanego planu i dotyczą utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach wymienionych powyżej, głównie są to płace i pochodne.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki w kwocie 29 511,52 zł, dotyczą opłaty z tytułu uczęszczania do przedszkola niepublicznego i publicznego w Szamotułach oraz przedszkola niepublicznego we Wronkach dzieci z terenu Gminy Obrzycko. Wydatki wykonano w 67,07%.

W I półroczu 2016 roku do przedszkola :

- niepublicznego w Szamotułach uczęszczało 8 dzieci
- publicznego w Szamotułach uczęszczało 2 dzieci
- niepublicznego we Wronkach uczęszczało 2 dzieci

Rozdział 80110 Gimnazja

Nakłady poniesione na bieżące utrzymanie Gimnazjum w Gaju Małym wyniosły 430 724,13 zł, tj. 48,28% zakładanego planu.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w rozdziale wykonane zostały w 54,23%. Dotyczą one dowozu dzieci z terenu gminy do szkół, dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych i zwrotu za bilety miesięczne. W I półroczu 2016 roku dowozy dzieci wyniosły ogółem 143 173,02 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zostały zrealizowane w 16,60%, dotyczyły opłat za szkolenia nauczycieli. Większość wydatków z tego tytułu następuje z zasady w II połowie roku.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Wydatki zostały wykonane w kwocie 110 633,73 zł co stanowi 50,92%. Największą ich pozycję stanowią wydatki na płace i pochodne – 49 006,28 zł, zakup żywności – 49 443,14 zł, zakup energii – 7 422,23 zł. Pozostała koszty to odpisy na ZFŚŚ – 1 969,00 zł, zakup usług pozostałych – 132,60 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2 660,48 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Plan wykonano w 40,24%. Przeznaczono je na realizację zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

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 ogółem wykonano w 50,05%. Przeznaczono je na realizację zadań związanych 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 83,97% z przeznaczeniem na pomoc socjalną z ZFŚŚ dla nauczycieli będących emerytami i rencistami.

W skład ogólnej kwoty 1 780 736,32 zł (tj. dział 801 – 1 729 755,46 zł i dział 854 - 50 980,86 zł) wydatków bieżących Zespołu Szkół w Gaju Małym i Szkoły Podstawowej w Zielonejgórze wchodzi:

• na płace i pochodne	1 458 402,95 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 394,09 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	171 970,37 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	218 422,52 zł
- składki na Fundusz Pracy	26 615,97 zł
• odpisy na ZFŚS	114 158,00 zł
• dodatki wiejskie i mieszkaniowe, fundusz zdrowotny	64 162,19 zł
• wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostek	134 013,18 zł
• pomoc materialna dla uczniów	10 000,00 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Środki w wysokości 1 694,89 zł przeznaczono na zakup nagród za udział w konkursie „Dopalacze niszczą życie” oraz na warsztaty profilaktyczne „Jestem asertywny”. Plan wykonano w 84,74%.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonanie wydatków ogółem wynosi 27,95%. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie członków GKRPA i Zespołu ds. Rozmów
- wynagrodzenie psychologa
- zakup nagród dla uczestników Festynu Rodzinnego w Koźminie i Gaju Małym
- pakiet materiałów „Postaw na rodzinę” – do działań profilaktycznych dla społeczności Gminy
- dofinansowanie wyjazdu dla 4 członków Stowarzyszenia Klub Abstynenta „CZAS”

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano dotacje na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań w tym zakresie.

Wydatki dotyczą przekazanej dotacji dla:

- Stowarzyszenia Społecznego na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w kwocie 2 500,00 zł
- dla Związku Niewidomych na spotkanie integracyjne osób z dysfunkcją wzroku „Dzień Białej Laski” 300,00 zł
- dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na obchody „Światowego Dnia Inwalidy i Osób Niepełnosprawnych” 800,00 zł.

Plan zrealizowano w 100,00%.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wykonano w 29,63%. Z terenu gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa 5 dzieci.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Koszt pieczy zastępczej wyniósł 8 081,19 zł, tj. 20,20% planu. W rodzinach zastępczych obecnie przebywa 6 dzieci.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Poniesione nakłady w wysokości 46,97 zł dotyczą zakupu drobnych artykułów biurowych. Realizacja planu nastąpi w II połowie 2016 roku.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

W okresie sprawozdawczym wykonano 10,53% planu, na pomoc psychologiczną w zakresie wspierania rodzin, wynagrodzenie asystenta rodziny, podróże służbowe.

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze

Wykonano 50,38% planu. Od II kwartału 2016 roku w ramach Programu „Rodzina 500+” złożono 358 wniosków, wydano 353 decyzje, wypłacono 1 520 świadczeń na łączną kwotę 759 099,20 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 511 dzieci. Kwota 20 290,35 zł stanowi koszty obsługi wypłaty świadczeń. Program ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, zaspokojenie jego potrzeb życiowych.

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

Wydatki zrealizowano w 58,32% z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych oraz na wydatki związane z obsługą tych świadczeń do wysokości otrzymanej dotacji. Liczbę wypłaconych świadczeń prezentuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota /zł/
Zasiłki rodzinne z dodatkami	3 098	343 159,55
Zasiłki pielęgnacyjne	913	139 689,00
Świadczenia pielęgnacyjne	182	235 300,00
Specjalny zasiłek opiekuńczy	29	14 577,40
Zasiłek dla opiekuna	30	15 600,00
Świadczenie rodzicielskie	88	82 337,10
Składki na ubezpieczenie społeczne	184	52 942,12
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	11	11 000,00
RAZEM	4 535	894 605,17

Nadto pomoc z funduszu alimentacyjnego otrzymało 26 rodzin tj. 201 świadczeń na kwotę **84 400,00 zł**. Ogółem wypłacone świadczenia obejmują kwotę **979 005,17 zł**.

Rozdział ten zawiera również wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie wraz z odsetkami do WUW w Poznaniu w kwocie **2 330,00 zł** należności głównej i **557,09 zł** odsetek.

Koszty obsługi wypłaty świadczeń w tym rozdziale wyniosły **25 399,21 zł**, a ogólne wykonanie to **1 007 291,47 zł**.

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 54,43% z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych osobom które pobierają niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek stały z pomocy społecznej, a nie były objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu. Tę formę pomocy otrzymały 34 osoby.

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

Wydatki ogółem wykonano w kwocie 85 628,55 zł, co stanowi 32,34% planu z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków okresowych – skorzystało 7 osób
- na zasiłki jednorazowe i pomoc w naturze – była to głównie pomoc z przeznaczeniem na zakup opału, leków, dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, opłaty za pobyt osoby bezdomnej w schronisku – skorzystało 107 osób
- sfinansowanie pobytu w DPS 3 mieszkańcom gminy.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki zostały zrealizowane w 38,10%. Na dzień 30.06.2016 roku dodatki mieszkaniowe wypłacono 3 osobom na kwotę 1 535,54 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W rozdziale tym wydatki z tytułu wypłaconych świadczeń ukształtowały się na poziomie 54,90%. Z zasiłku stałego skorzystało 18 osób na kwotę 40 023,06 zł, sfinansowane:

- ze środków Wojewody - 37 903,00 zł
- ze środków własnych gminy – 2 120,06 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków ogółem wynosi 572 550,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 249 323,08 zł, co stanowi 43,55% planu. Płace i pochodne stanowią największy wydatek w tym rozdziale i wynoszą 219 157,38 zł. Pozostała kwota 30 165,70 zł została przeznaczona na ZFŚS, szkolenia, delegacje, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów biurowych, zakup usług pozostałych, zakup usług zdrowotnych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W I półroczu 2016 roku nie uruchomiono usług opiekuńczych, w związku z tym środki nie zostały wykorzystane.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wykonano w kwocie 20 823,54 zł, co stanowi 36,25% zakładanego planu. Środki przeznaczono na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”. Pomocy udzielono w formie posiłku lub

świadczenia rzeczowego w postaci zakupu produktów żywnościowych. Programem objęto 54 osoby, z tego posiłek w szkole opłacono 33 dzieciom na kwotę 8 700,00 zł, 21 osobom umożliwiono zakup produktów żywnościowych w punktach handlowych na kwotę 12 123,54 zł.

Również w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 144,00 zł, na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”. W I półroczu 2016 roku nie było potrzeby uruchomienia środków.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły w okresie sprawozdawczym 64 090,86 zł, w tym:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatki w wysokości 40 980,86 zł poniesiono na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Gaju Małym (płace wraz z pochodnymi), zrealizowano je na poziomie 51,42%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki w rozdziale wykonano na poziomie 99,78% i dotyczyły wypłaty:

- stypendiów socjalnych dla uczniów – 13 110,00 zł
- stypendiów dla uczniów uzdolnionych – 10 000,00 zł

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W tym rozdziale w I półroczu 2016 roku nie odnotowano wydatków; nauczyciele nie brali udziału w szkoleniach.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale tym wykonanie osiągnęło 43,02% zakładanego planu. Środki przeznaczono na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, poniesione nakłady to – 174 661,00 zł (wydatki do V-2016, f-ra za m-c VI – 34 127,00 zł, razem I półrocze – 208 788,00 zł). Nadto, ujęto tu koszty obsługi administracyjnej zadania w wysokości – 44 731,64 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki przeznaczone są na utrzymanie porządku na terenie Gminy np. likwidacji dzikich wysypisk. W okresie sprawozdawczym środki nie zostały wykorzystane.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym wydatki poniesiono na wykaszanie traw z terenów zielonych na terenie gminy, na wartość 5 127,40 zł oraz na zakup drzewek do uzupełnienia drzewostanu zgodnie z decyzjami Starostwa Powiatowego w Szamotułach, zakup benzyny, środków ochrony roślin, środków chwastobójczych na kwotę 1 866,17 zł. Ogółem wykonanie planu w tym rozdziale wynosi 27,19%.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wykonanie wydatków w tym rozdziale związane jest z realizacją programu ochrony nad zwierzętami. Na dzień 30.06.2016 roku w schronisku dla zwierząt w Trzciance znajduje się 9 psów. W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki to 14 382,89 zł, co stanowi 34,24% planu.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki zrealizowano na poziomie 39,48% na zakup energii elektrycznej do oświetlenia terenu gminy w kwocie 93 615,21 zł i 34 699,48 zł na konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego.

Gmina dokonała wymiany opraw oświetleniowych na oprawy typu LED i porównując koszt zużycia energii do oświetlenia ulic w analogicznym okresie ubiegłego roku, stwierdzamy, że zaoszczędziliśmy ok. 30% poniesionych kosztów.

Nakłady poniesione przez gminę na wymianę opraw będą pokrywane z oszczędności na zakupie energii.

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

W rozdziale tym wykonanie nastąpi w II półroczu 2016 roku.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Nakłady poniesione w tym rozdziale dotyczą bieżącego utrzymania świetlic wiejskich:

- zakup opału, drobnego wyposażenia, środków czystości, media, wynagrodzenie opiekunów świetlic, usług remontowych. W ramach tego rozdziału wchodzi także wydatki z funduszu sołeckiego.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wydatków bieżących zrealizowany zostanie w II połowie 2016r.

Na dzień sprawozdawczy trwają prace adaptacyjne pomieszczenia przeznaczonego do powstania placówki.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w 16,35%. Dotyczyły one:

- organizacji imprez integracyjnych dla mieszkańców poszczególnych sołectw i wykonania zadania objętych funduszem sołeckim na wartość 14 552,27 zł, w tym:
 - ✓ nagrody dla biorących udział w konkursach podczas „Dnia Dziecka”, Festynach rodzinnych i Dnia Seniora

(szczegółowy opis wykonania w załączniku o wykonaniu Funduszu sołeckiego)

- montażu pomostu pływającego na przystani kajakowej – 1 722,00 zł
- opłacenia szkolenia dla mieszkańców gminy z zakresu ochrony środowiska pn. „Zielono mi” – 1 353,00 zł
- wsparcia zadana publicznego dla:
 - ✓ Koła Łowieckiego „DROP” w Obrzycku – 1 500,00 zł na kultywowanie tradycji myśliwskiej
 - ✓ Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych „Kwiaty Polne” – 1 950,00 zł na rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej wśród mieszkańców Koźmina.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki w kwocie 3 941,81 zł przeznaczono na zakup materiałów (węży, rur, muf, farb itp.) wykorzystanych do bieżących napraw w szatni LZS Słoplanowo i LZS Obrowo oraz konserwacji ławek i pomostu na terenie rekreacyjnym w Obrowie. Zakup energii elektrycznej dotyczy zużycia prądu w szatni LZS Piotrowo. Z funduszu sołectwa zakupiono: wózek do malowania linii dla sołectwa Piotrowo, siatkę do bramki dla sołectwa Słoplanowo oraz zakupiono materiały do wykonania ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Gaj Mały. Plan wykorzystano w 14,31%.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki wykonano w 97,24% planu. Są to udzielone dotacje na zadania do realizacji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszenia. Dotację przekazano:

a) organizacjom pożytku publicznego na kwotę – **10 500,00 zł**, w tym:

- Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA na 16 Ogólnopolski Maraton Kajakowy Warta Challenge Grand Prix PZK – 1 000,00 zł
- LZS Gminy Obrzycko – organizowanie aktywnego wypoczynku dla mieszkańców gminy – 6 000,00 zł
- Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski na XV Powiatowe Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej – 500,00 zł
- Klub kajakowy „Niezatapialni” na realizację zadania „Płynmy Razem” Sport i Rekreacja na wodzie i lądzie – 3 000,00 zł.

b) stowarzyszeniom – **143 800,00 zł**, w tym:

- LZS Fortuna Zielonagóra - 15 000,00 zł
- LZS Byki Obrowo - 34 000,00 zł
- LZS Orzeł Słoplanowo - 33 000,00 zł
- LZS Zieloni Gaj Mały - 29 000,00 zł
- LZS Piotrowo - 13 550,00 zł
- UKS Neptun - 4 000,00 zł
- ULKS Skoczki - 5 000,00 zł
- Stowarzyszenie Tenisa Stołowego
Warta Koźmin - 2 250,00 zł
- Klub Kajakowy Niezatapialni - 8 000,00 zł.

Kwotę 1 000,00 zł wypłacono opiekunowi przystani kajakowej w Zielonejgórze na podstawie podpisanej umowy zlecenia.

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 na poziomie 0,33%.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Stobnicku i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zielonejgórze – realizacja przypada na lata 2016-2018. W roku bieżącym 60 000,00 zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej. Zawarta umowa w dniu 16.06.2016 roku angażuje środki w wysokości 50 430,00 zł, termin sporządzenia dokumentacji został ustalony na dzień 30.09.2016 roku.
- Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej do działek w Piotrowie – za wykonanie dokumentacji technicznej zapłacono 2 950,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2016 roku po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27.07.2016 roku.
- Modernizację oczyszczalni ścieków w Gaju Małym – środki zabezpieczono na opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, oraz na modernizację oczyszczalni ścieków – 2 032 000,00 zł. W dniu 27.07.2016 roku został ogłoszony przetarg na ww. zadanie.
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kobylnikach – sytuacja analogiczna do Modernizacji oczyszczalni ścieków w Gaju Małym
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Obrowie – kwota 140 000,00 zł zostanie przeznaczona na prace modernizacyjne w II półroczu 2016 roku
- Wykonanie przyłącza wodociągowego do przystani kajakowej w Zielonejgórze – realizacja przedsięwzięcia wyniosła 11 594,57 zł
- Zakupy inwestycyjne pomp i urządzeń technicznych – kwota 20 000,00 zł w I półroczu 2016 roku nie została wykorzystana z uwagi na brak konieczności zakupu nowych pomp i urządzeń technicznych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Środki w wysokości 55 350,00 zł przeznaczono na pomoc finansową dla Powiatu Szamotulskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1848P Obrzycko - Szamotuły polegającej na wykonaniu przepustu pod drogą w m. Brączewo”. Zapłata nastąpiła w dniu 04.08.2016 roku na podstawie otrzymanej noty księgowej nr 76/2016 z dnia 12.07.2016 roku. Koszt 55 349,81 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zabezpieczono 102 500,00 zł z przeznaczeniem na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zielonejgórze. W tym przypadku gmina otrzymała dofinansowanie 102 500,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na mocy podpisanej Umowy Nr 143/2016 w dniu 30.03.2016 roku oraz 58 000,00 zł zgodnie z umową Nr 367/2016 z dnia 25.07.2016 roku. Zwiększenie planu i realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 425 000,00 zł w tym na:

- Budowę Centrum Administracyjno-Kulturalnego – jest to zadanie wieloletnie (lata 2015-2017), w roku 2015 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. W roku bieżącym nabyto grunt, zapłacono za operat szacunkowy, wypis z rejestru gruntów, akt notarialny – 150 178,52 zł. W miesiącu lipcu 2016 roku Sąd Konkursowy

ogłosił wyniki konkursu na "Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej budowy budynku Centrum Administracyjno-Kulturalnego dla Gminy Obrzycko". Zwycięzca otrzymał zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowej.

- Zakup wyposażenia komputerowego i oprogramowania – środki w wysokości 25 000,00 zł zabezpieczono na zakup nowych komputerów oraz wymianę programów z wersji DOS na SQL. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2016 roku.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na zakup pieca c.o. dla Zespołu Szkół w Gaju Małym przeznaczono 32 000,00 zł. Realizacja w II połowie 2016 roku.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Zgodnie z Uchwałą Nr XV/118/2016 z dnia 21.06.2016 roku zaplanowano wydatki w wysokości 13 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu specjalistycznego dla SPZOZ w Szamotułach. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2016 roku.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki w tym rozdziale wykonano w 97,09% na:

- Zakup materiałów do wiaty i montaż (fundusz sołecki Jaryszewo) – 4 674,00 zł
- Zakup sprzętu nagłaśniającego (RTV) do świetlicy sołectwo Koźmin (fundusz sołecki) – 6 398,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wydatków na kwotę 10 000,00 zł obejmuje :

- Zakup wyposażenia dla biblioteki publicznej Gminy Obrzycko. Realizacja nastąpi w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Na dzień sprawozdawczy plan nie został jeszcze zrealizowany a dotyczy funduszu sołeckiego.

- Fundusz sołecki wsi Zielonagóra – zaplanowano ogrodzenia terenu placu zabaw i instalację urządzeń na kwotę 6 000,00 zł, wykonanie w II półroczu 2016 roku.
- Fundusz sołecki wsi Gaj Mały, wsi Pęckowo, wsi Słopanowo – również zaplanowano doposażenie placów zabaw w siłownię zewnętrzną (18 148,00 zł) – zadania wykonano w miesiącu lipcu 2016 roku.

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

3. Nadwyżka/deficyt budżetu

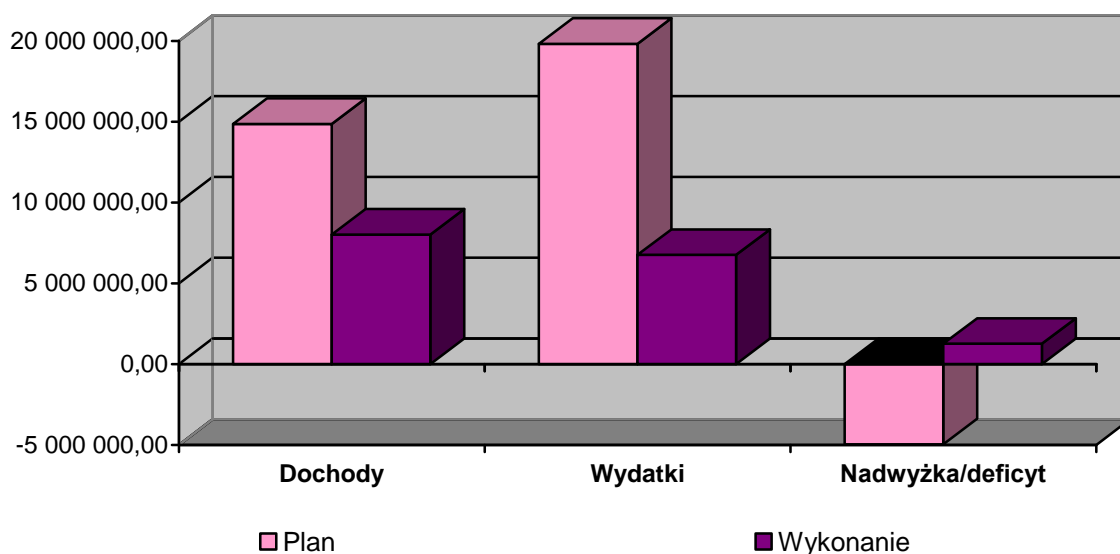
Planowany deficyt budżetu na 2016 rok wynosił 2 760 000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. zwiększenie deficytu na kwotę 4 961 307,66 zł.

Natomiast faktycznie wykonano nadwyżkę w kwocie 1 260 503,06 zł, jest to skutek niskiego wykonania wydatków majątkowych.

Wszystkie większe zadania inwestycyjne znajdują się w fazie projektów, przedłużające się niezbędne procedury opóźniają ich realizację.

Wykonanie dochodów i wydatków, nadwyżki/deficytu za I półrocze 2016r. 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 I półrocze 2016 rok przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			5 061 307,66	2 603 366,27
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 860 000,00	0,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 201 307,66	2 603 366,27
Rozchody ogółem:			100 000,00	
1	Spląty otrzymanych kredytów i pożyczek	992	100 000,00	

W omawianym okresie Gmina nie korzystała z kredytów i pożyczek wobec tego po stronie wykonania przychodów nie wykazano żadnych wielkości finansowych..
Natomiast planowane zaangażowanie nadwyżki budżetowej wynosi 84,56%.

Należności na dzień 30.06.2016r.

Stan należności (wg sprawozdania Rb-N) oraz wybrane aktywa finansowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły ogółem: **6 825 397,01 zł** z tego:

- ⇒ gotówka i depozyty (środki na rachunku bankowym – 3 721 017,71 zł
- ⇒ należności wymagalne – 1 756 514,53 zł, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 139 323,46 zł, (dostawa wody, odprowadzanie ścieków, czynsz, sprzedaż ratalna mieszkań.)
 - należności wymagalne pozostałe – 1 617 191,07 zł, (z tytułu podatku z karty podatkowej, podatków i opłat lokalnych),
- ⇒ należności niewymagalne wyniosły – 1 347 864,77 zł, w tym :
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 48 779,42 zł, (dostawa wody, odbiór ścieków, sprzedaż ratalna, czynsz, dzierżawa gruntów, odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej),
 - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne – 1 278 111,58 zł, (podatki lokalne, podatek vat – rozl. z urzędem skarbowym),
 - z tytułu innych niż wymienione powyżej – 20 973,77 zł,(opłaty lokalne)

Zobowiązania na dzień 30.06.2016r.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie odnotowano zobowiązań wymagalnych.

Wystąpiły natomiast zobowiązania niewymagalne - w kwocie 134 497,12 zł, które dotyczą:

- | | |
|---|-----------------|
| ▪ 2% odpisu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej | - 168,24 zł |
| ▪ wynagrodzeń bezosobowych | - 10 400,00 zł |
| ▪ wynagrodzeń i pochodnych | - 743,85 zł |
| ▪ szkoleń pracowników | - 1 263,00 zł |
| ▪ zobowiązań z tytułu dostaw i usług | - 95 059,66 zł |
| ▪ zakupu materiałów | - 5 312,88 zł |
| ▪ różnych opłat i podatku vat | - 8 613,55 zł |
| ▪ różnych wydatków na rzecz osób fizycznych | - 12 935,94 zł. |

Nadto, Gmina podpisała umowę z ENEA *Oświetlenie* na usługę poprawy jakości i efektywności energetycznej oświetlenia oraz bieżące utrzymanie urządzeń oświetleniowych na terenie Gminy. Realizacja umowy obejmuje lata 2016 – 2020 i kwota zadłużenia będzie spłacana w ratach miesięcznych z wydatków bieżących zaoszczędzonych na samym oświetleniu. Przedmiot umowy obejmuje koszty wymiany opraw oświetleniowych i koszty stałe konserwacji. Łącznie wartość umowy opiewa na 1 072 036,40 zł, na dzień sprawozdawczy zadłużenie wynosi 1 067 366,41 zł.(sprawozdanie Rb-Z).

5. Wykonanie Funduszu sołeckiego.

Wykonanie funduszu sołeckiego w I półroczu 2016 roku przedstawia się następująco.

Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność		4 000,00	861,00	21,52
	60016		Drogi publiczne gminne		4 000,00	861,00	21,52
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	861,00	21,52
			<i>Sołectwo Piotrowo</i>	UTRZYMANIE DRÓG odśnieżanie i posypywanie piaskiem ścieżki pieszo-rowerowej Piotrowo w kier. Zielonejgóry - usługa	4 000,00	861,00	21,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	0,00	0,00
			<i>Sołectwo Piotrowo</i>	UTRZYMANIE GMINNYCH OBIEKTÓW - zakup lamp oświetleniowych na zewnątrz budynku OSP - 2 szt.	800,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 200,00	0,00	0,00
			<i>Sołectwo Piotrowo</i>	UTRZYMANIE GMINNYCH OBIEKTÓW - okno z montażem i demontażem do OSP - usługa	1 200,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 218,00	3 324,45	29,63
	90004		Urzymanie zieleni w miastach i gminach		11 218,00	3 324,45	29,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 218,00	1 160,57	52,32
			<i>Sołectwo Gaj Mały</i>	UTRZYMANIE ZIELENI I ZADRZEWIEN	1 318,00	781,50	59,29
			<i>Sołectwo Gaj Mały</i>	zakup paliwa i olejów do kosiarek		399,95	
			<i>Sołectwo Gaj Mały</i>	zakup głowicy do kosi spalinowej i noża do kosiarki		153,00	
			<i>Sołectwo Gaj Mały</i>	zakup środków chemicznych do zwalczania chwastów		109,80	
			<i>Sołectwo Gaj Mały</i>	zakup opryskiwacza do środków chemicznych		118,75	

			Sołectwo Jaryszewo	UTRZYMANIE ZIELENI I ZADRZEWIEN	350,00	190,08	54,30
			<i>Sołectwo Jaryszewo</i>	zakup paliwa, oleju, żyłki do wykaszania trawnika wokół świetlicy wiejskiej	250,00	99,99	39,99
			<i>Sołectwo Jaryszewo</i>	zakup środków ochrony roślin i nawozów do iglaków	100,00	90,09	90,09
			Sołectwo Koźmin	UTRZYMANIE ZIELENI I ZADRZEWIEN	350,00	143,49	40,99
			<i>Sołectwo Koźmin</i>	paliwo do kosiarki i podkaszarki	300,00	99,99	33,33
			<i>Sołectwo Koźmin</i>	środki chemiczne do zwalczania chwastów	50,00	43,50	87,00
			Sołectwo Piotrowo	UTRZYMANIE ZIELENI I ZADRZEWIEN - zakup paliwa i oleju do kosiarki	200,00	45,50	22,75
		4270	Zakup usług remontowych		200,00	0,00	0,00
			<i>Sołectwo Piotrowo</i>	UTRZYMANIE ZIELENI I ZADRZEWIEN - usługa konserwacji kosiarki spalinowej	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 800,00	2 163,88	24,58
			<i>Sołectwo Jaryszewo</i>	UTRZYMANIE ZIELENI I ZADRZEWIEN - koszenie trawnika na placu zabaw - usługa	1 200,00	390,00	32,50
			<i>Sołectwo Obrowo</i>	WYKASZANIE TRAW - USŁUGA na terenie sołectwa	2 500,00	620,00	24,80
			<i>Sołectwo Ordzin</i>	WYKASZANIE BOISKA I PLACU ZABAW - USŁUGA	2 600,00	650,00	25,00
			<i>Sołectwo Słapanowo</i>	KOSZENIE PLACÓW ZABAW I SKWERÓW - USŁUGA	1 500,00	330,00	22,00
			<i>Sołectwo Zielonagóra</i>	ZLECENIE FIRMIE PIELEGNACJI ROŚLIN NA SKARPIE PRZY UL. WIEJSKIEJ I PIOTROWSKIEJ (usługa)	1 000,00	173,88	17,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		133 056,00	52 526,84	39,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		58 975,00	37 974,57	64,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 587,00	15 122,79	70,05
			<i>Sołectwo Słapanowo</i>	Zakup firan (świetlica wiejska)	1 000,00	640,00	64,00
			<i>Sołectwo Gaj Mały</i>	DOPOSĄŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	6 090,00	6 020,25	98,85
			<i>Sołectwo Gaj Mały</i>	stół metalowy		1 347,00	

			<i>Sołectwo Gaj Mały</i>	taboret gastronomiczny		1 353,00	
			<i>Sołectwo Gaj Mały</i>	bateria pod zlewozmywak		128,25	
			<i>Sołectwo Gaj Mały</i>	flізanki i podstawki		1 678,00	
			<i>Sołectwo Gaj Mały</i>	wieszaki		1 220,00	
			<i>Sołectwo Gaj Mały</i>	karcher do mycia szyb ze środkami czyszczącymi		294,00	
			<i>Sołectwo Jaryszewo</i>	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	830,00	0,00	0,00
			<i>Sołectwo Jaryszewo</i>	zakup środków czystości, sprzętu do sprzątania	300,00	0,00	
			<i>Sołectwo Jaryszewo</i>	zakup zastawy stołowej i garnków	200,00	0,00	
			<i>Sołectwo Jaryszewo</i>	zakup rolet materiałowych	330,00	0,00	
			<i>Sołectwo Koźmin</i>	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	1 220,00	904,07	74,10
			<i>Sołectwo Koźmin</i>	zakup środków czystości	150,00	0,00	
			<i>Sołectwo Koźmin</i>	zakup garnka	150,00	150,00	
			<i>Sołectwo Koźmin</i>	zakup suszarki do naczyń	220,00	220,00	
			<i>Sołectwo Koźmin</i>	zakup lampy do kuchni	100,00	100,00	
			<i>Sołectwo Koźmin</i>	zakup suszarki do rąk w toalecie	300,00	300,00	
			<i>Sołectwo Koźmin</i>	zakup tablicy do oznakowania świetlicy	300,00	134,07	
			<i>Sołectwo Obrowo</i>	ZAKUP NAMIOTÓW (PAWILONY HANDLOWE)	1 500,00	1 500,00	100,00
			<i>Sołectwo Ordzin</i>	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	450,00	348,00	77,33
			<i>Sołectwo Ordzin</i>	zakup środków czystości	100,00	0,00	0,00
			<i>Sołectwo Ordzin</i>	zakup termo dzbanków	350,00	348,00	99,42
			<i>Sołectwo Piotrowo</i>	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	400,00	0,00	0,00
			<i>Sołectwo Piotrowo</i>	zakup środków czystości		0,00	
			<i>Sołectwo Piotrowo</i>	zakup kieliszków 100 szt.		0,00	
			<i>Sołectwo Piotrowo</i>	ZAKUP MATERIAŁÓW DO ODMALOWANIA POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY - zakup farby, pędzli, wałków itp. (wykonanie we własnym zakresie)	630,00	0,00	0,00
			<i>Sołectwo Stobnicko</i>	ZAKUP OPAŁU do świetlicy (drewno-brzoza)	470,00	0,00	0,00
			<i>Sołectwo Stobnicko</i>	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - zakup środków czystości	97,00	0,00	0,00
			<i>Sołectwo Zielonagóra</i>	ZAKUP PRZENOŚNEGO NAGŁOŚNIENIA	2 000,00	2 000,00	100,00

			Sołectwo Zielonagóra	DOPOSAŻENIE SZATNIO-ŚWIETLICY W ZIELONEJGÓRZE - zakup wyposażenia min.	3 900,00	3 710,47	95,14
			<i>Sołectwo Zielonagóra</i>	pochłaniacz kuchenny i lodówka	1 600,00	1 600,00	100,00
			<i>Sołectwo Zielonagóra</i>	składane ławki i stoły	2 000,00	1 860,00	93,00
			<i>Sołectwo Zielonagóra</i>	środki czystości i narzędzia do sprzątania	300,00	250,47	83,49
			Sołectwo Pęckowo	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	3 000,00	0,00	0,00
			<i>Sołectwo Pęckowo</i>	zakup kuchenki	1 800,00	0,00	0,00
			<i>Sołectwo Pęckowo</i>	zakup składanych ławek i stołów	1 200,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		14 304,00	299,88	2,09
			Sołectwo Słapanowo	REMONT WEWNĄTRZ BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - likwidacja zacieków i wykwitów (malowanie) - usługa	670,00	0,00	0,00
			Sołectwo Słapanowo	REMONT ZEWNĘTRZNY BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - malowanie elewacji z drobną naprawą - usługa (materiał -wykonawca)	3 460,00	0,00	0,00
			Sołectwo Stobnicko	REMONT WEWNĄTRZ BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - USŁUGA	3 551,00	0,00	0,00
			Sołectwo Stobnicko	REMONT ŁAZIENKI - USŁUGA	3 973,00	0,00	0,00
			Sołectwo Pęckowo	REMONT WEWNĄTRZ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - USŁUGA (malowanie sufitu i ścian)	2 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Jaryszewo	MALOWANIE I SZPACHLOWANIE KORYTARZA W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - USŁUGA	300,00	299,88	99,96
			Sołectwo Piotrowo	MODERNIZACJA DRZWI WEJŚCIOWYCH ŚWIETLICY - USŁUGA montaż spawalnicza	350,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 800,00	4 799,95	99,99
			Sołectwo Słapanowo	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - wykonanie stołów do świetlicy	4 800,00	4 799,95	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 884,00	11 353,95	95,53
			Sołectwo Ordzin	WYKONANIE PARKINGU Z POZBRUKU PRZY ŚWIETLICY - USŁUGA (usługa wraz z zakupem materiału)	6 684,00	6 679,95	99,93

			Sołectwo Jaryszewo	ZAKUP MATERIAŁÓW DO WIATY I MONTAŻ (wykonanie)	5 200,00	4 674,00	89,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 400,00	6 398,00	99,96
			Sołectwo Koźmin	ZAKUP SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO (RTV)	6 400,00	6 398,00	99,96
	92195		Pozostała działalność		74 081,00	14 552,27	19,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 333,00	10 852,27	26,90
			Sołectwo Gaj Mały	DOPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW	10 980,00	3 288,37	29,94
			<i>Sołectwo Gaj Mały</i>	ławko-stoły	1 600,00	1 500,00	93,75
			<i>Sołectwo Gaj Mały</i>	elementy siłowni zewnętrznej	8 780,00	0,00	0,00
			<i>Sołectwo Gaj Mały</i>	zakup piasku do piaskownic	600,00	590,40	98,40
			Sołectwo Gaj Mały	ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNEGO Z OKAZJI DNIA DZIECKA - zakup drobnych upominków i słodyczy	1 200,00	1 197,97	99,83
			Sołectwo Jaryszewo	ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH	1 500,00	391,74	26,11
			<i>Sołectwo Jaryszewo</i>	festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków, słodycze, napoje	600,00	0,00	0,00
			<i>Sołectwo Jaryszewo</i>	Dzień Seniora - zakup drobnych upominków, słodycze, napoje	400,00	391,74	97,93
			<i>Sołectwo Jaryszewo</i>	zawody wędkarskie - zakup drobnych upominków, słodycze, napoje	500,00	0,00	0,00
			Sołectwo Jaryszewo	ZAKUP BRAMEK	1 000,00	838,00	83,80
			Sołectwo Jaryszewo	ZAKUP MATERIAŁÓW DO OGRODZENIA PLACU ZABAW (siatka, słupki)	1 620,00	0,00	0,00
			Sołectwo Koźmin	ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH	1 600,00	999,67	62,47
			<i>Sołectwo Koźmin</i>	FESTYN RODZINNY Z OKAZJI DNIA DZIECKA - zakup drobnych upominków i słodyczy	400,00	0,00	0,00
			<i>Sołectwo Koźmin</i>	DZIEŃ SENIORA POŁĄCZONY Z BALIKIEM NOWOROCZNYM, FESTYN WIOSENNY I FESTYN LETNI (drobne upominki, napoje, słodycze itp.)	1 200,00	999,67	83,30
			Sołectwo Koźmin	ZAKUP ŁAWEK NA PLAC ZABAW	1 566,00	0,00	0,00

			Sołectwo Obrowo	FESTYN RODZINNY Z OKAZJI DNIA DZIECKA - zakup drobnych upominków i słodczy	1 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Ordzin	ORGANIZACJA DNIA DZIECKA - zakup drobnych upominków i słodczy	300,00	298,09	99,36
			Sołectwo Piotrowo	ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH	2 400,00	0,00	0,00
			<i>Sołectwo Piotrowo</i>	FESTYN RODZINNY Z OKAZJI DNIA DZIECKA NA SPORTOWO - zakup drobnych upominków i słodczy	1 400,00	0,00	0,00
			<i>Sołectwo Piotrowo</i>	SPOTKANIE WIGILIJNE DLA SENIORÓW - zakup drobnych upominków, napoje, słodczy itp.	1 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Piotrowo	ZAKUP TABLICY OGŁOSZENIOWEJ	1 200,00	0,00	0,00
			Sołectwo Piotrowo	ZAKUP PIASKU i MATERIAŁÓW NA NAPRAWĘ ŁAWEK I TABLIC	700,00	0,00	0,00
			<i>Sołectwo Piotrowo</i>	deski, impregnat do drewna, papier ścierny, farba itp. (wykonanie we własnym zakresie)	400,00	0,00	0,00
			<i>Sołectwo Piotrowo</i>	zakup piasku do piaskownic	300,00	0,00	0,00
			Sołectwo Piotrowo	ORGANIZACJA WARSZTATÓW PLASTYCZNO-EDUKACYJNYCH DLA DZIECI -zakup materiałów	667,00	131,96	19,78
			Sołectwo Słapanowo	ORGANIZACJA DNIA DZIECKA - zakup drobnych upominków i słodczy	500,00	500,00	100,00
			Sołectwo Słapanowo	ORGANIZACJA SPOTKANIA WIGILIJNEGO DLA SENIORÓW - zakup słodczy, napojów, owoców, drobnych upominków dla seniorów	500,00	0,00	0,00
			Sołectwo Słapanowo	ZAKUP 2 TABLIC OGŁOSZENIOWYCH	1 200,00	1 160,00	96,66
			Sołectwo Stobnicko	ORGANIZACJA IMPREZ INTEGRACYJNYCH	1 300,00	1 049,43	80,72
			<i>Sołectwo Stobnicko</i>	Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka	1 000,00	749,81	74,98
			<i>Sołectwo Stobnicko</i>	DZIEŃ SENIORA	300,00	199,62	66,54

			<i>Sołectwo Zielonagóra</i>	ORGANIZACJA DNIA DZIECKA - FESTYN RODZINNY pn. "MAJÓWKA NA SPORTOWO" - zakup drobnych upominków . słodyczy, napoi, owoców	1 600,00	1 595,09	99,69
			<i>Sołectwo Zielonagóra</i>	ORGANIZACJA IMPREZY KULTURALNO-SPORTOWEJ "ZIELONAGÓRA RAZEM - SZANTY NAD WARTĄ" - zakup drobnych upominków	600,00	0,00	0,00
			<i>Sołectwo Zielonagóra</i>	ORGANIZACJA SPOTKAŃ ŚWIĄTECZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW WSI	900,00	599,92	66,65
			<i>Sołectwo Zielonagóra</i>	spotkanie wigilijne	300,00	0,00	0,00
			<i>Sołectwo Zielonagóra</i>	spotkanie tradycje wielkanocne	300,00	300,00	100,00
			<i>Sołectwo Zielonagóra</i>	spotkanie z okazji Dnia Seniora	300,00	299,92	99,97
			<i>Sołectwo Zielonagóra</i>	OGRODZENIE TERENU PLACU ZABAW I INSTALACJA URZĄDZEŃ	5 900,00	0,00	0,00
			<i>Sołectwo Zielonagóra</i>	zakup elementów siłowni zewnętrznej - min. rowerek	3 000,00	0,00	0,00
			<i>Sołectwo Zielonagóra</i>	zakup wyposażenia placu zabaw	2 900,00	0,00	0,00
			<i>Sołectwo Dobrogostowo</i>	ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNEGO Z OKAZJI DNIA DZIECKA - zakup drobnych upominków, słodyczy i waty cukrowej	1 000,00	0,00	0,00
			<i>Sołectwo Pęckowo</i>	ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNEGO pn. "POWITANIE LATA" - zakup drobnych upominków i słodyczy	600,00	0,00	0,00
			<i>Sołectwo Pęckowo</i>	ORGANIZACJA SPOTKANIA NOWOROCZNEGO TRZECH POKOLEŃ - zakup drobnych upominków i słodyczy	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 600,00	3 700,00	38,54
			<i>Sołectwo Gaj Mały</i>	ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNEGO Z OKAZJI DNIA DZIECKA - zamek dmuchany - usługa	800,00	800,00	100,00
			<i>Sołectwo Koźmin</i>	ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH - FESTYN RODZINNY Z OKAZJI DNIA DZIECKA - zamek dmuchany - usługa	400,00	400,00	100,00
			<i>Sołectwo Obrowo</i>	FESTYN RODZINNY Z OKAZJI DNIA DZIECKA	1 000,00	0,00	0,00

			Sołectwo Obrowo	oprawa muzyczna podczas organizacji festynu	500,00	0,00	0,00
			Sołectwo Obrowo	zamek dmuchany - usługa	500,00	0,00	0,00
			Sołectwo Ordzin	ORGANIZACJA DNIA DZIECKA - zamek dmuchany - usługa	900,00	900,00	100,00
			Sołectwo Piotrowo	ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH FESTYN RODZINNY Z OKAZJI DNIA DZIECKA NA SPORTOWO - zamek dmuchany (usługa)	900,00	0,00	0,00
			Sołectwo Słapanowo	ORGANIZACJA DNIA DZIECKA - zamek dmuchany (usługa)	1 000,00	1 000,00	100,00
			Sołectwo Zielonagóra	ORGANIZACJA DNIA DZIECKA - FESTYN RODZINNY pn."MAJÓWKA NA SPORTOWO" - zamek dmuchany (usługa)	600,00	600,00	100,00
			Sołectwo Zielonagóra	ORGANIZACJA IMPREZY KULTURALNO-SPORTOWEJ "ZIELONAGÓRA RAZEM - SZANTY NAD WARTA" - usługa wynajmu oprawy muzycznej	2 400,00	0,00	0,00
			Sołectwo Pęckowo	ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNEGO pn." POWITANIE LATA" - wynajem zamków dmuchanych - usługa	600,00	0,00	0,00
			Sołectwo Pęckowo	ORGANIZACJA SPOTKANIA NOWOROCZNEGO TRZECH POKOLEŃ - wynajem teatryku dla dzieci - usługa	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Zielonagóra	ORGODZENIE TERENU PLACU ZABAW I INSTALACJA URZĄDZEŃ - usługa wraz z zakupem materiału	6 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 148,00	0,00	0,00
			Sołectwo Słapanowo	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW - zakup: siłownia zewnętrzna - urządzenie fitness	9 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Pęckowo	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW - siłownia zewnętrzna - urządzenie fitness	4 228,00	0,00	0,00
			Sołectwo Gaj Mały, Karolin	Doposażenie placów zabaw - elementy siłowni zewnętrznej	4 920,00	0,00	0,00

926			Kultura fizyczna		12 450,00	3 144,38	25,25
	92601		Obiekty sportowe		11 050,00	3 144,38	28,45
		4210	Zakup usług pozostałych		8 620,00	3 144,38	36,47
			<i>Sołectwo Gaj Mały</i>	DOKOŃCZENIE OGRODZENIA BOISKA SPORTOWEGO	850,00		
			<i>Sołectwo Gaj Mały</i>	zakup brakujących materiałów (druć naciągowy, druć mocujący, pręty sprężające, naciągi do siatki, słupki, wkładki łączące, opaski, cement)	850,00	801,50	94,29
			<i>Sołectwo Obrowo</i>	UTRZYMANIE ZIELENI I ZADRZEWIŃ - zakup drzewek (obsadzenia - obiekt wokół stawu)	1 000,00	0,00	0,00
			<i>Sołectwo Obrowo</i>	ZAKUP FARBY IMPREGNACYJNEJ DO ODNOWY ŁAWEK I MOSTKU	500,00	490,89	98,17
			<i>Sołectwo Piotrowo</i>	UTRZYMANIE GMINNYCH URZĄDZEN SPORTOWYCH	4 000,00	953,00	23,82
			<i>Sołectwo Piotrowo</i>	maszyna do malowania linii		953,00	
			<i>Sołectwo Piotrowo</i>	zraszacze 2 szt. i węże 2 szt.			
			<i>Sołectwo Piotrowo</i>	ZAKUP MATERIAŁÓW DO REMONTU WEWNĄTRZ BUDYNKU LZS - płytki, klej, fuga itp. (wykonanie we własnym zakresie)	1 370,00	0,00	0,00
			<i>Sołectwo Słapanowo</i>	ZAKUP SIATEK NA BRAMKI	900,00	898,99	99,88
		4270	Zakup usług pozostałych		2 430,00	0,00	0,00
			<i>Sołectwo Obrowo</i>	UTWARDZENIE CHODNIKA PRZY STAWIE	2 430,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 400,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 400,00	0,00	0,00
			<i>Sołectwo Obrowo</i>	REMONT SZATNI I WC DLA SPORTOWCÓW - USŁUGA	1 400,00	0,00	0,00
				Ogółem:	162 724,00	59 856,67	36,78