



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA 2016 ROK

Zgodnie z art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wójt Gminy Obrzycko przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

otrzymują :

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

Obrzycko, dnia 27 marca 2017r.

I. Informacje ogólne

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

Wyszczególnienie	Plan
A. Dochody	12 808 624,00
A.1 Dochody bieżące	12 513 624,00
A.2 Dochody majątkowe	295 000,00
B. Wydatki	15 568 624,00
B.1 Wydatki bieżące	12 000 684,00
B.2 Wydatki majątkowe	3 567 940,00
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	- 2 760 000,00
D. Finansowanie (D1-D2)	2 760 000,00
D.1 Przychody ogółem /kredyt/	2 860 000,00
D.2 Rozchody ogółem	100 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w planie finansowym dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w toku wykonywania budżetu gminy; plan finansowy na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan
A. Dochody	16 400 179,10
A.1 Dochody bieżące	15 939 996,70
A.2 Dochody majątkowe	460 182,40
B. Wydatki	16 726 554,31
B.1 Wydatki bieżące	15 341 272,31
B.2 Wydatki majątkowe	1 385 282,00
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	- 326 375,21
D. Finansowanie (D1-D2)	326 375,21
D.1 Przychody ogółem /nadwyżka z lat ubiegłych/	326 375,21
D.2 Rozchody ogółem	

Dochody zwiększono o kwotę 3 591 555,10 zł (jest to kwota „per saldo” zmniejszeń i zwiększeń) w tym: z tytułu otrzymanych dotacji przedstawia poniższa tabela:

Dotacje na zadania zlecone			Dotacje na zadania własne		
Rozdział §	zwiększenie	zmniejszenie	Rozdział §	Zwiększenie	zmniejszenie
01095§ 2010	279 791,88		75814§ 2030	50 822,05	
75101§ 2010	1 904,00		80103§ 2030	152 070,00	
			85206§ 2030	5 325,00	
			85213§ 2030	2 903,00	
80101§ 2010	11 879,01		85216§ 2030	36 720,00	7 000,00
80110§ 2010	7 399,76				
85211§ 2060	2 546 870,00	150 000,00	85219§ 2030	8 911,00	
85212§ 2010	307 199,00	10 058,00			
85213§ 2010	15 261,00		85295§ 2030	16 300,00	3 000,00
85215§ 2010	30,00				
85228§ 2010	2 000,00	2 000,00	85415§ 2030	8 419,00	
85295§ 2010	1 046 870,00	1 046 726,00			
85415§ 2040	473,00				
	4 219 677,65	1 208 784,00		281 470,05	10 000,00
<i>per saldo</i>	3 010 893,65			271 470,05	

Ponadto plan dochodów **zwiększył się** o :

- **160 500,00 zł**, w rozdziale 60016 § 6300. Środki otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na dofinansowanie utwardzenia drogi dojazdowej do pól w Zielonejgórze.
 - **4 000,00 zł**, w rozdziale 75801 § 2920; na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 15.07.2016r. przyznano Gminie Obrzycko ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych, w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych.
 - **8 668,00 zł**, w rozdziale 75621 § 0010 na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 16.03.2016r. informującego o ostatecznych planowanych kwotach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2016r.
 - **4 682,40 zł**, w rozdziale 75814§ 6330, jest to zwrot części wydatków wykonanych w 2015 roku w ramach funduszu sołeckiego.
 - **5 940,00 zł**, w rozdziale 90005 § 2460 na podstawie pisma Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informującego o przyznaniu pomocy finansowej w formie dotacji na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Obrzycko”
 - **72 197,00 zł**, w rozdziale 70005 § 0970 tytułem odszkodowania za przejęte grunty przez Wojewódzki Zarząd Dróg na rzecz rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 185.
- z tytułu przeszacowania dochodów w wyniku większych wpływów niż zakładano plan dochodów zwiększono o kwotę **69 435,00 zł**.

Zmniejszenia planu finansowego dochodów dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 16.03.2016r. informującego o kwotach ostatecznych przyznanej subwencji oświatowej o kwotę **16 231,00 zł**

* * *

Planowany budżet Gminy Obrzycko po stronie wydatków, na dzień 31.12.2016r. w stosunku do założeń uchwały budżetowej na rok 2016, zwiększył się o ok. **7,44%** tj. o kwotę **1 157 930,31 zł.**

- a) plan wydatków na 01.01.2016 wynosił – 15 568 624,00 zł.
- b) plan wydatków na 31.12.2016 wyniósł – 16 726 554,31 zł.

W toku wykonywania budżetu dokonano zmian w planie finansowym wydatków na skutek zwiększenia przyznanych dotacji celowych, zmniejszenia planu wydatków majątkowych i korekty subwencji oświatowej oraz z uwagi na konieczność zmiany przeznaczenia środków w celu dostosowania poziomu środków finansowych do potrzeb jednostek.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane wydatki:

- a) bieżące gminy zwiększyły się o 27,84% tj. o kwotę 3 340 588,31 zł
(01.01.2016r. plan – 12 000 684,00 zł, na 31.12.2016r. po zmianach 15 341 272,31 zł)
- b) majątkowe zmniejszyły się o 61,17% tj. o kwotę 2 182 658,00 zł.
(01.01.2016r. plan – 3 567 940,00 zł., na 31.12.2016r. po zmianach 1 385 282,00 zł)

W toku wykonywania budżetu, Rada Gminy Obrzycko wprowadziła do planu przychodów i rozchodów zmiany w stosunku do założeń uchwały budżetowej, gdzie źródłem finansowania deficytu w kwocie 2 760 000,00 zł, miał być kredyt długoterminowy. Na dzień 31.12.2016r. wprowadzone zmiany pozwoliły na zmniejszenie planowanego deficytu do poziomu 326 375,21 zł, który znajduje pokrycie w nadwyżce z lat ubiegłych.

* * *

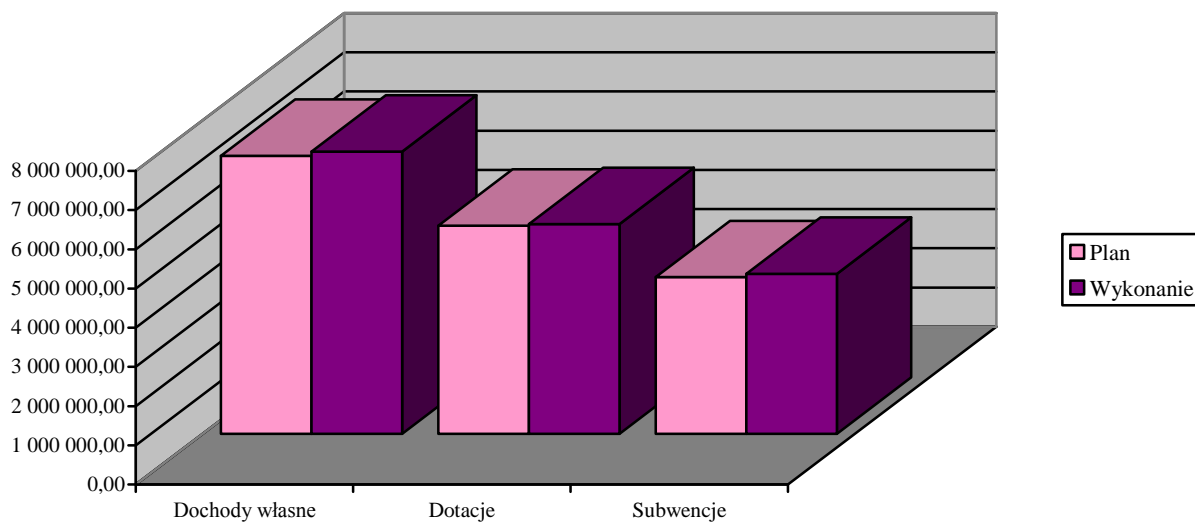
II. Opis wykonania budżetu

1. Wykonanie dochodów

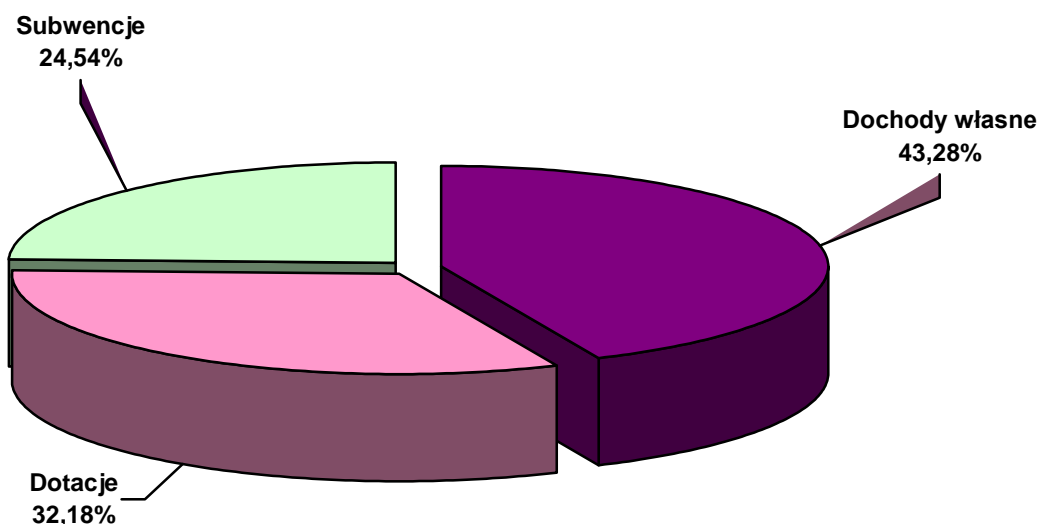
W 2016 roku zrealizowano dochody budżetu na poziomie **16 627 104,17 zł**, co stanowi **101,38%** w stosunku do założeń uchwały budżetowej. Strukturę dochodów gminy na dzień 31.12.2016 r. w podziale na źródła pochodzenia przedstawia poniższa tabela oraz wykres:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie		Udział w strukturze
		Wartość	%	
Dochody własne	7 091 735,00	7 196 031,42	101,47%	43,28
Dotacje	5 311 846,10	5 351 146,75	100,74%	32,18
Subwencje	3 996 598,00	4 079 926,00	102,08%	24,54
Ogółem:	16 400 179,10	16 627 104,17	101,38%	100,00

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



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



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

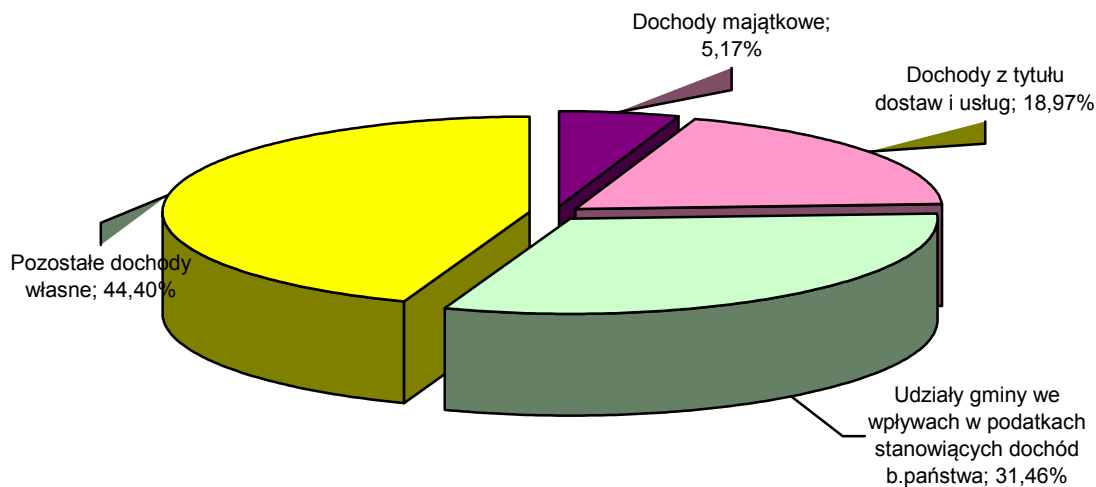
A. Dochody własne gminy

Dochody własne gminy stanowią ponad 43,28% wykonanych dochodów ogółem (z wyłączeniem subwencji).

Planowane dochody własne gminy na 2016 rok wyniosły 7 091 735,00 zł, natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie 7 196 031,42 zł co stanowi 101,47% zakładanego planu, w tym:

			Struktura %
▪ dochody majątkowe	-	371 767,08 zł	5,17
▪ dochody z tytułu dostaw i usług	-	1 365 171,73 zł	18,97
▪ dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	2 264 164,08 zł	31,46
▪ pozostałe dochody własne	-	3 194 928,53 zł	44,40

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 12 819,59 zł, co stanowi 114,58% zakładanego planu.

Na realizację składają się:

1. wpływy z tytułu opłaty za przyłącze kanalizacyjne w wysokości 10 000 zł,
2. wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich, w wysokości 2 819,59 zł, przekazane zostały przez Starostwo Powiatowe w Szamotułach a podstawą naliczenia jest stawka ceny żyta przyjęta przez radę gminy do wymiaru podatku rolnego na dany rok.

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

Osiągnięte dochody wynoszą **670 748,46 zł**, co stanowi **99,00%** zakładanego planu, z tego:

- z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i opłaty stałej w zakresie dostarczania wody - 37 178,74 zł.
- z tytułu wpływów za usługi dostarczania wody mieszkańcom - 630 344,84 zł.
- z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności - 3 224,88 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody działu w okresie sprawozdawczym ukształtowały się na poziomie **370 653,34 zł**, t.j. **80,47%** planu i obejmują:

- 1) opłatę za ustanowienie służebności przesyłu na podstawie umowy – 1 000,00
- 2) Opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości zrealizowano w kwocie 5 918,21 zł. Gmina posiada trzech użytkowników wieczystych. Wpłacili oni całość należności z powyższego tytułu. .
- 3) Wpływy z różnych dochodów stanowi zwrot części opłaty za rozgraniczenie nieruchomości działek w Zielonejgórze.
- 4) Wykonane dochody z najmu lokali mieszkalnych oraz dzierżawy nieruchomości wykonano w **99,56%** zakładanego planu tj. **79 147,65 zł** i pochodzą z :
 - najmu lokali mieszkalnych - 56 815,29 zł,
 - dzierżawy garaży i ogródków - 358,16 zł,
 - dzierżawy gruntów osobom fiz. - 1 864,90 zł,
 - dzierżawy gruntów pod działalność gosp. - 20 109,30 zł,
- 5) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły ogółem 205 863,08 zł, co stanowi 69,78% przyjętego planu,
w tym:
 - wpłaty zaległe z tytułu sprzedaży ratalnej – 1 242,02 zł,
 - wpłaty bieżące - 17 490,89 zł,
 - sprzedaż działek nr 272/26 w Słopanowie, 219/2 w Zielonejgórze, 269/12 w Piotrowie na wartość – 187 130,17 zł
- 6) Ze sprzedaży składników majątkowych tj.:
 - zdemontowanych płyt betonowych drogowych wpłynęło 160,00 zł.
- 7) Z tytułu odsetek od zaległości w tym dziale uzyskano kwotę **4 368,65 zł**, co stanowi **62,41%** zakładanego planu.
w tym:
 - sprzedaż ratalna lokali – 1 086,41 zł,
 - czynsz mieszkaniowy - 3 279,70 zł
 - dzierżawy - 2,54 zł.
- 7) decyzjami Wojewody Wielkopolskiego ustalono i przekazano Gminie odszkodowanie, z tytułu przejęcia na rzecz Województwa Wielkopolskiego prawa własności nieruchomości gruntowej na cel rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 185 na odcinku Piotrowo - Zielonagóra, w łącznej kwocie 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 – 6,20 zł,

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

Wpływy w tym dziale są jednym z najbardziej znaczących źródeł dochodów budżetowych Gminy. Na zaplanowane wpływy w wysokości 4 676 680,00 zł, zrealizowano 4 827 316,97 zł, co stanowi 103,22% zakładanego planu.

Struktura wykonania dochodów według rozdziałów przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	500,00	250,77	50,15%
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	1 018 362,85	108,13%
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	1 352 937,87	98,18%
4.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	131 705,00	191 601,40	145,48%
5.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 224 684,00	2 264 164,08	101,77%

1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Do tego rodzaju dochodów klasyfikowane są wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami. Na 2016 rok zaplanowane zostały dochody w kwocie 500,00 zł, na dzień sprawozdawczy odnotowano 229,15 zł z tytułu podatku oraz 21,62 tytułem odsetek od zaległości. Dochody te dla gmin pozyskują urzędy skarbowe. Według sprawozdania Urzędu Skarbowego w Szamotułach zaległości z tego tytułu wynoszą 14 459,85 zł (w tym zaległości wymagalne 8 099,85 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	640 489,54	115,39%
2.	podatek rolny	201 148,00	205 232,08	102,03%
3.	podatek leśny	160 476,00	157 506,00	98,15%
4.	podatek od środków transportowych	9 792,00	10 497,00	107,20%
5.	podatek od czynności cywilnopr.	10 000,00	1 841,08	18,41%
6.	wpływy z różnych opłat	300,00	174,00	58,00%

7.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 623,15	52,46%
		941 783,00	1 018 362,85	108,13%

Dochody z powyższych tytułów wykonano w 108,13% zakładanego planu.

- z podatku od nieruchomości osiągnięto 115,39% zakładanego planu czyli kwotę 640 489,54 zł. Jest to efekt większych niż planowano wpływów związanych z dokonaniem przypisów bieżących na podstawie nowych deklaracji podatkowych.
- z podatku rolnego osiągnięto 102,03% tj. 205 232,08 zł, i podobnie j.w. jest to skutek wyższych niż zakładano wpływów, głównie z tytułu nowych przypisów bieżących.
- z podatku leśnego według przypisu na 2016 rok 160 476,00 zł, osiągnięto wpłaty w kwocie 157 506,00 zł, co stanowi 98,15 %.
- z podatku od środków transportowych wykonanie osiągnęło – 107,20%. Uzyskano 10 497,00 zł na zaplanowane 9 792,00 zł. Wykonanie ponad plan związane jest ze zmianami zeszłymi w ciągu roku w posiadaniu środków transportowych podatników.

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osiągnięto w kwocie 1 841,08 zł, co stanowi 18,41% planowych dochodów. Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe, które przekazują go gminom: jest bardzo trudny do oszacowania i Gmina nie ma wpływu na jego realizację.

Wpływy z różnych opłat dotyczą zwrotu kosztów egzekucji należności z tytułu podatków, w okresie sprawozdawczym wyniosły 174,00 zł, tj. 58,00% przyjętego planu.

Odsetki podatkowe od osób prawnych zaplanowano w wysokości 5 000,00 zł, wykonano 2 623,15 zł, co stanowi 52,46%. Niższe niż zakładano wpływy z tego tytułu są wynikiem tego, że podatnicy regulowali swoje należności w terminie.

Wysokość przypisanych lecz niezapłaconych na koniec okresu sprawozdawczego odsetek od nieterminowych wpłat w zakresie podatków od osób prawnych wykazana w sprawozdaniu Rb 27s o dochodach wynosi – 180 834,10 zł. w tym:

- odsetki podatku od nieruchomości – 170 510,00 zł, (dotyczy 3 przedsiębiorców)
- odsetki podatku rolnego – 10 324,00 zł (dotyczy 1 przedsiębiorcy).

Uchwałą Nr XVIII/134/16 z dnia 25.10.2016 r. Rada Gminy uchwaliła wysokość stawek podatku od nieruchomości, Uchwałą Nr XIX/139/16 z dnia 28.11.2016 r. wysokość stawek od środków transportowych oraz Uchwałą Nr XVIII/135/16 z dnia 25.10.2016r. obniżyła średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego, (*pozostawiono na poziomie roku ubiegłego*). Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły:

- podatek od nieruchomości - **210 179,00 zł**
- podatek rolny - **60 557,76 zł**
- podatek od środków transportowych - **1 161,54 zł**

- 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	845 673,54	102,94%
2.	podatek rolny	409 160,00	375 365,23	91,74%
3.	podatek leśny	5 599,00	5 570,30	99,49%
4.	podatek od środków transportowych	17 700,00	19 694,91	111,27%
5.	podatek od spadków i darowizn	10 000,00	21 848,08	218,48%
6.	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	71 961,00	71,96%
7.	wpływy z różnych opłat	4 000,00	6 114,60	152,87%
8.	odsetki podatkowe	10 000,00	6 710,21	67,10%
		1 378 008,00	1 352 937,87	98,18%

Dochody z powyższych tytułów wykonano w 98,18% zakładanego planu – tj. 1 352 937,87 zł. jest to dobry wynik wskazujący na regulowanie bieżących należności w terminie.

- Podatek od nieruchomości wykonano w 102,94% w stosunku do zakładanego planu. Większe wpływy to skutek zmian zachodzących w ciągu roku, nowych bieżących przypisów na podstawie złożonych deklaracji.
- Podatek rolny wykonano w 91,74%, w tym przypadku uzyskano mniejsze wpływy niż zakładano.
- W podatku leśnym osiągnięto wpływy w wysokości 5 570,30 zł co stanowi 99,49% zakładanego planu.
- Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 19 694,91 zł co stanowi 111,27%. Wysoki wskaźnik jest wynikiem zmian zaistniałych w trakcie roku budżetowego.

Podatek od spadków i darowizn pobierany przez urzędy skarbowe; w całości przekazywany gminom; jest uzależniony od zaistnienia określonych zdarzeń dotyczących podatników z terenu gminy w związku z tym jest trudny do oszacowania. Wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 21 848,08 zł.

Dochody z *podatku od czynności cywilnoprawnych* wykonano w kwocie 71 961,00 zł, tj. 71,96% przyjętego planu. Podatek ten jest pobierany także za pośrednictwem urzędów skarbowych i przekazywany gminom; jest również bardzo trudny do oszacowania.

Wpływy z różnych opłat dotyczą zwrotu kosztów egzekucji należności. Plan wykonano w 152,87%, ujęto tutaj wpływy z tytułu kosztów upomnień wysyłanych dłużnikom z tytułu podatków, wysoki wskaźnik jest wynikiem większych wpływów niż zakładano.

Odsetki podatkowe od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 10 000,00 zł, wykonano 6 710,21 zł, co stanowi 67,10% planu.

Wysokość przypisanych, lecz niezapłaconych na koniec okresu sprawozdawczego odsetek podatkowych wykazanych w sprawozdaniu Rb-27s, to kwota 82 091,00 zł (sprawozdanie Rb-27s). w tym:

- odsetki podatku od nieruchomości – 79 839,00zł,
- odsetki podatku rolnego – 1 892,00 zł,
- odsetki od środków transportowych – 360,00 zł.

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

- podatek od nieruchomości - **99 344,00 zł**
- podatek rolny - **89 436,34 zł**
- podatek od środków transportowych - **6 878,54 zł**

Na skutek wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej dokonano umorzenia zaległości podatkowych w łącznej **kwocie 4 424,03 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości (3 podatników) - **1 347,00 zł**
- podatek rolny (6 podatników) - **3 017,03 zł**
- z tytułu odsetek (nieruchomość 1 podatnik) - **60,00 zł**

Na mocy Postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szamotułach umorzono zaległość podatkową z tytułu podatku od spadków i darowizn :

- 1 podatnikowi na kwotę 14 486,00 zł.
 - 1 podatnikowi na kwotę 615,00 zł,
- oraz rozłożono na raty zaległość podatkową 1 podatnikowi na kwotę 1 000,00 zł w okresie od m-ca września 2016 r. do lipca 2017r. (10 równych rat).

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie
1.	opłata skarbowa	8 000,00	6 672,00	83,40%
2.	opłata eksploatacyjna	15 000,00	14 987,30	99,92%
3.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 105,00	45 561,09	94,71%
4.	Opłata adiacencka, planistyczna zajęcie pasa drogowego,	59 500,00	123 134,39	206,95%
5.	Wpływy z różnych opłat	100,00	81,60	81,60%
6.	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 165,02	116,50%
		131 705,00	191 601,40	145,48%

Wpływy z opłaty skarbowej są zrealizowane w 83,40%. Opłata skarbowa pobierana jest m.in. za wydanie pozwoleń i zaświadczeń z Urzędu Gminy.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej pochodzą od dwóch przedsiębiorców z terenu gminy, są uzależnione od poziomu wydobywania kopaliny oraz opłat z tytułu poszukiwania i rozpoznawania kopaliny. Na dzień sprawozdawczy uzyskano 14 987,30 zł, co stanowi 99,92% przyjętego planu.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zaplanowane na 2016 r. w wysokości 48 105,00 zł, zrealizowano w kwocie 45 561,09 zł, tj. w 94,71%. w wyniku zmniejszenia ilości pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Gminę na podstawie odrębnych ustaw dotyczą opłaty planistycznej, adiacenckiej, zajęcie pasa drogowego. Plan dochodów w rozdziale 75618 § 0490 ustalono w wysokości 59 500,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 123 134,39 zł, co stanowi 206,95%.

w tym:

- *z zajęcia pasa drogowego*, uzyskano - 108 045,13 zł co stanowi 205,10% przyjętego planu (52 680,00 zł. Wysoki wskaźnik wykonania ma związek z wydaniem nowych decyzji na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej.
- *z tytułu opłaty adiacenckiej* uzyskano wpływy w wysokości 15 089,26 zł, planowano 5 820,00 zł.
- *z tytułu opłaty planistycznej* nie odnotowano wpłat.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 81,60 zł, w tym:

- 11,60 zł dotyczy opłaty eksploatacyjnej – 1 przedsiębiorstwo,
- 70,00 zł dotyczy opłaty adiacenckiej - od 3 osób fizycznych.

Z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności z opłaty adiacenckiej, planistycznej i za zajęcie pasa drogowego uzyskano kwotę 1 165,02 zł, co stanowi 116,50% zakładanego planu i dotyczą:

- 506,72 zł za nieterminowe wpłaty z tytułu opłaty adiacenckiej, w tym 449,06 zł odsetek z tytułu oprocentowania rat opłaty adiacenckiej przy zastosowaniu stopy procentowej równej redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski,
- 658,30 zł za nieterminowe wpłaty z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

5) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Z tytułu udziałów przypadających gminie w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) – urzędy skarbowe przekazały łącznie kwotę 2 264 164,08 zł a roczny plan został zrealizowany w 101,77%.

- a) Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Gminie przysługuje w 2016 r. 37,79 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Uzyskaliśmy 2 242 120,00 zł, a roczny plan oszacowany dla Gminy przez Ministerstwo Finansów został zrealizowany w 101,70%.
- b) Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych jest stały i wynosi 6,71%. Na 2016 rok planowano w wysokości 20 000,00 zł. a wykonano w kwocie 22 044,08 zł. co stanowi 110,22% 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

Dochody własne w tym dziale wykonano w 297,40% w kwocie 65 427,40 zł i dotyczą:

- odsetek od środków na rachunku bieżącym - 56 302,55 zł,
w tym z lokat wolnych środków 12 254,79 zł,
- wpływów z różnych dochodów uzyskano 6 327,92 zł, w tym:
 - rozliczenia opłaty produktowej za lata 2006-2013 – 1 175,94 zł
 - odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony hydrant – 1 020,77 zł
 - zwrot nadpłaconej składki PZU Bobiarski Wiesław – 53,64 zł
 - zwroty kosztów procesu, egzekucyjnych, zwrotu doręczenie środków pieniężnych, pokrycie wydatków egzekucji z nieruchomości w łącznej kwocie - 4 077,57 zł.
- zwroty dotacji udzielonych w 2015 r. stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym – 2 796,93 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie dochodów w tym dziale stanowi 111,02% planu tj 122 075,51 zł i składają się na to :

Rozdział 80101

W rozdziale uzyskano wpływy w kwocie 4 434,42 zł w tym:

- wpływy ze sprzedaży usług (dostawa ciepła do mieszkania) - 2 579,46 zł,
- wpływy ze sprzedaży złomowanego kotła c.o. – 561,60 zł,
- wpływy z odsetek bankowych od środków budżetowych na rachunku bankowym – 1 293,36 zł,

Rozdział 80103

W rozdziale tym wpływy wyniosły 18 240,76 zł w tym:

- odpłatność za obiady w przedszkolu w Zielonejgórze – 5 020,00 zł
- odszkodowanie za zalanie budynku oddziałów przedszkolnych – 13 220,76 zł.

Rozdział 80148

Dochody w tym rozdziale dotyczą:

- odpłatności za obiady w stołówce szkolnej w kwocie - 99 324,50 zł.

Rozdział 85150

Wpływy dochodów w tym rozdziale obejmują:

- zwrot nadpłaconych składek ZUS za lata ubiegłe w kwocie – 75,83 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85211

Dochody w tym rozdziale wykazuje Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w wysokości 89,38 zł, które zostały przekazane dysponentowi środków Wielkopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Poznaniu.

Rozdział 85212

Dochody w tym rozdziale zrealizowano w 155,69%. Zaplanowano je na poziomie wpływów w ubiegłym roku zakładając minimalny wzrost, jednak wykonanie uzależnione jest od egzekucji należności przez komornika sądowego a dotyczą:

1. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 1 557,83 zł,
2. zwrotu należności głównej nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie – 4 259,00 zł,
3. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w wysokości – 11 776,50 zł i dotyczą zwrotów z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń alimentacyjnych w części należnej gminie.

Ogółem wpływy w tym rozdziale wynoszą 17 593,33 zł.

Rozdział 85219

Dochody w tym rozdziale zostały pozyskane z tytułu odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 2 237,14 zł, co stanowi 139,82% przyjętego planu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale zaplanowano na poziomie 1 088 890,00 zł. Odnotowano wpływy w wysokości 1 084 192,88 zł co stanowi 99,57% założonego planu w tym:

Rozdział 90001

- z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych - 8,80 zł,
 - z tytułu wpływów za usługi odbioru i oczyszczania ścieków - 523 065,49 zł,
 - z tytułu odsetek za zwłokę - 2 956,30 zł,
- ogółem uzyskano w tym rozdziale - 526 030,59 zł.

Rozdział 90002

Dochody tutaj klasyfikowane dotyczą wpływów z odpłatności za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Dochody wykonano w kwocie 543 735,87 zł, co stanowi 105,02% przyjętego planu i dotyczą;

- wpływów z opłat w wysokości 535 590,44 zł,
- wpływów z ze zwrotów kosztów upomnień – 6 282,60 zł,
- odsetek za nieterminowe wpłaty – 1 862,83 zł.

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

Dochody 535 590,44 zł.

Wydatki - 498 095,96 zł.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie 37 494,48 zł może zostać przeznaczona na dostosowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz na zakup pojemników na odpady wielkogabarytowe.

Rozdział 90005

Wpływy w tym rozdziale pochodzą z pomocy finansowej w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn.; „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Obrzycko”- w kwocie 5 940,00 zł.

Rozdział 90019

obejmuje wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Gmina otrzymała w omawianym okresie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu 8 486,42 zł co stanowi 110,21% planowanych dochodów.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym dochody planowano w wysokości 32 000,00 zł. Zrealizowano w kwocie 22 871,22 zł, co stanowi 71,47% planu a dotyczą wynajmu świetlic wiejskich.

Odnotowano również wpłatę 1,02 zł tytułem odsetek za nieterminowe uregulowanie należności za wynajem świetlicy wiejskiej.

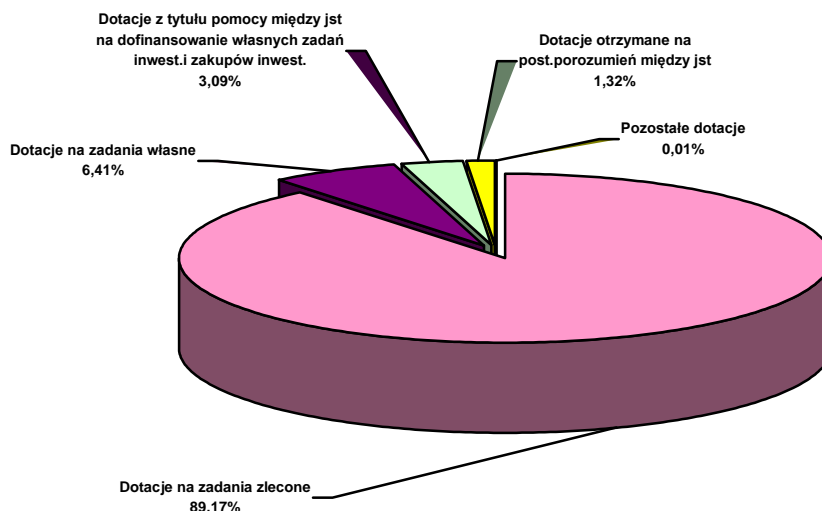
Plan i wykonanie dochodów własnych – układ tabelaryczny – **załącznik Nr 1 a.**

B. Dochody z tytułu dotacji.

Dotacje celowe na dzień 31.12.2016 roku zrealizowano w kwocie 5 351 146,75 zł t.j. 100,74% zakładanego planu, w tym:

- | | | |
|---|---|-----------------|
| ▪ dotacje na zadania zlecone | - | 4 771 686,47 zł |
| ▪ dotacje na zadania własne | - | 343 053,19 zł |
| ▪ dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | | – 160 500,00 zł |
| ▪ dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t | | 70 899,69 zł |
| ▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (fundusz sołecki) | | 4 682,40 zł |
| ▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | | 325,00 zł |

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



1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa **na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę zostały po uwzględnieniu zmian, zaplanowane po stronie dochodów w wysokości 4 803 311,65 zł. Wykonanie dochodów z powyższego tytułu wyniosło łącznie kwotę 4 771 686,47 zł tj. 99,34% planu w tym:

- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 279 791,88 zł,
- dotacja na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 43 867,62 zł,
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców i zakup urn wyborczych - 2 784,00 zł,
- na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne 19 275,40 zł,
- dotacja na pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 2 386 389,22 zł,
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych wraz z kosztami obsługi 2 017 221,44 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 22 287,23 zł,
- dotacja na realizację zadań objętych Kartą Dużej Rodziny – 69,68 zł.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację **bieżących zadań własnych** gminy zostały zaplanowane w kwocie 343 352,05 zł, wykonano je w 99,92% w kwocie 343 053,19 zł, w tym:

- dotacja celowa stanowiąca zwrot 40% wydatków bieżących poniesionych z funduszu sołeckiego w 2015 r. w wysokości - 50 822,05 zł
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016r. – 152 070,00 zł,

- | | |
|--|---------------|
| ▪ dotacja na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny | 5 325,00 zł, |
| ▪ dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – | 7 239,68 zł, |
| ▪ dotacja na wypłatę zasiłków okresowych – | 4 744,00 zł, |
| ▪ dotacja na wypłatę zasiłków stałych – | 74 623,00 zł, |
| ▪ dotacja na utrzymanie OPS – | 26 510,46 zł, |
| ▪ dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - | 13 300,00 zł, |
| ▪ dotacja celowa na pomoc materialnej dla uczniów – | 8 419,00 zł. |

3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na **realizację zadań bieżących gmin** z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych – „wyprawka szkolna” - 325,00 zł

4. W ramach pozostałych dotacji otrzymano:

- | | |
|---|---------------|
| 2. dotację celową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych tj. budowy dróg dojazdowych do pól w Zielonejgórze w wysokości - | 160 500,00 zł |
| 3. dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – są to koszty utrzymania dzieci z terenu innej gminy w przedszkolu w Gaju Małym | 70 899,69 zł, |
| 4. dotacja celowa stanowiąca zwrot wydatków majątkowych poniesionych z funduszu sołectkiego w 2015 roku, w wysokości - | 4 682,40 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 2 301 047,00 zł i wykonana w wysokości 2 384 375,00 zł. Minister Rozwoju Finansów pismem Nr.ST5.4750.427.2016.28g z dnia 29.11.2016r. (przesłanym elektronicznie systemem Bestia) poinformował gminę o przyznaniu kwoty 83 328,00 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, która przez przeoczenie nie została wprowadzona do planu dochodów na 2016 r.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2016 rok została zaplanowana w kwocie 1 695 551,00 zł, i wykonana w kwocie 1 695 551,00 zł.

D. Analiza stanu zaległości budżetu

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

Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2016 roku w kwocie 1 717 852,38 zł stanowią 10,34% dochodów wykonanych ogółem (t.j. 16 627 104,17 zł).

Ogółem zaległości zwiększyły się o 10 455,33 zł. tj, o 0,62% w stosunku do stanu roku poprzedniego.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Zaległości na dzień		Zmiana	%
				31.12.2015	31.12.2016		
400	40002	0690	Wpływy z różnych opłat	4 221,51	2 654,02	- 1 567,49	- 37,14
400	40002	0830	Wpływy z usług za wodę	47 722,94	34 283,11	- 13 439,83	- 28,17
400	400002	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	10 379,11	4 383,56	- 5 995,55	- 57,77
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	52 846,21	+ 552,20	+ 1,06
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 075,32	2 454,12	+ 378,80	+ 18,22
700	70005	0830	Wpływy z usług		3 495,35	+ 3 495,35	+ 100,00
700	70005	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	9 277,94	8 134,97	- 1 142,97	- 12,32
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 469,00	8 099,85	+ 4 630,85	+ 133,50
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	588 220,99	571 547,45	- 16 673,54	- 2,84
756	75615	0320	Podatek rolny (osoby prawne)	93 141,24	90 690,16	- 2 451,08	- 2,64
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych (osoby prawne)	1 099,00		- 1 099,00	- 100,00
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	299 351,45	310 069,17	+ 10 717,72	+ 3,58
756	75616	0320	Podatek rolny (osoby fizyczne)	17 635,56	17 096,04	- 539,52	- 3,06
756	75616	0330	Podatek leśny (osoby fizyczne)	380,20	546,90	+ 166,70	+ 43,85
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	4 817,70	4 697,79	- 119,91	- 2,49
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn		101,92	+ 101,92	+ 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	3 804,97	+ 292,14	+ 8,32
756	75618	0490	Zajęcie pasa drogowego	150,00	3,16	- 146,84	- 97,90
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizyczn.	87,00		- 87,00	- 100,00
900	90001	0830	Wpływy za ścieki	46 361,35	43 225,44	- 3 135,91	- 6,77
900	90001	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	9 264,47	5 129,37	- 4 135,10	- 44,64
900	90002	0490	Wpływy z opłaty śmieciowej	44 285,74	42 236,00	- 2 049,74	- 4,63
852	85212	2360	Fundusz alimentacyjny	452 094,56	496 898,06	+ 44 803,50	+ 9,91
Razem				1 707 397,05	1 717 852,38	+ 10 455,33	+ 0,62%

Ogólny poziom zaległości w porównaniu ze stanem na 31.12.2015 roku uległ nieznacznemu zwiększeniu o 0,62% .

Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego to wielkość ciągle rosnąca, uzależniona od egzekucji komorniczych. Gmina nie ma wpływu na tempo wzrostu i wysokość uzyskanych kwot mających wpływ na zmniejszenie zaległości. 44 803,50 zł jest to niewątpliwie największa pozycja zaległości wymagalnych w roku 2016.

Wpływy z usług za wodę i ścieki

W zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków w okresie sprawozdawczym odnotowano:

- | | |
|---|------------------------------------|
| a) zaległości z tytułu sprzedaży wody w kwocie | 34 283,11 zł, spadek o 28,17%, |
| b) zaległości z tytułu opłaty stałej wyniosły | 2 654,02 zł, spadły o 37,14% |
| c) za odprowadzanie ścieków zaległości wyniosły | <u>43 225,44 zł spadek o 6,77%</u> |
| | 80 162,57 zł |

Na dzień 31.12.2016 roku nierozliczone rachunki według terminu płatności obejmują następujące grupy płatników:

- | | | |
|--|-----------------|---------------------|
| • Gospodarstwa domowe – 285 płatników | na kwotę | 72 909,84 zł, |
| • Przedsiębiorcy – 5 płatników | na kwotę | 2 046,01 zł, |
| • Przedsiębiorstwa niefinansowe- 8 płatników | <u>na kwotę</u> | <u>5 206,72 zł,</u> |

Łącznie zaległości obejmują 298 płatników na kwotę 80 162,57 zł

W roku 2016 roku do odbiorców zalegających ze spłatą zobowiązań z tytułu dostaw wody i odprowadzania ścieków wysłano:

- 477 upomnień - odbiorcom indywidualnym na łączną kwotę 257 670,84 zł z tego 259 osób odpowiedziało na upomnienie regulując należność w kwocie 110 410,79 zł.
- 4 przedsiębiorstwom niefinansowym wysłano upomnienia na kwotę 20 056,49 zł, z tego 3 przedsiębiorstwa wywiązały się z obowiązku na kwotę 17 795,33 zł.
- 2 przedsiębiorcom wysłano upomnienia na kwotę 4 417,55 zł, w odpowiedzi uzyskano całość należności.
- 88 pism informujących o odcięciu wody i zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego,
- 81 przesądowych wezwań do zapłaty gospodarstwom indywidualnym i 1 wezwanie wysłano do przedsiębiorcy. Z tych działań 37 dłużników wywiązało się z wezwania do zapłaty.

W okresie sprawozdawczym, na drogę sądową skierowano 39 pozwów upominawczych przeciwko dłużnikom indywidualnym do Sądu Rejonowego Wydział Cywilny w Szamotułach, w celu dochodzenia swoich roszczeń na łączną kwotę sporu 32 305,57 zł wraz z ustawowymi odsetkami z tego: 11 573,88 zł dotyczy dostawy wody; 18 561,92 zł dotyczy odprowadzania ścieków; 854,71 zł dotyczy opłat stałych.

W wyniku postępowania upominawczego i egzekucji komorniczej na :

- 16 spraw – złożono pozwy upominawcze w sądzie – postępowanie w toku,
- 4 sprawy – złożono wnioski o nadanie klauzuli wykonalności,
- 3 sprawy – złożony wniosek o szczyt egzekucji,
- 11 spraw - spłacone w całości,
- 2 sprawy – zajęcie rachunku bankowego,
- 1 sprawa – zajęcie świadczenia emerytalno-rentowego
- 2 sprawy – egzekucja bezskuteczna (umorzenie postępowania komorniczego).

W roku 2016 postanowieniem Wójta udzielono ulgi w spłacie zaległości 3 podatnikom:

- Umorzono zaległości w kwocie 577,17 zł wraz z ustawowymi odsetkami w kwocie 23,95 zł.
Ulgi udzielono na podstawie ważnego interesu publicznego płatnika z powodu trudnej sytuacji materialnej w wyniku długotrwałej choroby, śmierci córki i pozostania z

trójką osieroconych wnucząt oraz braku środków finansowych na potrzeby bytowe (rodzina korzysta z jednorazowej pomocy z OPS),

- Umorzono odsetki w kwocie 18,84 zł.
Ulgi udzielono na podstawie ważnego interesu publicznego płatnika na podstawie terminowego wywiązania się ze spłaty zaległości rozłożonych na raty.
- Umorzono zaległości w kwocie 93,27 zł wraz z ustawowymi odsetkami w kwocie 3,65 zł.
Ulgi udzielono na podstawie ważnego interesu publicznego płatnika z powodu utraty pracy i bezrobocia. Płatnik znalazł się w trudnej sytuacji finansowej po śmierci współmałżonka, należności nie ściągnięto w trakcie toczącego się postępowania egzekucyjnego – dłużnik zmarł nie pozostawiając żadnego majątku podlegającego egzekucji.

Należności z tytułu odsetek za wodę zmniejszyły się w stosunku do ubiegłego roku o 57,77% i wynoszą 5 995,55 zł. Zmniejszeniu uległy także zaległości z tytułu odsetek za ścieki o 44,64% i wynoszą na koniec okresu sprawozdawczego 5 129,37 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy

Na dzień 31.12.2016 roku zaległości z tytułu:

- | | |
|---|-------------|
| ▪ czynszu najmu (czynsze) wyniosły | 52 642,83zł |
| ▪ za dzierżawę ogrodu kwota zaległości wynosi - | 203,38zł |

Łącznie z opłatami w tym zakresie zalega 20 osób.

Największe zaległości wystąpiły w czynszu za lokale mieszkalne. W celu wyegzekwowania należności oddano do komornika i Sądu Rejonowego w Szamotułach 6 dłużników zalegających z opłatą za czynsz na łączną kwotę 36 713,16 zł.

Pozostałym dłużnikom zalegającym z opłatami na wartość 16 033,05 zł; wysłano 46 sztuk upomnień głównie najemcom mieszkań.

Zaległości z tego tytułu najmu i dzierżawy wykazują nieznaczną tendencję wzrostową w stosunku do roku ubiegłego o 0,06%.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

Zaległości z tego tytułu zwiększyły się o 378,80 zł, co stanowi wzrost o 18,22% w stosunku do roku 2015.

Na koniec grudnia 2016 roku zaległości wymagalne pochodzą od 1 osoby na kwotę - 2 454,12 zł.

Zaległość wymagalna w kwocie 3 495,35 zł dotyczy 2 dłużników zalegających z zapłatą należności:

1 osoba fizyczna zalega z zapłatą za dostarczenie ciepła do budynku na kwotę – 271,43 zł

1 przedsiębiorstwo zalega z zapłatą za pobraną energię elektryczną wykorzystaną do remontu drogi wojewódzkiej Nr 185 w Piotrowie na wartość – 3 223,92 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu i dzierżaw.

Zaległości z tego tytułu – 8 134,97 zł wykazują również tendencję spadkową w porównaniu z rokiem ubiegłym o 1,54%, a na aktualną kwotę zaległości składają się:

- odsetki z tytułu czynszu najmu – 8 002,41 zł,

- odsetki z tytułu dzierżawy ogrodu – 13,94 zł,
- odsetki z tytułu spłaty wierzytelności długoletnich – 118,62 zł,

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

Podatek ten pozyskują dla Gminy urzędy skarbowe i z przedłożonych sprawozdań wynika zaległość wymagalna w kwocie 8 099,85 zł.

Dochody z tytułu podatków

W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości spadły o 2,84%. Na koniec 2016 roku wynoszą – 571 547,45 zł, w tym:

- 369 106,97 zł należności zabezpieczono wpisem na hipotekę,
- 30 296,48 zł to zaległość należąca do przedsiębiorstwa znajdującego się w upadłości układowej.
Zgłoszona wierzytelność to kwota 32 753,00 zł, postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie 90% wierzytelności ulega redukcji. Gmina otrzyma tylko 10% tj. 3 275,30 zł, w 16 równych ratach kwartalnych. Do tej pory przekazano 2 456,52 zł. Egzekucja przebiega planowo a po całkowitej spłacie należności różnica zostanie umorzona.
- 172 144,00 zł, zajęcie nieruchomości przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szamotułach w celu egzekucji z nieruchomości,

Rzeczona zaległość w podatku obejmuje 3 osoby prawne. Na bieżąco wysyłane są upomnienia i przekazywane tytuły wykonawcze w celu przymusowego wyegzekwowania należności podatkowych.

W przypadku podatku rolnego od osób prawnych wystąpił spadek zaległości o 2,64%. Zaległość w całości (90 690,16 zł) dotyczy jednego przedsiębiorstwa, które jak w przypadku podatku od nieruchomości znajduje się w upadłości układowej.

Zgłoszono wierzytelność na kwotę 98 044,40 zł. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. ustalono dla wszystkich wierzycieli redukcję zadłużenia o 90%, z rozłożeniem na raty pozostałej kwoty na okres 4 lat. Skutkiem tego gmina otrzyma 9 804,44 zł w równych 16 ratach. Do tej pory przekazano 7 354,24 zł (*od 2014 roku*) i egzekucja przebiega planowo. Pozostała kwota zostanie umorzona po całkowitej spłacie należności.

Podatek od środków transportowych (osoby prawne) – na dzień 31.12.2016r. nie odnotowano zaległości wymagalnych. W okresie sprawozdawczym wysłano 2 upomnienia do podatników.

Zaległości w podatkach od osób fizycznych wynoszą ogółem 332 409,90 zł, w tym:

- *w przypadku podatku od nieruchomości od osób fizycznych* odnotowaliśmy wzrost zaległości o 3,58%.
Zaległości z tego tytułu wynoszą – 310 069,17 zł w tym:
- zahipotekowane – 208 155,95 zł,
- *Podatek rolny* – 17 096,04 zł, w tym przypadku zaległości spadły o 3,06% i jest to wynik egzekucji należności z lat ubiegłych.
- z tego kwota 96,00 zł została wpisana na hipotekę podatnika.

- Podatek leśny - 546,90 zł, odnotowano wzrost zaległości o 43,85% w stosunku do 2015 tj. o 166,70 zł.
- z tego kwota 3,00 zł została wpisana na hipotekę podatnika.

Ogółem w 2016 z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego **od osób fizycznych** wysłano :

- 605 upomnień na wartość 186 722,10 zł.
- tytuły wykonawcze w stosunku do osób fizycznych sporządzono na kwotę - 70 817,00 zł.

Nadto, dokonano zajęcia nieruchomości przez naczelnika urzędu skarbowego z tytułu podatku od nieruchomości dla 4 podatników na wartość – 196 871,30 zł

Do dnia 31.12.2016r. z urzędu skarbowego wpłynęła kwota 40 259,01 zł.

- W przypadku podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaległość w kwocie 4 697,79 zł dotyczy 1 podatnika, do którego wysłano 2 upomnienia oraz 2 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Szamotułach.
- Podatek od spadków i darowizn, egzekwują dla gminy urzędy skarbowe, według przedstawionych sprawozdań zaległości na dzień 31.12.2016 roku wynoszą 101,92 zł.
- Podatek od czynności cywilno-prawnych również egzekwują dla gminy urzędy skarbowe, na dzień sprawozdawczy nie wykazano zaległości wymagalnych.
- zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej, na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą – 15 454,76 zł i nieznacznie spadły o 11,26% w stosunku do roku ubiegłego. Dotyczą 1 przedsiębiorcy, na zaległość sporządzono tytuł wykonawczy.
- Wzrost zaległości wystąpił z tytułu opłaty adiacenckiej w stosunku do roku ubiegłego.
- zaległości wymagalne wynoszą 3 804,97 zł i dotyczą 4 osób, do których wysłano 4 wezwania do zapłaty oraz wystawiono 1 tytuł wykonawczy.
- Zaległości z tytułu zajęcia pasa drogowego wyniosły 3,16 zł i pochodzą od 1 przedsiębiorcy.
- W podatku dochodowym od osób fizycznych na dzień sprawozdawczy nie wykazano zaległości wymagalnych.
- Zaległości z tytułu opłaty śmieciowej wyniosły 42 236,00 zł i wykazują spadek o 4,63% w stosunku do analogicznego roku ubiegłego.
Do osób zalegających w całym okresie sprawozdawczym łącznie wysłano 547 upomnień na kwotę 75 852,00 zł wraz z odsetkami.
Nadto, przekazano 98 tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szamotułach na kwotę należności głównej 50 832,80 zł i 4 210,80 zł kosztów upomnienia.
W wyniku działań komorniczych otrzymaliśmy 28 993,20 zł należności głównej i 2 586,00 zł tytułem zwrotu kosztów upomnień.

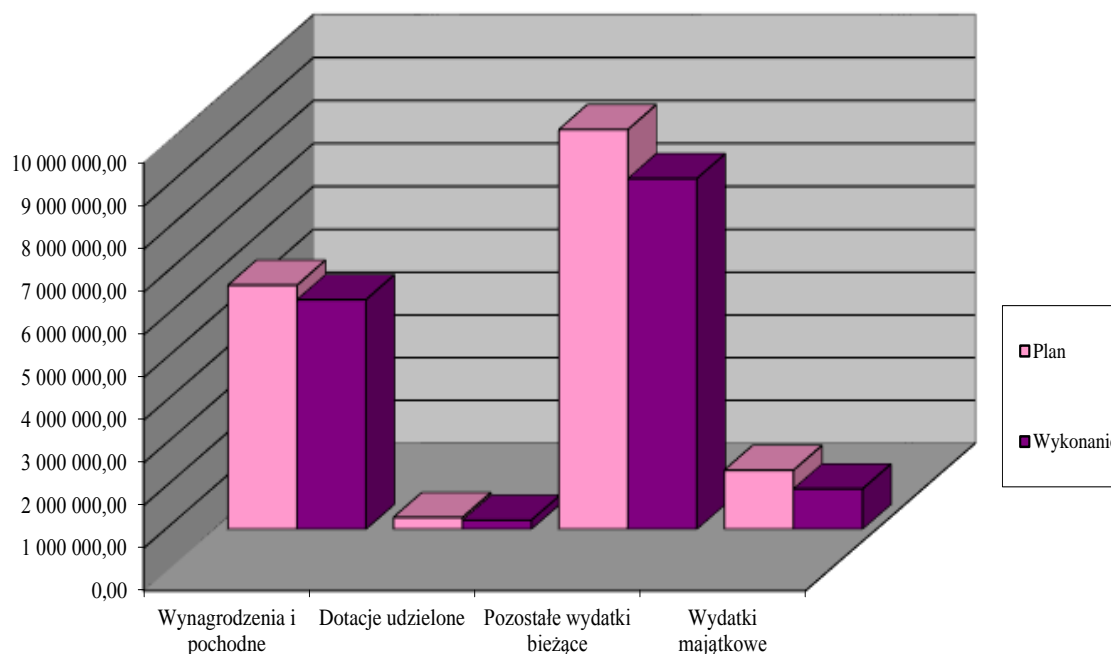
2. Wykonanie wydatków

Wydatki budżetu zaplanowane zostały na poziomie 16 726 554,31 zł, a wykonane na poziomie 14 745 917,12 zł, co stanowi 88,16% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

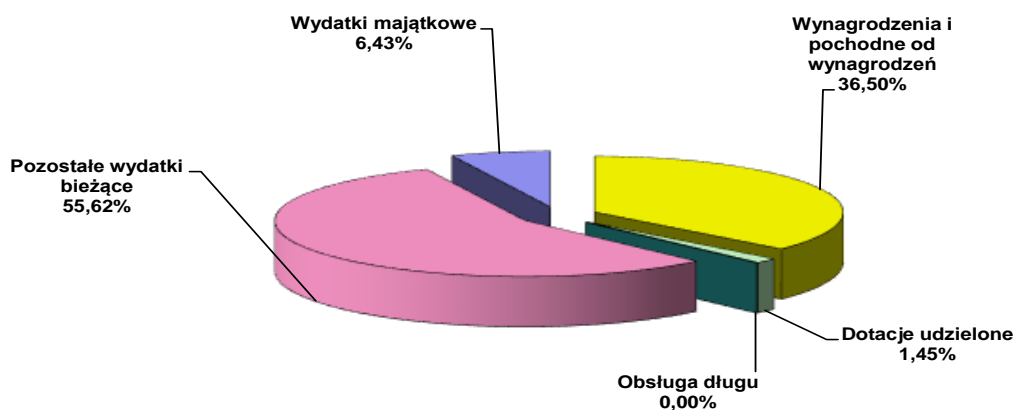
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie		Udział w strukturze
		Wartość	%	
Wydatki bieżące, w tym:	15 341 272,31	13 797 775,10	89,94	93,57
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 720 217,59	5 382 644,05	94,10	36,50
Dotacje udzielone	276 950,00	212 826,93	76,85	1,45
Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	9 344 104,72	8 202 304,12	87,78	55,62
Wydatki majątkowe	1 385 282,00	948 142,02	68,44	6,43
Ogółem	16 726 554,31	14 745 917,12	88,16	100,00

Szczegółowy wykaz wydatków przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

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



Wykres nr 6. Struktura wykonanych wydatków w %.



A. Wydatki bieżące

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 Melioracje wodne

W powyższym rozdziale środki wykorzystano na bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych tj. wyczyszczenie rowów w Gaju Małym na odcinku 782 mb, odmulanie i konserwacja rowu w Jaryszewie i w Koźminie oraz opłatę składki udziałowej do Związku Spółek Wodnych w Szamotułach. Wykonanie w tym rozdziale ukształtowało się na poziomie 47,92%.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie gminnych hydroforni, oczyszczalni, przepompowni oraz sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, w tym: zakup materiałów i usług remontowych, media, wywóz nieczystości, analizy fiz.-chem. ścieków, badanie wody, wynagrodzenia, opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni w Jaryszewie. Ponadto wydatki obejmują koszty postępowania sądowego w sprawach skierowanych do komornika przeciwko dłużnikom, oraz zakup papieru termicznego do zestawu inkasenckiego. Wykonanie wyniosło 67,47% przyjętego planu.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wydatki zrealizowano w 91,14% i dotyczą odprowadzenia do Izb Rolniczych w Poznaniu 2% od wpływów z podatku rolnego uzyskanego w 2016 r. Na kwotę 12 036,19 zł składa się:

- należność Izbie za IV kw/2015 – 753,93 zł
- należność za rok 2016 do 15.12.2016r. – 11 282,26 zł
- należność od wpływów po 15.12.2016 r. została przekazana w dniu 05.01.2017r. – 357,63 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 279 791,88 zł, co stanowi 100,00% planu. Wykonane wydatki przeznaczone były na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym wraz z kosztami obsługi.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

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

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki tego rozdziału dotyczyły opłaty za zajęcie pasa drogowego w ciągu drogi powiatowej w kwocie 3 632,00 zł, co stanowi 100,00%.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki w bieżącym okresie wykonano w 44,98%. Kwotę 82 057,03 zł zgodnie z planem przeznaczono na:

- | | | |
|--|---|--------------|
| ▪ odśnieżanie i posypywanie piaskiem ulic | - | 4 803,00zł |
| ▪ bieżące remonty nawierzchni | - | 21 180,60 zł |
| ▪ koszenie traw poboczy dróg, wycinanie krzewów | - | 7 793,12 zł |
| ▪ utwardzenie i równanie dróg gminnych | - | 33 630,12 zł |
| ▪ wykonanie zjazdu do oczyszczalni ścieków w Zielonejgórze | - | 8 478,33 zł |
| ▪ farba, pędzel, szczotki, taśma (odnowienie przystanków) | - | 849,17 zł |
| ▪ zakup i montaż znaków drogowych | - | 5 322,69zł |

Planowano wykonanie utwardzenia drogi w Piotrowie, prace zakończyły się ale wykonawca przedstawił fakturę w roku 2017. Nadto zaplanowano tu środki na zimowe utrzymanie dróg, nie było potrzeby uruchomienia środków stąd niewysoki procent wykonania planu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w rozdziale zrealizowano w 63,53%. Środki przeznaczono na zakup energii, wycenę działek dla potrzeb naliczenia opłaty adiacenckiej i planistycznej, prace remontowe w budynkach komunalnych, czyszczenie przewodów kominowych, koszty postępowania sądowego w sprawach egzekucyjnych przeciwko dłużnikom, dzierżawę gruntu pod przystań kajakową w Zielonejgórze, wykonanie podziału wodowskazowego na przystań kajakową, na podatek od nieruchomości budynków komunalnych gminy, opłatę za publikację o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawę gruntów pod przepompownię ścieków w Jaryszewie.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące ukształtowały się na poziomie 49,24% planu. Obejmują koszty:

- wykonania projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wydawania opinii o warunkach zabudowy,
- wynagrodzenia Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,

- oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko oraz innych dokumentów planistycznych,

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Środki wydatkowane w 88,27% do wysokości otrzymanej dotacji w kwocie 43 867,62 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 Rady gmin

Wydatki bieżące pokrywały koszty związane z działalnością Rady Gminy. Podstawową pozycję stanowią diety radnych i ryczałty Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady. Pozostałe wydatki to zakup artykułów biurowych, zakup artykułów spożywczych, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, opłata za udział w szkoleniach, opłata za wynajem autokaru (objazd Radnych po terenie Gminy). Ogółem wydatki wykonano na poziomie 87,89% w stosunku do planu.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej łącznie za 2016 rok wyniosły 2 231 291,02 zł i stanowią 89,75% planu. W porównaniu do roku ubiegłego nakłady na administrację wzrosły o 0,74%. Zasadniczą pozycją powyższych wydatków są wynagrodzenia i pochodne, które wyniosły 1 762 260,26 zł (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2015r.) Pozostałe kwoty przeznaczono m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 45 358,68 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5 392,09 zł
- usługi pozostałe – 129 078,24 zł
(prowizje bankowe, usługi pocztowe, utrzymanie konta BIP, konsultacje z WOKISS, koszty wysłania wydawnictw fachowych, opłaty za opiekę nad programami komputerowymi, usługa pomocy prawnej)
- usługi telekomunikacyjne (telefony, Internet) – 9 881,43 zł
- podróże służbowe krajowe – 32 244,37 zł
- zakup usług remontowych – 331,26 zł
- odpis na ZFŚS – 30 607,19 zł
Naliczenie odpisu na 2016r. obejmuje odpisy podstawowe w wysokości 28 054,71 zł i odpisy fakultatywne w kwocie 2 552,48 zł. 75% odpisu na ZFŚS zostało przekazane na rachunek bankowy Funduszu w dniu 04.02.2016r., natomiast 25% odpisu przekazano w dniu 30.09.2016r.
- szkolenia pracowników – 14 089,71 zł
- czynsz za wynajęte lokale biurowe – 154 243,92 zł
- zakup energii – 5 801,86 zł
- opłaty sądowe i komornicze – 6 093,01 zł
- opłata za wywóz śmieci z wynajmowanych biur – 240,00 zł
- zapłatę franszyzy za szkody na drogach gminnych spowodowane wyrwami – 2 przypadki – 600,00 zł
- wykonanie oceny przydatności pomieszczeń biurowych w stosunku do ich faktycznego stanu – 7 500,00 zł
- polisę ubezpieczeniową majątku gminy – 13 569,00 zł
- nagrody w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej budynku Centrum Administracyjno-kulturalnego Gminy – 14 000,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale wydatki poniesiono w kwocie 1 810,85 zł – wymiar procentowy 20,12% przyjętego planu.

Środki przeznaczono na:

- nagrody dla uczestników zawodów wędkarskich o puchar Wójta Gminy Obrzycko - 464,00 zł,
- drukowanie „Biuletynu informacyjnego” promującego Gminę - 1 346,85 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w 90,66% z przeznaczeniem na:

- gratyfikację jubileuszową z okazji 50, 55 i 60- lecia pożycia małżeńskiego - 2 900,00 zł,
- zapłatę składek na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski - 1 388,94 zł
- wypłatę diet dla sołtysów - 32 312,50 zł
- napoje na spotkanie z sołtysami, prenumeratę gazety „Poradnik Sołtysa”, zakup kwiatów na jubileusze i pogrzeb emerytowanego pracownika, dyplomy dla członków OSP za 50-letnią działalność na rzecz OSP - 850,58 zł
- Publikacje życzeń świątecznych - 1 168,50 zł
- składkę roczną z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu „Puszcza Notecka”, składkę członkowską do WOKiSS w Poznaniu, składkę członkowską do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „WARTA-NOTEĆ” - 12 602,90 zł

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

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Na wykonanie wymienionych prac zawarto umowę-zlecenie, która angażuje kwotę 880,00 zł. Wydatki w całości zostały pokryte dotacją na zadania zlecone. Kwota 1 904,00 zł to koszt zakupu urn wyborczych zgodnie z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11.04.2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów urn wyborczych również w całości pokryte przez budżet państwa.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych wyniosły 72 294,49 zł co stanowi 86,06% zakładanego planu.

Oprócz wynagrodzenia dla Komendanta OSP oraz kierowców i opiekuna strażnicy wydatki dotyczyły opłat za: wydanie zezwolenia na prowadzenie samochodów uprzywilejowanych, energię elektryczną, przegląd technicznych samochodów, ubezpieczenie strażaków ochotników z terenu gminy, ubezpieczenie samochodów pożarniczych, okresowe badanie strażaków, ryczałt za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Pozostałe wydatki to :

przeгляд sprzętu hydraulicznego, wynajem sali na walne zgromadzenie miejsko-gminne OSP, usługę alarmowania OSP Słoplanowo, legalizacje butli powietrznych, bieżące naprawy

samochodów. Zakupiono również paliwo, węgiel, akumulatory, części zamienne do aparatów powietrznych, sorbent mineralny itp.

Udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – w tym przypadku OSP z terenu gminy w wysokości 9 324,95 zł na zakup sprzętu i wyposażenia oraz opłatę ubezpieczenia OC przyczepy strażackiej.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

W rozdziale zaplanowano kwotę 1 400,00 zł, na szkolenia i podróże służbowe, nie uruchomiono wydatków w tym zakresie.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki w tym rozdziale wykonano w 3,13% i obejmują :

- zakup usług telekomunikacyjnych 1 100,88 zł,
- planowaną kwotę 32 000,0 zł stanowi rezerwa celowa, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym – nie zaistniała potrzeba rozwiązania rezerwy.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerwy na początku roku wynosił 56 000,00 zł. Rezerwa była rozwiązywana w ramach bieżących potrzeb Urzędu – plan na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 20 008,00 zł a środki przeznaczono na:

- zwiększenie planowanej opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska o 7 000,00 zł,
- wypłatę franszyzy poszkodowanej osobie, wynikającej z zawartej umowy na oc dróg gminnych z towarzystwem ubezpieczeniowym – 300,00 zł
- partycypację gminy w wypłacie stypendiów socjalnych - 7 616,00 zł
- na podatek od nieruchomości pomieszczeń i gruntów zajętych na działalność gospodarczą, których właścicielem jest gmina – 10 125,00 zł,
- wypłatę radcy prawnemu kosztów zastępstwa procesowego – 1 201,00 zł,
- zaangażowanie środków na wypłatę wynagrodzenia opiekunowi przystani kajakowej w Zielonejgórze,- 1 600,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych – 2 000,00 zł,
- przekazanie do budżetu państwa odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 150,00 zł,
- zwiększenie wydatków na zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach publicznych należących do innych gmin – 6 000,00 zł,

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki bieżące jednostek oświatowych na 2016 rok wyniosły **3 600 344,77 zł**, i wydatki majątkowe **32 000,00 zł**, w tym:

- 2 297 047,00 zł subwencja oświatowa oraz:
- 83 328,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- 4 000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych,
- 473,00 zł stanowi dotacja celowa na dofinansowanie wyprawki szkolnej,
- 19 278,77 zł, to dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne,

- 152 070,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- pozostała kwota 1 076 148,00 zł to środki własne Gminy.

Wydatki bieżące realizowane są przez dwie jednostki budżetowe gminy: Zespół Szkół w Gaju Małym oraz Szkołę Podstawową w Zielonejgórze wyniosły - 3 510 174,02 zł, wydatki majątkowe wyniosły – 30 000,00 zł, na zakup pieca c.o.

W części dotyczącej dowożenia uczniów do szkół, pomocy materialnej dla uczniów i zwrotu kosztów pobytu dzieci z Gminy Obrzycko w przedszkolach należących do innych gmin - również przez Urząd Gminy w kwocie - 334 262,78 zł.

Wykonanie wydatków jednostek oświatowych wynosi **3 540 174,02 zł**, co stanowi 97,47% przyjętego planu.

Ogółem wydatki na oświatę łącznie z poniesionymi w urzędzie gminy wyniosły **3 874 436,80 zł**.

Wykonanie w poszczególnych jednostkach z podziałem na rozdziały przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa	Zespół Szkół w Gaju Małym	Szkoła Podst. w Zielonejgórze	Urząd Gminy	Razem:
80101	Szkoły podstawowe	1 214 832,86	270 290,60	0,00	1 485 123,46
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	414 464,35	191 860,36	0,00	606 324,71
80104	Przedszkola	0,00	0,00	71 467,61	71 467,61
80110	Gimnazja	858 486,20	0,00	0,00	858 486,20
80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 765,49	0,00	240 715,17	246 480,66
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 072,71	1 358,00	0,00	10 430,71
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	216 747,92	0,00	0,00	216 747,92
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		11 847,33		11 847,33
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy...	231 298,72	0,00	0,00	231 298,72
80195	Pozostała działalność	16 871,29	11 424,64	0,00	28 295,93
	Razem dział 801	2 967 539,54	486 780,93	312 182,78	3 766 503,25
85401	Świetlice szkolne	75 528,55	0,00	0,00	75 528,55
85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 325,00	0,00	22 080,00	32 405,00
	Razem dział 854	85 853,55	0,00	22 080,00	107 933,55
	Razem jednostki oświatowe	3 053 393,09	486 780,93		
			3 540 174,02	334 262,78	
	Ogółem jedn. oświat.+ urząd gminy				3 874 436,80

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Wydatki bieżące wykonano w 98,61%. Dotyczą one bieżącego utrzymania dwóch szkół w Gaju Małym i Zielonejgórze.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki ogółem wykonano w 97,72%. Dotyczyły one utrzymania oddziałów przedszkolnych przy szkołach w Zielonejgórze i Gaju Małym.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Obrzycko w przedszkolu niepublicznym lub publicznym położonym na terenie innej gminy.

Wydatki zaangażowały 97,90% przyjętego planu. W ciągu 2016 roku do przedszkola:

- publicznego w Szamotułach uczęszczało 2 dzieci
- oddziału przedszkolnego w Szamotułach 1 dziecko
- niepublicznego w Szamotułach 12 dzieci
- niepublicznego we Wronkach 1 dziecko.

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki bieżące wyniosły 96,67% planu z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie gimnazjum w Gaju Małym.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w rozdziale wykonane zostały w 93,36%. Dotyczą one: dowozu dzieci z terenu gminy do szkół, dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych, zwrotu za bilety miesięczne.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki ukształtowały się na poziomie 63,17%, dotyczyły dofinansowania do studiów nauczycieli i opłat za szkolenia.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki wykonano w kwocie 216 747,92 zł co stanowi 98,41%. Największą ich pozycję stanowią zakupy żywności – 99 324,54 zł, wydatki na płace i pochodne – 94 348,64 zł, zakup energii – 12 435,17 zł, pozostałe wydatki na usługi remontowe, odpisy na ZFŚS, badania lekarskie, zakup pozostałych materiałów – 10 639,57 zł.

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

Wydatki ogółem wykonano w 97,18%. 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 zrealizowano w 96,32% na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i gimnazjum.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

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

W skład ogólnej kwoty 3 540 174,02 zł wydatków Zespołu Szkół w Gaju Małym i Szkoły Podstawowej w Zielonejgórze wchodzi:

▪ płace i pochodne	2 833 800,58	z tego:
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 191 799,41	zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	171 970,37	zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	419 413,01	zł
- składki na Fundusz Pracy	50 617,79	zł
• odpisy na ZFŚS	106 960,06	zł
• dodatki wiejskie i mieszkaniowe, fundusz zdrowotny, ekwiwalent za odzież roboczą	131 472,81	zł
▪ odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	28 295,93	zł
▪ wydatki rzeczowe	439 644,64	zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano 2 000,00 zł na wydatki związane z ochroną zdrowia w zakresie zwalczania narkomanii poprzez organizowanie warsztatów edukacyjnych – wykonanie 84,74%.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonanie wydatków ogółem wynosi 77,79%. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenie członków GKRPA i Zespołu ds. Rozmów
- organizację festynu pn. „Użytki nie rozwiązują nowych problemów”,
- organizacja zajęć w ramach świetlicy opiekuńczo-wychowawczej,
- pomoc psychologa dla rodzin z problemem alkoholu, narkotyków i przemocy w rodzinie
- szkolenie podnoszące kwalifikacje nt. „Droga do trzeźwości”
- dofinansowanie wycieczki dla członków stowarzyszenia CZAS.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatki dotyczą udzielonych dotacji w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego przyznano dotacje dla:

- Stowarzyszenia Społecznego na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski – 2 500,00 zł na aktywizację i integrację osób niepełnosprawnych,
 - Polskiego Związku Niewidomych – 300,00 zł na spotkanie integracyjne osób z dysfunkcją wzroku,
 - Polskiego Związku Emerytów i Rencistów - 800,00 na organizację Światowego Dnia Inwalidy.
- Udzielone dotacje rozliczono w 100%.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W roku 2016 Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku korzystał z dwóch programów, zyskując dodatkowe środki finansowe tj. dotacje na realizację programu:

- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020,
- „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2016 r.”

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej ogółem wynosił 5 747 803,00 zł. Wykonanie osiągnęło 92,92%.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale obejmują odpłatność za pobyt dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zaplanowano 144 000,00 zł, średni koszt pobytu dziecka w placówce wynosi około 1 820,00 zł. W 2016 roku 5 dzieci przebywało w rzeczonych placówkach, opłata wyniosła 68 148,45 zł. Plan wykonano w 47,33%.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Koszt pieczy zastępczej wyniósł 18 025,51 zł – plan wykonano w 45,06%. Formą tej opieki zostało objętych 5 dzieci z terenu Gminy Obrzycko, średni miesięczny koszt pobytu jednego dziecka w rodzinie zastępczej wynosi około 320,00 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wykonanie planu (5 000,00 zł) osiągnęło 16,62%. Środki przeznaczono na zakup artykułów biurowych do wywiadów środowiskowych i podróz służbową.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Przyjęty do realizacji plan w kwocie 43 625,00 zł został wykonany w 29,06%. Zaangażowano tu środki na wynagrodzenie psychologa i asystenta rodziny, szkolenia i podróże służbowe a także na zakup materiałów biurowych. Pomocą obejmuje się rodziny z problemami społecznymi i rodzinnymi, rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym, a także pomaga się rozwiązać podstawowe problemy socjalne rodziny.

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

Od kwietnia 2016 roku OPS realizuje Program „Rodzina 500+”. Celem programu jest pomoc państwa w wychowaniu dzieci a także odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w naszym kraju. Do realizacji przyjęto 406 wniosków, wypłacono 4 695 świadczeń na łączną kwotę 2 339 599,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 360 rodzin w tym 561 dzieci.

Wykonanie zakładanego planu w tym rozdziale osiągnęło 99,56%

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

Wydatki w tym rozdziale podobnie jw. osiągnęły wysoki procent wykonania tj 99,09% zakładanego planu. Środki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz na wydatki związane z obsługą tych świadczeń. Liczbę wypłaconych świadczeń prezentuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń
Zasiłki rodzinne z dodatkami	6 276
Zasiłki pielęgnacyjne	1 865
Świadczenia pielęgnacyjne	371

Specjalny zasiłek opiekuńczy	54
Zasiłek dla opiekuna	58
Składki na ubezpieczenie społeczne	371
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	35
Świadczenia rodzicielskie	152

Ogółem na świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 1 815 637,18 zł. Z samych świadczeń rodzinnych skorzystało 214 rodzin, w tym 411 dzieci.

Pomoc z funduszu alimentacyjnego w roku 2016 otrzymały 26 rodzin tj. 348 świadczeń na kwotę 146 250,00 zł.

Koszty obsługi wypłaty świadczeń wyniosły 55 334,26 zł. Łącznie wydatkowano 2 017 221,44 zł.

Rozdział ten zawiera również wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie wraz z odsetkami do WUW w Poznaniu w kwocie 4 259,00 zł należności głównej i 1 557,83 zł odsetek.

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

Wydatki wykonano w 86,26% z przeznaczeniem na:

- opłacenie składek zdrowotnych dla osób, które pobierają z OPS świadczenia rodzinne i zasiłek stały oraz osób opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi. Tą formą pomocy objęto 36 świadczeniobiorców na kwotę 29 623,56 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano 264 744,00 zł, wykonanie zamknęło się w kwocie 169 719,52 zł co stanowi 64,11% przyjętego planu. Środki przeznaczone na:

- wypłatę zasiłków okresowych skorzystało 14 osób,
- wypłatę zasiłków własnych celowych i w naturze skorzystało 148 osób – była to głównie pomoc z przeznaczeniem na zakup żywności, opału, leków, dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, opłacenie schronienia osobom bezdomnym i inne formy pomocy
- sfinansowanie pobytu w DPS 4 mieszkańcom Gminy Obrzycko

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki zostały zrealizowane w 73,49%. W roku 2016 dodatki mieszkaniowe wypłacono 2 osobom na łączną kwotę 2 961,64 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Z zasiłku stałego w Gminie Obrzycko skorzystały w omawianym okresie 24 osoby. Łączna kwota wypłaty zasiłków wyniosła 84 655,60 zł, co stanowi 77,22% przyjętego planu, w tym: środki z dotacji Wojewody to kwota 74 623,00 zł, środki własne – 10 032,60 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan na 2016 rok zakładał 584 461,00 zł w tym dotacja Wojewody – 26 738,00 zł i środki własne gminy 557 723,00 zł.

Plan wykonano w 87,43 % tj. 511 010,99 zł. Największą część angażują płace i pochodne - 447 490,29 zł. Na pozostałe usługi, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, wydatkowano 23 337,09 zł. Pozostała kwota 40 183,61 zł została przeznaczona na ZFŚS, szkolenia, delegacje, opłaty telekomunikacyjne, za energię, zakup materiałów biurowych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń itp.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W roku 2016 nie były uruchomione usługi opiekuńcze stąd brak wykonania przyjętego planu 21 000,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Rozdział ten obejmuje wydatki z dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Programem objęto 67 osób z tego posiłek w szkole zagwarantowano 36 dzieciom na kwotę 19 501,00 zł. Pozostałym osobom umożliwiono zakup produktów żywnościowych w sklepie na kwotę 14 180,95 zł.

69,68 zł przeznaczono na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”. W roku 2016 wydano 25 kart. Plan wykonano w 57,75%.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatki przeznaczono na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Gaju Małym (płace wraz z pochodnymi, zakup pomocy naukowych, zakup usług zdrowotnych), zrealizowano je na poziomie 94,77%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki zrealizowano w 87,15% i dotyczyły wypłaty:

- stypendiów socjalnych dla uczniów – 22 080,00 zł,
- stypendiów dla uczniów uzdolnionych – 10 000,00 zł
- dofinansowania do zakupu podręczników dla uczniów – 325,00zł

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Rozdział zaangażuje środki na koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Za wykonane usługi Gmina zapłaciła 409 524,00 zł, koszty obsługi administracyjnej to 88 571,96 zł. Wykonanie wyniosło 97,67%.

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

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki przeznaczono na odbiór i utylizację padłych zwierząt leśnych. Odnotowano wydatek w wysokości 324,00 zł. Plan został zrealizowany w 6,48%.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym wydatki poniesiono na zakup paliwa do kosiarek, zakup środka chemicznego na chwasty, zakup drzewek do nasadzeń rekompensacyjnych, usługę pielęgnacji roślin (skarpa w Zielonejgórze), wycinkę krzewów i gałęzi przy poboczach dróg, koszenie terenów zielonych. Nakłady poniesione w tym rozdziale wyniosły 17 081,69 zł, co stanowi 66,42% zakładanego planu.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego

Wydatki zakwalifikowane do tego rozdziału dotyczą opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Obrzycko, przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu. Całkowity koszt zadania wyniósł 11 070,00 zł, na to składa się:

- dotacja – 5 940,00 zł,
- środki własne – 5 130,00 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi jest zadaniem własnym gminy i zadanie to wykonano w 85,83%. Ogólny koszt sterylizacji bezdomnych kotek i pobyt w schronisku wyłapanych na terenie gminy psów wyniósł 36 046,98 zł. Na dzień sprawozdawczy 10 psów przebywało w schronisku w Trzciance.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Oświetlenie ulic, skwerów i dróg wyniosło w 2016 roku 151 253,27 zł.

Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego 144 057,50 zł, sołectwo Jaryszewo partycypowało w kosztach wymiany lamp oświetleniowych na terenie osiedla w Brączewie na lampy typu LED, przeznaczając środki funduszu sołectkiego w wysokości 1 620,00 zł., łączny koszt 5 535,00 zł.

Plan zrealizowano w 89,37%.

W roku 2016 Gmina podpisała umowę z ENEA Oświetlenie na usługę poprawy jakości i efektywności energetycznej oświetlenia oraz bieżące utrzymanie urządzeń oświetleniowych na terenie Gminy Obrzycko. Realizacja umowy obejmuje lata 2016-2020 i będzie spłacana w ratach miesięcznych z wydatków bieżących.

Dokonując analizy kosztów, bilans porównawczy przedstawia się następująco:

Rok	2015	2016	Wynik
Oświetlenie	234 261,71 zł	151 253,27 zł	- 83 008,44 zł
Konserwacja	83 161,47 zł	144 057,50 zł	+60 896,03 zł
Oszczędności			22 112,41 zł

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

W rozdziale tym wykonanie wyniosło 74,23%. Środki przeznaczono na opłacenie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z mieszkań komunalnych gminy.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki zrealizowano na poziomie 51,03% na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich: zakup wyposażenia, opału, środków czystości, media, wynagrodzenie opiekunów świetlic, usług remontowych w Jaryszewie, Stobnicku i Słopanowie, czyszczenie przewodów kominowych, wywóz odpadów, koszenie placów przy świetlicach. W ramach tego rozdziału wchodzi także wydatki z funduszu sołeckiego. Ogółem nakłady wyniosły 83 950,74 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 56 000,00 zł, głównie na dotację podmiotową na działalność biblioteki. Przedłużające się prace adaptacyjne pomieszczeń przeznaczonych na bibliotekę sprawiły, że przesunięto aktywację jednostki na rok 2017. Stąd niskie wykonanie planu w tym rozdziale. Nadto, Gmina złożyła wniosek do Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Notecka” na dofinansowanie wyposażenia i zakup woluminów do kwoty 190 000,00 zł. Obecnie wniosek podlega weryfikacji w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w 55,95% Dotyczyły one:

- udzielenia dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie zadania publicznego dla:
 - Koła Łowieckiego „DROP” w Obrzycku – 1 500,00 zł
 - Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych „Kwiaty Polne” – 1 923,66 zł
 - Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski – 500,00 zł
- organizacji zawodów i imprez integracyjnych dla mieszkańców poszczególnych sołectw (dzień dziecka, festyny rodzinne, spotkania okazjonalne) – 25 352,75 zł, (zadania objęte funduszem sołeckim),
- zakupu elementów siłowni zewnętrznych w poszczególnych sołectwach – 11 732,99 zł,
- zakupu tablic informacyjnych, ławek na plac zabaw, ławostołu, huśtawki – 7 970,00 zł
- montażu i demontażu pomostu pływającego na przystani kajakowej – 2 189,40 zł
- pozostałych drobnych wydatków – 3 245,80 zł (poczęstunek dla uczestników Świątowych Dni Młodzieży” i z okazji spotkania jubilatów z wieloletnim stażem małżeńskim, zakup kwiatów i zniczy na „Groby Kobylnickie” - miejsca pamięci narodowej).

Ogółem w pozostała działalność w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego wyniosła 54 414,60 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki przeznaczono na utrzymanie bazy sportowej na terenie gminy:

- zakup farb do malowania bramek, siatki ogrodzeniowej, lampy oświetleniowej teren boiska w Słopanowie, zakup baterii łazienkowej do szatni w Obrowie oraz środków chwastobójczych - 1 356,19 zł,
- zakup energii w szatni LZS Piotrowo i koszenie boiska w Jaryszewie – 1 683,62 zł.

Nadto w ramach funduszu sołeckiego zakupiono:

- ⇒ wózek do malowania linii - 953,00 zł – sołectwo Piotrowo

- ⇒ siatka ogrodzeniowa - 898,99 zł – sołectwo Słopanowo
- ⇒ materiały do ogrodzenia placu zabaw - 801,50 zł – sołectwo Gaj Mały,
- ⇒ zakup kostki brukowej do utwardzenia chodnika przy stawie - 3 919,76 zł – sołectwo Obrowo.

Ogółem wydano 9 613,06 zł, co stanowi 84,89% przyjętego planu.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki rozdziału wynoszą 145 630,07 zł, plan wykonano w 91,19%.

Ujęto tu udzielone dotacje na zadania do realizacji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszenia. Dotację przyznano:

a) organizacjom pożytku publicznego

- Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA – 1 000,00 zł
- LZS Gminy Obrzycko – 5 923,88 zł
- Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski – 500,00 zł,
- Klub Kajakowy „Niezatapialni” – 3 000,00 zł

b) stowarzyszeniom

- LZS Fortuna Zielonagóra – 15 000,00 zł
- LZS Byki Obrowo – 33 486,73 zł
- LZS Orzeł Słopanowo – 33 000,00 zł
- LZS Zieloni Gaj Mały – 29 000,00 zł
- UKS Neptun – 3 738,05 zł
- Klub Kajakowy „Niezatapialni” – 8 000,00 zł
- LZS Piotrowo – 1 740,41 zł
- ULKS Skoczki – 4 991,00 zł
- Stowarzyszenie Tenisa Stołowego Warta Koźmin – 2 250,00 zł

Nadto wypłacono wynagrodzenie za nadzór nad przystanią kajakową w Zielonejgórze w kwocie 2 600,00 zł i pokryto ze środków funduszu sołeckiego koszty remontu szatni i toalety w budynku LZS Obrowo w kwocie 1 400,00 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków bieżących stanowi Załącznik nr 2a.

B. Wydatki majątkowe

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W powyższym rozdziale wydatki wykonano w 63,95% na:

- „Budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej do działek budowlanych w Piotrowie” – jest to zadanie jednoroczne; wykonanie dokumentacji technicznej wyniosło 5 900,00 zł, wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego 47 760,31 zł, koszty nadzoru inwestorskiego - 200,00 zł. Ogółem 53 860,31 zł.
- „Modernizację oczyszczalni ścieków w Gaju Małym” – środki w wysokości 27 890,00 zł przeznaczono na opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na modernizację oczyszczalni ścieków.
Z uwagi na to, że biuro geodezyjne, z którym podjął współpracę wykonawca, w trakcie opracowywania map do celów projektowych w sposób błędny zinventaryzowało najistotniejsze elementy w terenie i tym samym nie dostarczyło

map w terminie. Dodatkowo wystąpiła konieczność wykonania prac poprawkowych, nadto dwukrotnie unieważniano zamówienie publiczne na wykonanie prac z uwagi na wysokie koszty składanych ofert, w efekcie przełożyło się to na opóźnienie realizacji zadania. Na chwilę obecną trwa weryfikacja złożonych ofert w kolejnym ogłoszonym przetargu na realizację inwestycji. Zakończenie prac planuje się na IV kwartał 2017 roku.

- „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kobylnikach” – opracowano projekt budowlany i wykonawczy na kwotę 27 890,00 zł, zadanie przeznaczono do realizacji w drugiej kolejności po modernizacji oczyszczalni ścieków w Gaju Małym.
- „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Obrowie” – w ramach zaplanowanych prac remontowych naprawiono komorę nityfikacji, koszt wykonanych prac wyniósł – 46 617,67 zł.
- Do przystani kajakowej w Zielonejgórze wykonano przyłączy wodociągowe wraz ze zbrojeniem ulicznym, wartość wykonanych prac – 11 594,57 zł, nadto wykonano dokumentację techniczną, koszt sporządzenia wyniósł 750,00 zł. Ogółem wartość wykonanego zadania – 12 344,57 zł.
- W roku 2016 do realizacji zaplanowano przygotowanie dokumentacji projektowej związanej z budową kanalizacji sanitarnej w Stobnicku i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Zielonejgórze według umowy wartość projektu opiewa na 50 430,00 zł. Prace nad projektem trwają termin przedłożenia przesunięto na 2017 rok.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki inwestycyjne wykonano w 98,98% przyjętego planu. Środki przeznaczono na:

- Przebudowę drogi powiatowej nr 1848P Obrzycko-Szamotuły, przepust Brączewo, zadanie współfinansowane z budżetem Starostwa Powiatowego w kwocie 55 349,81 zł. Całkowity koszt remontu wyniósł 110 699,63 zł.
- Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zielonejgórze zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na wartość 376 096,05 zł dotacja wyniosła 160 500,00 zł środki własne 215 596,05 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej polegającej na budowie chodnika w Ordzinie wydatkowano 4 428,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w 2017 r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Plan w tym rozdziale został wykonany w 41,12 % i dotyczy:

- Budowy Centrum Administracyjno-Kulturalnego – 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 okresie sprawozdawczym wydatki obejmują: operat szacunkowy wartości nieruchomości gruntowej, zakup gruntu pod budowę, wykonanie poprawek do koncepcji na projekt budowlany, sporządzenie wielobranżowego projektu budowlanego. Ogółem wydatkowano 226 133,59 zł. Zadanie planuje się wykonać w latach 2017 – 2018.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatku dokonano w związku z zakupem pieca centralnego ogrzewania do Zespołu Szkół w Gaju Małym, koszt zakupu 30 000,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zakwalifikowano tu dofinansowanie zakupu ambulansu specjalistycznego dla SPZOZ w Szamotułach na wartość 13 000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki inwestycyjne zaangażowały 99,93% zakładanego z przeznaczeniem na:

- Wykonanie parkingu z pozbruku przy świetlicy w Ordzinie (ze środków funduszu sołectkiego) na wartość – 6 679,95 zł,
- Zakup materiałów i montaż wiaty w Jaryszewie (ze środków funduszu sołectkiego) – 4 674,00 zł,
- Zakup sprzętu nagłaśniającego (RTV) do świetlicy w Koźminie (ze środków funduszu sołectkiego) – 6 398,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale dotyczą modernizacji lokalu w Obrowie przeznaczonego na bibliotekę. Prace adaptacyjne obejmowały malowanie, układanie płytek, montaż okien, wymianę instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej. Ogólny koszt wyniósł 28 365,57 zł.

Nie wykonano planu w ramach zakupów inwestycyjnych z uwagi na to, że Gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie środkami unijnymi wyposażenia biblioteki i zakupu książek.

Plan wykonano w 70,91%.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan został zrealizowany w 99,64% głównie ze środków funduszu sołectkiego a wydatki przeznaczono na:

- Ogrodzenie terenu placu zabaw i instalacja urządzeń zabawowych w sołectwie Zielonagóra – 5 900,00 zł,
- Dopuszczenie placu zabaw w sołectwie Gaj Mały – 4 920,00 zł,
- Dopuszczenie placu zabaw w sołectwie Pęckowo – 4 228,00 zł,
- Dopuszczenie placu zabaw w sołectwie Słopanowo – 9 000,00 zł,
- Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w sołectwie Piotrowo – 4 366,50 zł.

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

3. Nadwyżka/deficyt budżetu

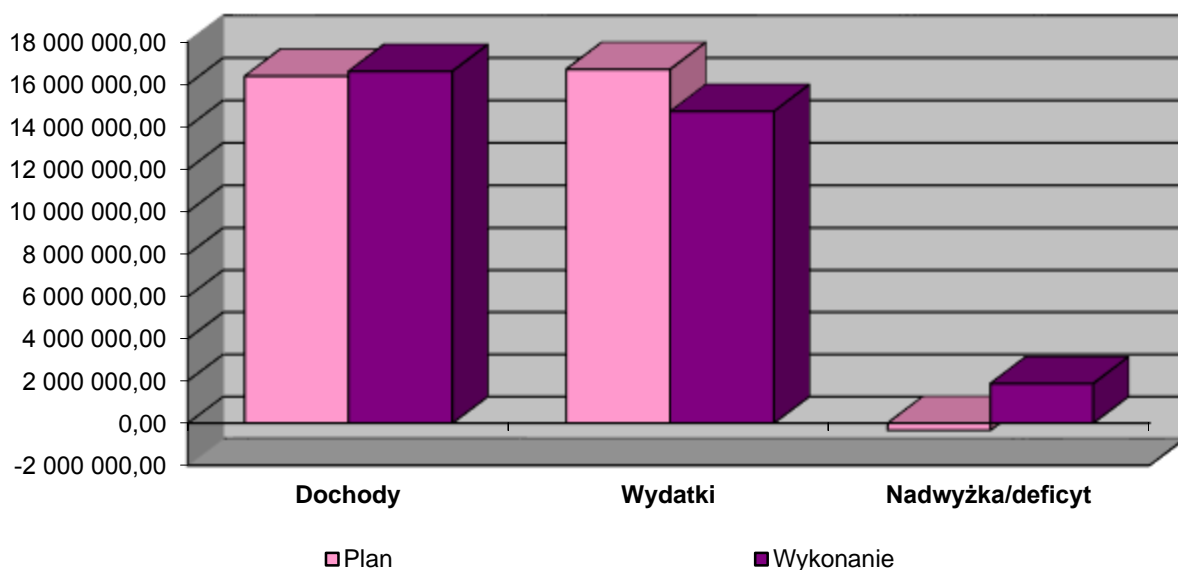
Planowany deficyt budżetu na początku 2016 r. wynosił 2 760 000,00 zł, natomiast w toku wykonywania budżetu i w wyniku wprowadzonych zmian, planowany deficyt uległ zmniejszeniu do kwoty 326 375,21 zł. Natomiast faktyczne wykonanie budżetu stanowi nadwyżka bieżąca w kwocie 1 881 187,05 zł.

Plan i wykonanie planu dochodów i wydatków w 2016 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody	16 400 179,10	16 627 104,17
A.1 Dochody bieżące	15 939 996,70	16 255 337,09
A.2 Dochody majątkowe	460 182,40	371 767,08
B. Wydatki	16 726 554,31	14 745 917,12
B.1 Wydatki bieżące	15 341 272,31	13 797 775,10
B.2 Wydatki majątkowe	1 385 282,00	948 142,02
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	- 326 375,21	1 881 187,05
D. Finansowanie (D1-D2)	326 375,21	
D.1 Przychody ogółem /nadwyżka z lat ubiegłych/	326 375,21	
D.2 Rozchody ogółem	0,00	0,00

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

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



4. Wykonanie przychodów i rozchodów oraz stan zobowiązań

Plan oraz wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy za 2016r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			326 375,21	2 603 366,27
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			
2	Nadwyżki z lat ubiegłych		326 375,21	2 603 366,27
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych			
Rozchody ogółem:			0,00	0,00
1	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		

W okresie sprawozdawczym Gmina nie korzystała z pożyczek i kredytów. Jak wynika z przedstawionej tabeli i wykresu wynik budżetu na dzień 31.12.2016 roku wykazuje nadwyżkę operacyjną w wysokości 1 881 187,05 zł, nadwyżka z lat ubiegłych wynosi 2 603 366,27 zł, skumulowany wynik za 2016 rok to 4 484 553,32 zł nadwyżki budżetowej.

Gmina nie posiada **zobowiązań wymagalnych**.

Zobowiązania **niewymagalne** w kwocie 464 619,13 zł dotyczą:

- 2% odpisu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej - 357,63 zł
- wynagrodzeń i pochodnych - 381 520,41 zł
- zobowiązań z tytułu zakupu materiału, dostaw robót i usług - 66 444,05 zł
- różnych wydatków na rzecz osób fizycznych - 13 571,67zł
- delegacji i ryczałtu samochodowego - 1 825,37 zł
- opłaty za wynajem biura Rynek 2 - 900,00 zł

W sprawozdaniu Rb 28s, w rozdziale 75023 § 4410 zobowiązanie plus wykonanie - w kwocie 1 825,37 zł przekracza plan na 2016 rok o kwotę 569,74 zł, jest to związane z większą ilością wyjazdów służbowych pracowników w grudniu. W rozdziale 92109 § 4260 wystąpiła analogiczna sytuacja, w tym przypadku przekroczenie w kwocie 257,23 zł jest skutkiem rzeczywistego rozliczenia zużytej energii elektrycznej przez firmę ENEA.

Wójt skorzystał w tych przypadkach z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zadań własnych nie znajdujących pokrycia w planie wydatków 2016r. i niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

5. Wykonanie Funduszu sołeckiego.

Realizacja funduszu sołeckiego jest konsekwencją podjętej przez Radę Gminy Uchwały Nr XXXV/211/14 z dnia 25 marca 2014r.

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
			Sołectwo Piotrowo	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	1 887,03	94,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne		2 000,00	1 887,03	94,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	707,03	88,37
			Sołectwo Piotrowo	UTRZYMANIE GMINNYCH OBIEKTÓW - zakup lamp oświetleniowych na zewnątrz budynku OSP - 2 szt.	800,00	707,03	88,37
		4270	Zakup usług remontowych		1 200,00	1 180,00	98,33
			Sołectwo Piotrowo	UTRZYMANIE GMINNYCH OBIEKTÓW - okno z montażem i demontażem do OSP - usługa	1 200,00	1 180,00	98,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 838,00	10 252,49	79,86
	90004		Urzymanie zieleni w miastach i gminach		11 218,00	8 632,49	76,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 218,00	2 045,09	92,20
			Sołectwo Gaj Mały	UTRZYMANIE ZIELENI I ZADRZEWIEN	1 318,00	1 316,49	99,88
			Sołectwo Gaj Mały	<i>zakup paliwa i olejów do kosiarek</i>		934,94	
			Sołectwo Gaj Mały	<i>zakup głowicy do kosi spalinowej i noża do kosiarki</i>		153,00	
			Sołectwo Gaj Mały	<i>zakup środków chemicznych do zwalczania chwastów</i>		109,80	
			Sołectwo Gaj Mały	<i>zakup opryskiwacza do środków chemicznych</i>		118,75	
			Sołectwo Jaryszewo	UTRZYMANIE ZIELENI I ZADRZEWIEN	350,00	339,61	97,03

			Sołectwo Jaryszewo	zakup paliwa, oleju, żyłki do wykaszania trawnika wokół świetlicy wiejskiej	250,00	249,52	99,80
			Sołectwo Jaryszewo	zakup środków ochrony roślin i nawozów do iglaków	100,00	90,09	90,09
			Sołectwo Koźmin	UTRZYMANIE ZIELENI I ZADRZEWIEN	350,00	343,49	98,14
			Sołectwo Koźmin	paliwo do kosiarki i podkaszarki	300,00	299,99	99,99
			Sołectwo Koźmin	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
			Sołectwo Piotrowo	UTRZYMANIE ZIELENI I ZADRZEWIEN - usługa konserwacji kosiarki spalinowej	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 800,00	6 587,40	74,85
			Sołectwo Jaryszewo	UTRZYMANIE ZIELENI I ZADRZEWIEN - koszenie trawnika na placu zabaw - usługa	1 200,00	650,00	54,16
			Sołectwo Obrowo	WYKASZANIE TRAW - USŁUGA na terenie sołectwa	2 500,00	2 170,00	86,80
			Sołectwo Ordzin	WYKASZANIE BOISKA I PLACU ZABAW - USŁUGA	2 600,00	1 950,00	75,00
			Sołectwo Słapanowo	KOSZENIE PLACÓW ZABAW I SKWERÓW - USŁUGA	1 500,00	825,00	55,00
			Sołectwo Zielonagóra	ZLECENIE FIRMIE PIELEGNACJI ROŚLIN NA SKARPIE PRZY UL. WIEJSKIEJ I PIOTROWSKIEJ (usługa)	1 000,00	992,40	99,24
	90015				1 620,00	1 620,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 620,00	1 620,00	100,00
			Sołectwo Jaryszewo	WYMIANA LAMP OŚWIETLENIOWYCH OSIEDLE LEŚNE BRĄCZEWO	1 620,00	1 620,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		135 806,00	129 331,01	95,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		58 975,00	55 860,77	94,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 107,00	21 248,99	96,11
			Sołectwo Słapanowo	Zakup firan (świetlica wiejska)	1 000,00	640,00	64,00

			Sołectwo Gaj Mały	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	6 090,00	6 020,25	98,85
			<i>Sołectwo Gaj Mały</i>	<i>stół metalowy</i>		1 347,00	
			<i>Sołectwo Gaj Mały</i>	<i>taboret gastronomiczny</i>		1 353,00	
			<i>Sołectwo Gaj Mały</i>	<i>bateria pod zlewozmywak</i>		128,25	
			<i>Sołectwo Gaj Mały</i>	<i>fliżanki i podstawki</i>		1 678,00	
			<i>Sołectwo Gaj Mały</i>	<i>wieszaki</i>		1 220,00	
			<i>Sołectwo Gaj Mały</i>	<i>karcher do mycia szyb ze środkami czyszczącymi</i>		294,00	
			Sołectwo Jaryszewo	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	830,00	828,48	99,81
			<i>Sołectwo Jaryszewo</i>	<i>zakup środków czystości, sprzętu do sprzątania</i>	300,00	299,05	99,68
			<i>Sołectwo Jaryszewo</i>	<i>zakup zastawy stołowej i garnków</i>	200,00	199,97	99,98
			<i>Sołectwo Jaryszewo</i>	<i>zakup rolet materiałowych</i>	330,00	329,46	99,83
			Sołectwo Jaryszewo	ZAKUP MATERIAŁÓW DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DO WYKONANIA INSTALACJI PRZY WIACIE NA PLACU ZABAW	520,00	497,42	95,65
			Sołectwo Koźmin	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	1 220,00	1 051,16	86,16
			<i>Sołectwo Koźmin</i>	<i>zakup środków czystości</i>	150,00	147,09	98,06
			<i>Sołectwo Koźmin</i>	<i>zakup garnka</i>	150,00	150,00	100,00
			<i>Sołectwo Koźmin</i>	<i>zakup suszarki do naczyń</i>	220,00	220,00	100,00
			<i>Sołectwo Koźmin</i>	<i>zakup lampy do kuchni</i>	100,00	100,00	100,00
			<i>Sołectwo Koźmin</i>	<i>zakup suszarki do rąk w toalecie</i>	300,00	300,00	100,00
			<i>Sołectwo Koźmin</i>	<i>zakup tablicy do oznakowania świetlicy</i>	300,00	134,07	44,69
			Sołectwo Obrowo	ZAKUP NAMIOTÓW (PAWILONY HANDLOWE)	1 500,00	1 500,00	100,00
			Sołectwo Ordzin	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	450,00	447,89	99,53
			<i>Sołectwo Ordzin</i>	<i>zakup środków czystości</i>	100,00	99,89	99,89
			<i>Sołectwo Ordzin</i>	<i>zakup termo dzbanków</i>	350,00	348,00	99,42
			Sołectwo Piotrowo	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	400,00	381,38	95,35
			<i>Sołectwo Piotrowo</i>	<i>zakup środków czystości</i>		79,83	
			<i>Sołectwo Piotrowo</i>	<i>zakup kieliszków 100 szt.</i>		301,55	

			Sołectwo Piotrowo	ZAKUP MATERIAŁÓW DO ODMALOWANIA POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY - zakup farby, pędzli, wałków itp. (wykonanie we własnym zakresie)	630,00	561,95	89,20
			Sołectwo Stobnicko	ZAKUP OPAŁU do świetlicy (drewno-brzoza)	470,00	468,00	99,57
			Sołectwo Stobnicko	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - zakup środków czystości	97,00	96,96	99,96
			Sołectwo Zielonagóra	ZAKUP PRZENOŚNEGO NAGŁOŚNIENIA	2 000,00	2 000,00	100,00
			Sołectwo Zielonagóra	DOPOSAŻENIE SZATNIO-ŚWIETLICY W ZIELONEJGÓRZE - zakup wyposażenia min.	3 900,00	3 755,51	96,30
			<i>Sołectwo Zielonagóra</i>	<i>pochłaniacz kuchenny i lodówka</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Sołectwo Zielonagóra</i>	<i>składane ławki i stoły</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 860,00</i>	<i>93,00</i>
			<i>Sołectwo Zielonagóra</i>	<i>środki czystości i narzędzia do sprzątania</i>	<i>300,00</i>	<i>295,51</i>	<i>98,50</i>
			Sołectwo Pęckowo	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	3 000,00	2 999,99	99,99
			<i>Sołectwo Pęckowo</i>	<i>zakup kuchenki</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 799,99</i>	<i>99,99</i>
			<i>Sołectwo Pęckowo</i>	<i>zakup składanych ławek i stołów</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>100,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		14 304,00	12 059,88	84,31
			Sołectwo Słapanowo	REMONT WEWNĄTRZ BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - likwidacja zacieków i wykwitów (malowanie) - usługa	670,00	466,00	69,55
			Sołectwo Słapanowo	REMONT ZEWNĘTRZNY BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - malowanie elewacji z drobną naprawą - usługa (materiał -wykonawca)	3 460,00	3 443,00	99,50
			Sołectwo Stobnicko	REMONT WEWNĄTRZ BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - USŁUGA	3 551,00	3 551,00	100,00
			Sołectwo Stobnicko	REMONT ŁAZIENKI - USŁUGA	3 973,00	3 970,00	99,92
			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 spowalniacza	350,00	330,00	94,28
		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		11 364,00	11 353,95	99,91
			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)	4 680,00	4 674,00	99,87
		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		76 831,00	73 470,24	95,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 713,00	35 955,74	92,87
			Sołectwo Gaj Mały	DOPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW	10 980,00	10 823,40	98,57
			<i>Sołectwo Gaj Mały</i>	<i>ławko-stoły</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>93,75</i>
			<i>Sołectwo Gaj Mały</i>	<i>elementy siłowni zewnętrznej</i>	<i>8 780,00</i>	<i>8 733,00</i>	<i>99,46</i>
			<i>Sołectwo Gaj Mały</i>	<i>zakup piasku do piaskownic</i>	<i>600,00</i>	<i>590,40</i>	<i>98,40</i>
			Sołectwo Gaj Mały	ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNEGO Z OKAZJI DNIA DZIECKA - zakup drobnych upominków i słodczy	1 200,00	1 197,97	99,83
			Sołectwo Jaryszewo	ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH	1 500,00	1 482,33	98,82
			<i>Sołectwo Jaryszewo</i>	<i>festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków, słodczy, napoje</i>	<i>600,00</i>	<i>590,59</i>	<i>98,43</i>
			<i>Sołectwo Jaryszewo</i>	<i>Dzień Seniora - zakup drobnych upominków, słodczy, napoje</i>	<i>400,00</i>	<i>391,74</i>	<i>97,93</i>
			<i>Sołectwo Jaryszewo</i>	<i>zawody wędkarskie - zakup drobnych upominków, słodczy, napoje</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>
			Sołectwo Jaryszewo	ZAKUP BRAMEK	1 000,00	838,00	83,80
			Sołectwo Koźmin	ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH	1 600,00	1 599,55	99,97
			<i>Sołectwo Koźmin</i>	<i>FESTYN RODZINNY Z OKAZJI DNIA DZIECKA - zakup drobnych upominków i słodczy</i>	<i>400,00</i>	<i>399,99</i>	<i>99,99</i>

			Sołectwo Koźmin	DZIEŃ SENIORA POŁĄCZONY Z BALIKIEM NOWOROCZNYM, FESTYN WIOSENNY I FESTYN LETNI (drobne upominki, napoje, słodycze itp.)	1 200,00	1 199,56	99,96
			Sołectwo Koźmin	ZAKUP ŁAWEK NA PLAC ZABAW	1 566,00	1 560,00	99,61
			Sołectwo Obrowo	FESTYN RODZINNY Z OKAZJI DNIA DZIECKA - zakup drobnych upominków i słodyczy	1 000,00	997,10	99,71
			Sołectwo Ordzin	ORGANIZACJA DNIA DZIECKA - zakup drobnych upominków i słodyczy	300,00	298,09	99,36
			Sołectwo Piotrowo	ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH	2 400,00	1 431,53	59,64
			Sołectwo Piotrowo	FESTYN RODZINNY Z OKAZJI DNIA DZIECKA NA SPORTOWO - zakup drobnych upominków i słodyczy	1 400,00	438,11	31,29
			Sołectwo Piotrowo	SPOTKANIE WIGILIJNE DLA SENIORÓW - zakup drobnych upominków, napoje, słodycze itp.	1 000,00	993,42	99,34
			Sołectwo Piotrowo	ZAKUP TABLICY OGŁOSZENIOWEJ	1 200,00	1 200,00	100,00
			Sołectwo Piotrowo	ZAKUP PIASKU I MATERIAŁÓW NA NAPRAWĘ ŁAWEK I TABLIC	700,00	378,35	54,05
			Sołectwo Piotrowo	deski, impregnat do drewna, papier ścierny, farba itp. (wykonanie we własnym zakresie)	400,00	236,85	59,21
			Sołectwo Piotrowo	zakup piasku do piaskownic	300,00	141,50	47,17
			Sołectwo Piotrowo	ORGANIZACJA WARSZTATÓW PLASTYCZNO-EDUKACYJNYCH DLA DZIECI - zakup materiałów	667,00	656,01	98,35
			Sołectwo Słapanowo	ORGANIZACJA DNIA DZIECKA - zakup drobnych upominków i słodyczy	500,00	500,00	100,00
			Sołectwo Słapanowo	ORGANIZACJA SPOTKANIA WIGILIJNEGO DLA SENIORÓW - zakup słodyczy, napojów, owoców, drobnych upominków dla seniorów	500,00	451,80	90,36
			Sołectwo Słapanowo	ZAKUP 2 TABLIC OGŁOSZENIOWYCH	1 200,00	1 160,00	96,66
			Sołectwo Stobnicko	ORGANIZACJA IMPREZ INTEGRACYJNYCH	1 300,00	1 292,15	99,39

			Sołectwo Stobnicko	Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka	1 000,00	992,53	99,25
			Sołectwo Stobnicko	DZIEŃ SENIORA	300,00	299,62	99,87
			Sołectwo Zielonagóra	ORGANIZACJA DNIA DZIECKA - FESTYN RODZINNY pn. "MAJÓWKA NA SPORTOWO" - zakup drobnych upominków . słodczy, napoi, owoców	1 600,00	1 595,09	99,69
			Sołectwo Zielonagóra	ORGANIZACJA IMPREZY KULTURALNO-SPORTOWEJ "ZIELONAGÓRA RAZEM - SZANTY NAD WARTĄ" - zakup drobnych upominków	600,00	599,57	99,92
			Sołectwo Zielonagóra	ORGANIZACJA SPOTKAŃ ŚWIĄTECZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW WSI	900,00	896,78	99,64
			Sołectwo Zielonagóra	spotkanie wigilijne	300,00	296,86	98,95
			Sołectwo Zielonagóra	spotkanie tradycje wielkanocne	300,00	300,00	100,00
			Sołectwo Zielonagóra	spotkanie z okazji Dnia Seniora	300,00	299,92	99,97
			Sołectwo Zielonagóra	OGRODZENIE TERENU PLACU ZABAW I INSTALACJA URZĄDZEŃ	5 900,00	5 899,99	99,99
			Sołectwo Zielonagóra	zakup elementów siłowni zewnętrznej - min. rowerek	3 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Zielonagóra	zakup wyposażenia placu zabaw	2 900,00	0,00	0,00
			Sołectwo Dobrogostowo	ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNEGO Z OKAZJI DNIA DZIECKA - zakup drobnych upominków, słodczy i waty cukrowej	1 000,00	0,00	0,00
			Sołectwo Pęckowo	ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNEGO pn. " POWITANIE LATA" - zakup drobnych upominków i słodczy	600,00	598,92	99,82
			Sołectwo Pęckowo	ORGANIZACJA SPOTKANIA NOWOROCZNEGO TRZECH POKOLEŃ - zakup drobnych upominków i słodczy	500,00	499,11	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych		9 600,00	9 100,00	94,79
			Sołectwo Gaj Mały	ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNEGO Z OKAZJI DNIA DZIECKA - zamek dmuchany - usługa	800,00	800,00	100,00
			Sołectwo Koźmin	ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH - FESTYN RODZINNY Z OKAZJI DNIA DZIECKA - zamek dmuchany - usługa	400,00	400,00	100,00

			Sołectwo Obrowo	FESTYN RODZINNY Z OKAZJI DNIA DZIECKA	1 000,00	500,00	50,00
			Sołectwo Obrowo	oprawa muzyczna podczas organizacji festynu	500,00	0,00	0,00
			Sołectwo Obrowo	zamek dmuchany - usługa	500,00	500,00	100,00
			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	900,00	100,00
			Sołectwo Słopanowo	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	2 400,00	100,00
			Sołectwo Pęckowo	ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNEGO pn." POWITANIE LATA" - wynajem zamków dmuchanych - usługa	600,00	600,00	100,00
			Sołectwo Pęckowo	ORGANIZACJA SPOTKANIA NOWOROCZNEGO TRZECH POKOLEŃ - wynajem teatryku dla dzieci - usługa	1 000,00	1 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00	5 900,00	98,33
			Sołectwo Zielonagóra	ORGODZENIE TERENU PLACU ZABAW I INSTALACJA URZĄDZEŃ - usługa wraz z zakupem materiału	6 000,00	5 900,00	98,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		22 518,00	22 514,50	0,00
			Sołectwo Słopanowo	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW - zakup: siłownia zewnętrzna - urządzenie fitness	9 000,00	9 000,00	100,00

			Sołectwo Pęckowo	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW - siłownia zewnętrzna - urządzenie fitness	4 228,00	4 228,00	100,00
			Sołectwo Gaj Mały, Karolin	Doposażenie placów zabaw - elementy siłowni zewnętrznej	4 920,00	4 920,00	100,00
			Sołectwo Piotrowo	zakup elementów siłowni zewnętrznej - wyciąg + słup +prasa	4 370,00	4 366,50	99,92
926			Kultura fizyczna		8 080,00	7 973,25	98,67
	92601		Obiekty sportowe		6 680,00	6 573,25	98,40
		4210	Zakup usług pozostałych		6 680,00	6 573,25	98,40
			Sołectwo Gaj Mały	DOKOŃCZENIE OGRODZENIA BOISKA SPORTOWEGO	850,00	801,50	99,98
			<i>Sołectwo Gaj Mały</i>	<i>zakup brakujących materiałów</i> <i>(druz naciągowy, druz mocujący,</i> <i>pręty sprężające, naciągi do</i> <i>siatki, słupki, wkładki łączące,</i> <i>opaski, cement)</i>	<i>850,00</i>	<i>801,50</i>	<i>94,29</i>
			Sołectwo Obrowo	ZAKUP FARBY IMPREGNACYJNEJ DO ODNOWY ŁAWEK I MOSTKU	500,00	490,89	98,17
			Sołectwo Obrowo	UTWARDZENIE CHODNIKA PRZY STAWIE	3 430,00	3 428,87	99,96
			Sołectwo Piotrowo	UTRZYMANIE GMINNYCH URZĄDZEN SPORTOWYCH (maszyna do malowania linii)	1 000,00	953,00	95,30
			Sołectwo Słopanowo	ZAKUP SIATEK NA BRAMKI	900,00	898,99	99,88
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 400,00	1 400,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 400,00	1 400,00	100,00
			Sołectwo Obrowo	REMONT SZATNI I WC DLA SPORTOWCÓW - USŁUGA	1 400,00	1 400,00	100,00
				Ogółem:	162 724,00	150 304,78	92,36

