



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA 2019 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 2019 rok.

otrzymują :

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

Obrzycko, dnia 25 marca 2020r.

I. Informacje ogólne

Budżet gminy został uchwalony Uchwałą Nr II/10/18 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 grudnia 2018 r. Rajcowie jednogłośnie zdecydowali o następujących planowanych kwotach:

Wyszczególnienie	Plan
A. Dochody	18 990 400,00
A.1 Dochody bieżące	18 790 400,00
A.2 Dochody majątkowe	200 000,00
B. Wydatki	19 124 600,00
B.1 Wydatki bieżące	16 870 179,00
B.2 Wydatki majątkowe	2 254 421,00
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	- 134 200,00
D. Finansowanie (D1-D2)	1 220 200,00
D.1 Przychody ogółem /kredyt, pożyczka/	1 220 200,00
D.2 Rozchody ogółem	1 086 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w planie finansowym dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w toku wykonywania budżetu gmin plan finansowy na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan
A. Dochody	21 770 172,98
A.1 Dochody bieżące	21 222 369,57
A.2 Dochody majątkowe	547 803,41
B. Wydatki	22 872 294,00
B.1 Wydatki bieżące	20 186 373,00
B.2 Wydatki majątkowe	2 685 921,00
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	- 1 102 121,02
D. Finansowanie (D1-D2)	1 086 000,00
D.1 Przychody ogółem Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 uofp / kredyt/	2 188 121,02 2 188 121,02
D.2 Rozchody ogółem	1 086 000,00

Planowane dochody budżetu Gminy Obrzycko zwiększyły się o kwotę 2 779 772,98 zł,
w tym:

- z tytułu dotacji – **2 679 610,98 zł** (*per saldo zmniejszeń i zwiększeń*) przedstawia poniższa tabela:

zwiększenia i zmniejszenia z tytułu otrzymanych dotacji

Dotacje na zadania zlecone			Dotacje na zadania własne		
Rozdział §	zwiększenie	zmniejszenie	Rozdział §	Zwiększenie	zmniejszenie
			80101§ 2030	14 000,00	
01095§ 2010	356 485,35		80103§ 2030	138 897,00	
75011§ 2010	2 269,00	14 184,00	80148§ 2030	70 722,63	
75113§ 2010	11 071,00				
75108§ 2010	12 837,00				
75109§ 2010	87,00				
75814§ 2010					
80153§ 2010	19 673,03				
85213§ 2010	3 000,00		85213§ 2030	500,00	
			85214§ 2030		431,00
			85219§ 2030	9 000,00	
			85216§ 2030	65 000,00	
85215§ 2010	30,00		60016§ 6300	241 600,00	
85501§ 2060	1 404 780,00	30 859,00	75814§ 2030	55 003,51	
85503§ 2010	900,00		75814§ 6330	4 702,41	
85504§ 2010	173 290,00		71035§ 2020	21 700,00	
			85230§ 2030	8 401,05	
			85415§ 2030	11 136,00	
			92601§ 2030	100 000,00	
razem	1 984 422,38	45 043,00	razem	740 662,60	431,00

- z tytułu zwiększenia dochodów własnych – **8 901,00 zł**,
- z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej na 2019 rok – (-) **91 261,00 zł**,

* * *

Planowany budżet Gminy Obrzycko po stronie wydatków, na dzień 31.12.2019r. w stosunku do założeń uchwały budżetowej na rok 2019, zwiększył się o ok. **19,59%** tj. o kwotę **3 747 694,00 zł**.

- a) plan wydatków na 01.01.2019 wynosił – **19 124 600,00 zł**.
- b) plan wydatków na 31.12.2019 wyniósł – **22 872 294,00 zł**.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie finansowym wydatków na skutek zwiększenia przyznanych dotacji celowych, zwiększenia planu wydatków majątkowych oraz z uwagi na konieczność zmiany przeznaczenia środków w celu dostosowania poziomu tych środków do potrzeb jednostek.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane wydatki:

a) bieżące gminy zwiększyły się o 19,65% tj. o kwotę 3 316 194,00 zł
(01.01.2019r. plan – 16 870 179,00 zł, na 31.12.2019r. po zmianach 20 186 373,00 zł)

b) majątkowe także uległy zwiększeniu o 19,14% tj. o kwotę 431 500,00 zł.
(01.01.2019r. plan – 2 254 421,00 zł., na 31.12.2019r. po zmianach 2 685 921,00 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 134 200,00 zł, miał być kredyt długoterminowy lub pożyczka.

Planowano łączne przychody budżetu w kwocie 1 220 200,00 zł i rozchody w kwocie 1 086 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2019r. wprowadzone zmiany w planie finansowym także w zakresie zadań majątkowych spowodowały wzrost deficytu do kwoty 1 102 121,02 zł.

Deficyt planowano pokryć wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp.

Ogółem przychody budżetu zaplanowano w kwocie 2 188 121,02 zł i rozchody w kwocie 1 086 000,00 zł.

Jako źródło finansowania rozchodów czyli spłat zaciągniętej:

- pożyczki w kwocie 360 000,00 zł
- i kredytu w kwocie 726 000,00 zł,

wskazano także wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp.

* * *

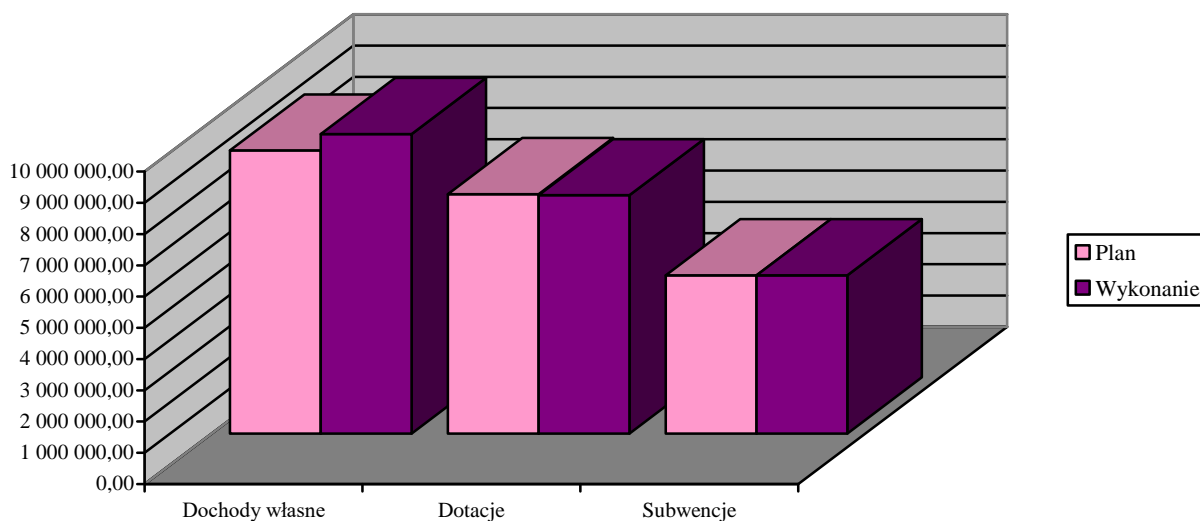
II. Opis wykonania budżetu

1. Wykonanie dochodów

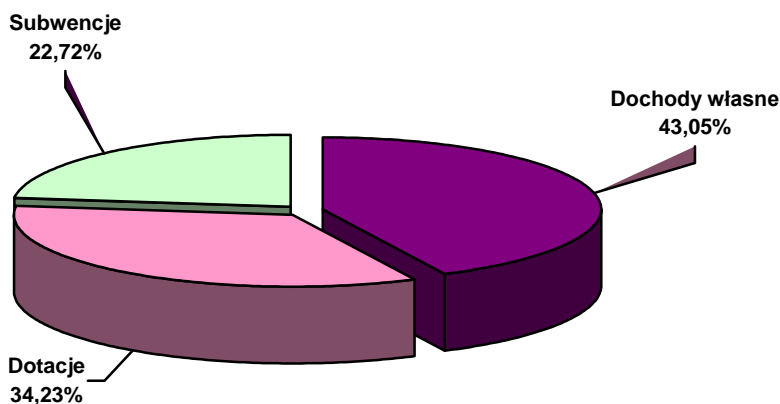
W 2019 roku zrealizowano dochody budżetu na poziomie **22 264 074,62 zł**, co stanowi **102,27%** w stosunku do przyjętego planu. Strukturę dochodów gminy na dzień 31.12.2019 r. w podziale na źródła pochodzenia przedstawia poniższa tabela oraz wykres:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie		Udział w strukturze
		Wartość	%	
Dochody własne	9 054 373,00	9 582 568,49	105,83%	43,05
Dotacje	7 656 191,98	7 621 898,13	99,55 %	34,23
Subwencje	5 059 608,00	5 059 608,00	100,00%	22,72
Ogółem:	21 770 172,98	22 264 074,62	102,27%	100,00

Wykres nr 1: Plan i wykonanie dochodów Gminy Obrzycko w 2019 r. 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.

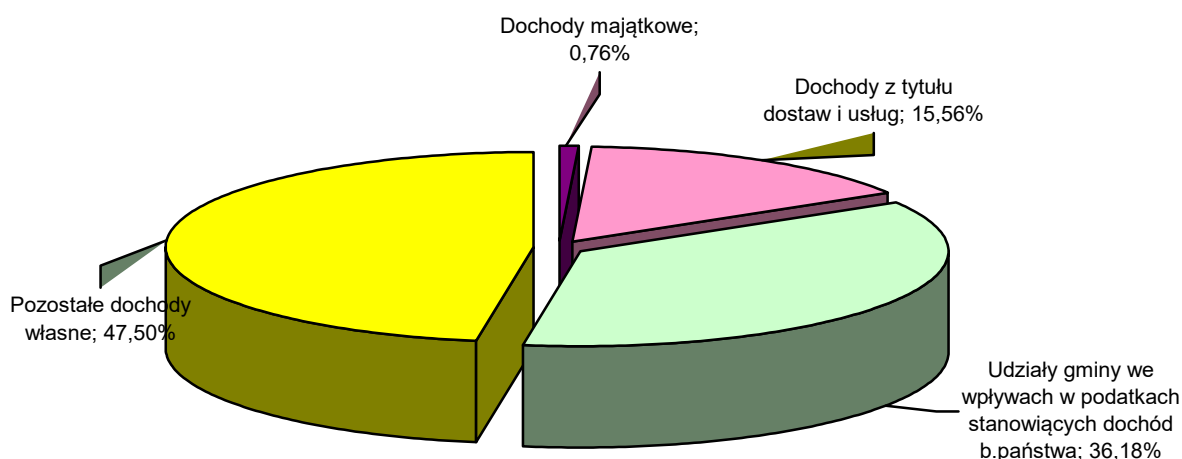
A. Dochody własne gminy

Dochody własne gminy stanowią 43,05% wykonanych dochodów ogółem (z wyłączeniem subwencji).

Planowane dochody własne gminy na 2019 rok wyniosły 9 054 373,00 zł, natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie 9 582 568,49 zł co stanowi 105,83% zakładanego planu, w tym:

			Struktura %
▪ dochody majątkowe	-	73 361,58 zł	0,76
▪ dochody z tytułu dostaw i usług	-	1 491 270,43 zł	15,56
▪ dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	3 466 759,05 zł	36,18
▪ pozostałe dochody własne	-	4 551 177,43 zł	47,50

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 **11 088,76 zł**, co stanowi **82,14%** zakładanego planu.

Na realizację składają się:

1. wpływy za wydanie opinii o warunków technicznych przyłącza kanalizacyjnego w wysokości 6 500,00 zł.

2. wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich, w wysokości 4 588,76 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 **717 565,07zł**, co stanowi **103,99%** zakładanego planu, z tego:

- z tytułu opłaty stałej w zakresie dostarczania wody - 35 302,85 zł
- z tytułu wpływów za usługi dostarczania wody mieszkańcom - 679 395,28 zł.
- z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności - 2 866,94 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody działu w okresie sprawozdawczym ukształtowały się na poziomie **151 777,47 zł**, t.j. **53,04%** planu i obejmują:

- 1) Opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości zrealizowane w kwocie **7 654,09 zł**. Gmina posiada trzech użytkowników wieczystych. Wyższe niż zakładano dochody z tego tytułu są wynikiem waloryzacji operatów szacunkowych w 2017 roku.
- 2) Wykonane dochody z najmu lokali mieszkalnych oraz dzierżawy nieruchomości wyniosły **73 272,78 zł**, co stanowi **97,70%** zakładanego planu i pochodzą z :
 - najmu lokali mieszkalnych - 51 752,06 zł,
 - dzierżawy ogrodu - 71,75zł,
 - dzierżawy gruntów osobom fiz. - 1 739,77zł,
 - dzierżawy gruntów pod działalność gosp. - 19 709,20 zł.
- 3) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego wyniosły ogółem **61 344,36 zł**, co stanowi 30,67% przyjętego planu,
w tym:
 - wpłaty z tytułu sprzedaży ratalnej lokali i gruntów – 3 754,26 zł,

Wierzytelności wieloletnie z tytułu wykupu lokali mieszkalnych, objęte hipoteką na dzień 31.12.2019 roku wynoszą 5 813,00 zł.

 - sprzedaż części lokalu mieszkalnego w budynku nr 43 w Piotrowie dz. ewid.59/1 na wartość – 9 977,00 zł.
 - sprzedaż części lokalu mieszkalnego w budynku nr 43 w Piotrowie na wartość 7 313,10 zł.
 - sprzedaż gruntu rolnego o pow. 0,5221 ha działka nr ew. 335/3 i 336 w Słopanowie na wartość 40 300,00 zł.
- 4) tytułem odszkodowania za przejęte grunty pod budowę linii kolejowej Poznań-Szczecin – 1 501,00 zł,
- 5) ze sprzedaży składników majątkowych wpłynęło **6 604,07 zł** w tym:
 - ze zdemontowanych płytek chodnikowych w Słopanowie wpłynęło 100,00 zł.
 - ze sprzedaży wyposażenia tj. mebli i pieca c.o. – 6 504,07 zł.

- 6) z tytułu odsetek od zaległości w tym dziale uzyskano kwotę **1 401,17 zł**, co stanowi **70,06%** zakładanego planu.
w tym:

- sprzedaż ratalna lokali – 184,43 zł,
- czynsz mieszkaniowy - 1 214,41 zł
- dzierżawy – 2,33 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody tutaj ewidencjonowane w kwocie 15 677,35 zł 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 – 3,10 zł,
- dopłatę do wymiany gruntów w kwocie 3 817,00 zł,
- wynajem Sali konferencyjnej – 406,50 zł,
- sprzedaż złomu na wartość – 95,15 zł,
- karę umowną za niewykonanie umowy – 30,60 zł,
- otrzymaną darowiznę pieniężną od osób prawnych w kwocie 11 325,00 zł na organizację dożynek gminnych.

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 6 460 889,00 zł, zrealizowano 6 384 682,56 zł, co stanowi 98,82% 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) odsetki z tego tytułu	500,00	1 262,15 11,00	252,43%
2.	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 332 704,00	1 214 512,60	91,13%
3.	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 479 433,00	1 491 614,31	100,82%
4.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	238 269,00	210 523,45	88,36%
5.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 409 983,00	3 466 759,05	101,66%
	Razem	6 460 889,00	6 384 682,56	98,82%

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

2019 rok zaplanowano dochody w kwocie 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym odnotowano wpływ 1 262,15 zł z tytułu podatku, oraz z tytułu odsetek od zaległości w tym zakresie otrzymaliśmy 11,00 zł.

Dochody te dla gmin pozyskują urzędy skarbowe. Według sprawozdania Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy zaległości w tym rozdziale wynoszą 11 493,36 zł (w tym zaległości wymagalne 5 133,36 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	954 392,00	847 926,00	88,84%
2.	podatek rolny	210 612,00	197 693,77	93,87%
3.	podatek leśny	155 000,00	154 615,00	99,75%
4.	podatek od środków transportowych	10 550,00	12 160,00	115,26%
5.	podatek od czynności cywilnopr.	0,00	607,00	0,00
6.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	278,40	185,60%
7.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 232,43	61,62%
		1 332 704,00	1 214 512,60	91,13%

Dochody z powyższych tytułów wykonano w 91,13% zakładanego planu.

- z *podatku od nieruchomości* osiągnięto 88,84% planowanych dochodów czyli kwotę 847 926,00 zł., na niskie wykonanie wpłynęło zaleganie z zapłatą należności przez jednego podatnika.
- z *podatku rolnego* osiągnięto 93,87% tj. 197 693,77 zł, niewykonanie planu dotyczy jednego przedsiębiorcy, którego prośba o umorzenie podatku znalazła swój finał w Samorządowym Kolegium Odwoławczym.
- z *podatku leśnego* według przypisu na 2019 rok osiągnięto wpłaty w kwocie 154 615,00 zł, co stanowi 99,75 %.
- z *podatku od środków transportowych* wykonanie osiągnęło – 115,26%. Uzyskano 12 160,00 zł na zaplanowane 1 550,00 zł., jest to spowodowane zmianami w ewidencji środków transportowych w okresie sprawozdawczym.
- *Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych* wykonano w wysokości 607,00 zł. 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 kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* dotyczą zwrotu kosztów egzekucji należności z tytułu podatków. W okresie sprawozdawczym wyniosły 278,40 zł, tj. 185,60% przyjętego planu.
- *Odsetki podatkowe od osób prawnych* zaplanowano w wysokości 2 000,00 zł, otrzymano 1 232,43 zł, co stanowi 61,62%.

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 – 159 535,00 zł. w tym:

- odsetki podatku od nieruchomości – 157 728,00 zł
- odsetki podatku rolnego – 1 807,00 zł

Rada Gminy Obrzycko ustaliła następującymi Uchwałami :

- Nr XXXVIII/271/18 z dnia 16.11.2018r. wysokość stawek podatku od nieruchomości,
- Nr XXXVIII/272,18 z dnia 16.11.2018r. wysokość podatku od środków transportowych,
- Uchwałą Nr XXXVIII/273/18 z dnia 16.11.2018r. podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. Utrzymano stawkę na poziomie roku ubiegłego 44,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły **173 726,94 zł** w tym:

- podatek od nieruchomości - **123 795,68 zł**
- podatek rolny - **47 638,90 zł**
- podatek od środków transportowych - **2 292,36 zł**

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

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

4)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	podatek od nieruchomości	889 950,00	908 580,82	102,09%
2.	podatek rolny	394 617,00	385 544,63	97,70%
3.	podatek leśny	6 166,00	6 428,00	104,25%
4.	podatek od środków transportowych	25 200,00	30 558,00	121,26%
5.	podatek od spadków i darowizn	22 000,00	11 006,00	50,03%
6.	podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	135 567,18	104,28%
7.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	8 520,40	189,34%
8.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	5 409,28	77,28%
		1 479 433,00	1 491 614,31	100,82%

Dochody z powyższych tytułów wykonano w 100,82% zakładanego planu – tj. w kwocie 1 491 614,31 zł.

➤ *Podatek od nieruchomości od osób fizycznych* wykonano w 102,09% w stosunku do zakładanego planu. Jest to skutek zmian zachodzących w trakcie roku w ewidencji podatkowej.

- Z podatku rolnego od osób fizycznych odnotowano wpływ kwoty 385 544,63 zł, co stanowi 97,70%.
- W podatku leśnym osiągnięto wpływy w wysokości 6 428,00 zł co stanowi 104,25% zakładanego planu.
- Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 30 558,00 zł co stanowi 121,26% planowanych dochodów. jest to wynik zmian, które miały miejsce w ciągu roku w posiadaniu środków transportowych podatników.
- 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 11 006,00 zł, natomiast według sprawozdania z urzędu skarbowego zaległości wobec gminy wynoszą 1 810,58 zł. w tym wymagalne 604,58 zł.
- Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 135 567,18zł, a planowano 130 000,00 zł. Podatek ten jest pobierany także za pośrednictwem urzędów skarbowych i przekazywany gminom; podobnie jw. jest uzależniony od zajścia określonych zdarzeń dotyczących podatników w zakresie zawierania między innymi różnego rodzaju umów.
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w kwocie 8 520,40 zł, co stanowi 189,34% przyjętego planu. Ujęto tutaj wpływy z tytułu kosztów egzekucji i upomnień wysyłanych dłużnikom z tytułu podatków, wysoki wskaźnik jest wynikiem większych wpływów niż zakładano.
- Odsetki podatkowe od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 7 000,00 zł, wykonano 5 409,28 zł, co stanowi 77,28% przyjętego planu.

Wysokość przypisanych, lecz niezapłaconych na koniec okresu sprawozdawczego odsetek podatkowych wykazanych w sprawozdaniu Rb-27s, to kwota 108 555,00 zł w tym:

- odsetki podatku od nieruchomości – 106 899,00zł,
- odsetki podatku rolnego – 1 656,00

Wymienionymi powyżej uchwałami Rada Gminy ustaliła górne stawki podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły:

- podatek od nieruchomości - **145 611,92 zł**
- podatek rolny - **95 724,88 zł**
- podatek od środków transportowych - **11 743,28 zł**

Na skutek wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej dokonano umorzenia zaległości podatkowych w łącznej kwocie **6 529,93zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości (5 podatników) - **3 720,93 zł**
- podatek rolny (4 podatników) - **1 149,00 zł**
- z tytułu odsetek (2 podatników) - **1 660,00 zł**

Decyzją Wójta rozłożono na raty płatności 1 podatnikowi w zakresie:

podatku rolnego na kwotę 2 047,58 zł,
 podatku od nieruchomości – 42,00 zł,
 podatku leśnego – 66,00 zł,
 z tytułu odsetek – 47,00 zł.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie
1.	opłata skarbową	9 700,00	7 950,00	81,96%
2.	opłata eksploatacyjna	17 989,00	12 102,11	67,28%
3.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 000,00	47 347,14	100,74%
4.	Opłata adiacencka, planistyczna zajęcie pasa drogowego,	160 000,00	142 428,22	89,02%
5.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	34,80	43,50%
6.	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	661,18	18,89%
		238 269,00	210 523,45	88,36%

- *Wpływy z opłaty skarbowej* zrealizowano w kwocie 7 950,00 zł co stanowi 81,96% przyjętego planu. Opłata skarbową pobierana jest m.in. za wydanie pozwoleń i zaświadczeń z Urzędu Gminy.
- *Wpływy z opłaty eksploatacyjnej* pochodzą od jednego przedsiębiorcy z terenu gminy, są uzależnione od poziomu wydobywania kopaliny oraz opłat z tytułu poszukiwania i rozpoznawania kopaliny. Na dzień sprawozdawczy uzyskano 12 102,11 zł, co stanowi 67,28% przyjętego planu.
- *Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* zostały zaplanowane na 2019 r. w wysokości 47 000,00 zł, wpływy wyniosły 47 347,14 zł, tj. 100,74% planu.

W okresie sprawozdawczym wydano dodatkowe pozwolenia na sprzedaż alkoholu.

- *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 160 000,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 142 428,22 zł, co stanowi 89,02% przyjętego planu. Kwota 142 428,22 zł obejmuje:
 - *za zajęcia pasa drogowego*, uzyskano - 130 123,40 zł,
 - *z tytułu opłaty adiacenckiej* uzyskano wpływy w wysokości 12 304,82 zł,
 - *z tytułu opłaty planistycznej* nie odnotowano wpłat,
- kwota 34,80 zł dotyczy zwrotu kosztów wezwań do zapłaty, opłat komorniczych od osób zalegających z uregulowaniem opłaty adiacenckiej,
- *wpływy z pozostałych odsetek* - na koniec okresu sprawozdawczego wpływy z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 661,18 zł, dotyczą opóźnień w opłacie adiacenckiej.

5) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Z tytułu udziałów przypadających gminie w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) – urzędy skarbowe przekazały łącznie kwotę 3 466 759,05 zł, a roczny plan został zrealizowany w 101,66%.

- a) Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Gminie przysługuje w 2019 r. 38,08 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Uzyskaliśmy 3 432 101,00 zł, a roczny plan oszacowany dla Gminy przez Ministerstwo Finansów został zrealizowany w 100,94%.
- b) Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2019 rok planowany jest w kwocie 10 000,00 zł. Wykonanie osiągnęło kwotę 34 658,05 zł, co stanowi 346,58% zakładanego planu. Dochody te realizują dla gmin urzędy skarbowe, są bardzo niestabilne, zależą od koniunktury w gospodarce i od kondycji przedsiębiorstw działających na naszym lokalnym rynku, więc trudno jest dobrze je zaplanować.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody własne w tym dziale wykonano w kwocie 938 267,89 zł i dotyczą:

- zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z tytułu zaległości w opłatach za wodę, ścieki, czynsz mieszkaniowy, dotyczących lat ubiegłych w wysokości – 1 980,60 zł.
- kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bieżącym - 110 215,53 zł,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 671 308,84 zł, w tym:
 - a) zwrot podatku vat z urzędu skarbowego – 670 724,00 zł
 - b) zwrot za zużycie energii elektrycznej na przystani kajakowej – 531,05 zł,
 - c) zwrot za zużycie energii elektrycznej w mieszkaniu kryzysowym – 53,79 zł.
- wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w 2018 roku, w kwocie 18 436,33 zł, wynikających z rozliczeń dotacji udzielonych Klubom sportowym i organizacjom pożytku publicznego, w tym:
 - LZS FORTUNA Zielonagóra – 7 968,48 zł,
 - Stowarzyszenie Tenisa Stołowego WARTA Koźmin – 1,44 zł,oraz
 - zwrot niewykorzystanej dotacji w roku 2018 przez Bibliotekę Publiczną Instytucji Kultury – 10 466,41 zł.
- wpływów z podatku vat należnego w kwocie 136 326,59 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie dochodów w tym dziale osiągnęło 101,81% planu tj 237 030,88 zł i składają się na to :

Rozdział 80101

wpływy w kwocie 13 769,12 zł w tym:

- wpływy ze sprzedaży usług (dostawa ciepła do mieszkania nauczyciela) - 2 268,85zł,
- wpływy z odsetek bankowych na rachunku bankowym szkół – 1 575,48 zł,
- z tytułu darowizny od EuRoPol GAZ s.a. na zakup sprzętu sportowego w ramach projektu „Życie jest ruchem” - 7 000,00 zł,
- z tytułu zwrotu z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego z tytułu wypłaconej jednorazowo odprawy dla żołnierza OT – 2 924,79 zł.

Rozdział 80103

W rozdziale tym wpływy wyniosły 12 065,00 zł

- dotyczą opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 12 065,00 zł

Rozdział 80104

Zwroty kosztów pobytu dzieci z terenu innej gminy w przedszkolu w Gaju Małym stanowią wpływy w tym rozdziale i w okresie sprawozdawczym wyniosły 95 645,76 zł.

Rozdział 80148

Dochody w tym rozdziale dotyczą:

- opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 62 101,00 zł,
- wpływów z odpłatności za obiady uczniów w kwocie 43 214,00 zł i nauczycieli – 10 236,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, wykonano w kwocie 2 363,67 zł, co stanowi 78,79%.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Dochody w tym rozdziale zostały pozyskane z tytułu odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 2 363,67 zł, co stanowi 78,79% przyjętego planu.

DZIAŁ 855 RODZINA

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 41 000,00 zł, wykonano w kwocie 15 975,36 zł.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W rozdziale zaplanowano zwroty świadczeń wychowawczych pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, w wysokości 11 000,00 zł, na podstawie wydanych decyzji.

W okresie sprawozdawczym nie uzyskano dochodów z tego tytułu.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Oprócz zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek z tego tytułu z lat ubiegłych, w wysokości 9 048,17 zł, wykazano w tym rozdziale także dochody należne gminie z tytułu wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych w wysokości - 6 927,19 zł.

Na podstawie wydanych decyzji zaplanowano dochody w wysokości 30 000,00 zł. Wpływy ogółem wyniosły 15 975,36 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale zaplanowano na poziomie 1 134 500,00 zł. Odnotowano wpływy w wysokości 1 087 799,48 zł co stanowi 95,88% planu w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- z tytułu wpływów za usługi odbioru i oczyszczania ścieków – 562 309,00 zł,
 - z tytułu odsetek za zwłokę - 2 342,13 zł,
- ogółem uzyskano w tym rozdziale - 564 651,13 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Dochody tutaj klasyfikowane dotyczą wpływów z odpłatności za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Dochody wykonano w kwocie 515 246,83 zł, co stanowi 93,09% przyjętego planu i dotyczą;

- wpływów z opłat w wysokości 511 507,92 zł,
- wpływów z ze zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3 000,00 zł,
- odsetek za nieterminowe wpłaty – 738,91zł.

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

Dochody 515 246,83 zł.

Wydatki - 503 442,83 zł. (patrz str. 36)

Nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie 11 804,00 zł zostanie zagospodarowana na dofinansowanie realizacji zadania.

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 7 901,52 zł co stanowi 98,77% planowanych dochodów.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym dochody planowano w wysokości 25 000,00 zł. Zrealizowano w kwocie 20 340,00 zł, co stanowi 81,36% planu a dotyczą wynajmu świetlic wiejskich.

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

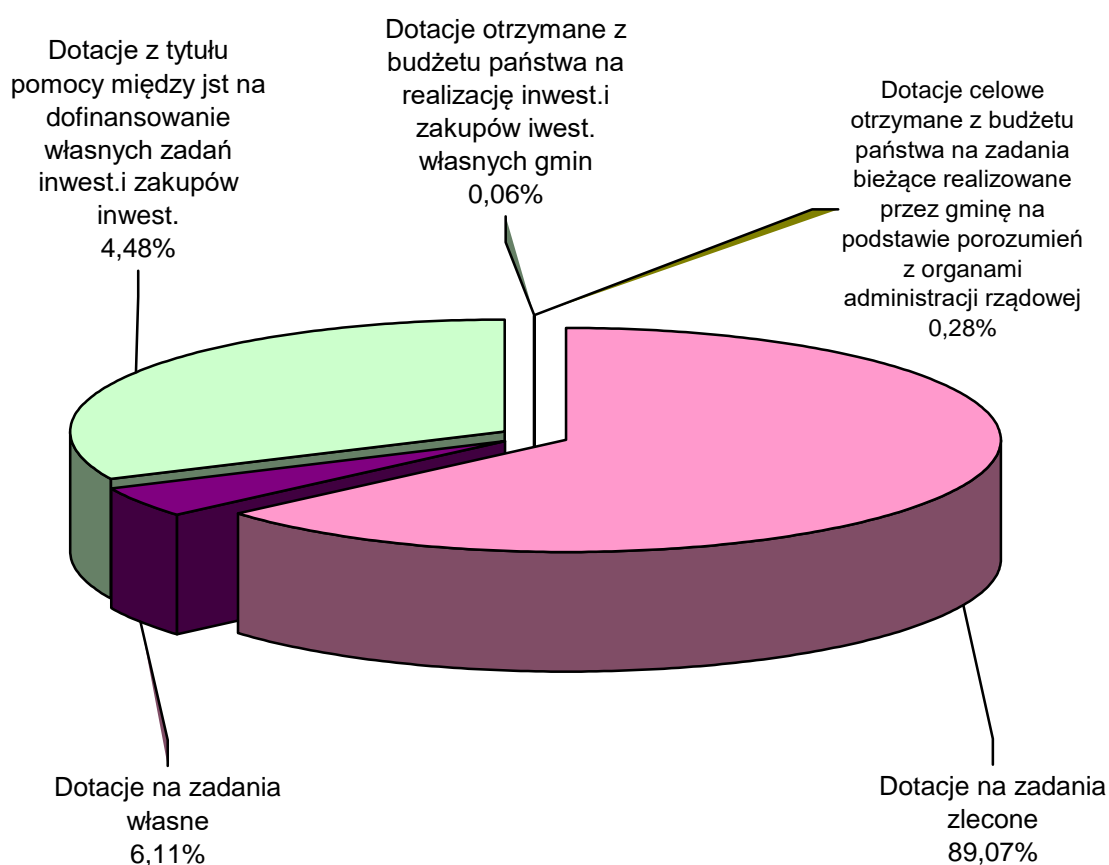
B. Dochody z tytułu dotacji.

Dotacje celowe na dzień 31.12.2019 roku zrealizowano w kwocie 7 621 898,13 zł t.j. 99,55% planowanych dochodów w tym:

- dotacje na zadania zlecone - 6 788 949,47 zł

- dotacje na zadania własne - 464 946,25 zł
- dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - 341 600,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 21 700,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - 4 702,41 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 6 812 937,38 zł.

Wykonanie dochodów z powyższego tytułu wyniosło **6 788 949,47 zł** tj. 99,64% planu w tym:

- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 355 633,09 zł,
- dotacja na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - 38 438,28 zł,

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców - 603,05 zł,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 11 511,96 zł
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 83,58 zł,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 10 513,98 zł
- na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne - 19 668,77 zł,
- dotacja świadczenia wychowawcze - 3 982 302,74 zł,
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi - 2 169 050,40 zł,
- dotacja na realizację zadań objętych Kartą Dużej Rodziny - 612,73 zł,
- dotacja na wspieranie rodziny - 172 050,00 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 28 480,89 zł

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację *bieżących zadań własnych* gminy zostały zaplanowane w kwocie 475 252,19 zł, wykonano je w 97,83%, w kwocie **464 946,25 zł**, w tym:

- dotacja celowa stanowiąca zwrot wydatków bieżących poniesionych z funduszu sołeckiego w 2018 r. w wysokości - 55 003,51 zł
- dotacja na zakup pomocy dydaktycznych określonych w programie „Aktywna tablica” - 14 000,00 zł
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019r. - 135 628,01 zł,
- dotacja na doposażenie stołówki szkolnej ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” - 70 722,63 zł
- dotacja na 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 - 11 412,00 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych - 2 000,00 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych - 136 368,00 zł,
- dotacja na utrzymanie OPS - 24 531,05 zł,
- dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 8 401,05 zł,
- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - 6 880,00 zł,

3. W ramach pozostałych dotacji otrzymano:

1. dotację celową z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości **241 600,00 zł**
Dotację przyznał Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego na przebudowę drogi gminnej w Gaju Małym.
2. Dotację na renowację i utrzymanie grobów wojennych w lasach Kobylnickich **21 700,00 zł**

3. dotację z Urzędu Marszałkowskiego Departament Sportu i Turystyki na budowę szatni sportowej w Obrowie w kwocie **100 000,00 zł**
4. dotacja celowa stanowiąca zwrot wydatków majątkowych poniesionych z funduszu sołectkiego w 2018 roku, w wysokości **4 702,41 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 2019 rok w kwocie 2 682 030,00 zł i wykonana w wysokości 2 682 030,00 zł.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2019 rok została zaplanowana w kwocie 2 377 578,00 zł, i wykonana w kwocie 2 377 578,00 zł.

D. Analiza stanu zaległości budżetu

Zaległości na koniec 2018 roku wynosiły 1 698 712,70 zł, co stanowi 8,01% dochodów wykonanych w 2018 roku ogółem (tj. 21 230 536,15 zł).

Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2019 roku w kwocie 1 673 162,84 zł stanowią 7,51% dochodów wykonanych ogółem (tj. 22 264 074,62 zł).

Ogółem zaległości zmniejszyły się o 25 549,86 zł. tj. o 1,50% w stosunku do stanu roku poprzedniego.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Zaległości na dzień		Zmiana	%
				31.12.2018	31.12.2019		
400	40002	0690	Wpływy z różnych opłat	2 666,77	3 146,83	+ 480,06	+ 18,00
400	40002	0830	Wpływy z usług za wodę	45 302,12	52 138,07	+ 6 835,95	+ 15,08
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 613,80	3 150,44	- 1 463,36	- 31,71
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)	45 085,52	48 840,55	+ 3 755,03	+ 8,32
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 054,12	2 054,12	0,00	0,00
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 035,91	8 991,32	+ 1 955,41	+ 27,79
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 311,51	5 133,36	+ 1 821,85	+ 55,01
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	541 251,97	503 833,95	- 37 418,02	- 6,91
756	75615	0320	Podatek rolny (osoby prawne)	17 634,77	0,00	- 17 634,77	- 100,00
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	330 939,89	322 160,09	- 8 779,80	- 2,65
756	75616	0320	Podatek rolny (osoby fizyczne)	19 802,69	17 784,90	- 2 017,79	- 10,18
756	75616	0330	Podatek leśny (osoby fizyczne)	723,00	545,00	- 178,00	- 24,61
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	400,00	0,00	- 400,00	- 100,00
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	13,58	604,58	+ 591,00	+ 4 351,98
756	75616	0500	Podatek od czynności	12,02	20,84	+ 8,82	+ 73,37

			cywilnoprawnych				
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 230,76	15 230,76	0,00	0,00
756	75618	0490	Wpływy z opłaty adiacenckiej	4 490,25	1 421,40	- 3 068,85	- 68,34
756	75618	0490	Zajęcie pasa drogowego		2 400,00	+ 2 400,00	+ 100,00
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 983,80	7 860,71	+ 876,91	+ 12,55
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	539,00	+ 539,00	+ 100,00
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	300,00	+ 300,00	+ 100,00
801	80103	0830	Wpływy z usług	25,00	0,00	- 25,00	- 100,00
900	90001	0830	Wpływy z usług	47 736,80	51 540,30	+ 3 803,50	+ 7,96
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 515,02	3 279,61	- 1 235,41	- 27,36
900	90002	0490	Wpływy z opłaty „śmieciowej”	59 615,50	56 118,29	- 3 497,21	- 5,86
921	92109	0830	Wpływy z usług	0,00	60,48	+ 60,48	+ 100,00
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,39	+ 0,39	+ 100,00
926	92605	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości	0,00	49,00	+ 49,00	+ 100,00
855	85502	2360	Fundusz alimentacyjny	539 267,90	565 958,85	+ 26 690,95	+ 4,94
Razem				1 698 712,70	1 673 162,84	- 25 549,86	- 1,50%

Ogólny poziom zaległości w porównaniu ze stanem na 31.12.2018 roku uległ zmniejszeniu o 1,50%.

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. Kwota **565 958,85 zł** jest najwyższą kwotą zaległości wymagalnych w roku 2019.

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 | 52 138,07 zł, wzrost o 15,08% |
| b) zaległości z tytułu opłaty stałej wyniosły | 3 146,83 zł wzrost o 18,00% |
| c) za odprowadzanie ścieków zaległości wyniosły | <u>51 540,30 zł wzrost o 7,96%</u> |

Razem zaległości wymagalne z powyższych tytułów 106 825,20 zł

Na dzień 31.12.2019 roku nierozliczone rachunki według terminu płatności obejmują następujące grupy płatników:

- | | | |
|----------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| • Gospodarstwa domowe – 238 płatników | na kwotę | 88 355,75 zł, |
| • Przedsiębiorcy – 4 płatników | na kwotę | 465,71 zł, |
| • Przedsiębiorstwa niefinansowe- 3 płatników | <u>na kwotę</u> | <u>18 003,74 zł,</u> |
| | | 106 825,20 zł |

Łącznie zaległości obejmują 245 płatników na kwotę 106 825,20 zł

W roku 2019 roku do odbiorców zalegających ze spłatą zobowiązań z tytułu dostaw wody i odprowadzania ścieków wysłano:

- 255 upomnień - odbiorcom indywidualnym,
- 114 wezwań do zapłaty skierowano do grupy jw.
- 7 wezwań do zapłaty przedsiębiorstwom niefinansowym.
- 4 wezwania do zapłaty przedsiębiorstwu niefinansowemu
- 1 wezwanie do zapłaty skierowano do przedsiębiorcy.

W okresie sprawozdawczym, na drogę sądową skierowano 75 pozwów upominawczych przeciwko dłużnikom indywidualnym do Sądu Rejonowego Wydział Cywilny w Szamotułach, w celu dochodzenia swoich roszczeń na łączną kwotę sporu 56 115,25 zł wraz z ustawowymi odsetkami z tego:

- 25 448,45 zł dotyczy dostawy wody;
- 27 773,75 zł dotyczy odprowadzania ścieków;
- 1 457,40 zł dotyczy opłat stałych,
- pozostała kwota 1 435,65 zł dotyczy odsetek.

W wyniku postępowania upominawczego i egzekucji komorniczej na :

- 33 sprawy – złożono pozwы upominawcze w sądzie – postępowanie w toku,
- 17 spraw – złożono wnioski o nadanie klauzuli wykonalności,
- 15 spraw – wnioski o wszczęcie egzekucji,
- 10 spraw - spłacone w całości w tym z tytułu:
 - ⇒ dostawy wody – 5 861,76 zł,
 - ⇒ odprowadzonych ścieków – 4 129,01 zł,
 - ⇒ opłat stałych – 177,49 zł.

W okresie sprawozdawczym postanowieniem Wójta udzielono ulgi w formie umorzenia zaległości w kwocie 100,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami w wysokości 3,56 zł 1 płatnikowi. Ulgi udzielono na podstawie ważnego interesu publicznego płatnika z powodu trudnej sytuacji materialnej w wyniku orzeczenia o niepełnosprawności, bezrobocia i w związku z tym braku środków finansowych na potrzeby bytowe. Rodzina korzysta z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zaległości wymagalne z tytułu odsetek za wodę wynoszą 3 150,44 zł i uległy zmniejszeniu o 31,71% w stosunku do roku ubiegłego.

Zmniejszeniu uległy także zaległości z tytułu odsetek za ścieki o 27,36% i wynoszą na koniec okresu sprawozdawczego 3 279,61 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy

Na dzień 31.12.2019 roku zaległości z tytułu najmu i dzierżawy wyniosły **48 840,55 zł** w tym z tytułu:

- | | |
|------------------------------------------------|--------------|
| ▪ czynszu najmu (czynsze) wyniosły | 47 493,33 zł |
| ▪ dzierżawa gruntu pod działalność gospodarczą | 1 347,22 zł |

Łącznie z opłatami w tym zakresie zalegają 3 osoby fizyczne oraz 1 osoba prawna.

Największe zaległości wystąpiły w czynszu za lokale mieszkalne. W celu wyegzekwowania należności oddano do komornika i Sądu Rejonowego w Szamotułach 3 dłużników zalegających z opłatą za czynsz na łączną kwotę 32 064,48 zł.

Pozostałym dłużnikom głównie najemcom mieszkań, zalegającym z opłatami wysłano 31 sztuk upomnień na wartość 15 428,85 zł.

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy wykazują tendencję wzrostową w stosunku do roku ubiegłego o 8,32%.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

Na koniec 2019 roku zaległości wymagalne pochodzą od 1 osoby i wynoszą **2 054,12 zł**. Dłużnik zmarł natomiast zaległość niezmienna od ubiegłego roku będzie egzekwowana od spadkobierców.

Odsetki z pozostałych odsetek z tytułu czynszu i dzierżaw.

Zaległości z tego tytułu w kwocie **8 991,32 zł** wykazują tendencję wzrostową w porównaniu z rokiem ubiegłym o 27,79%, a rzeczona kwota obejmuje :

- | | |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| ▪ odsetki z tytułu czynszu najmu – | 8 872,38 zł, |
| ▪ odsetki z tytułu spłaty wierzytelności długoletnich – | 118,62 zł, |
| ▪ odsetki z tytułu dzierżawy pod działalność gosp. - | 0,32 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 **5 133,36 zł**. W porównaniu w rokiem ubiegłym zaległości te wzrosły o 55,01%.

Dochody z tytułu podatków

W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości spadły o 6,91%. Na koniec 2019 roku wynoszą – **503 833,95 zł**. Zaległość należ do jednego przedsiębiorcy i w tym przypadku kwota 331 689,95 zł została zabezpieczona wpisem na hipotekę. Dokonano zajęcia nieruchomości przez Naczelnika Skarbowego w Szamotułach w celu egzekucji nieruchomości do kwoty 460 793,00 zł. Nieruchomość została sprzedana. Pismo syndyka podaje, że wierzytelność Gminy Obrzycko jest ujęta na sporządzonej w toku postępowania liście wierzytelności w łącznie uznanej kwocie zgodnie ze zgłoszeniem.

W przypadku podatku rolnego od osób prawnych nie odnotowano zaległości wymagalnych w okresie sprawozdawczym.

Zaległości w podatkach od osób fizycznych wynoszą ogółem **340 489,99 zł**, w tym:

- *w przypadku podatku od nieruchomości od osób fizycznych* odnotowaliśmy spadek zaległości o 2,65%.
Zaległości z tego tytułu wynoszą – **322 160,09 zł** w tym:
- objęte wpisem na hipotekę – 253 402,91 zł,
- *Podatek rolny* – **17 784,90 zł**, w tym przypadku zaległości również spadły o 10,18%.
- z tego kwota 68,00zł została wpisana na hipotekę podatnika.
- *Podatek leśny* - **545,00 zł**, odnotowano spadek zaległości o 24,61% w stosunku do 2018 roku.
- z tego kwota 3,00 zł została wpisana na hipotekę podatnika.

Ogółem w 2019 z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego **od osób fizycznych** wysłano 730 upomnień obejmujących zaległości wymagalne na kwotę 196 713,78 zł. Sporządzono 127 tytułów wykonawczych na wartość - 69 533,70 zł. Nadto, dokonano zajęcia nieruchomości przez naczelnika urzędu skarbowego z tytułu podatku od nieruchomości 4 podatnikom.

- W przypadku podatku od środków transportowych od osób fizycznych nie odnotowano zaległości wymagalnych w okresie sprawozdawczym.
- Podatek od spadków i darowizn, egzekwują dla gminy urzędy skarbowe, według przedstawionych sprawozdań zaległości na dzień 31.12.2019 roku wynoszą 604,58 zł i są większe od analogicznego okresu ubiegłego roku o 591,00 zł.
- Podatek od czynności cywilno-prawnych również egzekwują dla gminy urzędy skarbowe, na dzień sprawozdawczy wykazano zaległości wymagalne w wysokości 20,84 zł. i są one większe o 8,82 zł od zaległości roku ubiegłego.
- zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej, dotyczą 1 przedsiębiorcy, dla którego sporządzono tytuł wykonawczy i pozostają niezmiennie od ubiegłego roku.
- Spadek zaległości wystąpił z tytułu opłaty adiacenckiej w stosunku do roku ubiegłego.
- zaległości wymagalne wynoszą **1 421,40 zł** i dotyczą 2 osób. Zaległość jednej osoby objęta została tytułem egzekucyjnym komornika skarbowego, do jednej wysłano wezwanie do zapłaty.
- W roku 2019 odnotowano zaległości wymagalne z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie **2 400,00 zł** i należą do jednego przedsiębiorstwa.
- Odsetki od wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego - na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **7 860,71 zł** i dotyczą:
 - opłaty adiacenckiej - 226,69 zł,
 - opłaty eksploatacyjnej – 7 583,85 zł,
 - zajęcie pasa drogowego – 50,17 zł.Odnotowaliśmy wzrost zaległości z tego tytułu o 12,55% w stosunku do analogicznego roku ubiegłego.
- Podatek dochodowy od osób fizycznych według informacji ministerstwa finansów w stosunku do Gminy Obrzycko zaległości wymagalne na dzień sprawozdawczy wynoszą **539,00 zł**.
- Zaległości wymagalne w kwocie **300,00 zł (rozdział 80103)** dotyczą wpływów z usług w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
- Zaległości wymagalne z tytułu opłaty „śmieciowej” wyniosły **56 118,29 zł** i wykazują spadek o 5,86% w stosunku do analogicznego roku ubiegłego.
Do osób zalegających w okresie sprawozdawczym wysłano 326 upomnień na kwotę 47 955,37 zł.
Nadto, w całym okresie obowiązywania ustawy o gospodarce odpadami wysłano 223 tytuły wykonawcze do Naczelnika Urzędu Skarbowego w tym okresie sprawozdawczego dotyczą 34 szt.
Należność główna objęta tytułami to kwota 93 990,70 zł
Koszty upomnienia wynoszą 8 081,40 zł.
W wyniku działań komorniczych otrzymaliśmy:

- 63 112,41 zł, tytułem należności głównej,
- 5 521,60 zł zwrotu kosztów upomnień,
- 4 592,50 zł tytułem odsetek.

2. Wykonanie wydatków

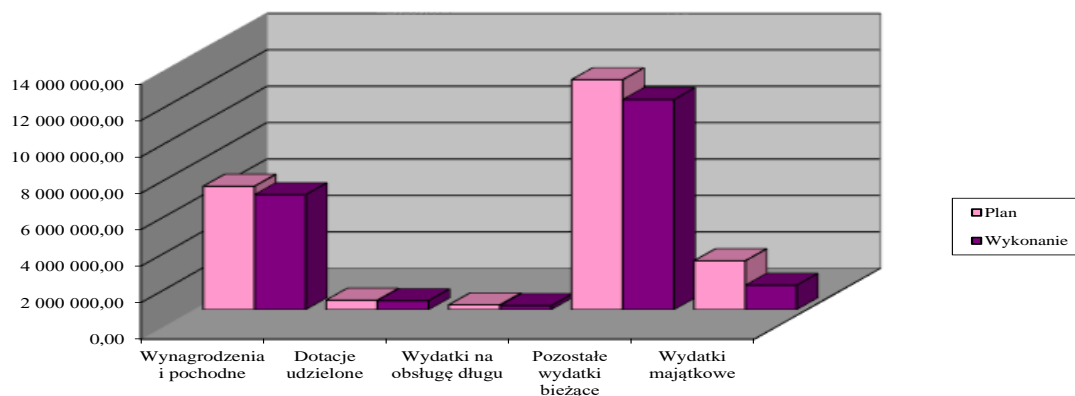
Wydatki budżetu zaplanowane zostały na poziomie 22 872 294,00 zł, a wykonane na poziomie 19 896 886,04 zł, co stanowi 86,99% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie		Udział w strukturze
		Wartość	%	
Wydatki bieżące, w tym:	20 186 373,00	18 554 143,07	91,91	93,26
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 771 971,91	6 309 215,22	93,16	31,71
Dotacje udzielone	517 424,00	485 707,41	93,87	2,44
Wydatki na obsługę długu	265 000,00	221 524,86	83,59	1,12
Pozostałe wydatki bieżące	12 631 977,09	11 537 695,58	91,34	57,99
Wydatki majątkowe	2 685 921,00	1 342 742,97	49,99	6,74
Ogółem	22 872 294,00	19 896 886,04	86,99	100,00

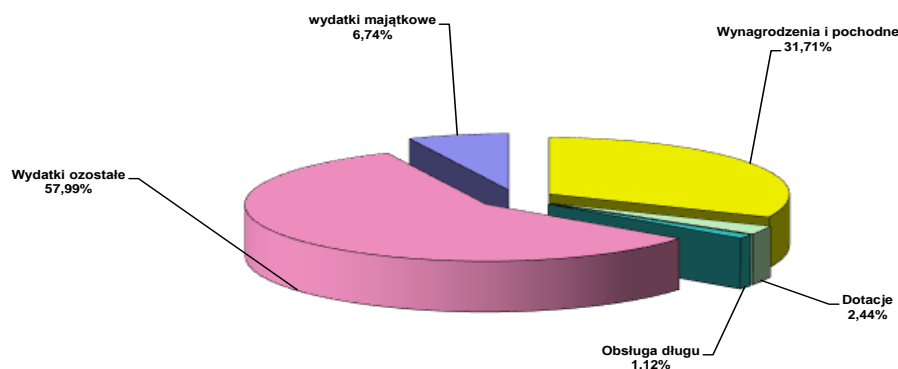
Szczegółowy wykaz wydatków przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

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. konserwację rowu od oczyszczalni ścieków w Kobylnikach (250mb) i Gaju Małym (300 mb) oraz na zakup rury drenażowej do rowu w Ordzinie.

Ogółem wydatkowano 32 698,64 zł co stanowi 28,81% przyjętego planu.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym wydatki w kwocie 563 094,18 zł, przeznaczono na bieżące utrzymanie gminnych hydroforni, oczyszczalni, przepompowni oraz sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, w tym: zakup materiałów i usług remontowych, media, wywóz nieczystości, analizy fiz.-chem. ścieków, badanie wody, wynagrodzenia, opłaty stałe i zmienne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, opłatę za korzystanie ze środowiska za 2018 rok.

Ponadto wydatki obejmują koszty postępowania sądowego w sprawach skierowanych do komornika przeciwko dłużnikom, zakup papieru termicznego do zestawu inkasenckiego, opłatę za opiekę autorską nad programem TYTAN SQL (rozliczanie wpłat za wodę i ścieki).

W roku 2019 Gmina uiszczyła karę za nieprzedłożenie organowi regulującemu taryfy dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków.

Wykonanie wyniosło 85,35% przyjętego planu.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wydatki zrealizowano w 99,23% i dotyczą odprowadzenia do Izb Rolniczych w Poznaniu 2% od wpływów z podatku rolnego uzyskanego w 2019 r. Na kwotę 12 404,19 zł składa się:

- należność Izbie za IV kw. 2018 – 1 110,05 zł
- należność za rok 2019 do 15 listopada 2019 – 11 294,14 zł

Należność od wpływów po 15 listopada 2019 r. została przekazana do Izby Rolniczej w Poznaniu w dniu 7.01.2020 r. w wysokości 391,87 zł.

Rozliczenie kwoty należnej Izdom za 2019 rok:

- wpływy z podatku rolnego w 2019 roku – 584 300,11 zł (wraz z odsetkami) x 2% = 11 686,01 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym wraz z kosztami obsługi. Zadanie wykonano w 99,76% , na wartość 355 633,09 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki zrealizowano w 99,72% z przeznaczeniem na opłatę roczną za zajęcie pasa drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej. Opłata wyniosła 283,20 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki tego rozdziału dotyczyły:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w ciągu drogi powiatowej w kwocie 3 632,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 92 500,20 zł, co stanowi 61,26% planowanych wydatków. Środki przeznaczone na:

- zakup barierek ochronnych, znaków drogowych,
3 przystanków autobusowych na wartość 18 804,55 zł
- naprawy cząstkowe nawierzchni dróg gminnych 14 501,70 zł
- koszenie poboczy , prace równiarką utwardzenie drogi Śmiłowo-Gaj Mały
dokumentację projektowo-kosztorysową zjazdu z drogi woj. w Piotrowie 55 693,95 zł.

Brak realizacji zadania zjazdu z drogi wojewódzkiej w Piotrowie spowodowało niskie wykonanie planu.

Razem nakłady na utrzymanie dróg gminnych ze środków własnych wyniosły – 89 000,20 zł Kwota 3 500,00 zł dotyczy wydatków objętych Funduszem sołeckim i jest opisana w załączniku nr 3 „Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2019 roku”

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w rozdziale zrealizowano w kwocie 88 697,61 zł, co stanowi 62,42% przyjętego planu.

Środki przeznaczone min. na:

- zakup środków czystości, środków chwastobójczych na potrzeby przystani kajakowej na wartość – 2 215,12 zł.
- pokrycie kosztów energii w mieszkaniach i obiektach komunalnych – 4 022,81 zł,
- naprawa podłogi i montaż wykładziny w mieszkaniu komunalnym w Jaryszewie na wartość – 3 750,00 zł,
- publikację o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawę gruntu w Jaryszewie pod przepompownię, demontaż pomostów na przystani sporządzenie

wyceny działek do sprzedaży, czyszczenie kominów w budynkach komunalnych, wywóz nieczystości płynnych z TOI TOI na przystani, na łączną wartość – 35 002,08 zł,

- podatek od nieruchomości od budynków gminnych – 40 557,00 zł,
- opłata za najem gruntów pod przystań kajakową – 1 970,69 zł,
- koszty postępowania sądowego przeciwko dłużnikom w czynszu mieszkaniowym – 1 179,91 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Nakłady w tym rozdziale ujęte dotyczą sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z analizą urbanistyczną. Wydatki bieżące zamknęły się w kwocie 11 932,23 zł, co stanowi 57,78% zakładanego planu.

Rozdział 71035 Cmentarze

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą renowacji grobu wojennego nr 2 z okresu II Wojny Światowej w miejscowości Jaryszewo – lasy Kobylnickie. Źródłem finansowania przedsięwzięcia są środki własne w kwocie 52 588,95 zł oraz dotacja z Urzędu Wielkopolskiego w Poznaniu w kwocie 21 700,00 zł.

Łącznie na zadanie wydatkowano 74 288,95 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Środki wydatkowano w 82,26% do wysokości otrzymanej dotacji w kwocie 38 438,28 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

Nakłady poniesione w rozdziale związane są z działalnością Rady Gminy. Podstawową pozycję stanowią diety radnych i ryczałty Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady. Pozostałe wydatki to zakup artykułów spożywczych, wynajem autokaru na objazd po terenie gminy, odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego, notebooka do transmisji sesji rady gminy, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

Ogółem wydatkowano 148 250,22 zł co stanowi 92,89% planu.

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

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej łącznie za 2019 rok wyniosły 2 494 188,55 zł i stanowią 87,40% przyjętego planu. Zasadniczą pozycją powyższych wydatków są wynagrodzenia i pochodne, które wyniosły 1 975 769,18 zł (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2018r.) Pozostałe kwoty przeznaczono m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 144 356,16 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 414,72 zł
- usługi pozostałe – 219 646,82 zł
(prowizje bankowe, usługi pocztowe, utrzymanie konta BIP, koszty wysłania wydawnictw fachowych, opłaty za opiekę nad programami komputerowymi, usługa pomocy prawnej)
- usługi telekomunikacyjne (telefony, internet) – 18 652,59 zł

▪ podróże służbowe krajowe	– 31 709,75 zł
▪ odpis na ZFŚS	– 39 324,05 zł
▪ szkolenia pracowników	– 12 891,00 zł
▪ zakup energii	– 21 141,04 zł
▪ opłaty sądowe i koszty komornicze	– 4 264,24 zł
▪ zakup usług zdrowotnych	- 770,00 zł
▪ opłaty z odbiór odpadów komunalnych	- 435,00 zł
▪ podatek vat należny urzędowi skarbowemu	- 2 642,00 zł
▪ polisę ubezpieczeniową majątku gminy	– 19 172,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki poniesione na promocję gminy w kwocie 3 499,86 zł dotyczą organizacji i zabezpieczenia medycznego Biegu Wartka Piątka i Dyszka oraz zakupu pucharów na zawody wędkarskie pod patronatem Wójta.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Poniesione wydatki w kwocie 66 179,30 zł, zrealizowano w 88,61%, z przeznaczeniem na:

▪ opłacenie składek członkowskich do Związku Gmin Wiejskich	– 1 605,88 zł
▪ gratyfikacje jubileuszowe z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego	- 5 100 ,00 zł
▪ wypłatę diet dla sołtysów	– 43 125,00 zł
▪ zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych, prenumeratę gazety sołeckiej, zakup pamiątek okolicznościowych dla sołtysów kończących kadencję artykułów spożywczych na spotkania noworoczne z sołtysami itp.	– 1 584,47 zł
▪ publikacje życzeń świątecznych, wykonanie zdjęć foto sołtysów nowej kadencji	– 1 603,95 zł
▪ składkę roczną z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu „Puszcza Notecka” i składkę członkowską do WOKiSS w Poznaniu	– 13 160,00 zł

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

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Na wykonanie wymienionych prac zawarto umowę-zlecenie, która angażuje kwotę 603,05 zł. Wydatki zostały pokryte dotacją na zadania zlecone.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w całości sfinansowano środkami z budżetu państwa. Diety komisji obsługujących wybory wyniosły 7 400,00 zł. Obsługa informatyczna komisji obwodowych i terytorialnej z niezbędnymi zakupami materiałów wyniosła 4 111,96zł.

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

Kwota 83,58 zł dotyczy delegacji służbowej odbytej w celu dostarczenia dokumentów do archiwum w Poznaniu z przeprowadzonych w 2018 roku wyborów Wójta i do Rady Gminy. Jest to zadanie zlecone pokryte środkami z budżetu państwa.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Podobnie j.w. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w całości sfinansowane środkami z budżetu państwa. Na diety członków komisji wyborczej przeznaczono 5 650,00 zł, na obsługę informatyczną i pozostałe wydatki - 4 863,98 zł.

Zadanie wykonano w 94,97%.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Gmina udzieliła pomocy finansowej w kwocie 5 000,00 zł Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach na zakup sprzętu ratowniczego.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych straży pożarnych wyniosły **78 812,96 zł** co stanowi 75,34% zakładanego planu.

Oprócz wynagrodzenia dla Komendanta OSP oraz kierowców i opiekuna straźnicy, wydatki dotyczyły wpłaty ryczałtu za udział w działaniach ratowniczo gaśniczych, opłat za energię elektryczną, przegląd techniczny samochodów, ubezpieczenie i okresowe badania lekarskie strażaków ochotników z terenu gminy, okresowe przeglądy techniczne pojazdów, kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy, szkolenie młodzieżowej drużyny OSP ubezpieczenie samochodów pożarniczych, drobne remonty samochodu OSP Piotrowo, naprawa syreny alarmowej OSP Słoplanowo, naprawa rynien na budynku OSP Jaryszewo, na wartość – 50 324,03 zł. Pozostałe wydatki to :

Zakup węgla, ubrań koszarowych i specjalnych, oleju napędowego do samochodów oraz benzyny do pomp i agregatu, części zamiennych do samochodu OSP Piotrowo, prenumeratę czasopisma „Strażak”, zakup pucharów i dyplomów oraz napojów na zawody drużyn strażackich, na kwotę – 18 550,98 zł.

Nadto, abonament i usługi telekomunikacyjne związane z alarmowaniem OSP Piotrowo i Słoplanowo w kwocie 331,95 zł.

Udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – w tym przypadku OSP z terenu gminy w wysokości 3 696,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia oraz opłatę ubezpieczenia OC przyczepy strażackiej.

Łącznie wydatki na utrzymanie bieżące OSP wyniosło 72 902,96 zł.

Pozostała kwota 5 910,00 zł dotyczy wydatków objętych Funduszem sołeckim, opisano w **załączniku nr 3**.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

W rozdziale zaplanowano kwotę 1 200,00 zł, na szkolenia i podróże służbowe z zakresu obrony cywilnej. Nie odnotowano wydatków w tym zakresie.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczyły opłat w zakresie usług telekomunikacyjnych w kwocie 590,43 zł.

Nie było potrzeby uruchomienia rezerwy celowej w zakresie zarządzania kryzysowego.

Plan wykonano w 1,12% .

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan wykorzystano w 83,59%. Wydatki w kwocie 221 524,86 zł dotyczą odsetek od pożyczki z WFOŚiGW na zadanie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gaju Małym” oraz kredytu zaciągniętego na budowę Centrum Administracyjno Kulturalnego w Obrzycku.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerwy na początku roku wynosił 95 000,00 zł. Rezerwa była rozwiązywana w ramach bieżących potrzeb Urzędu nie ujętych w planie finansowym na etapie sporządzania projektu budżetu na 2019 rok.

W okresie sprawozdawczym rezerwę rozwiązano do kwoty 32 510,00 zł. a środki przeznaczono na:

- zakup gazu płynnego do ogrzewania budynku – 20 000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego przeciwko dłużnikom w opłatach za wodę i ścieki – 2 000,00 zł,
- udział własny w kwocie 3 500,00 zł w programie „Aktywna tablica”,
- wzrost kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy w Przedszkolu Miejskim w Obrzycku – 16 000,00 zł,
- zapłatę podatku vat do urzędu skarbowego – 3 500,00 zł,
- 20% udziału własnego w wypłacie stypendiów szkolnych – 1 280,00 zł,
- uregulowanie roszczenia do Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” za stosowanie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków nie przestrzegając obowiązku terminowego przedłożenia do zatwierdzenia organowi regulacyjnemu – 6 210,00 zł.
- zakup 2 pomp do przepompowni kanalizacyjnych po awarii – 10 000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Budżet jednostek oświatowych na 2019 rok wyniósł **4 459 214,66 zł**, z tej kwoty:

- subwencja oświatowa stanowi 2 618 741,00 zł,
- 19 668,77 zł to dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne,
- 135 628,01 zł to dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 7 000,00 zł to darowizna od firmy EuRoPol GAZ s.a. na zakup sprzętu sportowego w ramach projektu „Życie jest ruchem”,
- 70 722,63 zł to dotacja celowa na wyposażenie stołówki szkolnej w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”,

- 14 000,00 zł to dotacja na zakup pomocy dydaktycznych określonych w Programie „Aktywna tablica”,
- pozostała kwota 1 593 454,25 zł to środki własne Gminy.

Wydatki realizowane są przez dwie jednostki budżetowe gminy: Szkołę Podstawową w Gaju Małym oraz Szkołę Podstawową w Zielonejgórze.

Wykonanie wydatków bieżących szkół wyniosło za 2019 rok wyniosło **4 250 474,07 zł.**

W części dotyczącej Urzędu Gminy nakłady na dowożenie uczniów do szkół, kosztów pomocy materialnej dla uczniów, zwrotu kosztów pobytu dzieci z Gminy Obrzycko w przedszkolach należących do innych gmin oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji, wyniosły **737 289,82 zł.**

Ogółem wydatki bieżące na oświatę łącznie z poniesionymi w Urzędzie Gminy wyniosły **4 987 763,89 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	2 020 071,77	307 873,09		2 327 944,86
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	597 664,76	258 443,81		856 108,57
80104	Przedszkola			373 589,67	373 589,67
80110	Gimnazja	188 952,20			188 952,20
80113	Dowożenie uczniów do szkół	26 558,33	1 208,16	355 100,15	382 866,64
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 764,25	580,00		10 344,25
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	346 263,59			346 263,59
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	17 234,07			17 234,07
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	267 774,50			267 774,50
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach	29 510,99			29 510,99

	artystycznych				
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 044,02	1 624,75		19 668,77
80195	Pozostała działalność	14 343,14	10 839,02		25 182,16
	Razem dział 801	3 536 181,62	580 568,83	728 689,82	4 845 440,27
85401	Świetlice szkolne	93 782,36	14 482,84	0,00	108 265,20
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 486,13	6 032,29	0,00	15 518,42
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 940,00	0,00		9 940,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	0,00	
	Razem dział 854	113 208,49	20 515,13	8 600,00	142 323,62
	Razem	3 649 390,11	601 083,96	737 289,82	4 987 763,89

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w kwocie 2 327 944,86 zł, wykonano w 96,77%. Dotyczą one bieżącego utrzymania dwóch szkół w Gaju Małym i Zielonejgórze.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 856 108,57 zł wykonano w 95,74% przyjętego planu. Dotyczyły one utrzymania oddziałów przedszkolnych przy szkołach w Zielonejgórze i Gaju Małym.

Rozdział 80104 Przedszkola

Poniesione nakłady w wysokości 373 589,67 zł poniesiono tytułem zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Obrzycko w przedszkolu niepublicznym lub publicznym położonym na terenie innej gminy.

Wydatki zaangażowały 99,36% przyjętego planu.

W ciągu 2019 roku do przedszkola:

- publicznego w Szamotułach uczęszczało 5 dzieci,
- niepublicznego w Szamotułach uczęszczało 5 dzieci
- niepublicznego we Wronkach uczęszczało 2 dzieci,
- publicznego w Obrzycku 33 dzieci.

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki bieżące w kwocie 188 952,20 zł, co stanowi 99,93% planowanych wydatków poniesiono na bieżące utrzymanie gimnazjum w Gaju Małym.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Dowozy dzieci do szkół w roku 2019 wyniosły 382 866,64 zł. i zaangażowały 97,35% przyjętego planu. Zadanie objęło dowóz dzieci z terenu gminy do szkół, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych, zwrotu za bilety miesięczne oraz zwrotu kosztów poniesionych przez rodziców na dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły lub przedszkola.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w wysokości 10 344,25 zł, ukształtowały się na poziomie 64,26% przyjętego planu i dotyczyły dofinansowania studiów nauczycieli i opłat za szkolenia.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki wykonano w kwocie 346 263,59 zł co stanowi 94,89%. Największą ich pozycję stanowią zakupy żywności – 114 927,00 zł, wydatki na płace i pochodne – 114 641,80 zł, zakup energii – 13 966,50 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 90 780,31zł. Pozostałe koszty to zakup usług remontowych – 8 914,00 zł, odpisy na ZFŚS – 2 493,53 zł, badania lekarskie i usługi obce – 540,45 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 w kwocie 17 234,07 zł wykonano w 85,54%. Przeznaczono je na realizację zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych, głównie na wynagrodzenie i pochodne nauczyciela prowadzącego

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

Koszt realizacji zadania wyniósł 267 774,50 zł, stanowi to 96,23% zakładanego planu i związany jest ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Gaju Małym i w Zielonejgórze.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

W tym rozdziale sklasyfikowano wydatki poniesione na realizację zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w klasach dotychczasowego gimnazjum. Wysokość nakładów poniesionych na zadanie w kwocie 29 510,99 zł, zaangażowało plan w wysokości 99,99%.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Zaplanowane nakłady wykonano w 99,98%. Zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych, na wartość 19 668,77 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki zostały wykonane w 99,99% z przeznaczeniem na pomoc socjalną z ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami.

W skład ogólnej kwoty **4 250 474,07 zł** wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Gaju Małym i Szkoły Podstawowej w Zielonejgórze wchodzi:

▪ płace i pochodne	3 660 607,56 zł z tego:
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 665 725,16 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	198 734,38 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	495 229,93 zł

- składki na Fundusz Pracy	52 738,70 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe, fundusz zdrowotny ekwiwalent za odzież roboczą	128 904,43 zł
- odpisy na ZFŚS	119 274,96 zł
▪ odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	25 182,16 zł
▪ wydatki rzeczowe	564 684,35 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 zakup materiałów edukacyjnych i organizowanie warsztatów profilaktycznych – wykonanie 1 995,85 zł tj. 99,79% planu.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonanie wydatków osiągnęło 89,59% przyjętego planu. Środki w kwocie **56 455,41 zł** przeznaczono na wynagrodzenie członków GKRPA i Zespołu ds. Rozmów oraz pomoc psychologiczną – 34 703,33 zł, na działalność zgodnie z przyjętym programem – 21 752,08 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale poniesione w wysokości **4 000,00 zł** 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 dotacje wykorzystano w 100,00% przez:

- Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski – 2 500,00 zł na aktywizację i integrację osób niepełnosprawnych,
- Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski – 500,00 zł na kultywowanie tradycji – „Świąteczny czas”
- Polski Związek Emerytów i Rencistów - 1 000,00 zł na organizację Światowego Dnia Inwalidy.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w 2019 roku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej ogółem wynosił 1 062 877,05 zł. Wykonanie osiągnęło kwotę 901 078,73 zł, co stanowi 84,78% przyjętego planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dokonano odpłatności za pobyt 5 osób w Domach Pomocy Społecznej na kwotę 87 886,44 zł, plan wykonano w 66,38%.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Poniesione wydatki w wysokości 636,69 zł przeznaczono na szkolenia pracowników, delegacje, zakup materiałów biurowych i usług pozostałych. Wykonanie – 23,58% zakładanego planu.

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

Wydatki wykonano w 71,81% z przeznaczeniem na:

- opłacenie składek zdrowotnych dla osób, które pobierają z OPS zasiłek stały i nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu. Ogółem wydatkowano 11 489,16 zł.

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

Na wyżej wymienione cele zaplanowano 92 000,00 zł, wykonanie zamknęło się w kwocie 76 739,99 zł co stanowi 83,41% przyjętego planu. Środki przeznaczone na:

- wypłatę zasiłków okresowych
- wypłatę zasiłków jednorazowych, świadczenie pomocy w naturze.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki zostały zrealizowane w 29,89%. W roku 2019 dodatki mieszkaniowe wypłacono 1 osobie na łączną kwotę 905,70 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Łączna kwota wypłaty zasiłków wyniosła 139 035,33 zł, co stanowi 82,54% przyjętego planu.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan na 2019 rok zakładał 612 790,00 zł w tym dotacja Wojewody 24 656,00 zł i środki własne gminy 588 134,00 zł.

Plan wykonano w 92,25 tj. 565 296,70 zł.

Największą część angażują płace i pochodne – 504 897,52 zł. Na pozostałe usługi, opłaty pocztowe, opłaty bankowe i energie elektryczną wydatkowano 25 923,54 zł. Pozostała kwota 34 475,64 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

Nie wydatkowano żadnej kwoty, gdyż nie było potrzeby uruchomienia usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Realizacja zadania zamknęła się w kwocie 19 088,72 zł, co stanowi 60,79% przyjętego planu. Zapewniono posiłek dla 18 dzieci w szkołach oraz zakup żywności w sklepie dla 11 osób.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale przyjęto plan w wysokości 166 081,00 zł, wykonanie osiągnęło kwotę 142 323,62 zł tj. 85,70% planu a środki przeznaczone na:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatki w kwocie 108 265,20 zł przeznaczono na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Gaju Małym oraz Szkole Podstawowej w Zielonejgórze a w szczególności na płace wraz z pochodnymi, zakup pomocy naukowych, zakup usług zdrowotnych, odpisy na ZFŚS. Plan wykonano na poziomie 98,28%.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki zrealizowano na poziomie 48,96%. Kwotę 15 518,42 zł przeznaczono na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zespołu wczesnego wspomagania, delegacje, odpisy na ZFŚS.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki dotyczyły wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów w roku 2019 jest to kwota 8 600,00 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki w kwocie 9 940,00 zł dotyczyły wypłaty stypendiów dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan w tym rozdziale w wysokości 847,00 zł nie został wykorzystanym ze względu na brak potrzeby zakupu szkoleń.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Wydatki dotyczą wypłaty świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi na wartość 4 007 660,36 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 527 rodzin, rodziny w tym 880 dzieci. Wykonanie zakładanego planu w tym rozdziale osiągnęło 99,63%.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki obejmują zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek – 9 048,17 zł, oraz wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi na wartość 2 177 451,11 zł co stanowi 98,97% przyjętego planu. Świadczenia rodzinne otrzymało 270 rodzin, w tym 364 dzieci. Pomoc z funduszu alimentacyjnego otrzymało 12 rodzin tj. 236 świadczeń. Plan zrealizowano w 98,33%.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Obsługa programu „Karta Dużej Rodziny” wyniosła 612,73 zł co stanowi 68,08% przyjętego planu. Wydano 196 kart dla 89 rodzin.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Przyjęty do realizacji plan w kwocie 189 790,00 zł został wykonany w 97,05%. Zaangażowano tu środki na wynagrodzenie psychologa i asystenta rodziny oraz na wypłatę świadczeń związanych z programem „Dobry Start” i kosztami obsługi tego programu. Pomocą obejmuje się rodziny z problemami społecznymi i rodzinnymi, rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym, a także pomaga się rozwiązać podstawowe problemy socjalne rodziny. Ogółem wydatkowano 184 197,52 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Z terenu Gminy Obrzycko 4 dzieci przebywało w rodzinach zastępczych. Na ten cel wydatkowano kwotę 19 638,00zł tj. 78,55% planu.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Odpłatność za opiekę zastępczą nad dziećmi z terenu gminy przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wyniosła 105 130,30 zł, co stanowi 87,61% przyjętego planu. W okresie sprawozdawczym 5 dzieci przebywało w tych placówkach.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby wyżej wymienione zamknęły się w kwocie 28 480,89 zł, co stanowi 99,20 % zakładanego planu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Poniesione wydatki w tym dziale wyniosły 1 002 770,88 zł co stanowi 81,35% zakładanego planu z przeznaczeniem na:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Rozdział angażuje środki na koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Za wykonane usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych Gmina zapłaciła 394 065,35 zł, koszty obsługi administracyjnej wyniosły 109 377,48 zł.

Ogółem wykonanie osiągnęło 90,96%.

Z nadwyżki środków z lat ubiegłych zakupiono 1 kontener do PSZOK-u i kosze na śmieci. Ogółem w rozdziale wydatkowano 503 442,83 zł.

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

Dochody 515 246,83 zł.

Wydatki - 503 442,83 zł. (patrz str. 16)

Nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie 11 804,00 zł zostanie przeznaczona na finansowanie kosztów obsługi zadania.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki tutaj sklasyfikowane dotyczą transportu i kosztów utylizacji padłych zwierząt leśnych a wartość tego przedsięwzięcia wyniosła 1 018,34 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 28 388,18 zł z przeznaczeniem na:

- koszenie traw na terenach zielonych wartość zadania 24 714,02 zł.
- pozostałe wydatki w kwocie 3 674,16 objęte są Funduszem sołeckim i opisano je w załączniku Nr 3.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi jest zadaniem własnym gminy i zadanie to wykonano w 86,01%. Ogólny koszt sterylizacji bezdomnych kotów i pobyt w schronisku wyłapanych na terenie gminy bezdomnych psów wyniósł 50 314,97 zł. W okresie sprawozdawczym Na dzień sprawozdawczy 9 psów przebywało w schronisku w Trzcie. W trakcie roku odbyło się 7 adopcji, 2 zwierzęta upadły.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Ogółem w rozdziale wydatkowano 411 620,00 zł z przeznaczeniem na:

- Oświetlenie ulic, skwerów i dróg w kwocie 66 299,75 zł
- konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego 321 744,41 zł.

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 jest spłacana w ratach miesięcznych z wydatków bieżących. Koszt wymiany opraw oświetleniowych w 2019 roku wyniósł 213 869,96 zł, natomiast konserwacja urządzeń oświetleniowych – 119 282,08 zł.

Nadto, na poprawę jakości oświetlenia poprzez montaż nowych lamp i zwiększenie ilości słupów oświetleniowych wydatkowano 23 575,84 zł.

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

W rozdziale tym wykonanie wyniosło 99,83%. Środki w wysokości 7 986,56 zł przeznaczono na badanie próbek wody i ścieków, likwidację dzikich wysypisk śmieci i obsługę prawną do uzyskania dla gminy statusu aglomeracji.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale środki w kwocie 580 935,71 zł przeznaczono na:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Nakłady poniesione w tym rozdziale w kwocie **218 611,54 zł** dotyczą głównie utrzymania świetlic wiejskich w tym na:

zakup opału, środków czystości, energii elektrycznej, wynagrodzenie opiekunów świetlic, remont podłogi w Piotrowie, modernizację kotłowni w Pęcownie, naprawę instalacji elektrycznej w Stobnicku, pokrycie dachu papa w świetlicy w Ordzinie i Koźminie, przegląd budowlany świetlic wiejskich a także czyszczenie przewodów kominowych – **127 304,23 zł**.

W ramach tego rozdziału ujęto również wydatki z Funduszu sołectkiego na ogólną kwotę 120 707,31 zł, w tym wydatki bieżące **91 307,31 zł** opisane w tabeli **załącznika Nr 3**.

Rozdział 92116 Biblioteki

Zadaniem własnym gminy jest prowadzenie i utrzymanie co najmniej jednej Biblioteki Instytucji Kultury.

Dotacja podmiotowa dla instytucji zaplanowana na 2019 rok w wysokości 250 000,00 zł została wykorzystana w kwocie 247 219,85 zł, co stanowi 98,89% przyjętego planu.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące sklasyfikowane w tym rozdziale w kwocie 115 104,32 zł zrealizowano w 77,78 % przyjętego planu. Dotyczyły one:

- udzielenia dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie zadania publicznego dla:
 - Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych „Kwiaty Polne” – wykonanie 2 000,00 zł
 - Stowarzyszenia Społecznego na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski – 1 000,00 zł,

Nadto,

Wydatkowane środki w kwocie 22 811,41 zł przeznaczono na organizację dożynek gminnych, zakup wiązanek kwiatowych na „Groby Kobylnickie” ofiar II Wojny Światowej, pod tablicę pamiątkową Powstańców Wielkopolskich, organizacją „Konwoju Świętego Mikołaja” dla dzieci z ternu gminy.

Pozostała kwota poniesionych nakładów 89 292,91 zł dotyczy Funduszu Sołeckiego opisanych w **załączniku Nr 3**.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Nakłady poniesione w tym dziale wyniosły 172 562,20 zł i dotyczą:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki przeznaczono na utrzymanie bazy sportowej na terenie gminy, w tym na:

- Zakup pralki do szatni sportowej w Słopanowie, piasku na boisko do siatkówki w Obrowie, koszenie boiska w Jaryszewie – 2 732,89 zł
- wynagrodzenie opiekuna przystani kajakowej w Zielonejgórze – 3 000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej do zaplecza sportowego w Piotrowie – 459,12 zł,

Ogółem wydatkowano 10 221,01 zł, w tym 6 192,01 zł ze środków gminy natomiast 4 029,00 zł ze środków Funduszu sołeckiego opisane w **załączniku Nr 3**.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale wynoszą 162 341,19 zł, plan wykonano w 85,16%. Ujęto tu udzielone dotacje na zadania do realizacji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszenia. Dotację przyznano i wykorzystano :

a) organizacjom pożytku publicznego w kwocie 12 281,71 zł w tym:

- LZS Gminy Obrzycko – wykonanie 5 781,71 zł
- Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski – wykonanie 1 500,00 zł,
- Klub Kajakowy „Niezatapialni” – wykonanie 4 000,00 zł
- Fundacja Piotra Reissa – 1 000,00 zł.

b) stowarzyszeniom na kwotę 150 059,48 zł w tym:

- LZS Fortuna Zielonagóra – wykonanie 12 000,00 zł (*faktycznie wykorzystano 4 533,98 zł, zwrotu niewykorzystanych środków dokonano 15.01.2020r.*)
- LZS Byki Obrowo – wykonanie 36 464,84 zł
- LZS Orzeł Słopanowo – wykonanie 26 502,18 zł
- LZS Zieloni Gaj Mały – wykonanie 35 855,61 zł
- Klub Kajakowy „Niezatapialni” – wykonanie 7 997,75 zł
- ULKS Skoczki – wykonanie 3 115,50 zł
- LKS Piotrowo – 28 123,60 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 wysokości 42 510,44 zł., co stanowi 3,22% przyjętego planu, z przeznaczeniem na:

- „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonagóra i Stobnicko – realizację zadania zaplanowano na lata 2017 – 2023.

W roku 2018 zapłacono za sporządzenie map i wyrysów działek położonych w Stobnicku i Zielonejgórze na wartość 7 382,00 zł. i podpisano umowę z biurem projektowym na sporządzenie projektu kosztorysowego przedmiotowego zadania i dokonano częściowej zapłaty w wysokości 73 062,00 zł. Rozliczenie końcowe nastąpiło w 2019 roku, uregulowano pozostałą należność w kwocie **8 118,00 zł.** oraz zapłacono za przyłącza energetyczne i dziennik budowy na wartość **10 378,44 zł.** Wartość kosztorysowa zadania wynosi 7 171 000,00 zł.

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym zamknęły się w kwocie 18 496,44 zł natomiast ogółem nakłady poniesione to 98 940,44 zł.

- Zadanie „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Piotrowie w kierunku Wronek” – zostało zaplanowane do realizacji w latach 2017 – 2019.

Z uwagi na długie terminy oczekiwania na wyrisy i kopie map projektant przedłożył projekt kosztorysowy zadania w roku 2019 co skutkowało uregulowaniem należności w kwocie 24 000,00 zł. Oprócz tego zakupiono dzienniki budowy na kwotę 14,00 zł z uwagi na długi termin oczekiwania na wykonanie przepompowni ścieków termin wykonania został aneksem do umowy przesunięty na I kwartał 2020 roku.

W 2019 roku wykonanie zadania zamyka się w kwocie 24 014,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki inwestycyjne wykonano w 98,901% przyjętego planu. Środki w wysokości 647 825,11 zł przeznaczono na przebudowę drogi w Gaju Małym etap I.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Plan w tym rozdziale został wykonany w 99,80% , poniesione wydatki majątkowe w kwocie 155 190,89 zł dotyczą:

- Zapłaty za meble pierwszego wyposażenia do Biblioteki Gminnej Instytucji Kultury. Wykonawca dostarczył meble z opóźnieniem i fakturę przedstawił w lutym 2019 roku. Cała inwestycja Budowa Centrum Administracyjno - Kulturalnego została zakończona w roku 2018.
- Kwotę 20 725,50 zł przeznaczono na montaż rolet elektrycznych w holu Urzędu Gminy.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki skalsyfikowane w tym rozdziale dotyczą zakupu samochodu strażackiego dla OSP Piotrowo. Wartość przedmiotu 175 000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wynikiem zaleceń kontroli przeciwpożarowej budynek Szkoły Podstawowej w Gaju Małym należało dostosować do obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie ochrony p-poż. Wartość przeprowadzonych prac wyniosła 29 397,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego

W rozdziale ujęto wydatki w kwocie 48 000,00 zł, co stanowi 96,00% przyjętego planu, na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Gminy Obrzycko. Z dotacji skorzystało 16 osób.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan finansowy w kwocie 32 000,00 zł dotyczy budowy oświetlenia ulicznego w Koźminie. Zadanie zostało zrealizowane natomiast ENEA Oświetlenie przedstawiło fakturę w marcu 2020r.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy o ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki ujęte w tym rozdziale dotyczą Funduszu sołeckiego, zostały opisane w załączniku Nr 3 dotyczą :

- sołectwa Stobnicko gdzie na ułożenie kostki brukowej przed budynkiem świetlicy, założeniem murków oporowych, wymianę barierek, wyrównanie terenu itp. wydatkowano 11 000,00 zł,
- sołectwa Słoplanowo, w świetlicy zamontowano klimatyzację w sali tańca i konsumpcyjnej, na wartość 18 400,00 zł.

Ogółem poniesione nakłady w tym rozdziale to 29 400,00 zł, co stanowi 99,93% wykonania planu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan wykonano w 90,13%, środki w wysokości 215 419,53 zł przeznaczono na:

- Budowę szatni sportowej w miejscowości Obrowo na wartość 215 419,53 zł. Na to zadanie Gmina otrzymała dotację w wysokości 100 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, 115 419,53 zł stanowią środki własne gminy.

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

3. Nadwyżka/deficyt budżetu

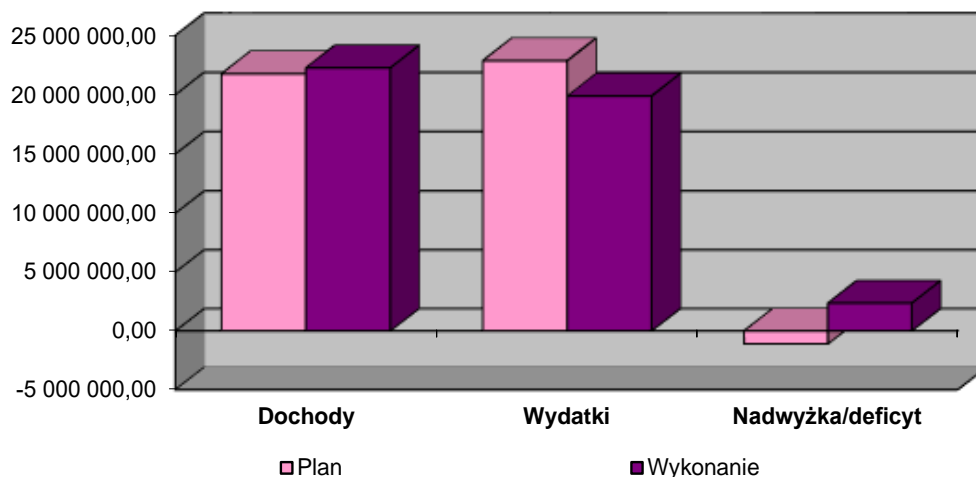
Planowany deficyt budżetu na początku 2019 r. wynosił 134 200,00 zł, natomiast w toku wykonywania budżetu i w wyniku wprowadzonych zmian, planowany deficyt uległ zwiększeniu do kwoty 1 102 121,02 zł. Natomiast faktyczne wykonanie na dzień 21.12.2019r. zamknęło się nadwyżką bieżącą w wysokości 2 367 188,58 zł.

Plan po zmianach oraz wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31.12.2019 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody	21 770 172,98	22 264 074,62
A.1 Dochody bieżące	21 222 369,57	21 844 410,63
A.2 Dochody majątkowe	547 803,41	419 663,99
B. Wydatki	22 872 294,00	19 896 886,04
B.1 Wydatki bieżące	20 186 373,00	18 554 143,07
B.2 Wydatki majątkowe	2 685 921,00	1 342 742,97
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	- 1 102 121,02	2 367 188,58
D. Finansowanie (D1-D2)	1 102 121,02	7 081 451,27
D.1 Przychody ogółem	2 188 121,02	8 167 451,27
- wolne środki	2 188 121,02	8 167 451,27
D.2 Rozchody ogółem	1 086 000,00	1 086 000,00
- spłaty kredytów	1 086 000,00	1 086 000,00

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 w 2019 roku przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2 188 121,02	8 167 451,27
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy		2 188 121,02	8 167 451,27
Rozchody ogółem:			1 086 000,00	1 086 000,00
1	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 086 000,00	1 086 000,00

W okresie sprawozdawczym Gmina nie zaciągała kredytu ani pożyczki.

Źródłem spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych były wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Na dzień sprawozdawczy zaangażowano 2 188 121,02 zł tj. 26,79% wolnych środków wykonanych.

Zadłużenie Gminy Obrzycko na dzień 31.12.2019r. wynosi 7 787 000,18 zł w tym:

- pożyczka z WFOŚIGW w kwocie 990 000,00zł,
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Duszniki w kwocie 6 539 000,00 zł,
- zobowiązanie wobec ENEA „Oświetlenie” z tytułu umowy na wymianę lamp ulicznych w kwocie 258 000,18 zł.

Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2019 roku wyniosła **581 388,35 zł.**, są to zobowiązania niewymagalne a dotyczą:

▪ 2% odpisu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej	–	391,87 zł
▪ wynagrodzeń i pochodnych	–	518 694,44 zł
▪ zobowiązań z tytułu zakupu materiału, dostaw robót i usług	–	42 962,52 zł
▪ różnych wydatków na rzecz osób fizycznych	–	15 162,50 zł
▪ delegacji i ryczałtu samochodowego	–	1 758,89 zł
▪ ekwiwalentów za akcje OSP	-	2 416,63 zł
▪ mylnie wpłacona kwota z rozliczenia niewykorzystanej dotacji Klub szachowy „Skoczki”	-	1,50 zł.

W przypadkach gdzie kwota zobowiązania plus wykonanie przekracza plan finansowy Wójt skorzystał z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zadań własnych nie znajdujących pokrycia w planie wydatków 2019r. 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.

Szczegółowe wykonanie Funduszu sołeckiego w 2019r. przedstawia tabela **Załącznika nr 3.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonanie
600			Transport i łączność		15 500,00	3 500,00	22,58
	60016		Drogi publiczne gminne		6 000,00	3 500,00	58,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 900,00	2 900,00	100,00
			SOLECTWO KAROLIN	zakup barierek ochronnych-materiał	2 900,00	2 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 100,00	600,00	19,35
			SOLECTWO KAROLIN	montaż barierek - usługa	600,00	600,00	100,00

			SOLECTWO GAJ MAŁY	zakup i montaż lamp solarnych ulicznych-usługa	0,00	0,00	0,00
			SOLECTWO PIOTROWO	odśnieżanie i posypywanie piaskiem ścieżki pieszo-rowerowej z Piotrowa w kierunku Zielonejgóry-usługa	2 500,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 910,00	5 910,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		5 910,00	5 910,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 910,00	5 910,00	100,00
			SOLECTWO SŁOPANOWO	zakup mundurków OSP Słopanowo MDP	540,00	540,00	100,00
			SOLECTWO PIOTROWO	zakup sprzętu dla OSP Piotrowo-lampa peli akumulatorowa, umundurowanie	5 370,00	5 370,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 205,00	19 241,62	82,92
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		23 205,00	19 241,62	82,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 955,00	3 674,16	92,90
			SOLECTWO KOŹMIN	zakup paliwa do kosiarki i podkaszarki	300,00	199,93	66,64
				środki chemiczne do zwalczania chwastów	50,00	45,00	90,00
			SOLECTWO KAROLIN	zakup podkaszarki	1 500,00	1 495,00	99,67
				zakup paliwa i oleju	400,00	387,26	96,82
				środki chemiczne do zwalczania chwastów - na oprysk rowów	500,00	483,00	96,60
				opryskiwacz ciśnieniowy	250,00	235,00	94,00
			SOLECTWO PIOTROWO	zakup paliwa i oleju do kosiarki	200,00	82,55	41,28
			SOLECTWO STOBNICKO	środki chemiczne do zwalczania chwastów, opryskiwacz ciśnieniowy	105,00	100,00	95,24
			SOLECTWO JARYSZEWO	zakup paliwa, oleju, smaru i świec	250,00	248,21	99,28
				zakup środków ochrony roślin i nawozów do iglaków	400,00	398,21	99,55
		4270	Zakup usług remontowych		200,00	0,00	0,00
			SOLECTWO PIOTROWO	konserwacja kosiarki spalinowej	200,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		19 050,00	15 567,46	81,72
			SOLECTWO OBROWO	wykaszenie traw-usługa	2 500,00	2 500,00	100,00
			SOLECTWO SŁOPANOWO	wykaszenie placu zabaw-Słopanowo i Kobylniki-usługa	2 500,00	2 000,00	80,00

			SOLECTWO ORDZIN	wykaszenie traw na boisku i placu zabaw-usługa	2 300,00	2 070,00	90,00
			SOLECTWO GAJ MAŁY	wykaszenie traw na placu zabaw i wokół świetlicy-usługa	4 000,00	2 358,72	58,97
			SOLECTWO ZIELONAGÓRA	zlecenie firmie pielęgnację roślin na skarpie przy ul. Wiejskiej i Piotrowskiej, wykaszanie terenu na placach zabaw i przy świetlicy, przycinanie krzewów oraz oprysk chodników i dróg gminnych - usługa	3 000,00	2 988,90	99,63
			SOLECTWO STOBNICKO	wykaszenie traw na placu zabaw i wokół świetlicy-usługa	1 000,00	291,60	29,16
			SOLECTWO PĘCKOWO	koszenie parku i placu zabaw-usługa	2 000,00	1 958,24	97,91
			SOLECTWO JARYSZEWO	koszenie trawnika na placach zabaw-usługa	1 750,00	1 400,00	80,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		214 164,00	210 000,22	98,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		128 475,00	120 707,31	93,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53 209,00	45 751,32	85,98
			SOLECTWO ORDZIN	doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup patelni elektrycznej, zakup stołu do ping-ponga	6 500,00	3 500,00	53,85
			SOLECTWO OBROWO	zakup altany ogrodowej	11 500,00	11 500,00	100,00
			SOLECTWO OBROWO	doposażenie świetlicy-zastawa stołowa, szklanki, sztucce, noże itp.	892,00	827,70	92,79
			SOLECTWO KOŹMIN	doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup środków czystości, papieru toaletowego, ręczników papierowych, ściereczek, zakup dużego wiadra z mopem, zakup doposażenia kuchni-zastawa stołowa, sztucce, garnki, serwetniki deski do krojenia, szklanki, zakup pawilonów ogrodowych, zakup składanych stołów i ławek itp	10 284,00	10 217,68	99,36
			SOLECTWO KOŹMIN	zakup moskitier na okna	600,00	599,99	100,00
			SOLECTWO KOŹMIN	zakup blaszanego garażu i kłódki	1 800,00	1 800,00	100,00
			SOLECTWO KOŹMIN	zakup dwóch lamp solarnych (montaż we własnym zakresie)	500,00	432,00	86,40
			SOLECTWO KOŹMIN	zakup siatki i paneli ogrodzeniowych, łączników itp. (usługa we własnym zakresie)	500,00	495,00	99,00
			SOLECTWO KAROLIN	zakup pawilonów ogrodowych	850,00	700,00	82,35

			SOLECTWO GAJ MAŁY	doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup kamisza i zasłony	593,00	446,70	75,33
			SOLECTWO ZIELONAGÓRA	doposażenie szatnio-świetlicy- zakup grzejnika elektrycznego	300,00	179,00	59,67
				doposażenie szatnio-świetlicy zakup regałów metalowych	300,00	278,00	92,67
				doposażenie szatnio-świetlicy zakup szklanek i literatek	200,00	197,94	98,97
				doposażenie szatnio-świetlicy-grill trójnóg	600,00	564,00	94,00
				doposażenie szatnio-świetlicy-sprzęt do sprzątnia i środki czystości	400,00	397,15	99,29
			SOLECTWO PĘCKOWO	doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup zmywarki	1 600,00	1 600,00	100,00
				doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup rolet okiennych	800,00	800,00	100,00
				doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup pieca centralnego ogrzewania	3 400,00	0,00	0,00
				doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup środków czystości	350,00	349,99	100,00
				doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup szafek kuchennych	1 000,00	995,00	99,50
				doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup zastawy stołowej (szklanki, talerzyki)	700,00	700,00	100,00
			SOLECTWO PIOTROWO	zakup środków czystości, zakup dzbanków do napojów, klosze szklane wiszące i żarówki, zlewy gastronomiczne nierdzewne	4 300,00	3 974,87	92,44
			SOLECTWO JARYSZEWO	doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup środków czystości i sprzętu do sprzątnia, zakup zastawy stołowej, zakup zamykanej szafki na środki czystości, zakup listwy progowej, zakup stołu do kuchni w świetlicy wiejskiej	2 520,00	2 519,43	99,98
			SOLECTWO SŁOPANOWO	zakup lamp i żarówek oświetleniowych do świetlicy-montaż we własnym zakresie	1 500,00	1 483,59	98,91
			SOLECTWO STOBNICKO	doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup czajnika elektrycznego, zakup środków czystości, zakup sprzętu nagłaśniającego	1 220,00	1 193,28	97,81
		4270	Zakup usług remontowych		15 500,00	15 297,75	98,70
			GAJ MAŁY	malowanie świetlicy wiejskiej	15 500,00	15 297,75	98,70
		4300	Zakup usług pozostałych		30 345,00	30 258,24	99,71

			SOLECTWO SŁOPANOWO	malowanie wewnątrz świetlicy-usługa	6 580,00	6 531,76	99,27
				wykonanie zabudowy klimatyzacji na suficie sali-usługa	2 000,00	2 000,00	100,00
			SOLECTWO ZIELONAGÓRA	modernizacja świetlicy-usługa-montaż klimatyzacji, montaż rolet zewnętrznych, malowanie korytarza i świetlicy, montaż bojlera elektrycznego, montaż okapu nad patelnią	19 265,00	19 226,48	99,80
			SOLECTWO PĘCKOWO	malowanie świetlicy-usługa	2 500,00	2 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 421,00	29 400,00	99,93
			SOLECTWO SŁOPANOWO	zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy-sala tańca i sala konsumpcyjna-usługa	18 421,00	18 400,00	99,89
			SOLECTWO STOBNICKO	ułóżenie kostki brukowej przed budynkiem świetlicy wraz z wymianą barierki, wyrównaniem terenu, założeniem metalowej wycieraczki oraz malowaniem murków, ułożenie murków oporowych	11 000,00	11 000,00	100,00
		92195	Pozostała działalność		106 489,00	89 292,91	83,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 689,00	70 556,91	87,44
			SOLECTWO OBROWO	Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka-zakup drobnych upominków, słodczy i napojów	1 100,00	1 094,39	99,49
				zakup betonu pod plac do tańca przy stawie - wykonanie we własnym zakresie	0,00	0,00	0,00
			SOLECTWO DOBROGOSTOWO	organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka-zakup drobnych upominków, słodczy i napojów	1 200,00	502,35	41,86
			SOLECTWO ORDZIN	organizacja imprez integracyjnych-Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka-zakup drobnych upominków i słodczy	600,00	599,75	99,96
				organizacja imprez integracyjnych-Dzień Seniora-zakup ciastek, napojów i słodkiego upominku	343,00	342,98	99,99
				doposażenie placu zabaw- zakup elementu siłowni zewnętrznej (orbitrek)	3 500,00	3 350,00	95,71
				zakup grilla żuraw z rusztem	1 900,00	1 648,00	86,74

			organizacja imprez kulturalnych-Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka-zakup drobnych upominków i słodyczy	700,00	698,22	99,75
		SOLECTWO KOŹMIN	organizacja imprez kulturalnych-Dzień Seniora połączony z balikiem noworocznym-zakup ciastek,napojów i słodkiego upominku	400,00	399,06	99,77
			organizacja imprez kulturalnych-Festyn Wiosenny-zakup ciastek, napojów i słodkiego upominku	400,00	399,86	99,97
			organizacja imprez kulturalnych-Festyn Letni - zakup ciastek, napojów i słodkiego upominku	1 300,00	1 299,98	100,00
		SOLECTWO KAROLIN	zakup tablic informacyjnych	2 200,00	2 002,05	91,00
			doposażenie placu zabaw-zakup elementów zabawowych,zakup bramki do piłki nożnej	4 176,00	3 247,00	77,75
			organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka-zakup drobnych upominków i słodyczy	600,00	596,38	99,40
		SOLECTWO GAJ MAŁY	organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka-zakup drobnych upominków, słodyczy, napojów	1 200,00	1 142,09	95,17
			organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-Dzień Seniora-zakup słodyczy,owoców,napojów	400,00	399,99	100,00
			doposażenie placów zabaw-zakup huśtawek "kubelkowych", zakup drążka do podciągania, zakup elementu siłowni zewnętrznej, zakup altanki ogrodowej, zakup piasku do piaskownicy	15 660,00	15 200,00	97,06
		SOLECTWO ZIELONAGÓRA	organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-spotkanie wigilijne	400,00	398,92	99,73
			organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-spotkanie tradycje wielkanocne	400,00	397,95	99,49
			organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-spotkanie z okazji Dnia Seniora	400,00	398,46	99,62
			organizacja Dnia Dziecka-Festyn Rodzinny Majówka na sportowo-zakup drobnych upominków, słodyczy, napojów i owoców	2 000,00	1 980,65	99,03

			organizacja imprezy kulturalno-sportowej Zielonagóra Razem-Zakończenie Wakacji-zakup drobnych upominków	500,00	499,79	99,96
			zakup urządzeń na plac zabaw	5 500,00	5 500,00	100,00
		SOLECTWO PĘCKOWO	organizacja imprez kulturalnych-organizacja Festynu Rodzinnego Powitanie Lata-zakup drobnych upominków i słodyczy	0,00	0,00	0,00
			organizacja imprez kulturalnych-spotkania noworocznego Trzech Pololeń-zakup drobnych upominków i słodyczy	800,00	799,01	99,88
			doposażenie placu zabaw-zakup siedziska do huśtawki i bocianie gniazdo	2 600,00	2 500,00	96,15
		SOLECTWO PIOTROWO	organizacja imprez kulturalnych-Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka oraz Dzień Sportu-zakup drobnych upominków, słodyczy itp.	1 000,00	505,11	50,51
			organizacja imprez kulturalnych - Spotkanie wigilijne dla seniorów-drobne upominki, słodycze, napoje itp.	1 000,00	993,36	99,34
			doposażenie placu zabaw-elementy siłowni zewnętrznej	5 000,00	4 936,14	98,72
			doposażenie placu zabaw-ślizg zjeżdżalni, piaskownica przy świetlicy	2 300,00	1 900,00	82,61
			zakup piasku do piaskownic	300,00	92,80	30,93
			zakup betonowych ławek i koszy	3 400,00	3 321,00	97,68

		SOLECTWO JARYSZEWO	doposażenie placów zabaw-zakup elementów zabawowych, zakup altanki ogrodowej, zakup tablic z regulaminem, zakup pawilonu ogrodowego	8 510,00	8 430,14	99,06
			zakup iglaków na plac zabaw w Brączewie	1 300,00	1 294,70	99,59
			organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków i słodyczy, napojów i lodów	750,00	743,89	99,19
			organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-Dzień Seniora-zakup słodyczy,owoców,napojów i lodów	400,00	393,05	98,26
			organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-zawody wędkarskie-zakup słodyczy,owoców,napojów i lodów	650,00	650,00	100,00

			organizacja Festynu z okazji Dnia Dziecka-zakup drobnych upominków, napojów i słodyczy	700,00	699,86	99,98
		SOLECTWO SŁOPANOWO	organizacja spotkania wigilijnego-zakup drobnego poczęstunku	600,00	599,99	100,00
		SOLECTWO STOBNICKO	organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka - zakup drobnych upominków, słodyczy, napojów	1 000,00	599,99	60,00
4300		Zakup usług pozostałych		25 800,00	18 736,00	72,62
		SOLECTWO DOBROGOSTOWO	organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka- zamek dmuchany - usługa	1 200,00	738,00	61,50
		SOLECTWO OBROWO	Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka-orkiestra-usługa	900,00	900,00	100,00
			Festyn Rodzinny okazji Dnia Dziecka-zamek dmuchany-usługa	500,00	500,00	100,00
		SOLECTWO ORDZIN	organizacja imprez integracyjnych-Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka - zamek dmuchany-usługa	1 200,00	1 200,00	100,00
		SOLECTWO KOŹMIN	organizacja imprez kulturalnych-Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka-zamek dmuchany-usługa	600,00	600,00	100,00
		SOLECTWO KAROLIN	organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka-zamek dmuchany	600,00	500,00	83,33
		SOLECTWO GAJ MAŁY	organizacja spotkań dla mieszkańców wsi- Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka-zamek dmuchany-usługa	800,00	800,00	100,00
			prace remontowe, obejmujące prace zabaw, wiatę przystankową oraz tablice ogłoszeń-usługa	1 200,00	1 200,00	100,00
			organizacja spotkań dla mieszkańców wsi- Festyn Wiejski - oprawa muzyczna-usługa	500,00	500,00	100,00
			organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-Festyn Wiejski-zamek dmuchany-usługa	500,00	500,00	100,00
		SOLECTWO ZIELONAGÓRA	organizacja Dnia Dziecka-Festyn Rodzinny Majówka na sportowo-zamek dmuchany-usługa	700,00	700,00	100,00
			organizacja imprezy kulturalno-sportowej Zielonagóra Razem-Zakończenie Wakacji-wynajem oprawy muzycznej-usługa	3 000,00	3 000,00	100,00
		SOLECTWO PECKOWO	Warsztaty pieczenia chleba-usługa	1 600,00	1 600,00	100,00
			organizacja imprez kulturalnych-organizacja Festynu Rodzinnego Powitanie lata-wynajem zamków dmuchanych-usługa	0,00	0,00	0,00

			organizacja imprez kulturalnych- organizacja spotkania noworocznego Trzech Pokoleń-wynajem teatryku dla dzieci	800,00	800,00	100,00	
		SOLECTWO PIOTROWO	organizacja imprez kulturalnych- Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka oraz Dzień Sportu-zamek dmuchany-usługa	2 000,00	2 000,00	100,00	
		SOLECTWO JARYSZEWO	transport piasku-usługa	500,00	0,00	0,00	
			organizacja spotkań dla mieszkańców wsi-Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka - zamek dmuchany-usługa	600,00	600,00	100,00	
		SOLECTWO SŁOPANOWO	organizacja Festynu z okazji Dnia Dziecka - zamek dmuchany-usługa	1 000,00	1 000,00	100,00	
			wykonanie i montaż ławkostołów do wiat na placach zabaw- usługa	1 600,00	1 598,00	100,00	
			montaż siatki parkanowej przy byłym boisku szkolanym w Słopanowie- usługa	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	4 500,00	4 029,00	89,53	
	92601		Obiekty sportowe	4 500,00	4 029,00	89,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	39,00	7,80	
			SOLECTWO SŁOPANOWO	zakup piłki do siatkówki	50,00	39,00	78,00
			SOLECTWO SŁOPANOWO	zakup nawozu na boisko w Kobylnikach	450,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 990,00	99,75	
			SOLECTWO SŁOPANOWO	renowacja boiska przy placu zabaw w Kobylnikach-usługa	3 000,00	3 000,00	100,00
			SOLECTWO PIOTROWO	remont posadzki w szatni sportowej - usługa	1 000,00	990,00	100,00
RAZEM DZIAŁY				263 279,00	242 680,84	92,17%	