

INFORMACJA

o przebiegu budżetu Miasta Obrzycko

za I półrocze 2022 rok.

Obrzycko, dnia 31 sierpnia 2022 roku.

Objaśnienia do planu i wykonania budżetu Miasta Obrzycko za I półrocze 2022 roku

Informacja z wykonania budżetu za 2022 rok obejmuje część tabelaryczną i opisową. Układ tabelaryczny przedstawiają tabele od 1 do 13. Plan i wykonanie w poszczególnych tabelach przedstawione są w układzie: dział, rozdział, paragraf. Tabele zawierają także procentowy stopień realizacji planu, zarówno na najniższym szczeblu wykonania (w paragrafach), jak i w poszczególnych rozdziałach i działach.

Budżet Miasta Obrzycko na 2022 rok, uchwalony przez Radę Miasta Obrzycko uchwałą Nr XXVIII/171/2021 w dniu 31 grudnia 2021 roku, zakładał:

1. osiągnięcie dochodów w kwocie - **16.329.332,00 zł**,
z tego: dochody bieżące w kwocie – 15.955.004,00 zł,
dochody majątkowe w kwocie – 374.328,00 zł.

2. wydatki do realizacji w kwocie - **19.291.542,00 zł**,
z tego: wydatki bieżące w kwocie – 14.963.546,00 zł,
wydatki majątkowe w kwocie – 4.327.996,00 zł.

W 2022 roku budżet Miasta Obrzycko zmieniany był 5 razy uchwałami Rady Miasta i 7 razy zarządzeniami Burmistrza Miasta:

- zarządzeniem Nr 13/2022 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 31 stycznia 2022r.,
- uchwałą Nr XXIX/174/2022 Rady Miasta Obrzycko z dnia 17 lutego 2022r.,
- zarządzeniem Nr 22/2022 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 1 marca 2022r.,
- zarządzeniem Nr 26/2022 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 16 marca 2022r.,
- uchwałą Nr XXX/178/2022 Rady Miasta Obrzycko z dnia 24 marca 2022r.,
- zarządzeniem Nr 30/2022 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 31 marca 2022r.,
- uchwałą Nr XXXI/183/2022 Rady Miasta Obrzycko z dnia 21 kwietnia 2022r.,
- zarządzeniem Nr 36/2022 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 28 kwietnia 2022r.,
- uchwałą Nr XXXII/185/2022 Rady Miasta Obrzycko z dnia 9 maja 2022r.,
- zarządzeniem Nr 43/2022 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 30 maja 2022r.,
- zarządzeniem Nr 49/2022 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 20 czerwca 2022r.,
- uchwałą Nr XXXIV/193/2022 Rady Miasta Obrzycko z dnia 30 czerwca 2022r.

Zmiany budżetu w ciągu I półrocza 2022 roku wprowadzane były na skutek przyznania lub zmniejszenia Miastu z budżetu państwa dotacji na zadania własne i zlecone, przyznania do planu budżetu ostatecznych kwot subwencji i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz na skutek zmian planu wydatków bieżących i majątkowych Miasta Obrzycko w 2022 roku.

Plan budżetu i wykonanie na koniec I półrocza 2022 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY:

- plan - **17.228.397,58 zł**,
zwiększenie o 899.065,58 zł do planu początkowego,
- wykonanie - **8.339.317,67 zł** - tj. **48,40%** wykonania.
 - z tego dochody bieżące w kwocie – 8.207.918,91 zł,
 - z tego dochody majątkowe w kwocie – 131.398,76 zł.

WYDATKI:

- plan - **19.403.017,58 zł**,
zwiększenie o 111.475,58 zł do planu początkowego,
- wykonanie - **9.328.795,31 zł** - tj. **48,08%** wykonania.
 - z tego wydatki bieżące w kwocie – 8.934.193,73 zł,
 - z tego wydatki majątkowe w kwocie – 394.601,65 zł.

Różnica między planem dochodów i wydatków stanowi planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości **2.174.620,00,00 zł**, natomiast I półrocze 2022 roku zakończyło się deficytem w kwocie **989.477,64 zł**.

W uchwale budżetowej na 2022 rok zawarto upoważnienia dla Burmistrza Miasta polegające na:

- zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 580.000,00 zł,
- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

Ponadto Uchwała Nr XXVIII/170/2021 Rady Miasta Obrzycko z dnia 31 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Obrzycko na lata 2022 – 2031 upoważniała Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędną do zapewnienia ciągłości działania Miasta, i których płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędną do

zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Tabela nr 1 - plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta w I półroczu 2022 roku przedstawia wykonanie dochodów budżetu Miasta z podziałem na źródła wpływów i klasyfikację budżetową wg działów, rozdziałów i paragrafów budżetu.

Dział 010: Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale obejmują:

1. dotację celową na zadania bieżące zlecone Gminie, która dotyczy zwrotu części podatku akcyzowego dla rolników.

Plan dochodów dla działu wynosi 5.272,83 zł, wykonany został w wysokości 5.272,83 zł tj. 100,00%.

Dział 400: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody w tym dziale obejmują:

1. wpływy z usług dotyczące sprzedaży wody,
2. wpływy z pozostałych odsetek.

Plan dochodów dla działu wynosi 420.450,00 zł, wykonany został w wysokości 171.643,96 zł tj. 40,82%.

Dział 600: Transport i łączność

Dochody w tym dziale obejmują:

1. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dotyczące materiałów drogowych.,
2. wpływy z darowizn,
3. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących tj. na remonty dróg gminnych.

Plan dochodów dla działu wynosi 555.162,47 zł, wykonany został w wysokości 930,00 zł, tj. 0,17%.

Dział 700: Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale obejmują:

1. wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste,
2. dochody z najmu i dzierżawy płacone przez podmioty zewnętrzne,

3. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
4. wpływy ze sprzedaży majątku Miasta; dochody z tego tytułu głównie dotyczą sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
5. wpływy z pozostałych odsetek.

Plan dochodów dla działu wynosi 97.818,00 zł, wykonany został w wysokości 72.718,55 zł tj. 74,34%.

Dział 750: Administracja publiczna

Dochody w tym dziale obejmują:

1. dotacje celowe na zadania bieżące zlecone Gminie, które dotyczą zadań administracji rządowej i przeprowadzenia spisu rolnego,
2. dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. dochody miasta z tyt. udostępniania danych osobowych,
3. wpływy z pozostałych odsetek,
4. wpływy z różnych dochodów,
5. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt Cyfrowa Gmina.

Plan dochodów dla działu wynosi 153.196,83 zł, wykonany został w wysokości 142.702,55 zł tj. 93,15%.

Dział 751: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody w tym dziale obejmują dotacje celowe na prowadzenie rejestru wyborców.

Plan dochodów dla działu wynosi 514,00 zł, wykonany został w wysokości 262,00 zł, tj. 50,97%.

Dział 754: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale obejmują:

1. wpływy ze sprzedaży majątku,
2. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy.

Plan dochodów dla działu wynosi 141.544,00 zł, wykonany został w wysokości 123.410,13 zł, tj. 87,19%.

Dział 756: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody w tym dziale obejmują:

1. podatki od działalności gospodarczej opłacane w formie karty podatkowej przekazywane przez urzędy skarbowe,
2. podatki od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych osób prawnych,
3. podatki od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od spadków, od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych,
4. wpływy z opłaty targowej, skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za zajęcie pasa drogowego i opłaty z tytułu kosztów upomnienia,
5. wpływy z opłaty prolongacyjnej,
6. wpływy z różnych opłat, m.in. za udzielenie ślubów poza USC,
7. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. wyżej wymienionych podatków i opłat,
8. podatki dochodowe od osób fizycznych i prawnych.

W omawianej grupie dochodów największą pozycję wpływów lokalnych stanowi podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych wykonany w **54,53%** w stosunku do planu budżetu, a do wymiaru podatku w wysokości **47,83%**.

Ponad zakładany plan w budżecie 2022 roku, zostały wykonane:

- podatek od nieruchomości w **54,53%**, a do wymiaru podatku **47,83%**,
- podatek rolny w **84,41%**, a do wymiaru podatku **80,58%**,
- podatek leśny w **60,62%**, a do wymiaru podatku **59,38%**,
- podatek od środków transportowych w **54,62%**, a do wymiaru podatku **59,07%**,
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - **72,14%**,

Natomiast wpływy z tytułu:

- podatek od czynności cywilnoprawnych - **42,53%**,
- wpływy z opłaty skarbowej - **46,95%**,

nieznacznie odbiegają od zakładanego planu na 2022 rok.

Poniżej zakładanego planu wykonane zostały:

- podatek od spadków i darowizn - **0,29%**.

Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu ustalono w kwocie **80.000,00 zł**, uzyskano do końca czerwca **57.708,41 zł**. Środki te zostały wykorzystane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Dochody bieżące obejmujące wpływy z innych opłat pobieranych przez jst to opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały wykonane w wysokości **4.488,61 zł**, tj. **149,62%** planowanych dochodów.

Udziały w podatku, stanowiące dochód budżetu Państwa, pochodzące z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i wpłat podatku od osób prawnych w planie ogólnym dochodów stanowiły **11,74%** wszystkich dochodów Miasta, a wykonane zostały w stosunku do planu rocznego w **50,00%**. Podatek dochodowy od osób fizycznych - udział w podatku otrzymywany z budżetu Państwa wykonany został w **50,00%**.

Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowany został na 2022 rok w wysokości 88.474,00 zł. Wykonanie na koniec czerwca wyniosło **44.232,00 zł**, co stanowiło **49,99%**. Od 2022 roku dochody z tego tytułu szacowane są na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

Wykonanie podatków i opłat za 2022 rok z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa źródła dochodów	% wykonania do planu budżetu	% wykonania do wymiaru podatku
1.	<u>Podatek od nieruchomości</u>	54,53	47,83
2.	<u>Podatek rolny</u>	84,41	80,58
3.	<u>Podatek leśny</u>	60,62	59,38
4.	<u>Podatek od środków transportowych</u>	54,62	59,07
5.	<u>Karta podatkowa - podatek od indywidualnego rzemiosła</u>	-2,87	-
6.	<u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u>	42,53	-
7.	<u>Wpływy z opłaty skarbowej</u>	46,95	-
8.	<u>Wpływy z opłaty targowej</u>	44,29	-
9.	<u>Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</u>	72,14	-
10.	<u>Podatek od spadków i darowizn</u>	0,29	-

Na koniec 2021 roku należności z różnych tytułów wyniosły 698.205,00 zł, w tym należności wymagalne 638.263,82 zł, natomiast na koniec czerwca wyniosły odpowiednio 1.704.551,55 zł i 517.286,95 zł. Dotyczą one głównie podatków od nieruchomości, opłaty za wodę i ścieki, za utrzymanie czystości, dochodów z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz należnych odsetek.

Zaległości podatkowe w 2022 roku wyniosły **90.202,21 zł**, nadpłaty podatkowe wyniosły **3.451,26 zł**. Zaległości i nadpłaty podatkowe dotyczą następujących podatków:

Lp.	Rodzaj podatku	Zaległości (w złotych)		Nadpłaty (w złotych)	
		2021r.	2022r.	2021r.	2022r.
Rozdział 75601, w tym:					
1.	Karta podatkowa	17 457,76	3 273,80	0,00	0,00
Rozdział 75615, w tym:					
2.	Podatek od nieruchomości	142 043,54	702,09	431,00	0,00
3.	Podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75616, w tym:					
7.	Podatek od nieruchomości	68 649,96	83 326,84	3 195,06	1 235,08
8.	Podatek rolny	11,00	3,00	0,00	0,00
9.	Podatek leśny	54,00	14,00	0,00	0,00
10.	Podatek od środków transportowych	7,34	183,51	0,00	2 216,18
11.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45,12	341,86	0,00	0,00
12.	Podatek od spadków i darowizn	2 426,57	2 357,11	0,00	0,00
	Razem	230 695,29	90 202,21	3 626,06	3 451,26

Na koniec roku 2021 zaległości wynosiły 230.695,29 zł, nadpłaty 3.626,06 zł. Na koniec czerwca zaległości podatkowe zmniejszyły się i wyniosły 90.202,21 zł. Nastąpił spadek zaległości podatkowych w stosunku do 2021 roku o **60,9%**. Wynika to stąd, że zaległość dotycząca osoby prawnej została na wniosek podatnika rozłożona na raty. Miasto Obrzycko na bieżąco prowadzi windykację, po każdym terminie płatności raty podatku, wystawiane są upomnienia i w dalszej konsekwencji tytuły wykonawcze.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły:

	2021r.	2022r.
- w podatku od nieruchomości	75.456,25 zł	39.622,84 zł
- w podatku od środków transport.	23.671,83 zł	12.464,32 zł
	=====	=====
Razem:	99.128,08 zł	52.087,16 zł

Skutki umorzeń zaległości podatkowych wyniosły w 2022 roku w podatku od nieruchomości **0,00 zł** (dla porównania w 2021r. – 258,00 zł), w podatku rolnym i w podatku od środków transportowych umorzeń zaległości nie było. Natomiast rozłożono na raty zaległość w podatku od nieruchomości w wysokości 104.139,08 zł i umorzono odsetki od tej zaległości w wysokości 24.691,00 zł.

Umorzenia zaległości były dokonane na wniosek podatnika, w związku z trudną sytuacją ekonomiczną.

W 2022 roku zostały udzielone ulgi i zwolnienia w kwocie 1.912,06 zł.

Plan dochodów dla działu wynosi 3.683.534,00 zł, wykonany został w wysokości 1.921.103,10 zł tj. 52,15%.

Dział 758: Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale obejmują:

1. część oświatową subwencji ogólnej,
2. część wyrównawczą subwencji ogólnej,
3. wpływy z różnych dochodów dotyczące rozliczeń z tytułu podatku VAT,
4. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy.

Subwencja ogólna z budżetu Państwa, obejmująca środki na zadania oświaty, jak również wyrównująca podstawowe dochody Miasta, stanowi w planie dochodów Miasta **28,96%** -

4.989.479,00 zł wszystkich planowanych dochodów, a wykonana została w wysokości **58,85%**.

Plan dochodów dla działu wynosi 5.117.206,00 zł, wykonany został w wysokości 3.024.647,49 zł tj. 59,11%.

Dział 801: Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale obejmują:

1. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych administrowanych przez placówki oświatowe,
2. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
3. wpływy z usług,
4. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu,
5. wpływy z tytułu uczęszczania dzieci z poza Miasta do przedszkola,
6. dotację celową na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,
7. wpływy z różnych opłat,
8. wpływy z pozostałych odsetek.

Plan dochodów dla działu wynosi 622.981,00 zł, wykonany został w wysokości 198.242,75 zł tj. 31,82%.

Dział 851: Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale obejmują:

1. dotację celową na zadania realizowane przez MOPS,
2. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Plan dochodów dla działu wynosi 2.100.350,00 zł, wykonany został w wysokości 100.000,00 zł tj. 4,76%.

Dział 852: Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale obejmują:

1. dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie w zakresie dodatków mieszkaniowych, usług opiekuńczych, usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz dodatków osłonowych,
2. dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłków i pomocy w naturze, zasiłków stałych, działalności ośrodka pomocy społecznej, realizacji zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
3. wpływy z usług dotyczące odpłatności za dps i odpłatności za usługi opiekuńcze,
4. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy.
5. wpływy z pozostałych odsetek.

Plan dochodów dla działu wynosi 248.427,45 zł, wykonany został w wysokości 191.018,24 zł tj. 76,89%.

Dział 853: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale obejmują:

1. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy.

Plan dochodów dla działu wynosi 34.302,00 zł, wykonany został w wysokości 34.302,00 zł tj. 100,00%.

Dział 854: Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale obejmują:

1. dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w zakresie stypendiów dla uczniów.

Plan dochodów dla działu wynosi 2.000,00 zł, wykonany został w wysokości 2.000,00 zł tj. 100,00%.

Dział 855: Rodzina

Dochody w tym dziale obejmują:

1. dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie w zakresie świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, karty dużej rodziny, składki na ubezpieczenie zdrowotne,
2. dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. dochody gminy z tyt. funduszu alimentacyjnego,
3. wpływy ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
4. dotacje celowe na budowę żłobka w Obrzycku,
5. wpływy z pozostałych odsetek,
6. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy.

Plan dochodów dla działu wynosi 2.713.539,00 zł, wykonany został w wysokości 1.719.274,63 zł tj. 63,36%.

Dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale obejmują:

1. wpływy z usług dotyczące odprowadzania ścieków,

2. wpływy z opłaty za utrzymanie czystości,
3. wpływy z tytułu kosztów upomnień,
4. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski,
5. dotacje otrzymaną z państwowego funduszu celowego na zadania w ramach programu „Czyste powietrze”,
6. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
7. wpływy z pozostałych odsetek i odsetek od nieterminowych wpłat.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały wykonane w wysokości 12,82% do planu. Dochody te zostaną wykorzystane na wydatki z zakresu ochrony środowiska.

Plan dochodów dla działu wynosi 1.331.100,00 zł, wykonany został w wysokości 631.789,44 zł tj. 47,46%.

Dział 926: Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale obejmują:

1. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (pobór energii elektrycznej).

Plan dochodów dla działu wynosi 1.000,00 zł, wykonany został w wysokości 0,00 zł tj. 0,00%.

Tabela Nr 2 - plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta przedstawia plan i wykonanie wydatków budżetowych w 2022 roku z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków bieżących, realizację zadań inwestycyjnych, dotacji celowych i podmiotowych z budżetu Miasta, wydatków na obsługę długu.

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń stanowią **37,83% - 7.340.212,83, zł** wszystkich planowanych wydatków na 2022r., wykonane zostały w wysokości **49,26% - 3.616.038,11 zł**.

Wydatki bieżące stanowią **85,73% - 16.633.261,58 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2022r., wykonane zostały w wysokości **53,71% - 8.934.193,66 zł**.

Wydatki majątkowe stanowią **14,27% - 2.769.756,00 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2022r., wykonane zostały w wysokości **14,25% - 394.601,65 zł**.

Dotacje celowe i podmiotowe udzielane z budżetu Gminy stanowią **1,52% - 294.800,00 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2022r., wykonane zostały w wysokości **51,76% - 152.602,88 zł**.

Wydatki na obsługę długu stanowią **0,36% - 70.000,00 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2022r., wykonane zostały w wysokości **77,57% - 54.298,92 zł**.

Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst stanowi **0,36% - 70.000,00 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2022r., została wykonana w wysokości **24.002,88 zł**.

Dział 010: Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030: izby rolnicze; obejmujący odpis 2% od wpłat z podatku rolnego do WIR.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 20,00 zł, wykonany został w wysokości 12,78 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 01095: pozostała działalność; obejmujący zwrot podatku akcyzowego dla rolników.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 5.272,83 zł, wykonany został w wysokości 5.272,83 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 400: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002: dostarczanie wody; obejmujący koszty utrzymania stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej Miasta.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 244.000,00 zł, wykonany został w wysokości 179.166,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 600: Transport i łączność

Rozdział 60016: drogi publiczne gminne; obejmujący koszty bieżącego utrzymania dróg gminnych, napraw i remontów bieżących, nowych inwestycji w zakresie dróg gminnych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 3.209.420,47 zł, wykonany został w wysokości 218.052,90 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 1.109.420,47 zł, wykonanie – 218.052,90 zł; wydatki majątkowe: plan – 2.100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 700: Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami; obejmujący koszty przygotowania mienia do sprzedaży, koszty wycen i podziału nieruchomości, koszty energii elektrycznej, remontów oraz inwestycji dotyczących mieszkań komunalnych oraz zwroty niewykorzystanych płatności dotyczących wydatków majątkowych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 80.310,00 zł, wykonany został w wysokości 48.071,54 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 49.000,00 zł, wykonanie – 16.761,54 zł; wydatki majątkowe: plan – 31.310,00 zł, wykonanie 31.310,00 zł.

Dział 710: Działalność usługowa

Rozdział 71004: plany zagospodarowania przestrzennego; obejmujący koszty zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, koszty sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 3.500,00 zł, wykonany został w wysokości 1.193,10 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 750: Administracja publiczna

Rozdział 75011: urzędy wojewódzkie (zadania zlecone); obejmujący płace i pochodne pracowników wykonujących zadania administracji rządowej oraz zakup materiałów i odpis na zfsś.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 48.994,00 zł, wykonany został w wysokości 24.004,50 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75022: rady gmin; obejmujący koszty diet radnych, koszty związane z działalnością rady – zakup materiałów i usług.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 116.400,00 zł, wykonany został w wysokości 54.966,52 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75023: urzędy gmin; obejmujący koszty utrzymania Urzędu Miasta – płace i pochodne, zakup materiałów, energii, remontów, usług, podróże służbowe, koszty postępowania sądowego, szkolenia, odpis na zfsś oraz zakup sprzętu komputerowego.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 2.396.100,00 zł, wykonany został w wysokości 1.341.644,34 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 2.363.100,00 zł, wykonanie – 1.332.348,34 zł; wydatki majątkowe: plan – 33.000,00 zł, wykonanie 9.296,00 zł.

Rozdział 75075: promocja jednostek samorządu terytorialnego; obejmujący wydatki związane z promocją Miasta – zakup materiałów i usług reklamowych, prasowych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 14.000,00 zł, wykonany został w wysokości 430,50 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75095: pozostała działalność; obejmujący koszt opłat i składek oraz realizację projekty Cyfrowa Gmina.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 128.202,83 zł, wykonany został w wysokości 6.854 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 23.952,83 zł, wykonanie – 6.854,00 zł; wydatki majątkowe: plan – 104.250,00 zł, wykonanie 0,00 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; obejmujący wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców Miasta.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 514,00 zł, wykonany został w wysokości 262,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 754: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412: ochotnicze straże pożarne; obejmujący koszty utrzymania jednostki OSP w Mieście – ekwiwalent dla strażaków, zakup sprzętu, wody, paliwa, energii, badań lekarskich strażaków, ubezpieczenie, remonty sprzętu i strażnicy, szkoleń oraz wydatków inwestycyjnych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 349.100,00 zł, wykonany został w wysokości 214.565,26 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 299.100,00 zł, wykonanie – 214.565,26 zł; wydatki majątkowe: plan – 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 75421: zarządzanie kryzysowe; obejmujący rezerwę na zarządzanie kryzysowe, zakupy środków żywności i usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 39.000,00 zł, wykonany został w wysokości 3.520,71 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75495: pozostała działalność; obejmujący wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 141.544,00 zł, wykonany został w wysokości 114.320,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 757: Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702: obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego; obejmujący spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Obsługa długu Miasta - spłaty odsetek od pożyczek i kredytów z lat 2013 – 2021 zaplanowano w wysokości 0,36% - 70.000,00 zł wszystkich planowanych wydatków Gminy. Realizacja za 2022 rok wyniosła 77,57% - 54.298,92 zł.

Dział 758: Różne rozliczenia

Rozdział 75814: różne rozliczenia finansowe; obejmujący podatek VAT.

Plan wydatków dla rozdziału wynosił 2.000,00 zł, wykonany został w wysokości 0,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75818: rezerwy ogólne i celowe; obejmujący rezerwę ogólną budżetu Miasta na wydatki bieżące.

Plan wydatków dla rozdziału wynosił 20.000,00 zł.

Dział 801: Oświata i wychowanie

Rozdział 80101: szkoły podstawowe

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 4.372.113,00 zł, wykonany został w wysokości 2.208.666,28 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 4.342.113,00 zł, wykonanie – 2.178.666,28 zł; wydatki majątkowe: plan – 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł.

Rozdział 80104: przedszkola

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 864.827,00 zł, wykonany został w wysokości 343.103,02 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80107: świetlice szkolne; obejmujący koszty działalności świetlicy w szkole.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 221.640,00 zł, wykonany został w wysokości 91.997,52 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80113: dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 160.000,00 zł, wykonany został w wysokości 89.040,15 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80146: doskonalenie i kształcenie nauczycieli

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 19.400,00 zł, wykonany został w wysokości 3.116,16 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80148: stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 609.080,00 zł, wykonany został w wysokości 248.978,59 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 97.014,00 zł, wykonany został w wysokości 31.376,60 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 160.317,00 zł, wykonany został w wysokości 76.428,28 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80195: pozostała działalność (fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli i pracowników oświaty oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy).

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 108.936,00 zł, wykonany został w wysokości 94.507,45 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Budżet oświaty obejmuje Zespół Szkół w Mieście Obrzycko (w tym szkołę podstawową, przedszkole, stołówki szkolne, realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, doksztalcanie, zaopatrzenie uczniów w bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe oraz stypendia za wysokie wyniki w nauce) i dowozy do szkoły.

Wydatki na oświatę i wychowanie w budżecie Gminy zajmują **34,08%** - **6.613.327,00 zł** wszystkich planowanych wydatków Miasta, a wykonane zostały w **48,19%** tj. **3.187.214,05 zł**.

Dział 851: Ochrona zdrowia

Rozdział 85153: zwalczanie narkomanii; obejmujący koszty realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 900,00 zł, wykonanie w wysokości 0,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85154: przeciwdziałanie alkoholizmowi; obejmujący koszty realizacji gminnego programu zwalczania problemów alkoholowych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 88.100,00 zł, wykonany został w wysokości 26.023,26 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85195: pozostała działalność;

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 350,00 zł, wykonany został w wysokości 0,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 852: Pomoc społeczna

Rozdział 85202: domy pomocy społecznej

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 189.200,00 zł, wykonanie w wysokości 83.898,51 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85205: zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1.350,00 zł, wykonany został w wysokości 0,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85213: składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 4.010,00 zł, wykonany został w wysokości 1.855,50 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 24.500,00 zł, wykonany został w wysokości 8.071,59 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85215: dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 9.650,00 zł, wykonany został w wysokości 2.436,88 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85216: zasiłki stałe

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 57.693,00 zł, wykonany został w wysokości 24.930,96 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85219: ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 482.517,00 zł, wykonany został w wysokości 232.741,94 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 458.517,00 zł, wykonanie – 232.741,94 zł; wydatki majątkowe: plan – 24.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85228: usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 35.720,00 zł, wykonany został w wysokości 16.010,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85230: pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 12.939,45 zł, wykonany został w wysokości 5.271,50 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85278: usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 6.000,00 zł, wykonany został w wysokości 6.000,00 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85295: pozostała działalność

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 131.150,00 zł, wykonany został w wysokości 120.794,23 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

Finansowanie pomocy społecznej w 2022 roku z podziałem na zadania zlecone i własne.

Lp.	Nazwa zadania	Wydatki ogółem		Zadania zlecone		Zadania własne	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1.	Domy pomocy społecznej	189 200,00	83 898,51			189 200,00	83 898,51
2.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1 350,00	0,00			1 350,00	0,00
3.	Ubezpieczenie zdrowotne	4 010,00	1 855,50			4 010,00	1 855,50
4.	Zasiłki okresowe i pomoc w naturze	24 500,00	8 071,59			24 500,00	8 071,59
5.	Dodatki mieszkaniowe	9 650,00	2 436,88	300,00	33,58	9 350,00	2 403,30
6.	Zasiłki stałe	57 693,00	24 930,96			57 693,00	24 930,96
7.	Ośrodki pomocy społecznej	482 517,00	232 741,94			482 517,00	232 741,94
8.	Usługi opiekuńcze	35 720,00	16 010,00	32 130,00	16 010,00	3 590,00	0,00
9.	Pomoc w zakresie dożywiania	12 939,45	5 271,50			12 939,45	5 271,50
10.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
11.	Pozostała działalność	131 150,00	120 794,23	121 000,00	118 245,03	10 150,00	2 549,20
12.	Świadczenie wychowawcze	1 201 155,00	1 201 048,22	1 201 155,00	1 201 048,22	0,00	0,00
13.	Świadczenia rodzinne	879 435,00	528 690,38	815 631,00	490 324,47	63 804,00	38 365,91
14.	Karta dużej rodziny	108,00	90,00	108,00	90,00	0,00	0,00
15.	Wspieranie rodziny	19 292,00	9 079,74			19 292,00	9 079,74
16.	Rodziny zastępcze	7 000,00	1 865,00			7 000,00	1 865,00
17.	Ubezpieczenie zdrowotne	18 278,00	9 726,21	15 900,00	9 726,21	2 378,00	0,00
18.	Pozostała działalność	4 000,00	0,00			4 000,00	0,00
	OGÓLEM	3 083 997,45	2 252 510,66	2 192 224,00	1 841 477,51	891 773,45	411 033,15

Wydatki na pomoc społeczną w budżecie Gminy zajmują **4,92%** wszystkich planowanych wydatków, wykonane zostały w 2022 roku w **52,58%**.

Dział 853: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395: pozostała działalność

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 34.302,00 zł, wykonany został w wysokości 28.133,81 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 854: Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 15.876,00 zł, wykonany został w wysokości 2.999,99 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85415: pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 3.000,00 zł, wykonany został w wysokości 0,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85416: pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 6.000,00 zł, wykonany został w wysokości 6.000,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 855: Rodzina

Rozdział 85501: świadczenie wychowawcze

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1.201.155,00 zł, wykonany został w wysokości 1.201.048,22 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85502: świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 879.435,00 zł, wykonany został w wysokości 528.690,38 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85503: karta dużej rodziny

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 108,00 zł, wykonany został w wysokości 90,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85504: wspieranie rodziny

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 19.292,00 zł, wykonany został w wysokości 9.079,74 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85508: rodziny zastępcze

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 7.000,00 zł, wykonany został w wysokości 1.865,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 18.278,00 zł, wykonany został w wysokości 9.726,21 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85516: system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3; obejmujący koszty związane ze zwrotem niewykorzystanych dotacji na budowę żłobka.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 694.387,00 zł, wykonany został w wysokości 671.244,12 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 370.391,00 zł, wykonanie – 347.248,47 zł; wydatki majątkowe: plan – 323.996 zł, wykonanie 323.995,65 zł.

Rozdział 85595: pozostała działalność (wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy)

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 4.000,00 zł, wykonany został w wysokości 0,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001: gospodarka ściekowa i ochrona wód; obejmujący koszty działalności stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków (energia elektryczna, remonty sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, usługi, opłaty oraz inwestycje).

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 261.700,00 zł, wykonany został w wysokości 101.542,21 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 216.500,00 zł, wykonanie – 101.542,21 zł; wydatki majątkowe: plan – 45.200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział 90002: gospodarka odpadami komunalnymi; obejmujący koszty wynagrodzeń i pochodnych osób zajmujących się opłatą za utrzymanie czystości, koszty odbioru odpadów.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 912.700,00 zł, wykonany został w wysokości 431.121,59 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 90003: oczyszczanie miast i wsi; obejmujący wydatki na zakup pojemników, koszy, worków oraz usług w tym zakresie.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 46.400,00 zł, wykonany został w wysokości 24.724,78 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 90004: utrzymanie zieleni w miastach i gminach; obejmujący koszty utrzymania i uzupełniania zieleni – nasadzenia, zabiegi pielęgnacyjne na terenach zielonych oraz wykonanie usług w zakresie utrzymania zieleni.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 37.500,00 zł, wykonany został w wysokości 7.902,02 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 90005: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu; obejmujący koszty realizacji programu „Czyste powietrze”.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 21.000,00 zł, wykonany został w wysokości 20.957,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 90013: schroniska dla zwierząt; obejmujący koszty pobytu bezdomnych zwierząt z terenu Miasta w schronisku.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 25.000,00 zł, wykonany został w wysokości 10.447,97 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 90015: oświetlenie ulic, placów i dróg; obejmujący wydatki na oświetlenie dróg gminnych, konserwację urządzeń oświetleniowych oraz wydatki majątkowe.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 368.000,00 zł, wykonany został w wysokości 118.046,94 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 340.000,00 zł, wykonanie – 118.046,94 zł; wydatki majątkowe: plan – 28.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział 90095: pozostała działalność; obejmujący koszty związane z utrzymaniem parku miejskiego i placu zabaw przy przedszkolu miejskim.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 13.000,00 zł, wykonanie w wysokości 5.656,75 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105: pozostałe zadania w zakresie kultury; obejmujący koszty organizacji biegów ulicznych „Wartka Piątka” i „Wartka Dyszka” oraz imprez dla mieszkańców.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 7.000,00 zł, wykonany został w wysokości 2.200,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 92116: biblioteki; obejmujący dotację dla samorządowej instytucji kultury.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 194.300,00 zł, wykonany został w wysokości 100.100,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 92120: ochrona zabytków i opieka nad zabytkami; obejmujący koszty opieki nad zabytkami, opracowanie gminnej ewidencji zabytków Miasta Obrzycko.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 4.800,00 zł, wykonany został w wysokości 3.406,00 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 92195: pozostała działalność; obejmujący dotację dla stowarzyszeń w zakresie kultury.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 8.500,00 zł, wykonany został w wysokości 6.500,00 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

Samorządowe Instytucje Kultury

Na terenie Miasta Obrzycko działa Biblioteka Publiczna, która swoją działalnością obejmuje miasto Obrzycko. Biblioteka czynna jest 5 dni w tygodniu.

Dział 926: Kultura fizyczna

Rozdział 92601: obiekty sportowe; obejmujący koszty utrzymania obiektów sportowych na terenie Miasta.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 72.500,00 zł, wykonany został w wysokości 33.428,26 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 92605: zadania w zakresie kultury fizycznej; obejmujący dotację w zakresie kultury fizycznej.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 22.000,00 zł, wykonany został w wysokości 22.000,00 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2022r. wyniósł 319.511,03 zł, dotyczy wydatków bieżących i inwestycyjnych. Miasto Obrzycko na koniec półrocza 2022 nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdział	Kwota
40002	698,67
60016	103 576,70
70005	550,00
71004	1 230,00
75022	110,00
75023	64 564,39
75095	42 177,68
75412	2 697,46
75702	1 022,56
80113	12 083,21
80195	13,80

85154	790,25
85219	273,78
85228	1 200,00
85295	18,40
85502	92,00
90001	825,85
90002	65 964,29
90003	3 591,36
90004	160,54
90005	42,99
90015	16 768,70
90095	464,40
92601	594,00
Razem	319 511,03

Większość zobowiązań w ramach wydatków bieżących to składki na ubezpieczenia społeczne i podatki, które dotyczą wynagrodzeń za miesiąc czerwiec, a ich płatność przypadała na miesiąc lipiec, płatności faktur za zakupy i usługi oraz płatności odsetek od zaciągniętych pożyczek, których termin płatności przypada na lipiec.

W informacji o przebiegu budżetu za 2022r. w części tabelarycznej (tabela nr 2) w rozdziale 85502 występuje paragraf odsetkowy. W rozdziale 85502 dotyczą zwrotu dotacji pobranych nienależnie przez świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z odsetkami.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta w 2022 roku przedstawia **tabela nr 3**. Zaplanowane przychody w kwocie **2.516.620,00 zł** wykonane zostały w wys. **3.395.946,04 zł**, tj. **134,94%**. Na zrealizowane przychody składają się przychody z tytułów niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 69.021,24 zł oraz innych rozliczeń krajowych tzn. wolnych środków w wysokości 3.326.924,80 zł.

Zaplanowane rozchody w kwocie **342.000,00 zł** wykonane zostały w wys. **139.171,56 zł**, tj. **40,69%**.

W 2022 roku Miasto spłacało następujące pożyczki i kredyty:

- z WFOŚiGW - **11.880,00 zł**,
- z WFOŚiGW - **14.400,00 zł**,
- z BS Oddział w Obrzycku - **14.284,00 zł**,

- z BS Oddział w Obrzycku	- 15.257,00 zł,
- z BS Oddział w Obrzycku	- 27.375,00 zł,
- z BS Oddział w Obrzycku	- 15.000,00 zł,
- z BS Oddział w Obrzycku	- 10.975,56 zł,
- z BS Oddział w Obrzycku	- 30.000,00 zł,
<u>Razem spłaty pożyczek i kredytów wyniosły</u>	- 139.171,56 zł.

Spłaty rat pożyczek i kredytów realizowane były zgodnie z harmonogramem spłat.

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec czerwca 2022 roku wyniosło **1.522.857,04 zł** i jest to **8,84%** planowanych dochodów na 2022 rok.

Zadłużenie dotyczy następujących pożyczek i kredytów:

1. z WFOŚiGW, spłata w latach 2013 – 2022	- 35.640,00 zł,
2. z WFOŚiGW, spłata w latach 2014 – 2023	- 100.800,00 zł,
3. z BS, spłata w latach 2016 – 2023	- 42.852,00 zł,
4. z BS, spłata w latach 2017 – 2024	- 76.285,00 zł,
5. z BS, spłata w latach 2018 – 2028	- 328.500,00 zł,
6. z BS, spłata w latach 2018 – 2023	- 45.000,00 zł,
7. z BS, spłata w latach 2019 – 2026	- 98.780,04 zł,
8. z BS, spłata w latach 2020 – 2030	- 495.000,00 zł,
9. z BS, spłata w latach 2022 – 2029	- 300.000,00 zł.

Plan i wykonanie **wydatków majątkowych** w 2022 roku przedstawia **tabela nr 4**. Na koniec I półrocza 2022 roku zadania inwestycyjne w planie budżetu wyniosły **2.769.756,00 zł** i stanowiły **14,27%** wszystkich planowanych wydatków, natomiast wykonane zostały w wysokości **14,25%** tj., **394.601,65 zł**.

W 2022 roku w Mieście Obrzycko zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- zakup sprzętu komputerowego dla UM,
- zakup nagłośnienia dla szkoły.

Dodatkowo w 2022 roku zwracana była dotacja otrzymana na budowę żłobka i środki uzyskane ze sprzedaży lokalu.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2022 rok sfinansowane zostaną ze środków własnych, ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Polskiego Ładu.

Dotacje udzielone z budżetu Miasta w 2022 roku.

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Miasta dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych przedstawia **tabela nr 5 i 6**. Dotyczą one dotacji celowych przeznaczonych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego tj. dla Miasta Szamotuły. Dotacje te obejmują również dotację podmiotową dla instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Dotacja przekazana wg stanu na dzień 30 czerwca 2021r. dla MBP w wysokości 46,96%.

Wykonanie planu dotacji celowych na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych przedstawia **tabela nr 7**.

W 2022 roku został ogłoszony konkurs na realizację zadań w obszarze wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. Na ogłoszenie wpłynęły trzy oferty. Dotacje udzielone z budżetu Miasta dla organizacji pożytku publicznego w planie wydatków stanowiły kwotę – **8.500,00 zł** i wykonane zostały w 2022 roku w wysokości **76,47%**, tj. **6.500,00 zł**.

Organizacje otrzymujące dotacje z budżetu Miasta to:

- Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Nr 1 w Obrzycku w kwocie 2.500,00 zł,
- Obrzyckie Stowarzyszenie Miłośników Ptaków w Obrzycku w kwocie 2.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Psi Ogród w Obrzycku w kwocie 2.000,00 zł.

Kwota środków na dotacje zaplanowane w 2022 roku w obszarze wspierania i upowszechniania sportu wyniosła **22.000,00 zł**.

Dotację otrzymał Miejski Klub Sportowy WARTA Obrzycko w kwocie 22.000,00 zł,

Gospodarka odpadami komunalnymi.

Stopień realizacji wykonania dochodów i wydatków z tego tytułu przedstawia **tabela nr 10**.

Dochody wykonano w wysokości 374.089,49 zł, natomiast wydatki w wysokości 431.121,59 zł.

W I półroczu 2022 roku wydatki dotyczą realizacji odbioru odpadów komunalnych przez firmę obsługującą Miasto w tym zakresie.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w 2022 roku.

Stopień realizacji wydatków majątkowych finansowanych ze środków RFIL przedstawia **tabela nr 11**. W 2022 roku zostało zaplanowane 3 zadania inwestycyjne. Część z nich została wykonana. Na koniec czerwca pozostały na rachunku RFIL środki finansowe w wysokości 59.704,00 zł. Środki te zostaną wykorzystane na realizację zadań inwestycyjnych w dalszej części 2022 roku.

Zadania dotyczące zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 przedstawia **tabela nr 12**. Wykonanie na koniec półrocza wynosi 49,61%. W I półroczu 2022 r. wydatki dotyczą wyłącznie wydatków bieżących.

Fundusz Pomocy przedstawia **tabela nr 13**. Są to zadania, na które Miasto otrzymuje środki w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Środki te dotyczą: nadanie numerów PESEL, dofinansowanie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy, edukacja, pomoc psychologiczna, świadczenie 300+ i świadczenia rodzinne.

Rządowy Fundusz Polski Ład w 2022 roku.

Miasto Obrzycko w 2022 roku realizuje zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa nawierzchni istniejącej drogi gminnej ul. Wroniecka w Obrzycku wraz z chodnikiem i ciągiem rowerowopieszym” z dofinansowaniem z RFPŁ. Wartość zadania zaplanowana została w budżecie w wysokości 2.100.000,00 zł. Dofinansowanie z funduszu to kwota 1.967.958,00 zł. Inwestycja została rozpoczęta w I półroczu, zakończenie planowane jest na sierpień br. Rozliczenie inwestycji nastąpi w II półroczu 2022r.

Wynik wykonania budżetu na koniec I półrocza 2022 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4
1.	Dochody	17.228.397,58	8.339.317,67
	- bieżące	16.783.869,58	8.207.918,91
	- majątkowe	444.528,00	131.398,76
2.	Wydatki	19.403.017,58	9.328.795,31
	- bieżące	16.633.261,58	8.934.193,66
	- majątkowe	2.769.756,00	394.601,65
3.	Nadwyżka/deficyt (1-2)	- 2.174.620,00	-989.477,64
4.	Przychody ogółem	2.516.620,00	3.395.946,04
	w tym:		
	- kredyty i pożyczki	-	-
	w tym: na prefinansowanie	-	-
	- niewykorzystane środki pieniężne	69.000,00	69.021,24
	- inne źródła (wolne środki)	2.447.620,00	3.326.924,80
5.	Rozchody ogółem	342.000,00	139.171,56
	w tym:		
	- spłaty pożyczek i kredytów	342.000,00	139.171,56
	w tym: spłata pożyczki na prefinansowanie.	-	-