



***SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU MIASTA OBRZYCKO  
ZA 2011 ROK***

**Obrzycko  
27 marca 2012r.**

W dniu 26 stycznia 2011 roku Rada Miasta Obrzycko podjęła uchwałę nr IV/10/2011 w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok, ustalając dochody i wydatki w następujących kwotach:

- dochody - 6.608.014,00 zł
- wydatki - 7.501.614,00 zł
- deficyt - 893.600,00 zł

Jako źródło sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach zaplanowano przychody z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1.000.000,00 zł.

W wyniku dokonanych w ciągu 2011 roku zmian w budżecie, pięcioma uchwałami Rady Miasta oraz czternastoma zarządzeniami Burmistrza plan budżetu miasta przedstawia się następująco:

- dochody - **7.894.973,00 zł**
- wydatki - **8.550.911,00 zł**
- deficyt - **655.938,00 zł**

Za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011r. w wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów zwiększono o kwotę 1.286.959,00 zł. Zmiany planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 1. Zmiany planu dochodów budżetu miasta za 2011r.

Dział	Nazwa	Plan 01.01.2011r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan 31.12.2011r.
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	-	4.830,00	-	4.830,00
020	<i>Leśnictwo</i>	50,00	-	-	50,00
600	<i>Transport i łączność</i>	-	103.980,00	-	103.980,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	132.642,00	264.716,00	-	397.358,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	45.600,00	28.042,00	6.000,00	67.642,00
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	380,00	6.042,00	-	6.422,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	3.000,00	-	-	3.000,00

756	<i>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	2.173.749,00	54.167,00	8.536,00	2.219.380,00
758	<i>Różne rozliczenia</i>	3.545.645,00	60.500,00	82.726,00	3.523.419,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	86.400,00	7.200,00	-	93.600,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	592.948,00	14.238,00	1.197,00	605.989,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	-	8.217,00	-	8.217,00
900	<i>Gospodarka komunalna</i>	9.600,00	560,00	-	10.160,00
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	18.000,00	-	-	18.000,00
926	<i>Kultura fizyczna</i>	-	851.926,00	19.000,00	832.926,00
<b>X</b>	<b>R a z e m :</b>	<b>6.608.014,00</b>	<b>1.404.418,00</b>	<b>117.459,00</b>	<b>7.894.973,00</b>

W wyniku zmian plan dochodów zwiększono ogółem o kwotę 1.404.418,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych - 988.484,00 zł, z przeznaczeniem na:
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 4.830,00 zł,
  - sfinansowanie kosztów wyborów uzupełniających do Senatu RP oraz wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, które odbyły się w dniu 9.10.2011r - 6.042,00 zł,
  - realizację zadania z zakresu przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku – 22.339,00 zł,
  - sfinansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej – 14.056,00 zł, w tym:
    - sfinansowanie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
    - realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
    - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne, a także wypłacane z pomocy społecznej,
    - realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
  - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 2.162,00 zł,
  - dofinansowanie rządowego programu pomocy uczniom – wyprawka szkolna – 6.055,00 zł

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 100.000,00 zł,
  - dofinansowanie realizacji zadania związanego z budową kompleksu sportowego w ramach „Moje Boisko- Orlik 2012” – 833.000,00 zł.
- b) część oświatowej subwencji ogólnej – na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących, mających na celu likwidację barier architektonicznych – 60.500,00 zł
- c) dochody własne – 355.252,00 zł, w tym z tytułu : przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, najmu i dzierżawy sprzętu, otrzymanego odszkodowania w związku ze spalaniem się licznika w mieszkaniu komunalnym, sprzedaży składników majątku ( *plytek chodnikowych, działek, lokali*) odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu najmu i dzierżawy, zwrotu poniesionych wydatków w roku ubiegłym – wywozu i składowania nieczystości stałych, poboru energii elektrycznej w wynajmowanym garażu, usług reklamy podczas imprez organizowanych dla mieszkańców miasta, podatków i opłat lokalnych, odpłatności za obiady uczniów, pracowników szkoły, dzieci w przedszkolu, kar umownych od wykonawców usług.
- d) z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wypłaconych z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 182,00 zł.

Ponadto w wyniku zmian dokonano zmniejszenia planu dochodów budżetowych w kwocie 117.459,00 zł, w związku z umniejszeniem planu:

- subwencji oświatowej – 82.726,00 zł,
- dotacji na dofinansowanie budowy kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” – 19.000,00 zł,
- dotacji celowych z zakresu pomocy społecznej, w celu dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań – 1.197,00 zł,
- dochodów własnych – 14.536,00 zł, (*podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych, opłaty targowej, odsetek od środków na rachunku bankowym*)

Nadto dokonano zmian planu przychodów budżetu:

W wyniku zmian umniejszono plan przychodów z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 600.000,00 zł, do wysokości 400.000,00 zł,

Natomiast plan przychodów zwiększono z tytułu:

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 69.838,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 292.500,00 zł.

Zmiany planu dochodów i przychodów budżetu wpłynęły na zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 1.049.297,00 zł.

Nadto w czasie wykonywania budżetu dokonano także zmian w planie wydatków polegających na zmianie przeznaczenia środków oraz przeniesienia środków z rezerwy budżetowej w kwocie 20.000,00 zł. Środki z rezerwy ogólnej przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z:

- przygotowaniem imprez dla mieszkańców - 6.647,00 zł,
- uzupełnieniem środków na wypłatę stypendium dla uczniów – 277,00 zł,
- uzupełnieniem odpisów na ZFŚS ( w związku ze zmianą etatów), diet radnych, opłaceniem szkoleń pracowników - 8.250,00 zł,
- wyceną lokali przeznaczonych do sprzedaży – 2.484,00 zł,
- wypłatą odszkodowania za wybitą szybę w budynku mieszkalnym podczas imprezy sylwestrowej – 92,00 zł.
- zakupem paliw i oleju do samochodów bojowych OSP - 1.000,00 zł,
- opłacenie pobytu dzieci w przedszkolu niepublicznym w Szamotułach – 1.250,00 zł.

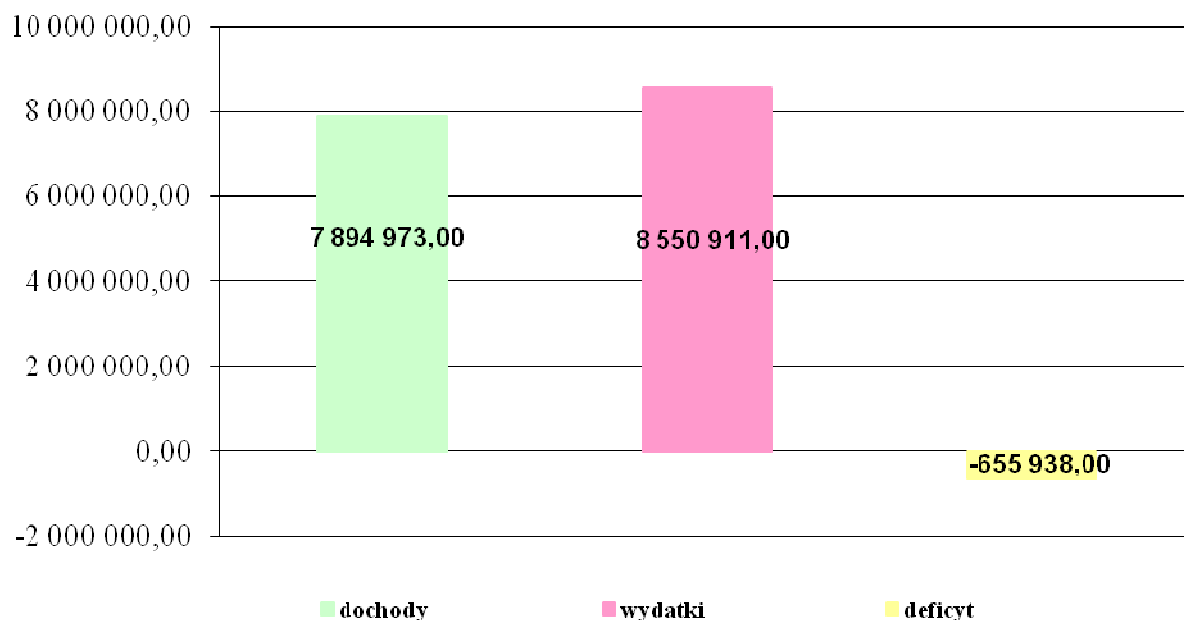
Zmiany planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 2. Zmiany planu wydatków budżetu miasta za 2011r.

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan 01.01.2011r.</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan 31.12.2011r.</b>
<b>010</b>	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	24,00	4.830,00	-	4.854,00
<b>600</b>	<i>Transport i łączność</i>	120.000,00	133.014,00	28.000,00	225.014,00
<b>700</b>	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	36.100,00	2.708,00	-	38.808,00
<b>710</b>	<i>Działalność usługowa</i>	19.500,00	14.000,00	-	33.500,00
<b>750</b>	<i>Administracja publiczna</i>	1.155.350,00	61.333,00	-	1.216.683,00
<b>751</b>	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	380,00	6.042,00	-	6.422,00
<b>754</b>	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	53.182,00	9.000,00	-	62.182,00
<b>756</b>	<i>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	11.961,00	-	-	11.961,00
<b>757</b>	<i>Obsługa długu publicznego</i>	25.000,00	-	-	25.000,00

758	<i>Różne rozliczenia</i>	33.000,00	-	20.000,00	13.000,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	3.653.451,00	95.223,00	2.026,00	3.746.648,00
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	33.075,00	21.967,00	-	55.042,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	755.568,00	37.462,00	8.098,57	784.931,43
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	-	1.098,57	-	1.098,57
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	107.458,00	11.921,00	6.744,00	112.635,00
900	<i>Gospodarka komunalna</i>	861.550,00	12.920,00	12.615,00	861.855,00
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	138.865,00	9.497,00	-	148.362,00
926	<i>Kultura fizyczna</i>	497.150,00	834.765,00	129.000,00	1.202.915,00
<b>X</b>	<b>R a z e m :</b>	<b>7.501.614,00</b>	<b>1.255.780,57</b>	<b>206.483,57</b>	<b>8.550.911,00</b>

Wykres nr 1. Struktura planu budżetu miasta Obrzycko za 2011r. po uwzględnieniu zmian (w PLN)

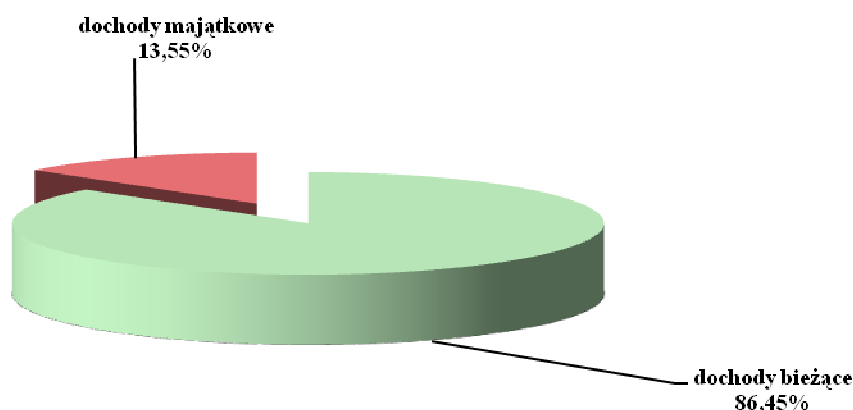


Dochody budżetowe zrealizowaliśmy w wysokości **7.761,134,91 zł**, co stanowi **98,30%** założonych wpływów.

W podziale na dochody bieżące i majątkowe wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- dochody bieżące - 6.709.702,76 zł
- dochody majątkowe - 1.051.432,15 zł

**Wykres nr 2. Struktura wykonanych dochodów budżetowych z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe ( w%)**



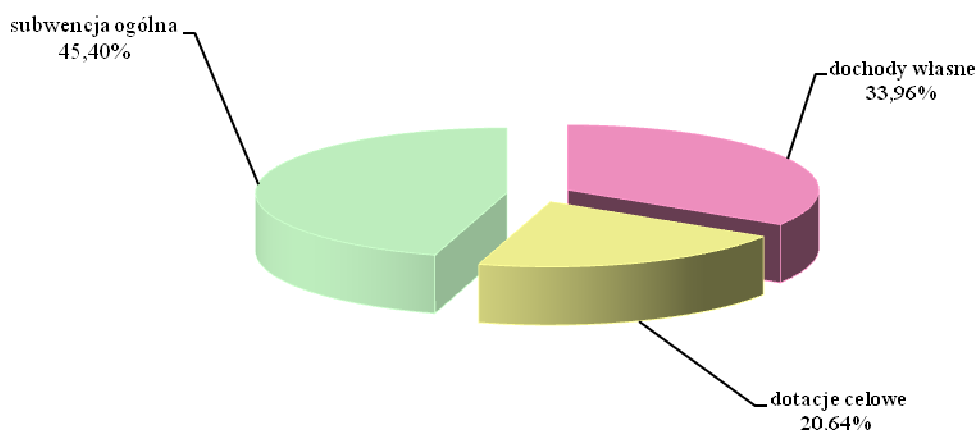
Dochody budżetowe miasta Obrzycko obejmują dochody własne oraz transfery – subwencje i dotacje celowe.

Osiągnięte dochody budżetowe za okres sprawozdawczy wg źródeł pochodzenia w stosunku do planu przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2011r.	Wykonanie 31.12.2011		Udział w strukturze
		Wartość	%	
Dochody własne	2.760.803,00	2.635.565,88	95,46	33,96
Dotacje celowe, w tym:	1.610.751,00	1.602.150,03	99,47	20,64
<i>na zadania bieżące</i>	<i>796.751,00</i>	<i>788.150,03</i>	<i>98,92</i>	<i>10,15</i>
<i>na zadania inwestycyjne</i>	<i>814.000,00</i>	<i>814.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>10,49</i>
Subwencje	3.523.419,00	3.523.419,00	100,00	45,40
<b>O g ó ł e m:</b>	<b>7.894.973,00</b>	<b>7.761.134,91</b>	<b>98,30</b>	100,00

Procentowy ich udział w ogólnej kwocie wykonanych dochodów budżetowych przedstawia wykres nr 3

**Wykres nr 3. Struktura wykonanych dochodów budżetowych miasta Obrzycko (w %)**

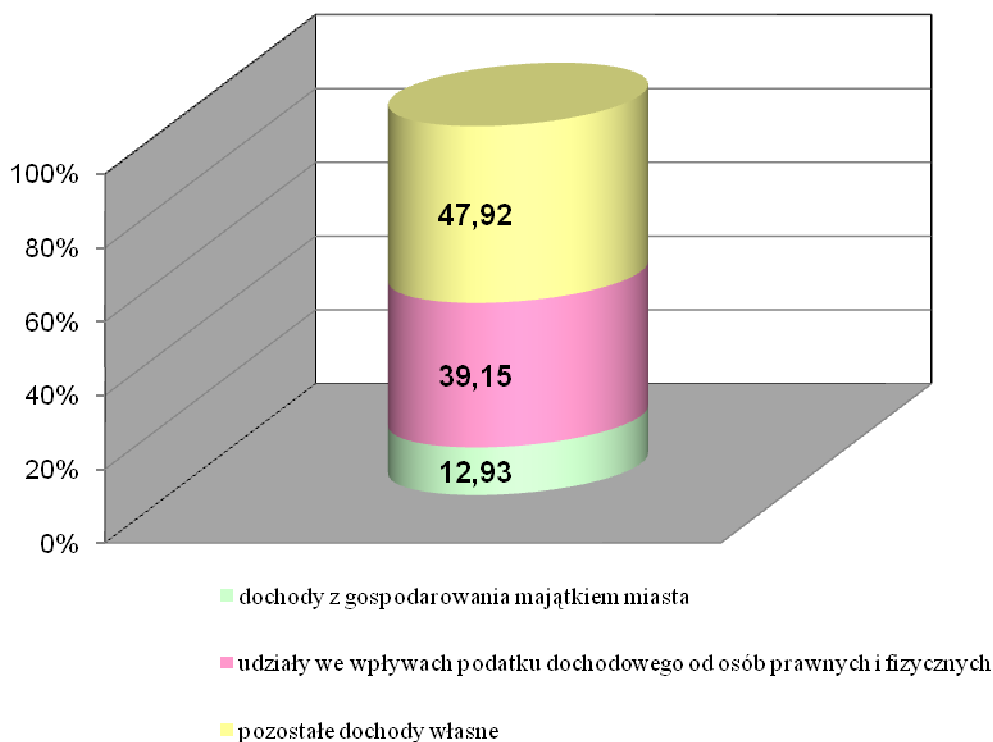


Szczegółowy podział wykonanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przedstawiają poniższe wykresy.

**Dochody własne** zrealizowano w 95,46% w stosunku do założonego planu, w tym:

- dochody z gospodarowania majątkiem miasta - **340.762,21 zł**
- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych - **1.031.813,44 zł**
- pozostałe dochody własne - **1.262.990,23 zł**

**Wykres nr 4. Struktura wykonanych dochodów własnych miasta Obrzycko (w%)**

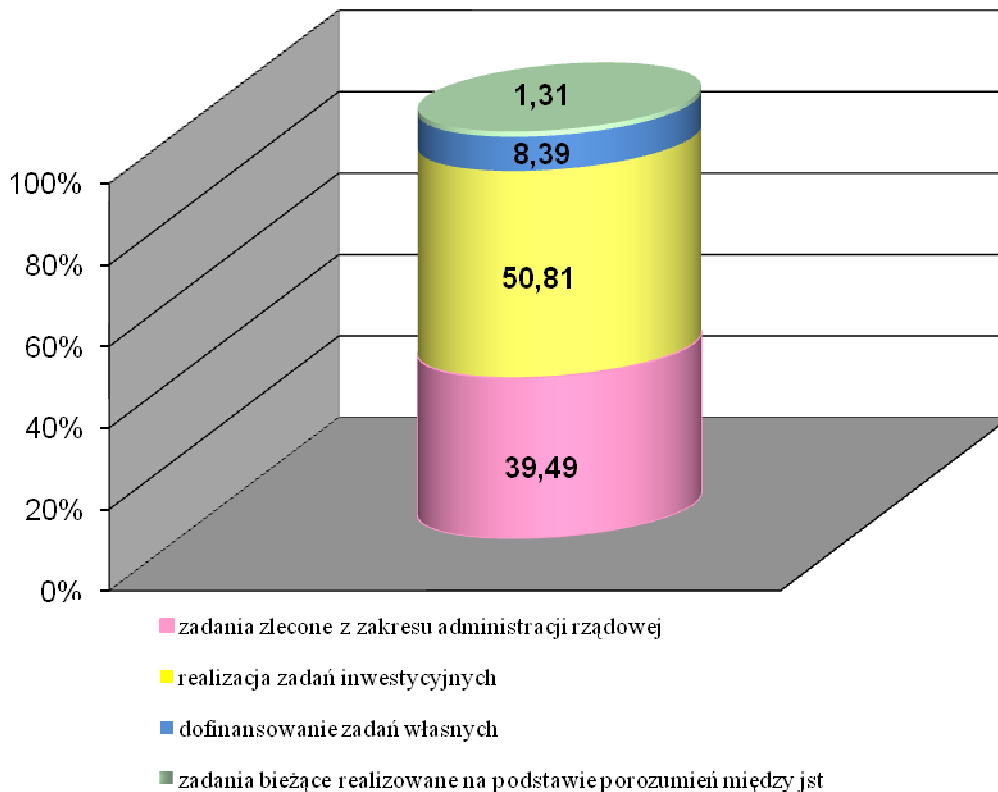




**Dotacje celowe** zrealizowano w 99,46% w stosunku do planu, w tym na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - **632.699,00 zł**
- dofinansowanie zadań własnych - **134.451,03 zł**
- zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - **21.000,00 zł**
- realizację zadań inwestycyjnych - **814.000,00 zł**

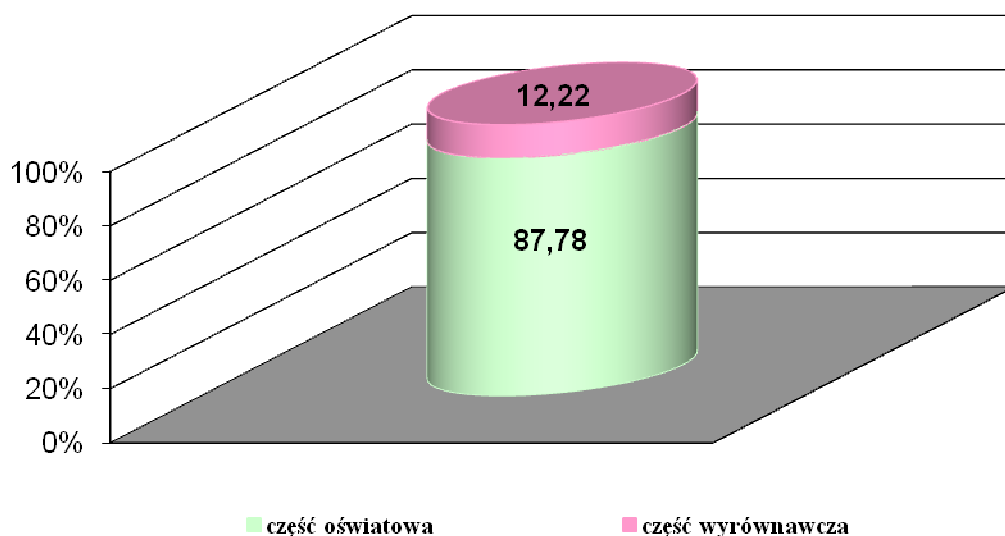
**Wykres nr 5. Struktura wykonanych dotacji celowych miasta Obrzycko (w %)**



**Subwencja ogólna** została zrealizowana w 100,00%, w tym:

- część oświatowa - **3.092.783,00 zł**
- część wyrównawcza - **430.636,00 zł**

Wykres nr 6. Struktura wykonanej subwencji ogólnej miasta Obrzycko (w%)



## DOCHODY:

### Realizacja dochodów wg działów:

**w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo** - wpłynęło **4.829,53 zł**, co stanowi **99,99%**.

Jest to pierwsza i druga transza dotacji, przekazana na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Wysokość dotacji otrzymaliśmy na podstawie złożonego zapotrzebowania na środki przez tut. urząd.

**w dziale 020 –leśnictwo** – wpływy wyniosły **36,17 zł**, co stanowi **72,34%** zaplanowanych dochodów z tytułu opłaty dzierżawnej za obwód łowiecki.

**w dziale 600 –transport i łączność** – dochody wyniosły **103.980,00 zł**, co stanowi **100,00%** w stosunku do planu. Ze sprzedaży składników majątkowych – płytek chodnikowych pozyskanych z rozbiórki chodników z terenu boiska szkolnego oraz kamienia pozyskaliśmy środki w kwocie 3.980,00 zł. Natomiast kwota 100.000,00 zł to dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi.

**w dziale 700 –gospodarka mieszkaniowa** – osiągnięte dochody wynoszą **327.593,83 zł** i stanowią **82,44 %** założonego planu.

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku miasta uzyskaliśmy dochód w kwocie 81.535,16 zł, w tym z:

- najmu lokali mieszkalnych - 26.182,84 zł
- dzierżawy za grunt - 31.477,36 zł
- opłaty dzierżawnej za zarządzanie stacją wodociągową i oczyszczalnią ścieków – 22.910,16 zł

- dzierżawę sprzętu (przyczepy) - 964,80 zł.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 7.282,23 zł. Z tytułu przekształcenia prawa wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności dochody wyniosły 4.061,70 zł. Natomiast ze zbycia składników majątkowych do budżetu miasta wpłynęła kwota 229.390,45 zł, w tym:

- w przetargu ustnym nieograniczonym sprzedano;
  - nieruchomość o pow. 1.0286 ha, niezabudowaną stanowiącą teren zieleni miejskiej – za kwotę 90.000,00 zł,
  - 1 lokal mieszkalny – uzyskując dochód w łącznej kwocie 31.500,00 zł,
  - 1 lokal użytkowy – pozyskując wpływy w wysokości 55.650,00 zł,
- w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy sprzedano za gotówkę 2 lokale mieszkalne o wartości 21.007,20 zł,
- z tytułu przypadających do spłaty w 2011 roku płatności wynikających ze sprzedaży ratalnej lokali dochody wyniosły - 31.233,25 zł,

1.115,58 zł to dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania, w związku ze spalaniem się instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym budynku komunalnego będącego własnością miasta.

Pozostałe dochody w kwocie 4.208,71 zł stanowią wpływy z tytułu odsetek od sprzedaży ratalnej wykupionych lokali, odsetek od nieterminowych wpłat, zwrotu kosztów wysłanych upomnień do osób zalegających z opłatą za wynajem lokali.

Na niższe niż to zakładano wykonanie dochodów wpłynęła decyzja o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości działki o pow. 0,7672 położonej w obrębie Obrzycko, przy ul. Dworcowej. Powyższy przetarg został odwołany z powodu, iż w trakcie postępowania pojawiły się nowe istotne dla sprawy okoliczności. Dla przedmiotowej nieruchomości konieczne było ustanowienie służebności gruntowej.

**w dziale 750 – administracja publiczna – wpływy wyniosły 68.194,61 zł, tj. 100,82%.**

33.600,00 zł to należna dotacja na zadanie zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania administracji rządowej, przekazana przez budżet państwa w 100,00%.

1,55 zł, to 5% dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. opłat wnoszonych z tytułu udostępnienia danych w zbiorze meldunkowym.

Pozostałe dochody w kwocie 12.254,92 zł zrealizowano w 104,72%. Składają się na nie:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych miasta - 6.052,64 zł,
- refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym z tytułu wywozu i składowania śmieci – 482,68 zł.
- świadczenie usług reklamy podczas imprez organizowanych dla mieszkańców miasta - 5.719,60 zł.

Nadto miasto otrzymało dotację na realizację zadania z zakresu administracji rządowej – tj. przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku w kwocie 22. 339,00 zł. Z uwagi na niewykorzystanie

wszystkich środków dokonano zwrotu dotacji w kwocie 0,86 zł. Ostateczna kwota dotacji wyniosła - 22.338,14 zł.

**w dziale 751 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wpływy wyniosły **5.240,03 zł**, co stanowi **81,59 %**.

380,00 zł to dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w mieście. Dotację otrzymaliśmy w zaplanowanej wysokości, tj. w 100%.

Na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyły się 06 lutego 2011 roku oraz wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 otrzymaliśmy dotację w kwocie 6.042,00 zł, wykorzystując środki w kwocie 4.860,03 zł.

Z uwagi na nie wykorzystanie całości dotacji dokonano zwrotu części środków w kwocie 1.181,97 zł, co wpłynęło na wykonanie dochodów w 80,44%

**w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – otrzymaliśmy środki w kwocie **3.000,00 zł**, które stanowią **100,00%** planu.

Jest to dotacja określona w porozumieniu pomiędzy Wójtem Gminy a Burmistrzem Miasta. Przedmiotem porozumienia jest dofinansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej, ze wskazaniem na działalność statutową – zakup paliwa, sprzętu oraz częściowe pokrycie ryczałtu dla kierowcy.

Powyższa dotacja przekazana była w jednej racie zgodnie z porozumieniem, w pierwszym półroczu 2011r.

**w dziale 756 - dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

są to dochody od osób fizycznych i prawnych z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, karty podatkowej, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej i skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłat za wpis i zmianę do ewidencji gospodarczej, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej, odsetek od nieterminowych wpłat oraz zwrotu kosztów z tytułu wystawianych upomnień.

Dochody z wyżej wymienionych podatków i opłat wyniosły **2.159.136,39 zł**, co stanowi **97,29 %** założonego planu.

Od osób prawnych wpływy wyniosły 555.612,80 zł, tj. 100,72 %. Realizacja podatków przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości - 549.872,80 zł tj. 100,72%
- podatek leśny - 583,00 zł tj. 105,23%
- podatek od środków transportowych - 640,00 zł tj. 100,00%
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 100,00 zł tj. 100,00%

Pozostałe dochody w wysokości 4.417,00 zł to odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatku od nieruchomości.

W odniesieniu do osób fizycznych realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych jest nieco niższa i stanowi 83,34 %, a otrzymane dochody wyniosły kwotę 405.785,53 zł. Na tak niskie wykonanie dochodów z tytułu tychże podatków wpłynęła przede wszystkim niższa niż zakładano realizacja podatku od nieruchomości. Przyczyną niskiego wykonania dochodów z podatku od nieruchomości jest coraz częściej trudna sytuacja finansowa mieszkańców naszej społeczności, a co za tym idzie opłacanie podatku po ustawowym terminie.

Realizacja podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości - 354.419,53 zł tj. 82,41%
- podatek od środków transportowych - 40.448,00 zł tj. 100,12%

Natomiast wpływy z podatku rolnego i leśnego stanowiące znikomą część dochodów miasta wyniosły 942,00 zł, co stanowi 99,48 % założonego planu.

W 82,30 % zrealizowano wpływy z tytułu opłaty targowej. Do budżetu z tegoż tytułu wpłynęło 9.876,00 zł. Z roku na rok zauważamy spadek dochodów z tegoż tytułu z powodu coraz mniejszej liczby handlujących. Natomiast niewielki dochód uzyskaliśmy z tytułu opłaty od posiadania psa. Dochody wyniosły 100,00 zł, co stanowi zaledwie 2,86 % założonego planu. Pobór opłaty od posiadania psów dokonywany jest za pośrednictwem inkasenta, który przebywał na zwolnieniu lekarskim, co przyczyniło się do niezrealizowania zaplanowanych dochodów.

W 102,05% zrealizowano ogółem wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – dochody z tychże podatków wyniosły 1.031.813,44 zł, w tym: od osób fizycznych otrzymaliśmy 1.017.153,00 zł, co stanowi 101,71 % planu ustalonego przez Ministerstwo Finansów. Wpływy te są wyższe od założonego planu o kwotę 17.052,00 zł.

Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wg otrzymanych sprawozdań z urzędów skarbowych wykazują łączne wpływy w kwocie 14.660,44 zł, co stanowi - 133,28 % zaplanowanych dochodów.

Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe, a na jego wysokość mają wpływ przekazane zaliczki przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Dochody te są niestabilne i zależą od kondycji podmiotów działających na naszym rynku lokalnym. Dlatego też trudno jest zaplanować wysokość wpływów z tegoż tytułu.

Ponadto dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane do budżetu miasta z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych a także podatku od spadków i darowizn wyniosły 81.093,70 zł, co stanowi 90,85%. Poniżej 80% uzyskano dochody z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej, natomiast wpływy z podatku od spadków i darowizn zrealizowano w ponad 100,0%. Ich wpływy uzależnione są od zaistniałych zdarzeń, w związku z tym trudne do oszacowania.

Ponadto w 109,51 % tj. w kwocie 72.023,72 zł zrealizowano wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

I tak z tytułu:

- opłaty skarbowej – dochody wykonano w kwocie *11.714,00 zł*, tj. *97,62%*,
- innych lokalnych opłat - *6.299,36 zł* tj. *100,39%* , w tym:
  - opłat za zajęcie pasa drogowego - *3.216,50 zł*
  - opłaty adiacenckiej - *3.082,86 zł*
- opłat z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości *54.010,36 zł*, co stanowi *113,73 %*. Na wyższe wykonanie dochodów niż zaplanowano wpłynęło wydanie zezwolenia na dokonanie jednorazowej opłaty w m-cu grudniu w kwocie *6.300,00 zł*.

W kwocie *12.807,20 zł* zawarte są odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych, zwroty kosztów upomnień, a także odsetki z tytułu oprocentowania rat opłaty adiacenckiej przy zastosowaniu stopy procentowej równej redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

**w dziale 758 – różne rozliczenia** – subwencja ogólna dla gminy została przekazana w wysokości **3.523.419,00 zł**, tj. **100,00%** w stosunku do planu w tym:

- część oświatowa - *3.092.783,00 zł* tj. *100,00%*
- część wyrównawcza - *430.636,00 zł* tj. *100,00%*

W kwocie części subwencji oświatowej w ciągu roku miasto otrzymało *60.500,00 zł* na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących, mających na celu likwidację barier architektonicznych.

**w dziale 801 – oświata i wychowanie** – wpływy wyniosły **99.530,15 zł**, co stanowi **106,34%**. Zrealizowane dochody pochodzą z tytułu:

- najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych - *9.152,21 zł*,
- odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Zespołu Szkół – *1.898,30 zł*,
- opłat stałych wnoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w placówce przedszkolnej – *10.429,00 zł*,
- opłat za żywienie dzieci w przedszkolu , a także opłat które wnoszą za wydawane obiady w stołówce szkolnej uczniowie i pracownicy szkoły – *76.876,50 zł*,
- zwrotu poniesionych wydatków za pobór energii w roku 2010 i 2011 – *1.174,14 zł*.

Na wyższe wykonanie dochodów w stosunku do planu wpłynęło podpisanie dodatkowej umowy na wynajem sal lekcyjnych oraz większe wpływy z tytułu opłat stałych za pobyt dzieci przedszkolu z uwagi na zwiększenie liczby dzieci oraz wprowadzenie opłaty za pobyt dzieci powyżej pięciu godzin dziennie.

**w dziale 852 - pomoc społeczna** – dochody wykonano w kwocie **601.721,70 zł**, co stanowi **99,30%**. Dotacje celowe na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych realizowane w ramach pomocy społecznej otrzymaliśmy w wysokości *597.461,53 zł*, w tym na:

- zadania zlecone - *566.691,30 zł* tj. *99,72%*
- zadania własne - *30.770,23 zł* tj. *57,21%*

Dotacja na sfinansowanie zadań zleconych w kwocie *566.691,30 zł* obejmowała:

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - *563.700,10 zł*

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
- pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 1.591,20 zł
- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 1.400,00 zł

Natomiast dotacja na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 30.770,23 zł została przeznaczona na :

- wypłatę zasiłków stałych - 19.180,80 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 1.566,43 zł
- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej - 5.247,00 zł
- realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” - 4.776,00 zł.

Niewykorzystane środki z dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej w łącznej kwocie 2.107,47 zł zwrócono do dysponenta środków.

3.616,47 zł to dochody w części należne miastu z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Natomiast 643,70 zł to zwroty dokonane z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w roku ubiegłym wraz z należnymi odsetkami.

**w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza** – wpływy wyniosły **3.680,80 zł**, co stanowi **44,79 %** przyjętego planu.

Jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych – 1.892,80 zł,
- realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. „Wyprawka szkolna” - 1.788,00 zł.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 4.536,20 zł zwrócono do budżetu państwa, co wpłynęło na wykonanie dochodów tymże dziale w 44,79%.

**w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – dochody wyniosły **9.846,67 zł**, tj **96,92%**.

Są to wpływy z tytułu:

- opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 8.184,32 zł, dochody uzyskane na podstawie Prawo ochrony środowiska i przekazywane przez Urząd Marszałkowski Departament Środowiska w Poznaniu.
- opłat produktowych otrzymanych na podstawie ustawy o obowiązkach przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami i opłacie produktowej – 1.662,35 zł, przekazanych przez WFOŚiGW w Poznaniu.

**w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zrealizowano wpływy w kwocie **18.000,00 zł** co stanowi **100,00%** planu.

Jest to dotacja, którą miasto otrzymało na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Obrzycko a Gminą Obrzycko. Przedmiotem porozumienia jest dofinansowanie działalności Biblioteki Publicznej Miasta Obrzycko i Gminy Obrzycko. W ramach przyznanych środków objętych niniejszym porozumieniem biblioteka zobowiązana jest do zapewnienia pełnego i nieograniczonego dostępu mieszkańcom gminy do swoich zbiorów.

w dziale 926 – kultura fizyczna i sport – wpływy wyniosły **832.926,03 zł** , co stanowi **100,00 %** założonego planu.

814.000,00 zł to dotacja oraz pomoc finansowa na dofinansowanie realizacji zadania związanego z budową kompleksu sportowego w ramach programu „MOJE BOISKO\_ORLIK 2012”.

W dniu 15 marca 2011r. została podpisana umowa z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, na podstawie której otrzymaliśmy pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 333.000,00 zł.

Ponadto 12 lipca 2011r. została podpisana umowa pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej w kwocie 481.000,00 zł.

Kwotę 18.926,03 zł stanowią kary umowne od wykonawcy budowy obiektu sportowego z uwagi na nie wykonanie zadania w terminie określonym w umowie.

Dochody miasta zostały uszczuplone z tytułu obniżenia maksymalnych stawek: podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły **69.000,50 zł**, co stanowi **7,30%** zrealizowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, w tym:

	<u>osoby prawne</u>	<u>osoby fizyczne</u>
▪ z podatku od nieruchomości	- 17.314,80 zł	32.699,35 zł
▪ z podatku od środków transportowych	- 857,92 zł	18.128,43 zł

Uchwałą Nr XXXVI/161/2010 Rady Miasta z dnia 03 listopada 2010r. zwolniono z podatku od nieruchomości budynki lub ich części zajęte na potrzeby: instytucji kultury, sportu i rekreacji, ochrony przeciwpożarowej, zbiorowego zaopatrzenia miasta w wodę, odprowadzania ścieków oraz składowania nieczystości stałych.

Skutki udzielonych przez miasto ulg, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły **64.935,00 zł** tj. **7,18%** uzyskanych dochodów z podatku od nieruchomości, w tym od:

▪ osób prawnych	- 11.838,00 zł
▪ osób fizycznych	- 53.097,00 zł



## ZALEGŁOŚCI BUDŻETU:

Zaległości na koniec 2011r. wyniosły 152.192,27 tj. 1,96 % wykonanych dochodów budżetowych. Zaległości z tytułu podatków i opłat przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zaległości na dzień		Zmiana	
			31.12.2010	31.12.2011		
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	84,98	410,36	325,38
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	22.776,22	16.782,51	- 5.993,71
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7.175,66	9.273,45	2.097,79
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.814,14	5.310,38	496,24
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	18.763,80	22.058,00	3.294,20
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	91.673,49	96.319,89	4.646,40
756	75616	0330	Podatek leśny (osoby fizyczne)	103,00	103,00	0,00
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	1.561,36	438,40	- 1.122,96
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	38,05	0,0	- 38,05
756	75618	0490	Opłata adiacencka	162,06	282,36	120,30
801	80101	0830	Wpływy z usług ( zwrot za pobór energii elektrycznej)	-	762,82	762,82
801	80103	0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za pobyt dziecka w przedszkolu)	190,00	190,00	-
801	80148	0830	Wpływy z usług ( opłata za wyżywienie)	142,60	261,10	118,50
<b>O g ó ł e m:</b>				<b>147.485,36</b>	<b>152.192,27</b>	<b>4.706,91</b>

Zaległość w kwocie 95.813,64 zł to należność od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

Największe zaległości odnotowujemy w podatku od nieruchomości oraz z tytułu najmu i dzierżawy.

#### Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne

- w celu likwidacji zaległości w roku 2011 zostały podjęte następujące działania:
  - wystawiono 29 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 7.391,70 zł
  - wystawiono 429 upomnień na łączną kwotę 402.511,88 zł
  - wydano 7 decyzji o rozłożeniu na raty na łączną kwotę 9.298,80 zł
  - wydano 4 decyzje o umorzeniu ( nal. główna – 943,00 zł, odsetki – 2.073,00 zł )
  - wydano 1 decyzję o odroczeniu terminu płatności na kwotę 75,80 zł
- wykazana na koniec okresu sprawozdawczego zaległość na dzień 29 lutego 2012r., umniejszyła się o kwotę 5.313,56 zł z tytułu dokonanych wpłat:
  - wpłaconych przez organ egzekucyjny – 221,10 zł
  - dobrowolnych, jak również dokonanych na skutek doręczonych upomnień oraz z tytułu rozłożeń na raty (termin płatności przypada na m-ce styczeń - luty 2012 roku) - 5.092,46 zł
- w okresie styczeń - luty 2012 r. na poczet odsetek za zwłokę wpłynęła kwota - 857,64 zł oraz na poczet kosztów upomnienia kwota - 281,70 zł
- aktualne są nadal postanowienia organu egzekucyjnego o umorzeniu postępowania z uwagi na nie ujawnienie dodatkowych źródeł dochodu – 2.622,00 zł

#### podatek od nieruchomości – osoby prawne

- w celu likwidacji zaległości w roku 2011 zostały podjęte następujące działania:
  - wystawiono 2 upomnienia na łączną kwotę 16.638,00 zł
  - wydano 1 decyzję o umorzeniu ( tj. odsetki na kwotę 1.968,00 zł )
- wykazana na koniec okresu sprawozdawczego zaległość na dzień 29 lutego 2012r., umniejszyła się o kwotę 1.935,00 zł i wynikała z dobrowolnych oraz dokonanych na skutek doręczonych upomnień wpłat
- w okresie styczeń-luty 2012 r. na poczet odsetek za zwłokę wpłynęła kwota – 186,20 zł oraz na poczet kosztów upomnienia kwota – 17,60 zł

Z tytułu zaległości czynszowych oraz opłat za wieczyste użytkowanie wystawiono i doręczono 33 upomnienia. W realizacji u komornika sądowego pozostaje 1 tytuł wykonawczy. 2 tytuły zostały umorzone z powodu bezskuteczności. W IV kwartale 2011 roku zawarto jedno porozumienie o rozłożeniu na raty zaległości czynszowych na łączną kwotę 4.482,59 zł. Spłata zaległości następuje sukcesywnie, do dnia 29 lutego bieżącego roku na poczet zaległości wpłynęło 1.383,09 zł.

Co zaś się tyczy zaległości z tytułu wykupu lokali mieszkalnych w systemie ratalnym wystawiono i doręczono 22 upomnienia. W okresie sprawozdawczym z czterema dłużnikami zawarto umowy o rozłożeniu na raty zaległości wraz z odsetkami na ogólną kwotę 4.313,86 zł. Na dzień 29 lutego bieżącego pozostaje z tego tytułu do spłaty kwota 551,61 zł od jednego dłużnika, a ogółem zaległość z tytułu wykupu lokali mieszkalnych w systemie ratalnym wynosi 9.031,12 zł. (sześciu dłużników). Do dnia 29 lutego 2012 roku zaległości umniejszyły się o kwotę 242,33 zł.

Ponadto w pierwszym półroczu 2011 roku Burmistrz pozytywnie przychylił się do 2 wniosków Urzędu Skarbowego w Szamotułach o umorzenie zaległości podatkowej z tytułu nabycia spadku w kwocie 5.483,37 zł należności głównej wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości 797,00 zł.

## WYDATKI:

Co zaś się tyczy wydatków – wykonano je w wysokości **7.897.607,79 zł**, co stanowi **92,36 %** w stosunku do planu.

Wykonane wydatki w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco:

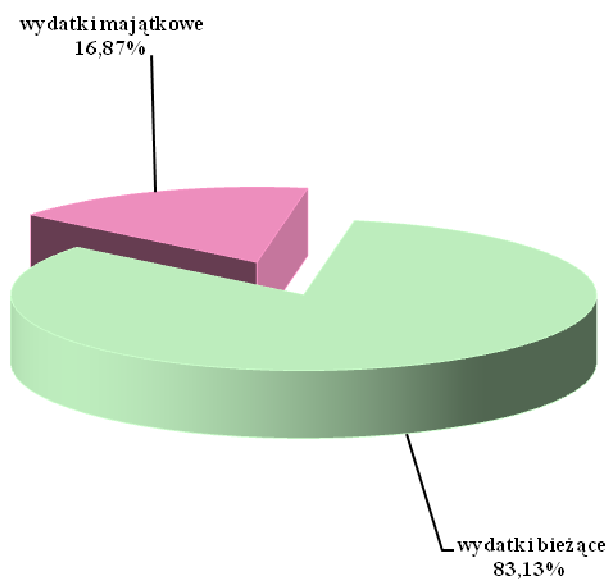
- wydatki bieżące - **6.565.022,14 zł**
- wydatki inwestycyjne - **1.332.585,65 zł**

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

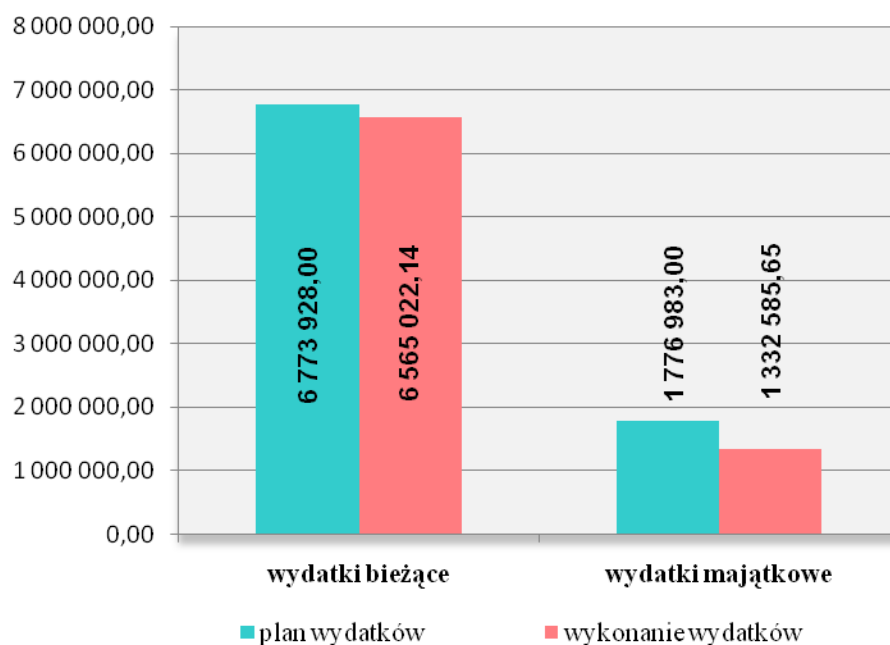
WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2011r.	WYKONANIE 31.12.2011r.		Udział w strukturze
		wartość	%	
1	2	3	4	5
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>6.773.928,00</b>	<b>6.565.022,14</b>	<b>96,92</b>	<b>83,13</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.844.670,00	3.801.100,76	98,87	48,13
Obsługa długu jst	25.000,00	6.637,28	26,55	0,09
Pozostałe wydatki bieżące	2.904.258,00	2.757.284,10	94,94	34,91
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1.776.983,00</b>	<b>1.332.585,65</b>	<b>74,99</b>	<b>16,87</b>
<b>O g ó ł e m:</b>	<b>8.550.911,00</b>	<b>7.897.607,79</b>	<b>92,36</b>	<b>100,00</b>

Procentowy udział wydatków bieżących i majątkowych w ogólnej kwocie wykonanych wydatków budżetowych oraz wykonanie wydatków bieżących i majątkowych w stosunku do planu przedstawia wykres nr 7 i 8.

**Wykres 7. Struktura wykonanych wydatków budżetowych (w %)**



**Wykres nr 8. Struktura wykonanych wydatków bieżących i majątkowych w stosunku do planu (w PLN)**



## **Realizacja wydatków wg działów:**

**w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo** – wydatkowaliśmy kwotę **4.851,23 zł** tj. **99,94%**.

4.829,53 zł wydatkowano na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez miasto, tj. na zakup materiałów biurowych.

21,70 zł to wydatki związane z wpłatami na rzecz izb rolniczych, w tym;

7,70 zł to przekazany odpis z pobranego podatku rolnego, pozostałe 14,00 zł to prowizja bankowa od przekazanych środków.

**w dziale 600 – transport i łączność** – wydatki wyniosły **213.318,73 zł** tj. **94,80 %**.

Na bieżące remonty i utrzymanie dróg wydatkowano 81.346,41 zł.

W ramach poniesionych środków wykonano:

- remont cząstkowy nawierzchni ulic masą bitumiczną na terenie miasta, wyremontowano 495 m<sup>2</sup> nawierzchni ulic o grubości 4-6 cm, zużywając 70,27 ton masy asfaltowej - 41.487,41 zł,
- wyrównanie kamieniem brukowym nawierzchni o powierzchni ok.120 m<sup>2</sup> – przy ul. Rybaki - 13.581,36 zł,
- utwardzenie ulicy Wronieckiej i Rzemieślniczej – 4.680,45 zł,
- oznakowanie poziome ulic – 5.817,90 zł,
- wykonanie i osadzenie znaków drogowych – 667,10 zł,
- zakupiono i zamontowano kratkę wód deszczowych na skrzyżowaniu ulic Prusa i Kopernika oraz zakupiono materiały do remontu studzienki kanalizacji deszczowej na u. Podgórznej oraz ubytków w jezdni, wykonując prace we własnym zakresie - 650,69 zł,
- roczne przeglądy mostów na rzece Samie – 738,00 zł,
- kruszenie gruzu - 13.250,00 zł
- koszty obsługi bankowej, wydanie mapy geodezyjnych - 473,50 zł

W ramach usuwania klęsk żywiołowych wykonano remont mostu na rzece Samie w ciągu ulicy Kościelnej. W ramach zadania wykonano opracowanie operatu wodnoprawnego, dokumentacji przetargowej. Po ogłoszeniu przetargu i wyłonieniu wykonawcy podpisano umowę na wykonanie zadania w kwocie 124.664,57 zł. Zadanie realizowano w III kwartale 2011 roku, wartość ogółem zadania to kwota 131.972,32 zł.

**w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa** – na utrzymanie zasobów mieszkaniowych wydatkowano **27.138,62 zł**, tj. **69,93 %**.

27.046,62 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych, w tym przede wszystkim na:

- materiały do posprzątania mieszkania komunalnego - 85,90 zł,
- pobór energii elektrycznej – 2.803,48 zł,
- wywozy nieczystości stałych i płynnych, utylizacja odpadów, wypisy z rejestru gruntów dla celów sprzedaży nieruchomości, udziały poniesionych wydatków we wspólnotach mieszkaniowych,

czyszczenie przewodów kominowych, ogłoszenia o sprzedaży lokal, obsługę bankową – 12.162,09 zł,

- sporządzenie wyceny działek i lokalu mieszkalnego przeznaczonych do sprzedaży – 3.567,00 zł,
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, opłaty sądowe za wydanie wypisu z księgi wieczystej, i pozwu – 1.276,25 zł,
- opłacenie podatku od nieruchomości – 4.901,00 zł.

W ramach prac remontowych dokonano wymiany tablicy licznikowej wraz z konserwacją istniejącej instalacji elektrycznej, montaż dwóch obwodów gniazd w budynku przy ul. Powstańców Wlkp., montaż wodomierza w mieszkaniu przy ul. Kościelnej - 2.250,90 zł.

92,00 zł to wypłacone odszkodowanie za wybitą szybę podczas imprezy sylwestrowej organizowanej przez miasto.

Trudności w pozyskaniu wykonawców do wykonania drobnych prac remontowych oraz ograniczenia finansowe wpłynęły na wykonanie wydatków tylko w 69,93%.

**w dziale 710 – działalność usługowa** – wydatkowano **31.747,14 zł**, co stanowi **94,77%** planu. Na opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz sporządzenie 16 projektów decyzji o warunkach zabudowy wydatkowaliśmy 2.394,80 zł.

Nadto w okresie sprawozdawczym:

- zlecono wykonanie map zasadniczych oraz dokumentacji geotechnicznej do celów opracowania planów zagospodarowania przestrzennego - 13.038,00 zł,
- zawarto umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z umową po zakończeniu I etapu prac polegających na wykonaniu analizy wniosków do planu, opracowaniu ekofizjografii i koncepcji planu wypłacono kwotę 14.760,00 zł.

Pozostałe środki w kwocie 1.554,34 wypłacono tytułem wynagrodzenia za czynny udział w pracach oraz realizacji celów i zadań Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, ogłoszenia dotyczącego procedury uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prowizje bankowe.

**w dziale 750 – administracja publiczna** – wydatkowano **1.157.680,90 zł**, tj. **95,15%**.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wyniosły 71.556,37 zł. i obejmowały:

- diety dla radnych, zwroty kosztów podróży – 70.152,39 zł,
- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia Rady Miasta, wiązanek okolicznościowych, udział w szkoleniach w zakresie absolutorium w jednostkach samorządu terytorialnego i szkoleniu dla przewodniczącego rady oraz prowizje bankowe i od diet – 1.403,98 zł.

Na działalność Urzędu Miasta wydatkowano 1.049.283,20 zł co stanowi 95,48 % zaplanowanych wydatków, w tym z zadań zleconych 33.600,00 zł.

Na wynagrodzenia osobowe, nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 796.584,36 zł. Świadczenia socjalne pracowników z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy wyniosły 7.472,02 zł.

W ramach wynagrodzeń bezosobowych wydatkowano środki w kwocie 21.318,20 zł. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia związanego z zatrudnieniem pracowników wykonujących prace na rzecz urzędu, przeprowadzeniem kontroli wykorzystania dotacji przez organizacje pozarządowe, opracowaniem procedur kontroli zarządczej, pomyciem okien i praniem firan w pomieszczeniach biurowych oraz prace w archiwum, wynagrodzenie dla palacza i za obsługę informatyczną. Kwota 18.509,29 zł to 75% odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz byłych pracowników będących emerytami tut. urzędu. Pozostałe środki w kwocie 190.415,33 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem urzędu:

- zakup materiałów i wyposażenia: - 64.886,64 zł
  - zakup opału – 25,18 t. (bud. przy ul. Marcinkowskiego i Ratusz) - 15.021,81 zł
  - zakup środków czystości – 1.712,35 zł
  - artykułów biurowych i druków , prenumerata i zakup publikacji, czasopism – 25.595,79 zł,
  - zakup wyposażenia - meble do sekretariatu, 2 komputery, aparat telefoniczny, centrala telefoniczna, żaluzje do gabinetu burmistrza i sekretariatu, wykładziny do sekretariatu, ogrzewacza wody, szaf, rutera, notbooka - 14.823,46 zł
  - zakup pozostałych artykułów ( zestawu pierwszej pomocy, certyfikatu kwalifikowanego, materiałów do zainstalowania centrali telefonicznej, programów antywirusowych, grzejnika i materiałów hydraulicznych , książek nadawczych, zamków do drzwi, narzędzi do drobnych napraw w urzędzie, wiązanek okolicznościowych – 7.733,23 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 10.479,17 zł
- zakup usług remontowych - wymiana grzejnika w budynku administracyjnym przy ul. Marcinkowskiego - 216,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników potwierdzających zdolność do pracy - 840,00 zł
- pozostałe usługi: - 68.569,07 zł
  - opłaty pocztowe – 16.136,14 zł
  - obsługa informatyczna i serwisowa, opieka informatyczna autorska nad programami komputerowymi, konsultacje informatyczne WOKiSS, udostępnienie licencji do komputerów, asysta techniczna nad programami USC – 21.961,34 zł
  - dostęp do bazy prawnej, do bazy “LEX POLONICA”, oprawa dzienników - 6.565,74 zł
  - prowizje bankowe i prowizje od wynagrodzeń – 2.329,50 zł
  - obsługę w zakresie pozyskiwanie środków unijnych – 14.760,00 zł
  - wywozy, składowanie i utylizacja odpadów, przegląd gaśnic, dorobienie kluczy, wykonanie pieczętek, naprawa centrali telefonicznej, usługi transportowe, kurierskie, koszty przesyłek pocztowych, – 6.816,35 zł

- usługi dostępu do sieci Internet: - 6.052,57 zł
  - udostępnienie Internetu DSL tp 1000 – 4.567,59 zł
  - udostępnienie informacji publicznej za pośrednictwem Internetu (roczne utrzymanie i roczna obsługa programu „biuletyn.net”, transfer danych do aplikacji ) – 1.107,00 zł
  - aktualizacja strony internetowej, przedłużenie ważności domeny obrzycko.com – 377,98 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:
  - telefonii komórkowej – 2.097,12 zł
  - telefonii stacjonarnej – 8.760,45 zł
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: - 984,00 zł
- sporządzenie wyceny lokalu przy ul. Marcinkowskiego
- realizacja delegacji służbowych krajowych, zwroty kosztów za używanie pojazdów do celów służbowych – 11.857,56 zł
- różne opłaty i składki – opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, znaki opłaty sądowej – 778,04 zł
- udział pracowników w szkoleniach – 14.871,71 zł
- podatek VAT – 23,00 zł

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 14.984,00 zł przeznaczając ją na zakup serwera.

6.135,30 zł wydatkowano na promocję miasta. Na granicach miasta zamontowano dwa witacze.

Składka na WOKiSS w Poznaniu za 2011 roku wyniosła 6.510,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 1.857,89 zł wydatkowano na zakup wiązanek okolicznościowych składanych w miejscach Pamięci Narodowych, zorganizowanie przy współudziale miasta spotkania emerytów i kombatanatów oraz spotkań opłatkowych, a także zakup nagród w konkursie wędkarskim o Puchar Burmistrza Miasta Obrzycko.

Na realizację zadania z zakresu przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku wydatkowano 22.338,14 zł. Środki wydatkowano na wypłatę dodatków spisowych, aktualizację zestawień budynków, mieszkań i osób, obsługę finansową oraz zakup materiałów biurowych niezbędnych do wykonania prac spisowych.

***w dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatkowano 5.240,03 zł, co stanowi 81,59%.***

380,00 zł wydatkowano tytułem wynagrodzenia wraz z pochodnymi za aktualizację rejestru wyborców.

Kwotę 4.860,03 wydatkowaliśmy na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP w m-cu lutym oraz wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, które odbyły się w m-cu października ubiegłego roku.

W ramach otrzymanych środków wypłacono diety w kwocie 2.170,00 zł członkom obwodowej komisji wyborczej. 1.830,76 zł wydatkowano na obsługę informatyczną oraz sporządzenie list wyborczych. Pozostałe środki w kwocie 859,27 zł przeznaczono na wystrój lokalu wyborczego, zakup materiałów biurowych, pokrycie kosztów delegacji służbowej, obsługę gminnej i obwodowej komisji wyborczych.



Zrealizowanie wydatków w 81,59% wynika ze zwrotu części środków w związku z ich niewykorzystaniem.

**w dziale 754 -bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej wydatkowano **54.733,68 zł, tj. 88,02%**, w tym kwotę 1.700,00 zł przekazano w formie dotacji na dofinansowanie umundurowania strażaków.

Z pozostałych środków pokryto następujące wydatki:

- ekwiwalent pieniężny dla strażaków uczestniczących w działaniach ratowniczych – 14.163,81 zł,
- wynagrodzenie zryczałtowane komendanta i kierowców wraz z pochodnymi – 6.457,44 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 20.296,48 zł  
w tym zakup:
  - opału do strażnicy,
  - paliwa, oleju, płynu hamulcowego i innych materiałów eksploatacyjnych, środki czystości,
  - części do samochodów,
  - materiały do napraw we własnym zakresie
- pobór energii elektrycznej i wody – 3.405,85 zł
- usługi remontowe samochodów bojowych - 681,84 zł
- usługi pozostałe - 3.173,83 zł
  - przegląd gaśnic, prowizje bankowe.
  - poczęstunek dla członków podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 494,11 zł
- opłaty i składki oraz podatek VAT – 4.360,32 zł
  - ubezpieczenie członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie wozu bojowego,
  - podatek VAT.

**w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** – wydatki wyniosły **9.927,04 zł tj. 83,00%**.

Na wynagrodzenie inkasenta z tytułu poboru opłaty targowej, za doręczenie decyzji wymiarowych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego wraz z pochodnymi wydatkowano - 3.943,74 zł.

Wydatki rzeczowe w tym: opłaty pocztowe, komornicze, zakup materiałów kancelaryjnych, fachowej literatury, prowizje bankowe, konsultacje informatyczne, aktualizacje programów pochłonęły - 5.983,30 zł.

Na niższe wykonanie wydatków niż to zakładał ustalony plan wpłynęło nie wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych ( 51,51%), z uwagi na trudności w poborze przez inkasenta opłaty od posiadania psa.

**w dziale 757- obsługa długu publicznego** – wydatkowaliśmy **6.637,28 zł tj. 26,55%** założonego planu na obsługę długu publicznego. Są to odsetki od zaciągniętej

pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu nie zaciągnięcia przez miasto zaplanowanych w roku 2011 pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

**w dziale 758 - różne rozliczenia** – rozdysponowano zaplanowaną rezerwę ogólną w kwocie 20.000,00 zł. Natomiast z rezerwy celowej utworzonej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 13.000,00 zł nie rozdysponowano żadnych środków.

**w dziale 801 – oświata i wychowanie** – wydatkowaliśmy **3.733.895,04 zł**, co stanowi **99,66%** z tego na utrzymanie:

▪ szkoły podstawowej	-	2.062.974,75 zł tj.	99,47%
▪ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	-	526.053,07 zł tj.	99,88%
▪ przedszkola	-	9.249,42 zł tj.	99,99%
▪ gimnazjum	-	821.308,98 zł tj.	99,98%
▪ dowożenie uczniów do szkół	-	51.602,79 zł tj.	99,52%
▪ doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	3.838,27 zł tj.	99,68%
▪ stołówki szkolne i przedszkolne	-	235.911,76 zł tj.	89,86%
▪ pozostałą działalność	-	22.956,00 zł tj.	100,00%

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w szkole podstawowej, gimnazjum, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i stołówce szkolnej wydatkowano kwotę 2.847.175,40 zł.

Świadczenia socjalne pracowników oświaty z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatków mieszkaniowych, wiejskich i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 277.042,63 zł.

Środki w kwocie 402.576,34 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem placówek:

- zakup materiałów i wyposażenia – 185.239,60 zł, w tym zakup:
  - opału i paliwa – 96.426,98 zł
  - środków czystości – 14.836,55 zł
  - artykułów biurowych, prenumeratę czasopism, fachowych publikacji, dzienników ustaw, dzienników lekcyjnych, świadectw szkolnych oraz innych druków – 13.165,69 zł,
  - materiałów papierniczych, tonerów do drukarek, akcesoriów do komputerów – 15.728,16 zł,
  - materiałów do bieżących napraw, 3 okien PCV do montażu we własnym zakresie – 8.146,63 zł
  - wyposażenia ( komputera, rutera, switcha, anteny, karty sieciowej, modemu, mikrofonu, ogrzewacza do wody i stołu przenośnego do kuchni szkolnej, mebli, tablic korkowych, wykładzin, firan dla przedszkola, regałów i firan do starej szkoły ) – 36.935,59 zł
- zakup środków żywności w placówce przedszkolnej i stołówce szkolnej – 76.876,49 zł

- zakup pomocy naukowych – map, książek, plansz edukacyjnych, piłek i sprzętu do zajęć wychowania fizycznego, 3 magnetofonów do nauki języka obcego, materaca dydaktyczno-ruchowego dla przedszkolaków, projektora, zabawek, tablic literowych dla zerówek – 16.573,82 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 48.091,10 zł
- pozostałe usługi - 53.329,90 zł, w tym:
  - zrzut nieczystości płynnych wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty roczne za sprzęt RTV, monitoring i ochrona obiektu - 31.718,60 zł
  - dowozy na pływalnię uczniów klas IV w ramach zajęć wychowania fizycznego, pobyt uczniów na pływalni, dofinansowanie szkolnego klubu Krajoznawczo – Turystycznego oraz dowozy uczniów na zawody i turnieje – 18.862,88 zł
  - pomiary kontrolne instalacji elektrycznej oraz przegląd gaśnic – 2.748,42 zł
- usługi dostępu do sieci Internet – 350,88 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: z telefonii stacjonarnej - 3.652,46 zł
- realizacja delegacji służbowych: krajowych – 3.212,59 zł
- składki i opłaty: ubezpieczenie budynków szkolnych, komputerów, sprzętu elektrycznego – 2.447,00 zł
- udział pracowników w szkoleniach – 1.006,50 zł
- badania lekarskie pracowników – 2000,00 zł
- zapłata podatku od nieruchomości – 9.796,00 zł

W zakresie prac remontowych wydatkowano kwotę 113.471,47 zł na naprawę instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej, a także na wykonanie dokumentacji remontu łazienek oraz przeprowadzenie remontu łazienek w szkole nad Wartą.

Natomiast w zakresie zakupów inwestycyjnych zakupiono zmywarkę do kuchni szkolnej, wydatkując na ten cel 5.982,72 zł. W kwocie 9.249,42 zł opłacono pobyt dzieci w przedszkolu niepublicznym w Szamotułach.

Dowożenie uczniów do szkół pochłonęło 51.602,79 zł. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 3.838,27 zł. Plan wykonano w 89,68%, ponieważ nie było zapotrzebowania (nie złożono wniosków).

Kwota 22.956,00 zł stanowi pomoc socjalną dla nauczycieli będących emerytami i rencistami.

**w dziale 851 – ochrona zdrowia** – wydatkowano **44.067,79 zł. tj. 80,06%**. Środki te wydatkowano na profilaktykę przeciwalkoholową, pomoc rodzinom dotkniętych chorobą alkoholową oraz zwalczanie narkomanii przeznaczając je na :

- wynagrodzenia: - 18.390,00 zł , w tym:
  - członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 10.200,00 zł,
  - prowadzenie zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej – 7.350,00 zł

- wynagrodzenie za pomoc psychologiczną – 840,00 zł
- zakup artykułów spożywczych – 1.375,78 zł,
- zakup materiałów biurowych, artykułów dla dzieci oraz wyposażenia świetlicy – 1.547,62 zł
- zakup mebli do świetlicy - 3.147,57 zł
- materiały szkoleniowe „Zachowaj Trzeźwy Umysł” - 1.230,00 zł
- organizację programów profilaktyczno-wychowawczych - „Droga do domu” , „Życie na niby” , Dopalaczom Stop” – 4.449,00 zł,
- wyjazd dzieci do muzeum i na wycieczki - 3.018,80 zł,
- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z programem socjoterapeutycznym w Tleniu – 7.139,00 zł,
- udział w szkoleniu członków komisji, zwrot kosztów podróży – 3.636,02 zł,
- obsługa bankowa – 134,00 zł.

Niewykorzystane środki w roku 2011 zwiększą plan wydatków z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w 2012 roku.

**w dziale 852 – pomoc społeczna** – ogółem wydatkowano **763.269,49 zł** , tj. **97,24%**.

Wydatki poniesione na pomoc środowiskową oraz utrzymanie OPS wyniosły 185.999,79 zł., w tym środki budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej 30.770,23 zł, co stanowi 16,54% przekazanych środków.

Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 22 grudnia 2005r. pomiędzy Miastem Obrzycko a Gminą Obrzycko zadania zlecone i własne określone szczegółowo w ustawie o pomocy społecznej zostały przekazane przez Miasto Obrzycko do realizacji Gminie Obrzycko.

W okresie sprawozdawczym w formie dotacji przekazano środki na:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 800,00 zł
- opłacenie składek zdrowotnych dla osób, które pobierały w tut. OPS zasiłek stały i nie należały do ubezpieczeń z innego tytułu – 1.958,04 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 32.290,49 zł
- zasiłki stałe – 23.976,00 zł
- działalność ośrodka pomocy społecznej – 115.844,00 zł
- realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 10.563,00 zł
- usługi opiekuńcze – 568,26 zł.

Do budżetu państwa zwrócono za rok 2010 nadmiernie pobraną część dotacji wraz z należnymi odsetkami otrzymaną, na dofinansowanie zadań własnych bieżących realizowanych w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej i w rozdziale 85216 Zasiłki stałe w ogólnej kwocie - 5.772,86 zł.

W okresie sprawozdawczym w ramach zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów przyznano i wypłacono:

- 2183 świadczenia z tyt. zasiłków rodzinnych na kwotę 187.543,00 zł,
- 1120 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 136.042,90 zł w tym:

- 11 świadczeń z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 11.000,00 zł
- 102 świadczenia z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 40.412,90 zł
- 96 świadczeń z tytułu samotnego wychowywania dziecka w kwocie 16.320,00 zł
- 203 świadczenia z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wysokości 15.580,00 zł
- 133 świadczenia z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 13.300,00 zł
- 247 świadczeń z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w kwocie 13.190,00 zł
- 328 świadczeń z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie 26.240,00 zł,
- 676 świadczeń opiekuńczych na kwotę 135.485,00 zł w tym:
  - 587 świadczenia z tytułu zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 89.811,00 zł,
  - 89 świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 45.674,00 zł.
- 29 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 29.000,00 zł,
- 138 świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 50.740,00 zł.

Ogółem w okresie sprawozdawczym na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wydatkowano kwotę 538.810,90 zł. Wydatki z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wyniosły 8.470,75 zł, zaś składki zdrowotne - 1.591,20 zł.

Środki w kwocie 16.418,45 zł przeznaczono (zgodnie z ustawą – 3%) na ich obsługę, w tym: na wynagrodzenie wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 11.985,47 zł. Pozostałe środki w kwocie 4.432,98 zł to wydatki na zakup: materiałów kancelaryjnych, papierniczych, tonera do drukarek, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, szkolenia pracowników, delegacje, pokrycie należnej prowizji bankowej.

W m-cu grudniu wypłacono dodatkowe świadczenie w wysokości 100,00 zł miesięcznie w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. W ramach programu wypłacono kwotę 1.400,00 zł.

Kwotę 621,00 zł wraz z odsetkami w wysokości 22,70 zł przekazano do budżetu państwa z uwagi na zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

Wypłaty dodatków mieszkaniowych pochłonęły 4.133,84 zł, co stanowi 97,82% założonego planu. Z dodatku mieszkaniowego skorzystało pięć gospodarstw domowych. Pozostałe wydatki w kwocie 28,00 zł to prowizja bankowa związana z obsługą tychże dodatków. Na wykonanie zadań z tytułu wypłaty dodatków ma wpływ ilość złożonych wniosków przez mieszkańców miasta spełniających odpowiednie kryteria, na podstawie których wydawane są decyzje administracyjne przyznające w/w dodatek.

**w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – wydatkowano **1.098,57 zł** co stanowi **100,00%** planu. Środki przekazano w formie dotacji jako zabezpieczenie wkładu własnego w związku z realizacją programu operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem „Obrzycko na rzecz aktywizacji”.

**w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza** – wydatki wyniosły **106.851,18 zł**, co stanowi **94,86%**.

Z tego na utrzymanie:

- świetlicy szkolnej – 100.660,18 zł, tj. 99,89%
- pomoc materialna dla uczniów - 6.191,00 zł tj. 52,19%

W świetlicy szkolnej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wydatkowano kwotę 74.852,61 zł.

Świadczenia socjalne pracowników: dodatki mieszkaniowe, wiejskie, odpisy na ZFŚS oraz świadczenia z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy wyniosły 11.031,27 zł.

Pozostałe środki w kwocie 14.776,30 zł przeznaczono na zakup:

- oleju opałowego i węgla – 6.734,57 zł
- zakup materiałów do drobnych remontów – 2.395,43 zł
- pobór wody i energii elektrycznej – 3.787,00 zł
- zakup artykułów papierniczych, gier i zabawek – 848,30 zł
- usługi pozostałe: wywozy nieczystości, prowizje bankowe, usługi kominiarskie – 1.011,00 zł.

Na doszktałanie i doskonalenie nauczycieli nie wydatkowano żadnych środków, ponieważ nie złożono wniosków.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wydatkowano kwotę 6.191,00 zł.

Stypendium socjalne w formie rzeczowej otrzymało pięcioro uczniów w ogólnej kwocie 2.366,00 zł. Na stypendia dla najzdolniejszych uczniów wydatkowano kwotę 1.590,00 zł. Otrzymało je 19 uczniów w kwotach od 70,00 zł do 150,00 zł. Natomiast na wypłatę pomocy finansowej dla uczniów na zakup podręczników wydatkowano kwotę 2.235,00 zł i otrzymało ją siedmioro uczniów szkoły podstawowej oraz troje uczniów gimnazjum.

**w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wydatkowano kwotę **389.849,51** tj. **45,23 %**.

17.893,93 zł wydatkowano na;

- opracowanie operatu wodnoprawnego na pobór wody podziemnej i odprowadzenie wód popłucznych z komunalnego ujęcia wody,
- badanie wód popłucznych na wypływie do środowiska,
- uzgodnienie odprowadzenia wód popłucznych z istniejącej stacji uzdatniania wody do rzeki Samy.
- obsługa prawna wstąpienia do Przedsiębiorstwa Komunalnego we Wronkach.

Środki w kwocie 8.873,50 zł przeznaczono na:

- badania fizyczno-chemiczne wody gruntowej w rejonie zrehabilitowanego składowiska odpadów przy ul. Strzeleckiej oraz opróbowanie piezometrów i opracowanie sprawozdania z badań składowiska
- działania proekologiczne związane z edukacją społeczeństwa.

77.472,20 zł przeznaczono na oczyszczanie miasta, głównie na:

- opłacenie czynszu i wywozu nieczystości płynnych z szaletu miejskiego – 3.599,10 zł
- sprzątanie ulic i chodników - 37.797,98 zł
- zwalczanie gołoledzi( zakup piasku, transport, odśnieżanie)- 9.495,48 zł

- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp (odzież robocza, napoje), badania lekarskie i ubezpieczenie oraz dowóz skazanych wykonujących prace porządkowe na rzecz miasta, a także na zakup narzędzi do prac - 26.579,64 zł

Na zagospodarowanie terenów zielonych na terenie miasta wydatkowano – 3.056,35 zł.

Koszty utrzymania i opłacenia energii elektrycznej wyniosły 107.537,02 zł. Środki wydatkowano na opłacenie energii – 76.069,18 zł i konserwację urządzeń świetlnych – 30.342,41 zł, podłączenie iluminacji świątecznych, oraz koszty obsługi bankowej – 1.125,43 zł.

Wydatki na zbiórkę i segregację surowców wtórnych wyniosły 7.691,50 zł. Zadanie to realizowane jest ze środków pochodzących z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 11.671,07 zł zostały poniesione na wyłapywanie bezdomnych psów i opiekę nad nimi, opłacenie abonamentu za zainstalowane aparaty telefoniczne w budynku hydroforni i oczyszczalni ścieków za okres 5 miesięcy oraz podatku VAT z tytułu refakturowania faktur za rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie mienia oraz wynajem iluminacji świątecznej

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 59.715,49 zł na budowę miejskiego placu zabaw dla dzieci.

W ramach modernizacji hydroforni zakupiono i zamontowano agregat pompowy. Łączny koszt zadania - 36.697,05 zł.

Na niższe wykonanie wydatków niż to zakładał plan wpłynęło nie rozpoczęcie prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej. Kontynuuje się prace projektowe, na które w okresie sprawozdawczym wydatkowano 59.241,40 zł. W związku z faktem iż poprzednio poczynione uzgodnienia, pozwolenia i decyzje w znacznej części stały się nieaktualne, w styczniu ubiegłego roku podpisano umowę na zaprojektowanie kanalizacji w mieście Obrzycko. Prace opierały się głównie na aktualizowaniu map, uzgodnień z przedsiębiorcami oraz skarbem państwa w sprawie przebiegu sieci kanalizacyjnej, poniesiono także koszty obsługi prawnej.

**w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano kwotę 146.877,39 zł, co stanowi 99,00 %.**

27.169,54 zł wydatkowano na przygotowanie i organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców miasta. Środki wydatkowano na:

- „Noc Sylwestrową” - 5.024,90 zł,
- „Dzień Dziecka” - 1.755,50 zł,
- Koncert Orkiestry Kolejarzy im. Karola Kurpińskiego zorganizowanego z okazji Międzynarodowego Roku Lasów – 1.003,50 zł
- “Dni Obrzycka” – 15.985,94 zł,
- “Pożegnanie lata” – 3.399,70 zł

113.415,00 zł w formie dotacji przekazano na sfinansowanie bieżącej działalności biblioteki publicznej, która swą pracę wykonuje na rzecz Miasta Obrzycko i Gminy Obrzycko.

1.792, 85 zł wyniosły koszty notarialne dotyczące przekazania budynku kina dla Miasta Obrzycka.

W I półroczu ogłoszono otwarty konkurs na wsparcie realizacji dwóch zadań miasta w zakresie: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Zawarto umowę z organizacją pozarządową Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Obrzyckiej na wykonanie zadania publicznego polegającego na wydawaniu Informatora Samorządu Miasta Obrzycko oraz na prowadzeniu zespołu muzycznego (chóru 4-głosowego) – przekazując dotację w kwocie 4.500,00 zł.

**w dziale 926 – kultura fizyczna i sport – wydatkowano 1.200.424,17 zł, co stanowi 99,79%.**

W okresie sprawozdawczym ogłoszono otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań miasta w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki. Zawarto umowy z:

- Miejskim Klubem Sportowym „WARTA” na wykonanie przedsięwzięcia pod tytułem: zwiększenie dostępności mieszkańców Miasta Obrzycko do działalności sportowej poprzez szkolenie w zakresie piłki nożnej, treningi i organizowanie udziału w zawodach sportowych, przekazując dotację w kwocie 25.000,00 zł.,
- Parafią Rzymsko-Katolicką na zadanie pod nazwą: umożliwienie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Obrzycko, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk o niskim statusie materialnym. Na zadanie przeznaczono środki w kwocie 2.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na pielęgnację płyty boiska sportowego oraz utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano - 16.599,38 zł.

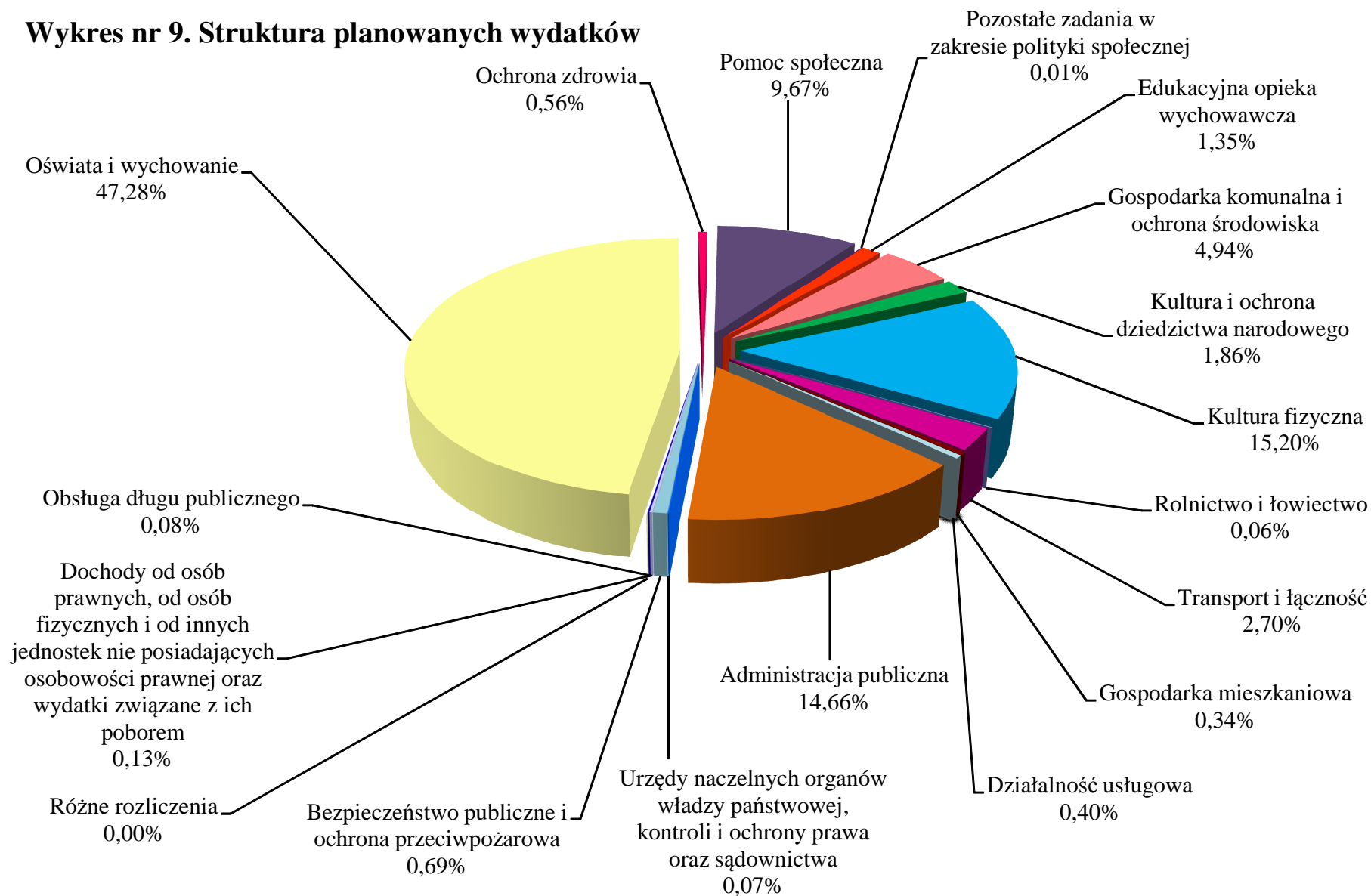
859,80 zł przeznaczono na zakup nagród za udział w zawodach sportowych i rajdzie rodzinnym.

W ubiegłym roku oddano do użytkowania kompleks boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach programu” Moje Boisko –Orlik 2012” ( boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym).Ogółem poniesione wydatki na projekt, materiały, prace budowlane, usługi przyłączeniowe, nadzór inwestorski wyniosły 1.155.964,99 zł.

Strukturę wykonanych wydatków budżetowych wg działów przedstawia wykres nr 9.



**Wykres nr 9. Struktura planowanych wydatków**



## WYDATKI MAJĄTKOWE:

Co zaś się tyczy realizacji wydatków majątkowych wyjaśniam:

wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.332.585,65 zł co stanowi 74,99 % w stosunku do planu, w tym na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.311.618,93 zł, tj. 74,69 %
  - „Kanalizowanie miasta” - zadanie realizowane w zakresie prac projektowych-wydatkowano na ten cel - 59.241,40 zł, co stanowi 11,85 % zaplanowanych środków na realizację zadania,
  - „Modernizacja hydroforni” – zadanie zrealizowano w I półroczu - wartość zadania 36.697,05 zł, co stanowi 91,74% planowanych wydatków,
  - „Miejski Plac Zabaw” - zadanie zrealizowano w III kwartale, poniesiono wydatki w kwocie 59.715,49 zł, tj. 99,53% planu.
  - „Moje boisko-Orlik 2012” – zadanie zrealizowane, poniesione wydatki to kwota 1.155.964,99 tj. 99,99 % w stosunku do planu,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 20.966,72 zł, co stanowi 99,92 %
  - „Zakup serwera i urządzeń serwerowych wraz z oprogramowaniem ” – 14.984,00 zł., tj. 99,89% planu,
  - „Zakup zmywarki” – zakupiono sprzęt o wartości 5.982,72 zł, tj. 83,09% w stosunku do planu.

Szczegółową realizację wykonanych zadań bądź uzasadnienie ich niewykonania omówiono w poszczególnych działach.

## PRZYCHODY I ROZCHODY:

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów miasta za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
	<b>Przychody ogółem,</b>	<b>762.338,00</b>	<b>362.338,13</b>
	<b>w tym:</b>		
<b>950</b>	Wolne środki	292.500,00	292.500,00
<b>952</b>	Kredyty i pożyczki	400.000,00	-
<b>957</b>	Nadwyżki z lat ubiegłych	69.838,00	69.838,13
	<b>Rozchody ogółem,</b>	<b>106.400,00</b>	<b>106.400,00</b>
	<b>w tym:</b>		
	spłata kredytów i pożyczek	106.400,00	106.400,00

Wykonana nadwyżka z lat ubiegłych oraz wolne środki stanowią 100% planowanych przychodów z tychże tytułów.

W okresie sprawozdawczym miasto nie zaciągało zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

## NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU:

Budżet miasta Obrzycko na dzień 31 grudnia 2011 roku zamknął się deficytem budżetowym w kwocie **136.472,88 zł.**

Wykonanie dochodów, wydatków, nadwyżki/deficytu za 2011 roku w stosunku do planu przedstawia wykres nr 10.

Wykres nr 10. Struktura wykonanych dochodów, wydatków, nadwyżki/deficytu w stosunku do planu (w PLN)



## NALEŻNOŚCI:

Stan należności oraz wybrane aktywa finansowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły ogółem **764.730,40 zł**, z tego:

- gotówka i depozyty (środki na rachunkach bankowych) - 336.041,28 zł
- należności wymagalne – 248.005,91 zł
  - z tytułu dostaw towarów i usług (czynszu, sprzedaży ratalnej składników majątku, opłaty za wyżywienie w placówce przedszkolnej) – 27.079,88 zł

- pozostałe (od urzędów skarbowych, dłużników alimentacyjnych, z tyt. wieczystego użytkowania, podatków i opłat lokalnych, opłaty adiacenckiej, opłat za pobyt w placówce przedszkolnej) – 220.926,03 zł
- pozostałe należności – 180.683,21 zł
  - z tytułu dostaw towarów i usług (czynszu, sprzedaży ratalnej składników majątku) – 124.557,41 zł
  - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne ( podatków i udziałów w podatkach) – 42.869,97 zł
  - z tytułu innych niż wymienione ( opłaty adiacenckiej, przypisanej do zwrotu dotacji od organizacji pozarządowej ) – 13.255,83 zł.

## ZOBOWIĄZANIA:

Na koniec okresu sprawozdawczego miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły ogółem **296.081,39 zł**.

Są to zobowiązania z tytułu zapłaty m.in.:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 274.753,09 zł
- diet radnych za m-c grudzień 2011r. - 5.800,00 zł.
- ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków uczestniczących w działaniach ratowniczych za IV kwartał 2011r. – 2.781,50 zł
- zobowiązań wobec kontrahentów w kwocie - 12.746,80 zł
- usługi telekomunikacyjnej – telefonu komórkowego i stacjonarnego,
- usługi serwisowej kserokopiarki,
- wykonania sprawozdania z monitoringu składowiska,
- pobór energii elektrycznej i gazu płynnego,
- montażu iluminacji świetlnych,
- usługi zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom,
- czynszu najmu za kabinę WC,
- usługi transportowej – na dowóz skazanych.

W sprawozdaniu Rb-28S w rozdziale 75023§ 4370 i 92601 § 4260 zobowiązanie wykracza poza plan finansowy wydatków na 2011 rok. Burmistrz skorzystał z upoważnienia do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 500.000,00 zł.

Na koniec 2011 miasto posiadało zobowiązanie w kwocie **186.100,00 zł** z tytułu zaciągniętej w roku 2009 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Obrzycku” w wysokości 398.500,00 zł. Spłata pożyczki następuje w okresach kwartalnych. W 2011 roku spłacono dalsze cztery raty pożyczki w ogólnej kwocie 106.400,00 zł.

Obrzycko, dnia 27 marca 2012r.