



***SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA OBRZYCKO
ZA 2007 ROK***

W dniu 26 stycznia 2007 roku Rada Miasta Obrzycko podjęła uchwałę nr IV/16/2007 w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2007, ustalając dochody i wydatki budżetowe w następujących kwotach:

▪ dochody	-	5.323.667 zł
▪ wydatki	-	6.436.167 zł
▪ deficyt	-	1.112.500 zł

Jako źródło sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach zaplanowano przychody z pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

W wyniku dokonanych w ciągu 2007 roku zmian w budżecie uchwałami Rady Miasta (sześciokrotnie) oraz zarządzeniami Burmistrza (ośmiokrotnie), w budżecie zaplanowano:

▪ dochody	-	5.727.392 zł
▪ wydatki	-	7.042.319 zł
▪ deficyt	-	1.314.927 zł

Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 403.725 zł, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z administracji rządowej w kwocie 48.499 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie:
- | | | |
|--|---|-----------|
| - wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej | - | 40.100 zł |
| - zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych | - | 1.350 zł |
| - zadania w zakresie pomocy społecznej – wypłatę zasiłków stałych | - | 1.956 zł |
| - kosztów wydawania dowodów osobistych | - | 2.000 zł |
| - wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 21 października 2007r. | - | 3.093 zł |
- b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 140.002 zł w tym na dofinansowanie:
- | | | |
|--|---|-----------|
| - pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników | - | 41.616 zł |
| - realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | - | 3.020 zł |
| - świadczeń realizowanych w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym | - | 5.703 zł |
| - zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne, lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum | - | 8.622 zł |
| - zakupu lektur do bibliotek szkolnych | - | 892 zł |
| - zakupu i instalacji zestawów monitoringu wizyjnego w placówkach szkolnych | - | 15.000 zł |
| - uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia, pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych | - | |

dzieci i młodzieży w 2007r. p.n. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”	-	65.149 zł
c) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z Urzędem Gminy na dofinansowanie działalności statutowej w kwocie – 21.000 zł, w tym na:		
- Ochotniczą Straż Pożarną	-	3.000 zł
- Bibliotekę Publiczną Miasta Obrzycko i Gminy Obrzycko	-	18.000 zł
d) część subwencji oświatowej	-	110.258 zł
e) dochody własne	-	116.097 zł
w tym z tytułu:		
- dochodów z majątku miasta	-	36.710 zł
- podatków i opłat lokalnych	-	65.100 zł
- innych opłat stanowiących dochody miasta (opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłaty adiacenckiej)	-	10.717 zł
- rozliczenia wydatków niewygasających	-	1.170 zł
- opłaty produktowej, opłat wnoszonych z tytułu wydania dowodu osobistego oraz darowizny od Rady Rodziców przy Zespole Szkół w mieście Obrzycko	-	2.400 zł

Ponadto w wyniku zmian dokonano zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 32.131 zł w tym:

- 9.691 zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, dostosowując plan do wielkości ustalonej przez Ministerstwo Finansów,
- 7.120 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, zgodnie z dyspozycją Wojewody,
- 15.320 zł z tytułu dochodów własnych:
 - podatku od środków transportowych osób prawnych, w związku ze zbyciem pojazdów przez jednego z podatników,
 - dochodów najmu i dzierżawy mieszkań komunalnych, z uwagi na stopniowe wyzbywanie się zasobów mieszkaniowych poprzez sprzedaż,
 - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – realizowanego przez Urząd Skarbowy z uwagi na przewidywane niewykonanie założonego planu.

Dokonano także zmian w planie przychodów, wprowadzając do budżetu przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 202.427 zł.

Zmiany planu dochodów budżetowych oraz wprowadzenie przychodów z nadwyżki lat ubiegłych pozwoliły na zwiększenie planu wydatków w 2007 roku o kwotę 606.152 zł.

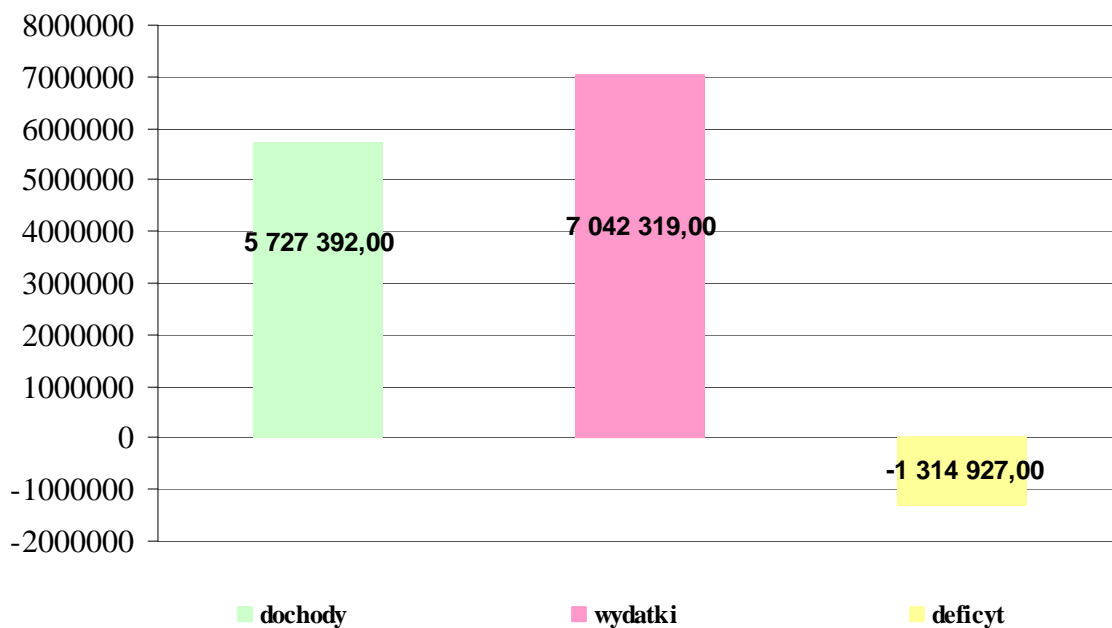
Nadto w czasie realizacji wykonywania zadań budżetowych dokonano także zmian w planie wydatków polegających na zmianie przeznaczenia środków oraz przeniesienia środków z rezerwy budżetowej w kwocie 17.300 zł. Środki z rezerwy ogólnej przeznaczono na uzupełnienie planu wydatków w dziale :

- administracja publiczna – obsługę rady, promocję miasta, pokrycie kosztów postępowania sądowego oraz zastępstwa adwokackiego w sprawie z

- roszczenia pracowników Urzędu Miasta wynikającego z niewypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2004 i 2005r. - 12.300 zł,
- transport i łączność – zamontowanie małej architektury na terenie miasta - 5.000 zł.

Zaplanowaną rezerwę ogólną rozdysponowano w 86,5 %.

Wykres nr1. Struktura planu budżetu miasta Obrzycko w 2007r. po uwzględnieniu zmian (w PLN)



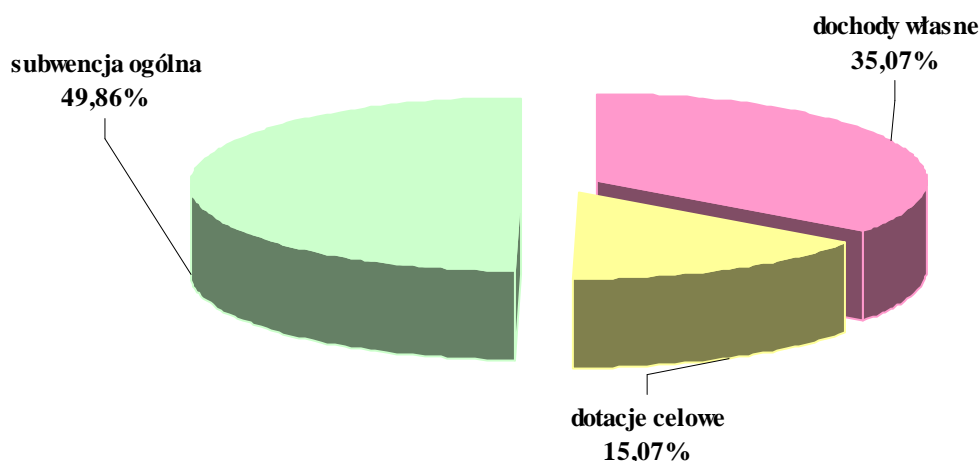
Dochody budżetowe zrealizowaliśmy w wysokości **5.751.213 zł**, co stanowi **100,4 %** założonych wpływów. Dochody budżetowe miasta Obrzycko w 2007r. obejmowały dochody własne oraz transfery – subwencje i dotacje celowe.

Osiągnięte dochody budżetowe za okres sprawozdawczy wg źródeł pochodzenia przedstawiają się następująco:

- dochody własne - **2.016.896 zł**
- dotacje celowe - **867.020 zł**
- subwencja ogólna - **2.867.297 zł**

Procentowy ich udział w ogólnej kwocie wykonanych dochodów budżetowych przedstawia wykres nr 2.

Wykres nr 2. Struktura wykonanych dochodów budżetowych miasta Obrzycko (w %)

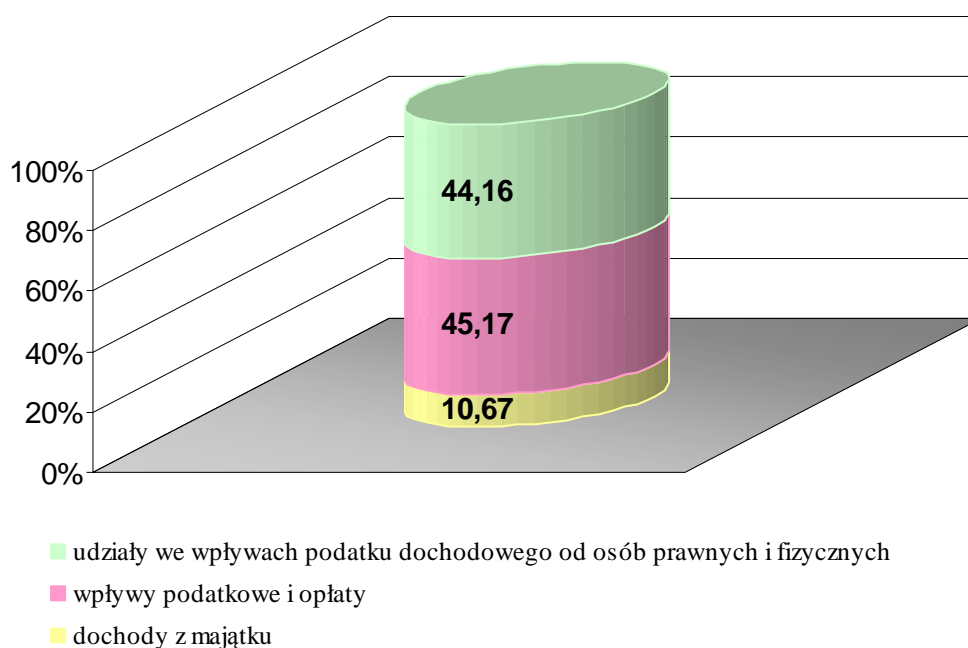


Szczegółowy podział wykonanych dochodów budżetowych w 2007 roku przedstawiają poniższe wykresy.

Dochody własne zrealizowano w 103,4% w stosunku do założonego planu, w tym:

- | | | |
|--|---|-------------------|
| ▪ dochody z majątku gminy | - | 217.157 zł |
| ▪ podatki i opłaty lokalne | - | 909.171 zł |
| ▪ udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych | - | 890.568 zł |

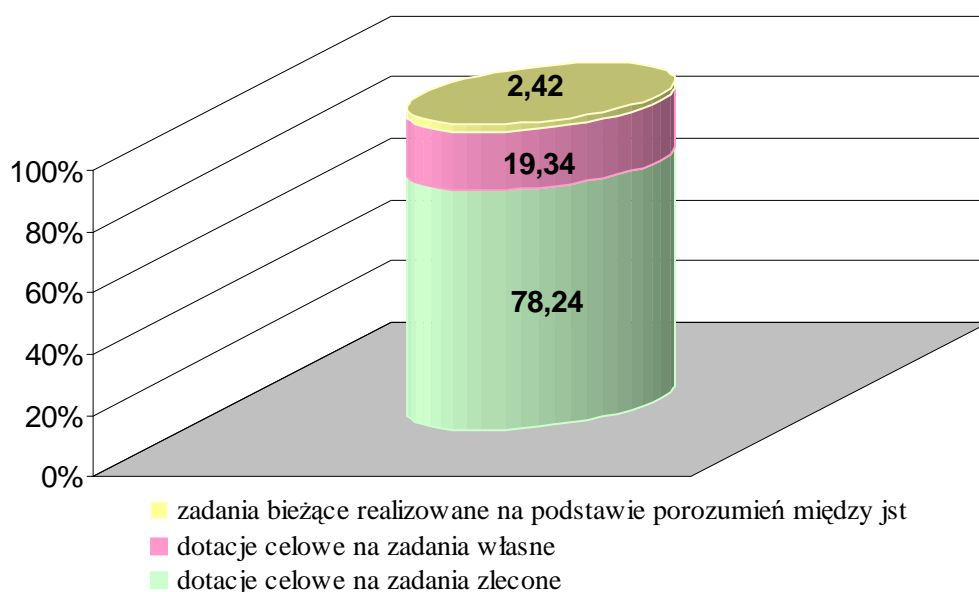
Wykres nr 3. Struktura wykonanych dochodów własnych miasta Obrzycko w (%)



Dotacje celowe zrealizowaliśmy w 95,4% w stosunku do planu, w tym na:

▪ zadania zlecone	-	678.370 zł
▪ zadania własne	-	167.650 zł
▪ zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	-	21.000 zł

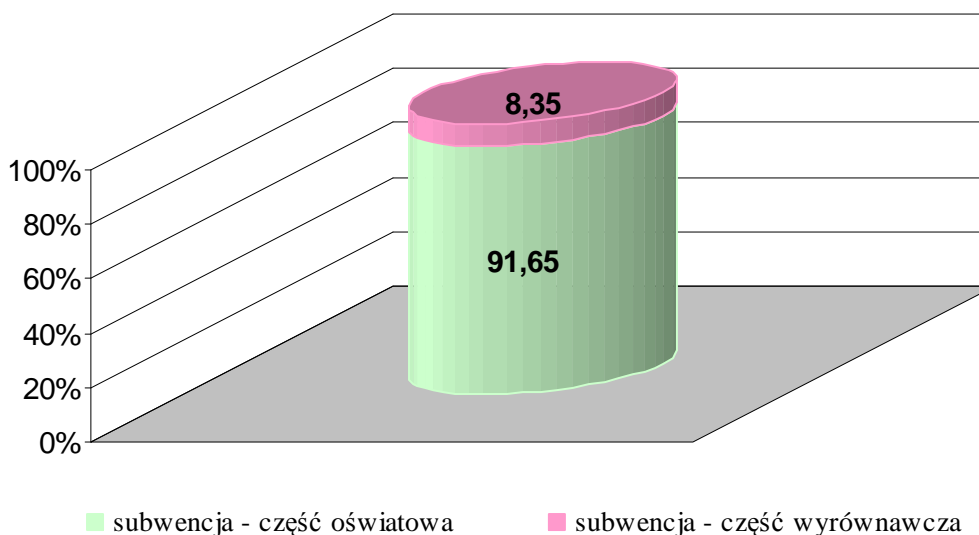
Wykres nr 4. Struktura wykonanych dotacji celowych miasta Obrzycko w (%)



Subwencja ogólna została zrealizowana w 100%, w tym:

▪ część oświatowa	-	2.627.997 zł
▪ część wyrównawcza	-	239.300 zł

Wykres nr 5. Struktura wykonanej subwencji ogólnej miasta Obrzycko w (%)



Realizacja dochodów wg działów:

w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo - wpłynęło **1.349 zł**, co stanowi **99,9%**.

Jest to dotacja 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 **35 zł**, co stanowi **116,7%** dochodów z tytułu opłaty dzierżawnej za obwód łowiecki.

w dziale 600 – transport i łączność – wpływy wyniosły **415 zł**, co stanowi **90,2%**. Są to dochody ze sprzedaży płytek chodnikowych przy Placu Zabaw na ul. Stawnej.

w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa – osiągnięte dochody wynoszą **214.884 zł** i stanowią **104,0%** założonego planu.

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku miasta uzyskaliśmy dochód w kwocie 89.771zł, w tym:

- za najem lokali mieszkalnych - 53.670 zł
- pomieszczeń wynajmowanych na działalność usługową - 11.442 zł
- dzierżawy za grunt - 5.255 zł
- opłaty dzierżawnej za zarządzanie stacją wodociągową i oczyszczalnią ścieków – 18.976 zł
- dzierżawę sprzętu (przyczepy) - 428 zł

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 7.505 zł.

Z tytułu zbycia składników majątkowych do budżetu miasta wpłynęła kwota 115.044 zł, w tym:

- na rzecz najemców sprzedano za gotówkę 5 lokali mieszkalnych, za kwotę 22.890 zł
- w systemie ratalnym sprzedano 10 lokali mieszkalnych o wartości 90.342 zł, z których z tytułu pierwszej raty wpłynęło - 9.034 zł,
- z tytułu wykupu mieszkań komunalnych w systemie ratalnym w latach ubiegłych wpłynęło - 45.020 zł,
- w przetargu ustnym nieograniczonym sprzedano lokal mieszkalny za kwotę - 7.700 zł,
- ze sprzedaży niezabudowanej działki gruntu o powierzchni 1.690m², uzyskaliśmy dochód w wysokości 20.400 zł,
- sprzedaż ciągnika przysporzyła miastu dochód w kwocie 10.000 zł.

Pozostałe dochody w kwocie 2.564 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, a także zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym, związanych z prowadzeniem zarządu nieruchomością wspólną.

Podobnie jak w ubiegłym roku szerokie zainteresowanie nabyciem na własność lokali mieszkalnych przez najemców przyczyniło się do zrealizowania dochodów w 107,2%.

w dziale 750 – administracja publiczna – wpływy wyniosły 52.119 zł, tj. 106,5%.

33.000 zł to należna dotacja na zadanie zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania administracji rządowej oraz pokrycie kosztów wydawania dowodów osobistych, przekazana przez budżet państwa w zaplanowanej wysokości.

851 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 wydania dowodu osobistego, a także za udostępnienie danych osobowych. Dochody te wykonano w 113,4% w stosunku do przyjętego planu. Oznacza to, że dokonano wymiany większej ilości dowodów osobistych niż założono w ciągu minionego roku.

Pozostałe dochody w kwocie 18.268 zł zrealizowano w 120,2%. Składają się na nie:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych miasta,
- dochody ze sprzedaży wyposażenia urzędu (używanego biurka i stolika komputerowego, a także solarium przejętego na stan po likwidacji ośrodka kultury),
- prowizja z ostatecznego rozliczenia znaków skarbowych,
- refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym, dotycząca zwrotu: kosztów utrzymania części budynku administracyjnego przy ul. Marcinkowskiego, wynajmowanego przez PKO BP, wynagrodzenia pracownika za m-c XII/06 odbywającego zastępczą służbę wojskową.

w dziale 751 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – z Krajowego Biura Wyborczego wpłynęło 3.453 zł, co stanowi 100,00% planu.

360 zł jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w mieście.

Dotację w kwocie 3.093 zł miasto otrzymało z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007r.

w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – otrzymaliśmy środki w kwocie 3.000 zł, które stanowią 100,0% planu.

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

Zgodnie z porozumieniem dotację w całości otrzymaliśmy w I półroczu 2007r.

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 posiadania psów, podatku od spadków i darowizn, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, karty podatkowej, 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 **1.704.042 zł**, co stanowi **103,8%** założonego planu.

Od osób prawnych wpływy wyniosły 373.541 zł, tj. 99,3%. Realizacja niektórych podatków przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości - 369.872 zł tj. 99,0%
- podatek leśny - 478 zł tj. 103,0%
- podatek od środków transportowych - 2.480 zł tj. 106,9%

W kwocie 225 zł otrzymaliśmy również dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek budżetu miasta. Pozostałe dochody w wysokości 486 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 94,8%, a otrzymane dochody wyniosły kwotę 306.476 zł.

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

- podatek od nieruchomości - 267.850 zł tj. 93,7%
- podatek od środków transportowych - 26.259 zł tj. 111,7%

Wyższe wykonanie dochodów niż to zakładał plan z tytułu podatku od środków transportowych wynika z faktu złożenia przez podatników w ostatnim kwartale 2007r. deklaracji z tytułu nabycia środków transportu, a nadto uregulowania zaległych należności za lata ubiegłe.

Natomiast wpływy z podatku rolnego i leśnego stanowiące znikomą część dochodów miasta wyniosły 861 zł, co stanowi 103,9%.

Natomiast w stosunku do planu osiągnięto niższe wpływy tytułu opłaty targowej – 93,8% tj. w kwocie 10.316 zł, a także wpływy z tytułu podatku od posiadania psów w wysokości 1.190 zł, co stanowi tylko 59,5%.

Wpływy z opłaty targowej w każdym roku podatkowym są zróżnicowane. Wynika to m.in. z umiejscowienia targowiska na otwartej przestrzeni, a także odpływu handlujących szczególnie w okresie zimowym oraz mniejszym zainteresowaniem tą formą handlowania.

Natomiast niskie wykonanie podatku od posiadania psów wynika z faktu zmiany inkasenta, którego powołano uchwałą Rady Miasta w m-cu listopadzie ubiegłego roku.

Powyżej 100% zrealizowano wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – ogółem dochody z tychże podatków wyniosły 890.568 zł, w tym:

- od osób fizycznych otrzymaliśmy 808.008 zł, co stanowi 108,1% planu rocznego, ustalonego przez Ministerstwo Finansów,
- od osób prawnych dochody wykonane wyniosły 82.560 zł, co stanowi 119,7%. 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.

Natomiast 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 63.613 zł, co stanowi 105,2%.

Ponadto w 102,9% tj. w kwocie 62.739 zł zrealizowano wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

I tak z tytułu:

- opłaty skarbowej – dochody wykonano w kwocie 12.515 zł, tj. 113,8%,
- opłat za wpis lub zmianę do ewidencji gospodarczej 3.200 zł, opłat za zajęcie pasa drogowego 4.185 zł, opłaty adiacenckiej 5.627 zł, tj. 100,1%,
- opłat z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 37.212 zł, co stanowi 100,6%.

W kwocie 7.105 zł zawarte są odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków a także zwroty kosztów upomnień.

w dziale 758 – różne rozliczenia – subwencja ogólna dla gminy została przekazana w wysokości **2.867.297 zł** w tym:

- część oświatowa - 2.627.997 zł tj. 100,0%
- część wyrównawcza - 239.300 zł tj. 100,0%

1.173 zł to środki finansowe niewykorzystane w ramach uchwalonego w roku ubiegłym wykazu wydatków niewygasających i zwrócone do budżetu miasta.

w dziale 801 – oświata i wychowanie – wpływy wyniosły **92.138 zł**, co stanowi **97,0%**.

Dochody w kwocie w 57.507 zł, to dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 41.615 zł,
- zakupu lektur do biblioteki szkolnej – 892 zł,
- zakupu i instalacji w placówce oświatowej zestawu do monitoringu wizyjnego – 15.000 zł.

Pozostałe dochody w kwocie 34.631 zł pochodzą z tytułu:

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Zespołu Szkół – 2.108 zł,
- opłat stałych wnoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w placówce przedszkolnej – 16.225 zł,
- opłat za żywienie dzieci w przedszkolu - 16.298 zł.

w dziale 852 - pomoc społeczna – dotacje celowe na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych realizowane w ramach pomocy społecznej otrzymaliśmy w wysokości **671.237 zł**, w tym na:

- zadania zlecone - 640.568 zł tj. 94,0%
- zadania własne - 30.669 zł tj. 97,1%

Dotacja na sfinansowanie zadań zleconych w kwocie 640.568 zł obejmowała:

- świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne - 621.684 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne - 1.928 zł
- zasiłki i pomoc w naturze - 16.956 zł

Natomiast dotacja na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 30.669 zł została przeznaczona na realizację:

- zasiłków okresowych - 2.069 zł
- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej - 22.600 zł
- Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” - 6.000 zł

Wykonanie dotacji na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych w 94,1% wynika z faktu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań przez miasto.

w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza –wpływy wyniosły **120.533 zł**, co stanowi **95,5%**.

Dochody w kwocie 79.474 zł, to dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych - 5.703 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 8.622 zł,
- udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia, pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym – 65.149 zł.

Pozostałe dochody, które zrealizowano w kwocie 41.059 zł to:

- opłaty, które wnoszą za wydane obiady w stołówce szkolnej uczniowie i pracownicy – 39.359 zł,
- darowizna Rady Rodziców z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym uczniom naszej szkoły – 1.700 zł.

w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody wyniosły **1.538 zł**, tj. **192,3%**.

Są to wpływy z opłat produktowych otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie ustawy o obowiązkach przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami i opłacie produktowej.

w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zrealizowano wpływy w kwocie **18.000 zł** co stanowi **100,0%** 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.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły **116.001 zł**, co stanowi **7,11%** zrealizowanych podstawowych dochodów podatkowych, w tym:

	<u>osoby prawne</u>	<u>osoby fizyczne</u>
▪ z podatku od nieruchomości	- 34.453 zł	72.676 zł
▪ z podatku od środków transportowych	- 1.593 zł	7.279 zł

Uchwałą Rady Miasta 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 **74.087 zł** tj. **4,54%** uzyskanych podstawowych dochodów podatkowych, w tym od:

osób prawnych - 7.644 zł
osób fizycznych - 66.443 zł

Zaległości na koniec roku 2007 wyniosły 113.824 tj. 1,98% wykonanych dochodów budżetowych. Zaległości te przedstawiają się następująco:

	<u>osoby prawne</u>	<u>osoby fizyczne</u>
▪ podatek od nieruchomości	8.878 zł	70.543 zł
▪ podatek od środków transportowych	-	14.856 zł
▪ karta podatkowa	-	3.847 zł
▪ podatek od czynności cywilnoprawnych	-	20 zł
▪ wieczyste użytkowanie gruntu	-	491 zł
▪ najem i dzierżawa	-	14.856 zł
▪ opłata za pobyt w przedszkolu	-	333 zł
	8.878 zł	104.946 zł

Największe zaległości jak co roku odnotowujemy w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, w tym celu powzięto następujące działania:

o osoby fizyczne

- realizacja należności objętych tytułami wykonawczymi w ilości 21 na łączną kwotę 7.507 zł, na dzień 17.03.2008r. przedstawia się następująco:
 - wpłaty zrealizowane przez organ egzekucyjny – 2.555 zł + odsetki
 - zaległości rozłożone na raty dec. Burmistrza – 1.906 zł
 - kwota do realizacji przez organ egzekucyjny – 3.046 zł
- z uwagi na nieujawnienie dodatkowych źródeł aktualne są nadal postanowienia organu egzekucyjnego z roku 2006 o umorzeniu postępowania. Dotyczy to kwoty 2.622 zł – 2 podatników,
- na zaległości w 2007 roku wystawiono 329 upomnień na łączną kwotę należności 242.024 zł.
- na poczet zaległości za lata ubiegłe w okresie od 01.01.2008r. – 17.03.2008r. wpłynęła kwota 14.285 zł w tym 2.251 zł z tytułu rozłożenia zaległości na raty,
- pozostałe do zapłaty zaległości objęte decyzjami o rozłożeniu na raty stanowią na dzień 17.03.2008r. kwotę 9.343 zł

o osoby prawne

- w roku bieżącym wystawiono upomnienie jednemu z podatników na kwotę 8.574 zł należności głównej (kwota zaległości za II półrocze 2007 roku).

W odniesieniu do zaległości podatku od środków transportowych osób fizycznych wyjaśnia się, iż na podstawie informacji Starostwa Powiatowego nie wszystkie wszczęte w 2007 roku postępowania zostały zakończone. Zakończono postępowania w stosunku do większości zobowiązanych w wyniku czego zostały spłacone zaległości na łączną kwotę 6.305 zł.

Co zaś się tyczy ściągnięcia zaległości czynszowych z tytułu najmu i dzierżawy, opłat za wieczyste użytkowanie, opłat stałych za pobyt w przedszkolu i żywienie wystawiono i doręczono upomnienia (75 szt.). Odnośnie zaległości czynszowych zawarto umowy z pięcioma najemcami lokali w celu rozłożenia ich na dogodnie raty na kwotę 9.412 zł. Z czego jedna umowa została zerwana przez najemcę. Spłata zaległości następuje sukcesywnie, do dnia 15 marca 2008r. z tytułu najmu i dzierżawy wpłynęło 1.781 zł.

Zaległość w kwocie 42.924 zł to należność od dłużników alimentacyjnych. Pomimo powziętych kroków zgodnych z ustawą wobec dłużników alimentacyjnych do dnia 31 grudnia 2007r. miasto nie odzyskało żadnych wpływów z tegoż tytułu. Egzekucja wobec dłużników miasta jest bezskuteczna.

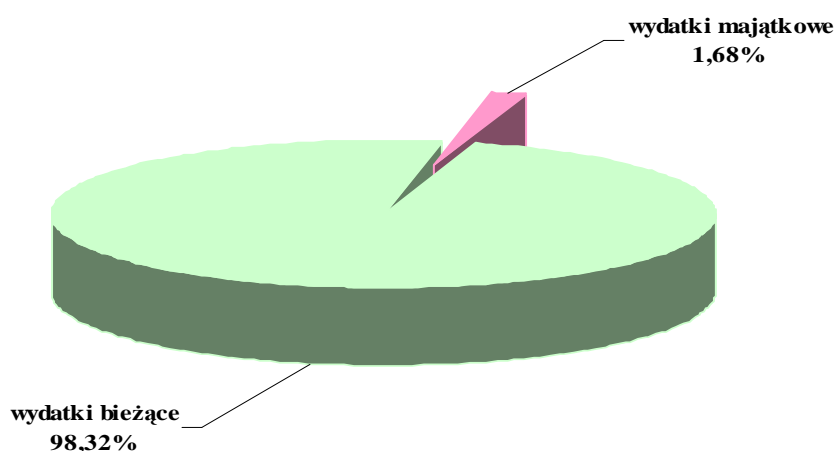
Co zaś się tyczy wydatków – wykonano je w wysokości **4.893.376 zł**, co stanowi **69,5%** w stosunku do planu.

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

- wydatki bieżące - **4.811.144 zł**
- wydatki inwestycyjne - **82.232 zł**

Procentowy ich udział w ogólnej kwocie wykonanych wydatków budżetowych ilustruje wykres nr 6.

Wykres 6. Struktura wykonanych wydatków budżetowych (w %)



Realizacja wydatków wg działów:

w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo – wydatkowaliśmy kwotę **1.371 zł** tj. **99,9%**.

1.349 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.

22 zł to wydatki związane z wpłatami na rzecz izb rolniczych, w tym:

14 zł to przekazany odpis z pobranego podatku rolnego, pozostałe 8 zł to prowizja bankowa od przekazanych środków.

w dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatkowano kwotę **1.909 zł** tj. **47,6%**.

Środki wydatkowano na zakup materiałów instalacyjnych, które wbudowano na odcinku wodociągu na ul. Szamotulskiej.

w dziale 600 – transport i łączność – wydatki wyniosły **108.912 zł** tj. **23,5%**.

W ramach poniesionych wydatków wykonano:

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej masą asfaltową na gorąco na powierzchni 139,87 m² – 11.538 zł
- remont cząstkowy nawierzchni brukowcowej- ul. Rynek – 323 zł
- remont cząstkowy wjazdu z płyt betonowych – ul. Powstańców Wlkp. – 539 zł
- remont chodnika z kostki betonowej przy Placu Kościuszki – 1.626 zł
- remont nawierzchni wjazdu z kostki betonowej przy ul. Kościelnej – 700 zł
- naprawę wyrwy jezdni przy ul. Sienkiewicza i Dworcowej – 414 zł
- wymianę włazu żeliwnego kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulic Prusa i Mickiewicza – 1.388 zł
- równanie i profilowanie dróg gruntowych – 1.415 zł
- wymianę oznakowania na ulicach – 6.321 zł
- wycinkę drzew i karczowanie pni – 773 zł
- zakup oraz montaż małej architektury (parkingów rowerowych, ławek ulicznych, słupków wraz z ozdobnymi łańcuchami, donic do kwiatów, osłon na drzewa) – 44.749 zł
- nadzór inwestorski – 465 zł
- obsługa bankowa – 73 zł

Na w/w zadania wydatkowano środki w kwocie 70.324 zł.

W okresie sprawozdawczym przystąpiono do dalszych prac przy zmianie ulic i chodnika na północnej stronie Rynku. Ułożono 272,45m² chodnika z kostki lido. Wydatkując na ten cel 21.186 zł. Niestety podjęta próba wyłonienia wykonawcy modernizacji płyty/jezdni/ Rynku okazała się nieudana, bowiem ofertę złożyła tylko jedna firma, która była znacznie wyższa od wartości kosztorysowej. Dlatego też wobec braku woli u większości Rady Miasta nie zwiększono planowanych wydatków na modernizację płyty rynku, co spowodowało przesunięcie realizacji zadania na rok przyszły.

Nadto na ulicach miasta zainstalowano urządzenia monitorujące. W ramach zadania wykonano:

- instalację 4 kamer przewodowych na budynku Ratusza Miejskiego,
- instalację 1 kamery bezprzewodowej na budynku kina,

- konfigurację oraz instalację rejestratora cyfrowego oraz innych urządzeń niezbędnych do funkcjonowania monitoringu.
- Wartość wykonanych robót wyniosła 17.402 zł.

w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa – na utrzymanie zasobów mieszkaniowych wydatkowano **34.783 zł, tj. 47,9%**.

350 zł to dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wypłacone zatrudnionemu w roku 2006 pracownikowi na stanowisku palacza. Kwotę 6.234 zł wydatkowano na sporządzenie wyceny lokali mieszkalnych i ciągnika rolniczego przeznaczonych do sprzedaży, a także wykonanie operatów szacunkowych działek w obrębie ulicy Stawnej, Brzozowej i Świerkowej w celu ustalenia opłaty adiacenckiej.

Wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, ustalenie ksiąg wieczystych oraz ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości pochłonęły środki w kwocie - 930 zł.

15.774 zł wydatkowano na opłaty z tytułu: wywozu nieczystości stałych i płynnych, utylizację odpadów, ubezpieczenie budynków, podatku od nieruchomości, podatku VAT z tytułu refakturowania faktur za pobór energii, prowizje bankowe.

Z tytułu opłat za energię elektryczną zapłaciliśmy 4.656 zł.

W ramach remontu dokonano:

- zakupu materiałów instalacyjnych w celu podłączenia posesji przy ul. Kościelnej do kanalizacji sanitarnej,
- przyłącza energii elektrycznej oraz wymiany drzwiczek kominowych w budynku komunalnym przy Placu Lipowym,
- opomiarowania licznikami poboru wody 15 lokali mieszkalnych,
- podłączenia do kanalizacji sanitarnej budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej,
- wymiany rynny i rury spustowej na budynku mieszkalnym przy ul. Dąbrowskiego,
- wymianę okna w budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich,
- odgruzowania dwóch przewodów kominowych, wstawienia 9 szt. drzwiczek spadowych oraz sprawdzenia ciągu kominowego w przewodach wentylacyjnych w budynku przy ul. Kopernika 12.

Część prac wykonano przy współudziale właścicieli wykupionych mieszkań. Ogólny koszt remontu i zakupionego materiału poniesionych przez miasto zamknął się kwotą 6.839 zł.

Plan wydatków na utrzymanie zasobów komunalnych został wykonany w niespełną 50% z uwagi na sprzedaż mieszkań komunalnych, co powoduje obniżenie kosztów ponoszonych przez miasto.

w dziale 710 – działalność usługowa – na opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatkowaliśmy **5.051 zł, co stanowi 56,1 %**.

Środki wydatkowano na wykonanie:

- 20 projektów decyzji o warunkach zabudowy,
- pomiaru i aktualizacji map,
- wyrysu i wypisu z rejestru gruntów.

w dziale 750 – **administracja publiczna** – wydatkowano **774.642 zł**, tj. **98,4%**.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wyniosły 49.331 zł i obejmowały:

- diety dla radnych – 45.600 zł,
- zakup publikacji „Działalność kontrolna Gminy i Komisji”.

„Działalność uchwałodawcza Rady Gminy, udział w szkoleniach, wyjazd studyjny Przewodniczącej Rady Miasta do Instytucji Unii Europejskiej, zwroty kosztów podróży krajowych i zagranicznych, artykuły biurowe, prowizje bankowe – 3.731 zł.

Na działalność Urzędu Miasta wydatkowano 714.057 zł co stanowi 99,3% zaplanowanych wydatków, w tym z zadań zleconych 33.000 zł.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 527.366 zł.

Świadczenia socjalne pracowników z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz świadczenie pieniężne z tytułu odbywania zastępczej służby wojskowej przez poborowego wyniosły 4.002 zł. Pozostała część wynagrodzenia za okres od m-ca I do m-ca XI/07 została zrefundowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

2.440 zł to zapłata kosztów postępowania i kosztów zastępstwa adwokackiego wynikającego z zawartej ugody pomiędzy Miastem Obrzycko z pracownikami urzędu w sprawie spłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2004 i 2005r.

W ramach wynagrodzeń bezosobowych wydatkowano środki w kwocie 3.500 zł. Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia związanego z:

- obsługą kotła centralnego ogrzewania w kotłowni budynku administracyjnego przy ul. Marcinkowskiego w okresie od 1 do 10 marca 2007r. – 200 zł
- przeprowadzeniem kontroli realizacji procedur zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w podległych jednostkach organizacyjnych – 1.400 zł
- przeprowadzeniem kontroli z udzielonych dotacji organizacjom pozarządowym realizującym zadania tzw. pożytku publicznego - 1.200 zł
- świadczeniem pomocy prawnej w zakresie reprezentacji Miasta Obrzycko przed sądem Rejonowym w Szamotułach w sprawie spłaty DWR za 2004 i 2005r. – 400zł
- pomyciem okien i wypraniem firan w pomieszczeniach biurowych – 300 zł.

Kwota 9.971 zł to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz byłych pracowników będących emerytami tut. urzędu.

Pozostałe środki w kwocie 137.276 zł przeznaczone na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem urzędu:

- zakup materiałów i wyposażenia:
 - zakup opału – 16,7 t. (bud. przy ul. Marcinkowskiego i Ratusz) 7.935 zł
 - zakup środków czystości – 1.082 zł
 - artykułów biurowych i druków – 12.820 zł (w tym z zadań zleconych 2.000 zł wydatkowano na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych)
 - prenumerata czasopism i zakup publikacji – 10.701 zł

- zakup wyposażenia (krzesła, torby do notebooka, 5 biurka szafy, regału i szafek) – 7.258 zł
- zakup drobnych artykułów (wiązanek okolicznościowych, upominków dla jubilatów świętujących 50 lat pożycia małżeńskiego a także upominku dla jubilatki obchodzącej 99 urodziny, kubków jednorazowych, żarówek, przedłużacza, baterii, książeczki czekowej, ozdób świątecznych, wkładów tuszowych do pieczętek – 2.523 zł
- zakup energii elektrycznej i pobór wody – 6.962 zł
- usługi remontowe:
 - wymiana zaworów grzejnikowych w pomieszczeniu biurowym – 122 zł
 - naprawa elektrycznej maszyny do pisania – 140 zł
 - roboty elektroinstalacyjne w budynku administracyjnym przy ul. Marcinkowskiego oraz instalację oświetlenia elektrycznego tablicy ogłoszeń – 1.500 zł
 - demontaż i montaż nowego grzejnika na klatce schodowej, montaż drzwi antywłamaniowych do archiwum, wymianę zamka do drzwi w budynku administracyjnym przy ul. Marcinkowskiego – 1.693 zł
- pozostałe usługi:
 - opłaty pocztowe – 14.013 zł
 - obsługa informatyczna i serwisowa, konsultacje informatyczne WOKiSS – 9.849 zł
 - ogłoszenia prasowe m. in. publikacje życzeń świątecznych, ogłoszenie otwartych konkursów na wsparcie realizacji zadań miasta w 2007 r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 3.020 zł
 - oprawa Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich – 1.196 zł
 - zorganizowanie spotkania z jubilatami z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego – 386 zł
 - prowizje bankowe i prowizje od wynagrodzeń – 1.796 zł
 - wykonanie pieczętek – 1.062 zł
 - wywozy nieczystości, usługi fotograficzne, przegląd gaśnic, montaż mebli – 2.322 zł
- usługi dostępu do sieci Internet:
 - udostępnienie Internetu DSL tp 1000 – 4.012 zł
 - przedłużenie domeny Obrzycko i ważności konta internetowego urzędu oraz utrzymanie konta pocztowego RIO ZUS, prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej – 984 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:
 - telefonii komórkowej – 1.617 zł
 - telefonii stacjonarnej – 10.031 zł
- wykonanie wyceny solarium przeznaczonego do sprzedaży – 171 zł
- realizacja delegacji służbowych, zwroty kosztów za używanie pojazdów do celów służbowych – 8.944 zł
- udział pracowników w szkoleniach – 2.497 zł
- opłaty za zanieczyszczenie powietrza oraz opłata sądowa, którą uiszczono na wnioskach – zapytaniach o karalność pracowników samorządowych – 1.181 zł

- zakup materiałów papierniczych do drukarek, kserokopiarki, faksu 2.164 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji:
 - akcesoria komputerowe – dyskietki, płyty, głośniki – 761 zł
 - zakup programów: „Polskie Prawo Gospodarcze”, rejestracja środków trwałych SRT, rejestracja wyposażenia RW, rejestr mienia komunalnego RMKM, rejestr zobowiązań OPŁATA, program KADRY - DOS – 8.637 zł
 - odnowienie licencji programów komputerowych – 9.897 zł

Ze środków inwestycyjnych zakupiono:

- drukarkę OKI
- drukarkę HP Color LaserJet 1600
- monitor LCD Samsung
- komputer Notebook CaseSafe 15 – 16
- zestaw komputerowy (monitor LCD Samsung, Ups, komputer Athlon)
- program komputerowy PŁACE -DOS

Koszt zakupów zamknął się kwotą 15.528 zł.

Nadto w ramach zadań inwestycyjnych wykonano w trybie awaryjnym wymianę pieca centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym przy ul. Marcinkowskiego. Na zadanie wydatkowano 13.974 zł.

Ze środków zaplanowanych na promocję miasta wydatkowano 3.063 zł. Środki wydatkowano na wykonanie tablicy informacyjnej oraz 5 szt. albumów pn. „Wielkopolska”, w których zamieszczone zostały herb miasta i dane teledadresowe.

Składka na WOKiSS w Poznaniu za 2007 rok wyniosła 5.700 zł.

Pozostałe środki w kwocie 2.491 zł przeznaczono na:

- zorganizowanie przy współudziale miasta spotkania emerytów i kombatantów,
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej miasta z tytułu organizowania festynów, zabaw i rozgrywek sportowych,
- zakup kwiatów i zniczy składnych w miejscach Pamięci Narodowych,
- dofinansowanie Rajdu Niepodległości zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze „TUPTUŚ” przy współudziale miasta,
- zakup kwiatów z okazji uroczystego otwarcia „Chaty Polskiej” oraz 10-lecia powstania Obornickiej Orkiestry Dętej.

w dziale 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatkowano 3.453 zł, tj. 100,00%.

360 zł wydatkowano tytułem wynagrodzenia wraz z pochodnymi za aktualizację rejestru wyborców.

3.093 zł wydatkowaliśmy na obsługę wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 31 października 2007r. W ramach otrzymanych środków wypłacono diety w kwocie 990 zł przysługujące członkom obwodowej komisji wyborczej. 988 zł wydatkowano tytułem wynagrodzenia za sporządzenie list wyborców i obsługę informatyczną. W ramach pozostałych środków w wysokości 1.115 zł zakupiono niezbędne materiały kancelaryjne do wydruku obwieszczeń, kart do głosowania, pokryto koszty delegacji służbowych, przygotowano lokal wyborczy.

w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatkowano **51.302 zł**, tj. **90,0%**.

995 zł wydatkowano na zakup materiałów malarskich na rzecz Rewiru Dzielnicowych w Obrzycku.

Zaś na utrzymanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej wydatkowaliśmy 50.307 zł.

Ze środków tych pokryto następujące wydatki:

- wynagrodzenie zryczałtowane komendanta i kierowców wraz z pochodnymi - 7.021 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 24.224 zł
w tym zakup:
 - opału do strażnicy,
 - paliwa, oleju, płynu hamulcowego i innych materiałów eksploatacyjnych,
 - autopompy pożarniczej,
 - sprzętu i narzędzi (m.in. wiertarki udarowej i wkrętarki)
- pobór energii elektrycznej i wody – 2.833 zł
- badania lekarskie kierowców OSP – 530 zł
- usługi remontowe – 11.487 zł
 - prace blacharskie samochodu bojowego Land Rover,
 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku strażnicy
- usługi pozostałe - 1.038 zł
 - usługi transportowe,
 - prowizje bankowe,
 - przegląd gaśnic,
 - przegląd techniczny pojazdów
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 585 zł
- opłaty i składki oraz podatek VAT – 2.589 zł
 - ubezpieczenie członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 - ubezpieczenie pojazdów,
 - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – wydatki wyniosły **7.826 zł** tj. **90,0%**.

Na wynagrodzenie inkasenta z tytułu poboru opłaty targowej, podatku od posiadania psów, za doręczenie decyzji wymiarowych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego wraz z pochodnymi wydatkowano 4.510 zł.

Wydatki rzeczowe w tym: opłaty pocztowe, komornicze, zakup materiałów papierniczych, zakup materiałów kancelaryjnych, publikacji „Pisma, postanowienia, decyzje”, „Windykacja w praktyce”, prowizje bankowe, konsultacje informatyczne pochłonęły 3.316 zł.

Niezrealizowanie w planowanej wysokości dochodów z tytułu poboru opłaty targowej i podatku od posiadania psów wpłynęło na niewykonanie tychże wydatków, a zwłaszcza wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych i pochodnych od wynagrodzeń.

w dziale 757 - obsługa długu publicznego – w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków na obsługę długu publicznego, ponieważ miasto nie posiadało zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

w dziale 758 - różne rozliczenia – w minionym roku z zaplanowanej rezerwy budżetowej 20.000 zł przeniesiono środki w kwocie 17.300 zł.

w dziale 801 – oświata i wychowanie – wydatkowaliśmy **2.531.930 zł**, co stanowi **98,8%** z tego na utrzymanie:

▪ szkoły podstawowej	-	1.492.997 zł tj.	99,7%
▪ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	-	233.081 zł tj.	97,4%
▪ gimnazjum	-	689.781 zł tj.	98,3%
▪ dowożenie uczniów do szkół	-	32.348 zł tj.	99,9%
▪ kształcenie i doskonalenie nauczycieli	-	3.667 zł tj.	28,3%
▪ pozostałą działalność	-	80.056 zł tj.	100,0%

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi a także wynagrodzenia na podstawie umów - zlecenia bądź o dzieło w szkole podstawowej, gimnazjum i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1.901.406 zł.

Świadczenia socjalne pracowników oświaty z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatków mieszkaniowych, wiejskich i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 195.605 zł.

Pozostałe środki w kwocie 208.861 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem placówek:

- zakup środków czystości – 7.925 zł
- zakup artykułów biurowych, prenumeratę czasopism, fachowych publikacji, dzienników ustaw, dzienników lekcyjnych, świadectw szkolnych oraz innych druków – 10.573 zł
- zakup opału i paliwa – 55.448 zł
- zakup materiałów do bieżących napraw – 4.275 zł
- zakup drukarek, mikrofonów bezprzewodowych, wentylatorów oraz monitorów – 8.034 zł
- zakup gaśnicy przeciwpożarowej, pralki do prania firan, tonera do ksera, werbla na uroczystości szkolne oraz czajnika i odkurzacza – 1.980 zł
- zakup oprav i świetlówek – 11.000 zł
- zakup styropianu do ocieplania szkoły – 5.000 zł
- zakup rolet materiałowych, wykładzin oraz listew – 2.623 zł
- zakup pomocy naukowych (map, książek, zabawek, gier oraz historycznego atlasu multimedialnego, projektora do prowadzenia zajęć lekcyjnych itp.) – 8.643 zł
- zakup energii elektrycznej i pobór wody - 21.231 zł
- zakup materiałów pierniczych – 3.980 zł
- zakup tonerów do drukarek oraz programów i licencji – 9.659 zł
- szkolenia pracowników – 181 zł
- pozostałe usługi: zrzut nieczystości płynnych wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty roczne za sprzęt RTV, usługi edukacyjne, monitoring i ochrona obiektu oraz inne usługi – 17.951 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 – 11.243 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 477 zł
- pomiary kontrolne instalacji elektrycznej oraz przegląd gaśnic - 1.824 zł
- zakup środków żywności w placówce przedszkolnej – 16.283 zł
- zwrot kosztów podróży służbowych – 2.401 zł
- okresowe badania lekarskie pracowników placówki – 1.750 zł
- ubezpieczenie budynków oraz komputerów i urządzeń elektronicznych – 2.367 zł
- opłata za rozmowy telefoniczne wyniosła - 4.013 zł.

W zakresie remontowych wydatkowano kwotę 109.987 zł na wymianę dwóch kotłów centralnego ogrzewania, wymianę okien oraz wykonanie drobnych remontów i napraw w obiektach szkolnych.

Dowożenie uczniów do szkół pochłonęło 32.348 zł. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 3.667 zł. Plan wykonano w 28,3%, ponieważ nie było zapotrzebowania (nie złożono wniosków).

Kwota 16.948 zł stanowi pomoc socjalną dla nauczycieli będących emerytami i rencistami.

Otrzymane środki w formie dotacji na dofinansowanie zadań własnych wydatkowano zgodnie z ich przeznaczeniem:

- 892 zł na zakup lektur do biblioteki szkolnej w ilości 70 egzemplarzy,
- 15.000 zł na instalację monitoringu w szkole, dofinansowując zadanie ze środków własnych w kwocie 5.601 zł
- 41.615 zł przekazano pracodawcom na pokrycie kosztów przygotowania zawodowego pracowników.

w dziale 851 – ochrona zdrowia – wydatkowano **33.294 zł tj. 72,4%**. Środki te wydatkowano na zwalczanie narkomanii, profilaktykę przeciwalkoholową oraz pomoc rodzinom dotkniętym chorobą alkoholową, przeznaczając je na :

- sfinansowanie warsztatów rekreacyjno – profilaktycznych dla 25 dzieci – 14.500 zł,
- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w świetlicy środowiskowej w miejscowej szkole z dziećmi z rodzin patologicznych i wielodzietnych – 8.100 zł,
- zorganizowanie:
 - programu profilaktyczno – wychowawczego pt. ”Shrek i tajemnica osła”, „Pomóż mi” – 2.500 zł
 - spektaklu profilaktycznego „Wspomnienia narkomanki” - 900 zł
 - warsztatów profilaktycznych „Zero tolerancji dla przemocy w szkole a prawa i obowiązki ucznia”, - 1.000 zł,
- zakup pakietu edukacyjnego DVD „Lekcje Przestrogi” – 269 zł,
- zakup artykułów kancelaryjnych – 1.306 zł,
- zakup zabawek – 537 zł
- zakup słodyczy i owoców dla dzieci - 2.528 zł,
- zakup biletów i wyjazd do kina - 1.124 zł,
- skrzynkę na listy, prowizje bankowe – 130 zł,
- wynagrodzenie członków komisji - 400 zł.

w dziale 852 – **pomoc społeczna** – ogółem wydatkowano **773.047 zł**, tj. **92,5%**.

Wydatki poniesione na pomoc środowiskową oraz utrzymanie OPS wyniosły 133.805 zł.

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:

- opłacenie składek zdrowotnych dla osób, które pobierały w tut. OPS zasiłek stały i nie należały do ubezpieczeń z innego tytułu – 567 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 38.152 zł,
- działalność ośrodka pomocy społecznej – 89.086 zł,
- realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 6.000 zł,
- nie przekazano środków na realizację usług opiekuńczych, gdyż nie było potrzeby uruchomienia usług świadczących opiekę.

W okresie sprawozdawczym w ramach zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych przyznano i wypłacono:

- 3969 świadczenia z tyt. zasiłków rodzinnych na kwotę 239.964 zł,
- 1839 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 209.560 zł w tym:
 - 26 świadczeń z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 26.000 zł,
 - 117 świadczeń z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 45.480 zł,
 - 148 świadczenia z tytułu samotnego wychowywania dziecka w kwocie 25.160 zł,
 - 177 świadczenia z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wysokości 13.560 zł,
 - 532 świadczenia z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w kwocie 27.560 zł,
 - 234 świadczenie z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie 23.400 zł
 - 605 świadczeń z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie 48.400 zł,
- 481 świadczeń opiekuńczych na kwotę 83.205 zł w tym:
 - 445 świadczeń z tytułu zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 68.085 zł,
 - 36 świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 15.120 zł.
- 33 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 33.000 zł,
- 172 zaliczek alimentacyjnych w wysokości 34.820 zł.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń odzyskano kwotę 1.712 zł.

Ogółem w okresie sprawozdawczym na świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 598.837 zł.

Ponadto trzem osobom pobierającym świadczenia opłacono składki społeczne w kwocie 4.690 zł i składki zdrowotne w wysokości 1.361 zł.

Środki w kwocie 18.157 zł przeznaczono (zgodnie z ustawą – 3%) na ich obsługę m.in. na wynagrodzenie wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 13.255 zł. Pozostałe środki w kwocie 4.902 zł to wydatki na zakup materiałów kancelaryjnych, papierniczych, akcesoriów komputerowych (dyskietek, płyt), pokrycie należnej prowizji bankowej, usługi pocztowe,

telefoniczne oraz odnowienie licencji programu komputerowego do realizacji świadczeń rodzinnych.

Wypłaty dodatków mieszkaniowych pochłonęły 16.113 zł., co stanowi 60,0% założonego planu. Z dodatków mieszkaniowych skorzystało 12 gospodarstw domowych. Pozostałe wydatki w kwocie 84 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 dodatki.

w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki wyniosły 302.766 zł, co stanowi 96,6%

Z tego na utrzymanie:

- świetlicy szkolnej – 213.387 zł tj. 96,7%
- pomoc materialną dla uczniów – 88.979 zł tj. 96,2%
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy szkolnej – 400,00 zł tj. 94,8%

W świetlicy szkolnej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wydatkowano kwotę 138.787 zł.

Świadczenia socjalne pracowników: dodatki mieszkaniowe, wiejskie, odpisy na ZFŚS oraz świadczenia z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy wyniosły 11.988 zł.

Pozostałe środki w kwocie 62.612 zł przeznaczono na zakup:

- oleju opałowego i węgla – 10.357 zł,
- środków czystości – 661 zł
- sprzętu kuchennego - 983 zł
- artykułów biurowych – 286 zł
- firan i szyn do świetlicy – 912 zł
- farb i materiałów do bieżących napraw i drobnych remontów – 2.362 zł
- pobór wody i energii elektrycznej – 5.550 zł,
- środków żywności do świetlicy szkolnej – 39.319 zł,
- pomocy naukowych - 503 zł,
- usługi pozostałe: wywozy nieczystości, prowizje bankowe, opłata RTV, usługi kominiarskie – 1.679 zł.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wydatkowano 88.979 zł tj. 96,2%.

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia wydatkowano 11.760 zł. Ze środków budżetu Wojewody sfinansowano stypendia w wysokości otrzymanej dotacji tj. w kwocie 5.703 zł. Pozostałe stypendia pokryto środkami własnymi miasta.

Natomiast na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, a także dofinansowanie zakupu jednolitego stroju wydatkowano 8.622 zł.

Na realizację zadania – Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” wydatkowano kwotę 68.597 zł. 65.149 zł to dotacja z budżetu państwa, 1.700 zł darowizna pieniężna od Rady Rodziców, pozostała kwota 1.748 zł to środki własne.

Program ten był realizowany w Zespole Szkół w Mieście Obrzycko od 5 września do 15 grudnia 2007r. Realizacja programu odbywała się pod hasłem

„Wykraczamy poza nasze horyzonty”. W wyniku tego programu bardzo liczna grupa dzieci i młodzieży wyszła poza swoje horyzonty myślowe, sportowe oraz zbliżyła się do kultury i sztuki. Młodzież i dzieci miały możliwość wykształcenia poczucia więzi z otoczeniem, poznały dziedzictwo kulturowe oraz dzięki zajęciom komputerowym i językowym poznawały świat.

Zajęcia odbywały się w następujących blokach:

- Dzieci starsze i młodzież:

- Wybieram sport – poprzez te zajęcia był propagowany zdrowy styl życia, pokazanie, że można spędzić czas aktywnie,
- Ze sztuką na Ty – zajęcia były realizowane w formie – kótek teatralnych, kółka fotograficznego, kółka plastycznego, zespołu muzycznego oraz wyjazdów do teatrów, muzeów,
- Jestem częścią wielkopolski – dzieci i młodzież spędziła czas na 6 wycieczkach (Biskupin, Szamotuły, Kórnik-Rogalin, Międzyrzecki rejon umocnień, Poznań, Puszczykowo – Jeziory – Szreniawa).
- W Europie ojczyzn z rosyjskim za pan brat – dzięki tym zajęciom uczniowie bezpłatnie nabywali podstawowe umiejętności językowe, rozwijali swoje zainteresowania,
- Komputer oknem na świat – z tej formy zajęć korzystali uczniowie z rodzin niezamożnych, które nie posiadają komputerów, a tym samym dostępu do Internetu.

- Dzieci młodsze:

- Przygoda z filmem i teatrem – główną formę realizacji były wyjazdy do kina i teatru,
- Spotkania z plastyką – na zajęciach uczniowie uczestniczyli w 3 wycieczkach, konkursach,
- Zajęcia turystyczno – historyczno - przyrodnicze – dzieci uczestniczyły w 12 rajdach, wycieczkach i konkursach,
- Zajęcia edukacji matematyczno – przyrodniczo – ekologiczne – głównym założeniem było kształtowanie umiejętności prowadzenia obserwacji, dostrzegania związków i współzależności między przyrodą a człowiekiem,
- Zajęcia komputerowe „Komputerem na Ty”.

Otrzymane środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczycieli za organizację zajęć pozalekcyjnych – 26.537 zł
- zakup medali, pucharów, nagród rzeczowych, artykułów plastycznych na konkursy, przedstawienia i wystawy – 6.480 zł
- zakup sprzętu sportowego, kolorowej drukarki do sali komputerowej oraz książek, kaset, płyt CD do nauki języka rosyjskiego – 4.450 zł
- wyjazdy do kin, teatrów, muzeów, skansenów oraz na basen/bilety wstępu oraz przewozy – 25.630 zł
- zakup różnych programów edukacyjnych – 5.300 zł
- zakup papieru komputerowego wydano kwotę 200 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 400 zł, na podstawie złożonych wniosków.

w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatkowano kwotę 133.923 tj. 7,8%.

Środki w kwocie 41.262 zł przeznaczono na oczyszczanie miasta.

10.698 zł wydatkowano na zakup:

- piasku i soli kamiennej do zwalczania gołoledzi,
- folii zabezpieczającej,
- 6 koszy ulicznych,
- 5 skrzyń na piasek

Pozostałe środki tj. 30.166 zł przeznaczono na:

- oczyszczanie ulic i chodników,
- posypywanie i odśnieżanie ulic, transport piasku, uzupełnianie piasku w skrzyniach,
- inne prace porządkowe (jednorazowe usługi związane z utrzymaniem czystości terenów w mieście),
- montaż koszy ulicznych,
- naprawę kosi spalinowej.

398 zł wydatkowano na rzecz osób wykonujących karę ograniczenia wolności i wykonywania prac społecznie użytecznych, w tym przypadku było to opłacenie badań lekarskich i ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Koszty utrzymania i opłacenia energii elektrycznej wyniosły 67.064 zł. Środki wydatkowano na opłacenie energii – 54.008 zł i konserwację urządzeń świetlnych – 13.014 zł oraz koszty obsługi bankowej – 42 zł.

Usunięcie dwóch awarii rurociągu tłocznego przy przepompowni ścieków (ul. Stawna) pochłonęło 2.287 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 9.168 zł dotyczą m.in.:

- opłacenia czynszu i wywozu nieczystości z kabiny WC,
- opracowania operatu wodnoprawnego oczyszczalni ścieków,
- usług plotowania,
- opłacenia abonamentu za zainstalowane aparaty telefoniczne w budynku hydroforni i oczyszczalni ścieków,
- podatku VAT z tytułu refakturowania faktur za rozmowy telefoniczne.

W zakresie prac inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym kontynuowano prace projektowe prowadzące do przygotowania dokumentacji technicznej na wykonanie kanalizacji sanitarnej dla pozostałej części miasta, wydatkując na ten cel 14.142 zł.

Dodaję, że dokumentacja obejmująca pozostały obszar miasta po prawej stronie rzeki Samy została ukończona, co pozwoliło na uzyskanie na początku drugiego półrocza ubiegłego roku pozwolenia na budowę. Uzyskanie pozwolenia na budowę w połowie roku uniemożliwiło wystąpienie o pomoc finansową w postaci niskoprocentowej pożyczki częściowo umarzałnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, albowiem termin naboru wniosków upływał w roku poprzednim. Nie można było też ubiegać się o fundusze pomocowe z uwagi na fakt nie ogłoszenia postępowania konkursowego. Wobec braku możliwości korzystania z preferencyjnych form finansowania inwestycji proekologicznych i czas potrzebny na wyłonienie wykonawcy zadania przedsięwzięcie przesunięto do realizacji w późniejszym czasie.

w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano kwotę 89.167 zł, co stanowi 85,7 %.

7.867 zł wydatkowano na przygotowanie i organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców miasta.

Zorganizowano:

- „Koncert kolędowy”
- „Dzień Dziecka”
- recital organowy z okazji „Święta Niepodległości”.

Zakupiono nagrody i puchary dla uczestników biorących udział w zorganizowanych przez miasto imprezach sportowo-rekreacyjnych m.in. w zawodach kolarskich, wędkarskich, biegach jesiennych.

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

Do końca okresu sprawozdawczego nie wydatkowano zaplanowanych środków w ramach dotacji na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych z uwagi na brak złożonych wniosków.

800 zł wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektu rozbiórki amfiteatru przy ul. Stawnej.

W I półroczu ogłoszono otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań miasta w zakresie: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Zawarto umowy z organizacją pozarządową Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Obrzyckiej na wykonanie zadania publicznego polegającego na:

- wydawaniu Informatora Samorządu Miasta Obrzycko w okresach co najmniej dwumiesięcznych – przekazując dotację w kwocie 1.500 zł,
- kultywowanie tradycji i ochronę dziedzictwa kulturowego miasta ze szczególnym uwzględnieniem organizacji wystaw dotyczących historii miasta i regionu – udzielając dotacji w wysokości 1.000 zł.

w dziale 926 – kultura fizyczna i sport – wydatkowano 40.000 zł, co stanowi 100,0 %.

W okresie sprawozdawczym ogłoszono otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań miasta w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki. Zawarto umowę z Miejskim Klubem Sportowym „WARTA” na wykonanie zadania z zakresu organizacji i prowadzenia drużyn piłki nożnej, organizacji zawodów, imprez piłkarskich dla młodzieży i dorosłych. Dotację na ten cel przekazano w wysokości 34.000 zł.

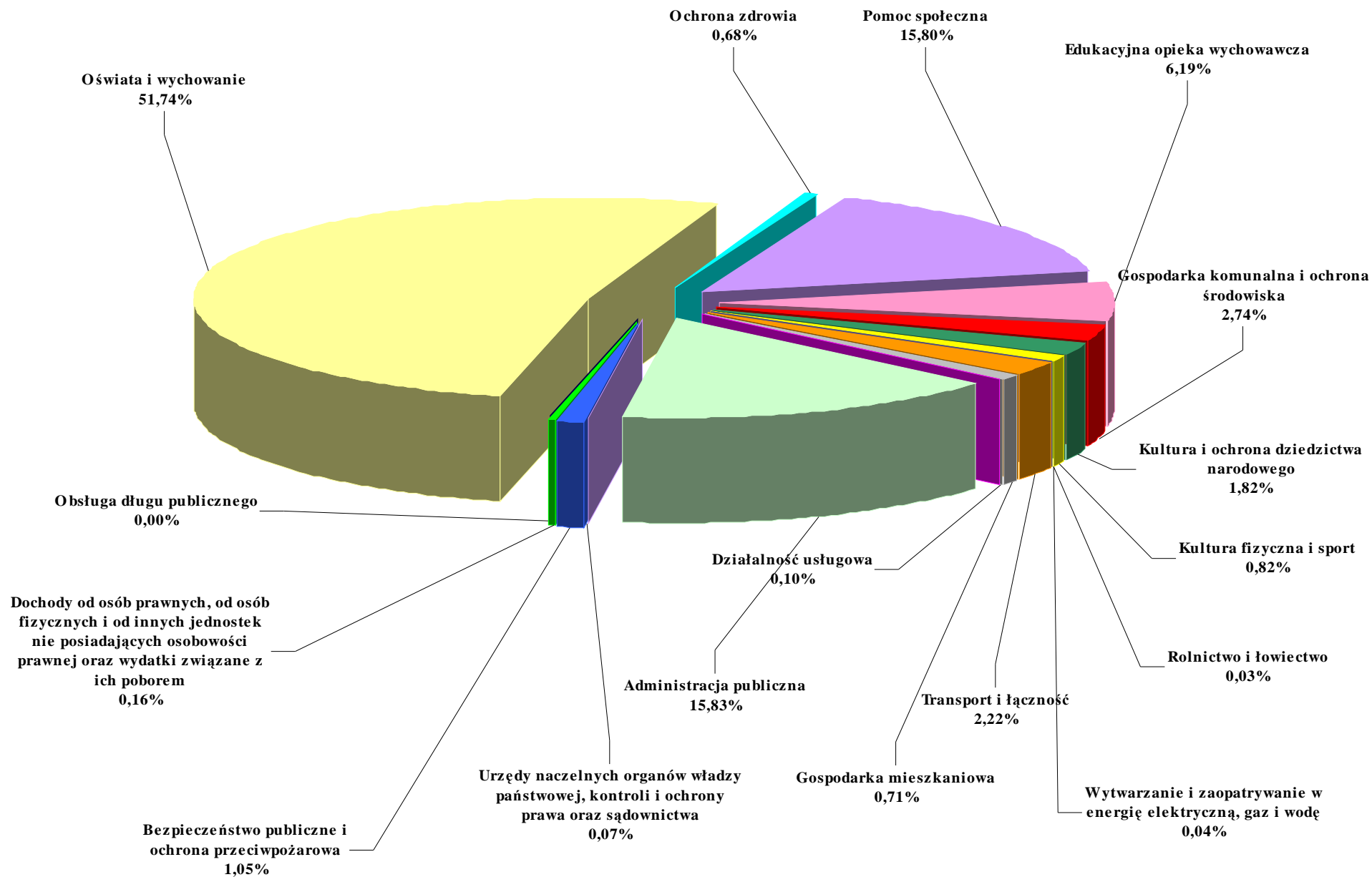
Ponadto zawarto dwie umowy z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Obrzyckiej na wykonanie zadania polegającego na organizacji i prowadzeniu:

- sekcji kolarskiej oraz organizowaniu zawodów i imprez kolarskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych – przekazując na ten cel dotację w wysokości 4.000 zł.,
- rozgrywek piłki siatkowej dla młodzieży i dorosłych, przekazując dotację w kwocie 2.000 zł.

Przekazanie dotacji nastąpiło zgodnie z zawartymi umowami.

Strukturę wykonanych wydatków budżetowych wg działów przedstawia wykres nr 7.

Wykres 7. Struktura wykonanych wydatków budżetowych wg działów (w%)



Co zaś się tyczy realizacji wydatków majątkowych wyjaśniam:

wydatki majątkowe wykonano w kwocie 82.232 zł, co stanowi 4,2% w stosunku do planu, w tym na:

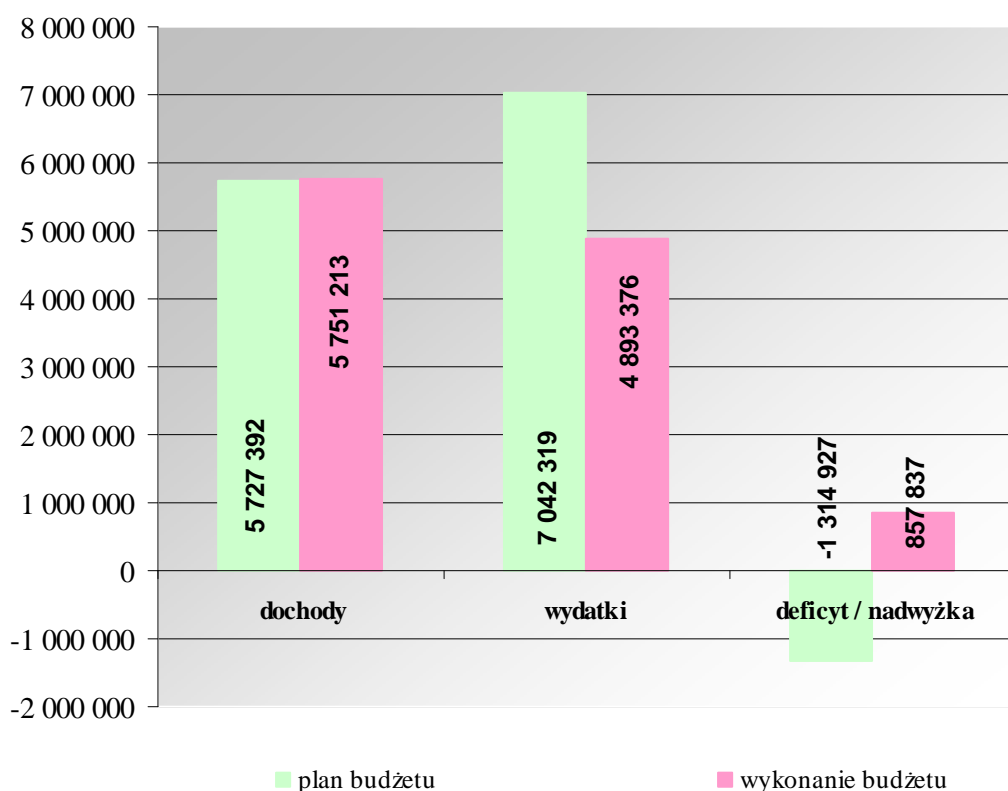
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 66.704 zł, tj. 3,42%,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 15.528 zł, co stanowi 97,1%.

Ich realizację oraz przyczyny tak niskiego wykonania omówiono w poszczególnych działach.

Budżet miasta Obrzycko na dzień 31 grudnia 2007 roku zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **857.837 zł.**

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za 2007 rok w stosunku do planu przedstawia wykres nr 8.

Wykres nr8. Struktura wykonanych dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do planu (w PLN)



Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły ogółem 180.986 zł. Są to zobowiązania wobec pracowników z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 179.325 zł.

Pozostała kwota 1.661 zł to zobowiązania kontrahentów z tytułu zapłaty m.in.

- usługi serwisowej za użytkowanie kserokopiarki,
- usługi telekomunikacyjnej,
- usług pocztowych,
- usług kopiowania,
- usług remontowych (naprawy pomp wraz z montażem nowych podstaw na ul. Rynek i Marcinkowskiego),
- wywozu nieczystości płynnych i czynszu najmu za kabinę WC.

Na koniec 2007r. miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

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

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Przychody ogółem :	1.402.427	202.427
w tym:		
- kredyty i pożyczki	1.200.000	-
- nadwyżka z lat ubiegłych	202.427	202.427
w tym środki na pokrycie deficytu	202.427	-
Rozchody ogółem:	87.500	-
z tego: spłaty kredytów i pożyczek	87.500	-

Nadto informujemy, że w okresie sprawozdawczym nie udzielaliśmy żadnego poręczenia finansowego.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

dział 900 rozdz. 90011

- stan na 1.01.2007r. - 26.490 zł
- przychody - 3.541 zł
- rozchody - 23.985 zł
- stan na 31. 12. 2007r.- 6.046 zł

Przychodami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są opłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska w kwocie 3.541 zł. Odsetki od środków na rachunku bankowym GFOŚiGW przekazano do budżetu miasta.

Wydatkowane środki w kwocie 23.985 zł przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z:

- zagospodarowaniem terenów zielonych na terenie Rynku (zakup krzewów i ich posadzenie)
- zakupem kwiatów do obsadzenia donic w mieście,
- zakupem środków do pielęgnacji skwerów,
- opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej dla nieczynnego składowiska odpadów wraz z opracowaniem wniosku o wydanie zgody na zamknięcie składowiska.
- uczestnictwem w programie szkoleniowym z zakresu ochrony środowiska pn. " Zielono mi".

Rachunek dochodów własnych:

Rachunek dochodów własnych został utworzony przy **Zespole Szkół w Obrzycku** uchwałą Nr XXV/73/2005 Rady Miasta z dnia 28 lutego 2005r.

Przychody i rozchody rachunku dochodów własnych do dnia 31.12.2007r. przedstawiają się następująco:

dział 801 rozdz. 80101

- stan środków na 01.01.2007r. - 460 zł
- przychody - 6.686 zł
- rozchody - 1.206 zł
- stan środków na 31.12.2007r. - 5.940 zł

Przychodami rachunku dochodów własnych w kwocie 6.686 zł były:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 6.469 zł
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych - 200 zł
- odsetki bankowe - 17 zł

Środki w kwocie 1.206 zł wydatkowano na:

- zakup medali dla uczniów biorących udział w wiosennych biegach - 268 zł,
- zakup czepków i nagród dla uczniów - 220 zł,
- lekcje wychowawcze na płytach DVD - 718 zł.

Środki pieniężne, które pozostały na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 5.940 zł wydatkowane zostaną w roku następnym na zakup wyposażenia do pracowni multimedialnej.

Samorządowe Instytucje Kultury

Na terenie miasta Obrzycko działa Biblioteka Publiczna Miasta Obrzycko i Gminy Obrzycko, która swoją działalnością obejmuje nie tylko miasto Obrzycko, ale również gminę Obrzycko. Nadto na terenie gminy w miejscowości Dobrogostowo działa punkt biblioteczny.

W 2007r. przychody biblioteki wyniosły **92.861 zł**, tj. **99,9%** w tym:

- środki na rachunku bankowym (1.01.2007r.) – 7.448 zł,
 - dotacja – 78.000 zł (w tym środki gminy Obrzycko – 18.000 zł),
 - środki finansowe Biblioteki narodowej na dofinansowanie zadania objętego mecenatem państwa w ramach Programu operacyjnego „Promocja czytelnictwa” Priorytet 1 „Rozwój księgozbiorów bibliotek” – 6.790,00 zł,
 - odsetki bankowe – 58 zł,
 - dochody własne z tytułu opłat za nieterminowy zwrot książek i wydruki – 565 zł.
- Stan środków zgromadzonych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2007r. – **14.446 zł.**

Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **78.415 zł**, co stanowi **85,3%** planu.

Składają się na nie:

- wynagrodzenia, nagrody roczne oraz z okazji dnia bibliotekarza, pochodne od płac – 49.317 zł
 - świadczenia socjalne (odpis na ZFŚS) – 1.736 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 5.433 zł
- w tym: czasopisma – 176 zł
- wyposażenie (drukarka, telefon, komputer, UPS) – 3.975 zł
 - artykuły biurowe - 1.010 zł
 - pozostałe zakupy (środki czystości) – 272 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych – książek – 18.807 zł
 - badania lekarskie pracowników – 240 zł
 - zakup usług pozostałych – 2.848 zł
- w tym: roczny abonament RTV – 58 zł
- opłaty pocztowe – 149 zł
 - prowizje bankowe i od wynagrodzeń – 407 zł
 - usługi informatyczne i nadzór nad programami komputerowymi – 1.018 zł

- wykonanie pieczętek, dorobienie kluczy, naprawa instalacji oświetleniowej – 1.216 zł

- podróże krajowe służbowe – 34 zł

Na dzień 31 grudnia 2007 roku instytucja nie posiadała żadnych należności ani zobowiązań w tym zobowiązań wymagalnych.

Stan czytelnictwa za 2007 przedstawia się następująco:

- liczba czytelników – 624
- liczba wypożyczeń – 12.469
- liczba odwiedzin – 4.091

Z czytelni internetowej dotychczas skorzystało 1608 czytelników.

Stan księgozbioru na koniec roku 2006 roku wynosił 29.183 woluminy, w tym w ciągu roku 2007 przybyło ogółem 885 woluminów, w tym 10 darów o wartości 18.886 zł. Ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach nowości wydawniczych zakupiono 277 woluminów o wartości 6.790 zł.

W czasie ferii zimowych dzieci korzystały z gier komputerowych w czytelni internetowej.

W marcu 2007 roku w bibliotece odbyło się spotkanie dyrektorów bibliotek całego powiatu szamotulskiego.

Wzięliśmy udział w konkursie plastycznym dla dzieci pod tytułem „Poznaj swojego idola z książek Astrid Lindgren”, ogłoszonym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

W konkursie wzięło udział 13 osób.

Obrzycko, dnia 2008 – 03 – 19

Burmistrz
Miasta Obrzycko
/-/ Andrzej Grzeszczyk