



***SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA OBRZYCKO
ZA 2009 ROK***

W dniu 16 grudnia 2008 roku Rada Miasta Obrzycko podjęła uchwałę nr XX/95/2008 w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok, ustalając dochody i wydatki w następujących kwotach:

- dochody - 6.268.002 zł
- wydatki - 7.024.002 zł
- deficyt - 756.000 zł

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

W wyniku dokonanych w ciągu 2009 roku zmian w budżecie (trzema) uchwałami Rady Miasta oraz (czternastoma) zarządzeniami Burmistrza plan budżetu miasta przedstawia się następująco:

- dochody - **6.185.801 zł**
- wydatki - **7.189.481 zł**
- deficyt - **1.003.680 zł**

Za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009r. w wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów umniejszono o kwotę 82.201 zł. Zmiany planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 1. Zmiany planu dochodów budżetu miasta w 2009r.

Dział	Nazwa	Plan 01.01.2009r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan 31.12.2009r.
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	-	3.189	-	3.189
020	<i>Leśnictwo</i>	60	-	-	60
600	<i>Transport i łączność</i>	-	427	-	427
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	162.058	-	30.000	132.058
750	<i>Administracja publiczna</i>	58.350	-	5.000	53.350
751	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	380	10.087	3.683	6.784
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	3.000	-	-	3.000
756	<i>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	2.023.396	7.701	65.032	1.966.065

758	<i>Różne rozliczenia</i>	3.275.882	19.939	-	3.295.821
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	89.276	11.992	5.176	96.092
852	<i>Pomoc społeczna</i>	636.400	44.588	100.298	580.690
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	-	9.065	-	9.065
900	<i>Gospodarka komunalna</i>	1.200	-	-	1.200
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	18.000	-	-	18.000
926	<i>Kultura fizyczna</i>	-	20.000	-	20.000
<i>X</i>	R a z e m :	6.268.002	126.988	209.189	6.185.801

W wyniku zmian plan dochodów zwiększono ogółem o kwotę 126.988 zł, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych - 78.033 zł, z przeznaczeniem na:
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 3.189 zł,
 - sfinansowanie kosztów wyborów do Parlamentu Europejskiego, wyborów uzupełniających do Rady Miasta - 10.087 zł,
 - sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna szkoła” – 11.992 zł,
 - sfinansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej – 43.700 zł, w tym:
 - wypłatę zasiłków stałych i okresowych,
 - wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych od niektórych świadczeń wypłacanych z pomocy społecznej i niektórych świadczeń rodzinnych,
 - realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 - działalność ośrodka pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, realizujących pracę socjalną w środowisku.
 - zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „ Wyprawka szkolna”, pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia - 9.065 zł,
- b) wpływy z tytułu pomocy finansowej – 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Renowacja płyty boiska sportowego w Obrzycku”.
- c) zwrotu przez Gminę Obrzycko niewykorzystanej dotacji z zakresu pomocy społecznej za rok ubiegły 888 zł,
- d) część subwencji oświatowej – 19.939 zł,

- e) dochody własne – 8.128 zł, w tym z tytułu : wpłaty za zniszczone bariery łańcuchowe opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, odsetek z tytułu oprocentowania rat opłaty adiacenckiej.

Ponadto w wyniku zmian dokonano zmniejszenia planu dochodów budżetowych w kwocie 209.189 zł, w tym:

- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych – 109.157 zł w tym z tytułu:
 - zwrotu dotacji w związku z nie przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miasta - 3.683 zł,
 - dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej - 5.176 zł,
 - zadań z zakresu pomocy społecznej w związku z przyjętą przez Sejm RP ustawą o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 a także w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań – 100.298 zł.
- dochodów własnych – 100.032 zł, w tym:
 - sprzedaży składników majątku, odsetek od środków na rachunku bankowym miasta, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 100.000 zł, w związku z przewidywanym niewykonaniem zaplanowanych wcześniej dochodów,
 - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 32 zł, na podstawie otrzymanej informacji o zmianie wysokości planu.

Nadto dokonano zmian planu przychodów budżetu:

W wyniku zmian umniejszono plan przychodów z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 501.500 zł.

Natomiast plan przychodów zwiększono z tytułu:

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 569.180 zł
- innych rozliczeń krajowych – wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 180.000 zł.

Zmiany planu dochodów i przychodów budżetu wpłynęły na zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 165.479 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 8.385 zł. Środki z rezerwy ogólnej przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z:

- przygotowaniem projektu przyłącza wodociągowego - 1.000 zł,
- uzupełnieniem środków na wypłatę stypendium dla uczniów – 185 zł,
- zakupem kompletu nawadniającego i nawozu do pielęgnacji płyty boiska sportowego klubu „WARTA” – 3.000 zł,
- zawarciem umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej miasta – 200 zł.
- działalnością ochotniczej straży pożarnej – remont samochodu bojowego, budynku strażnicy, nadzór inwestorski, zakup energii i pobór wody, ekwiwalent za udział w działaniu ratowniczym – 4.000 zł.

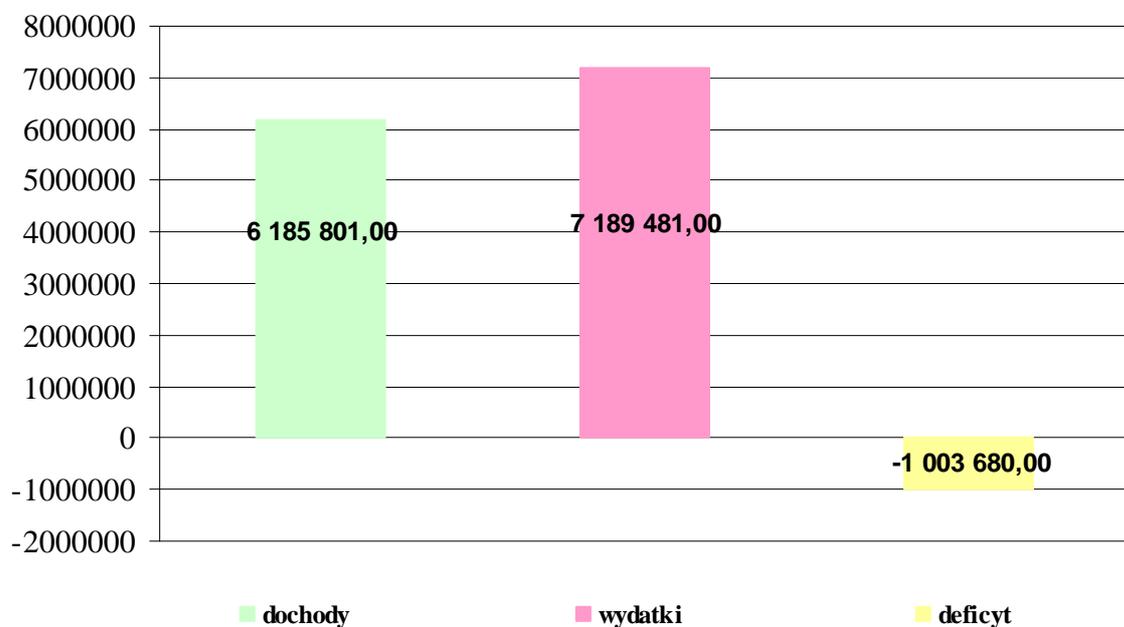
Zmiany planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 2. Zmiany planu wydatków budżetu miasta w 2009r.

Dział	Nazwa	Plan 01.01.2009r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan 31.12.2009r.
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	26	3.189	-	3.215
400	<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	5.000	35.000	-	40.000
600	<i>Transport i łączność</i>	45.000	248.123	8.500	284.623
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	42.805	-	-	42.805
710	<i>Działalność usługowa</i>	8.500	-	-	8.500
750	<i>Administracja publiczna</i>	930.549	29.000	-	959.549
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	380	10.087	3.683	6.784
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	47.000	34.000	-	81.000
756	<i>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	8.945	-	-	8.945
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	30.000	-	-	30.000
758	<i>Różne rozliczenia</i>	20.000	-	8.385	11.615
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	3.070.879	30.992	19.143	3.082.728
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	33.600	30.780	-	64.380
852	<i>Pomoc społeczna</i>	755.600	45.000	100.298	700.302

854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	135.768	23.217	-	158.985
900	<i>Gospodarka komunalna</i>	1.597.450	169.900	300.000	1.467.350
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	203.000	19.200	100.000	122.200
926	<i>Kultura fizyczna</i>	89.500	57.000	30.000	116.500
X	R a z e m :	7.024.002	735.488	570.009	7.189.481

Wykres nr 1. Struktura planu budżetu miasta Obrzycko za 2009r. po uwzględnieniu zmian (w PLN)



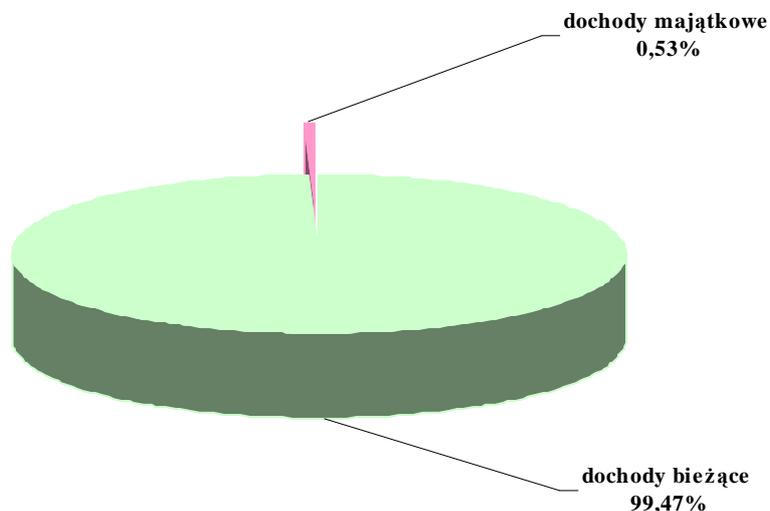
Dochody budżetowe zrealizowaliśmy w wysokości **5.968.236 zł**, co stanowi **96,5%** założonych wpływów. Dochody budżetowe miasta Obrzycko obejmują dochody własne oraz transfery – subwencje i dotacje celowe.

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

- dochody bieżące - 5.936.410 zł
- dochody majątkowe - 31.826 zł

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

Wykres nr 2. Struktura wykonanych dochodów bieżących i majątkowych miasta Obrzycko (w%)



Dochody bieżące i majątkowe w stosunku do założonego planu wykonano następująco:

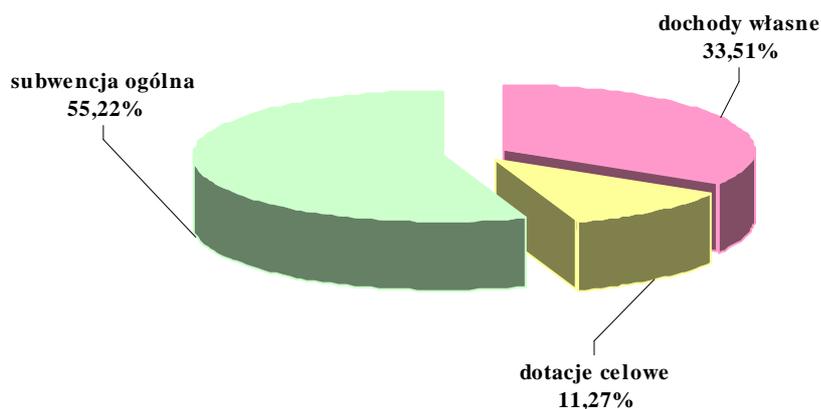
	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
▪ dochody bieżące	6.145.801	5.936.410	96,6
▪ dochody majątkowe	40.000	31.826	79,6

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

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
• dochody własne	2.206.548	1.999.988	90,6
• dotacje celowe	683.432	672.427	98,4
• subwencja ogólna	3.295.821	3.295.821	100,0

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

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

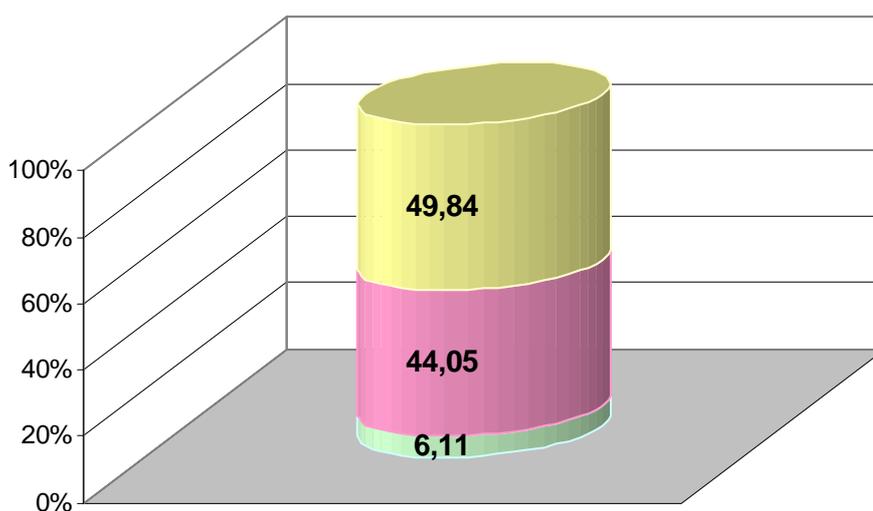


Szczegółowy podział wykonanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przedstawiają poniższe wykresy.

Dochody własne zrealizowano w 90,6 % w stosunku do założonego planu, w tym:

- dochody z majątku gminy - **122.118 zł**
- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych - **881.030 zł**
- pozostałe dochody własne - **996.840 zł**

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

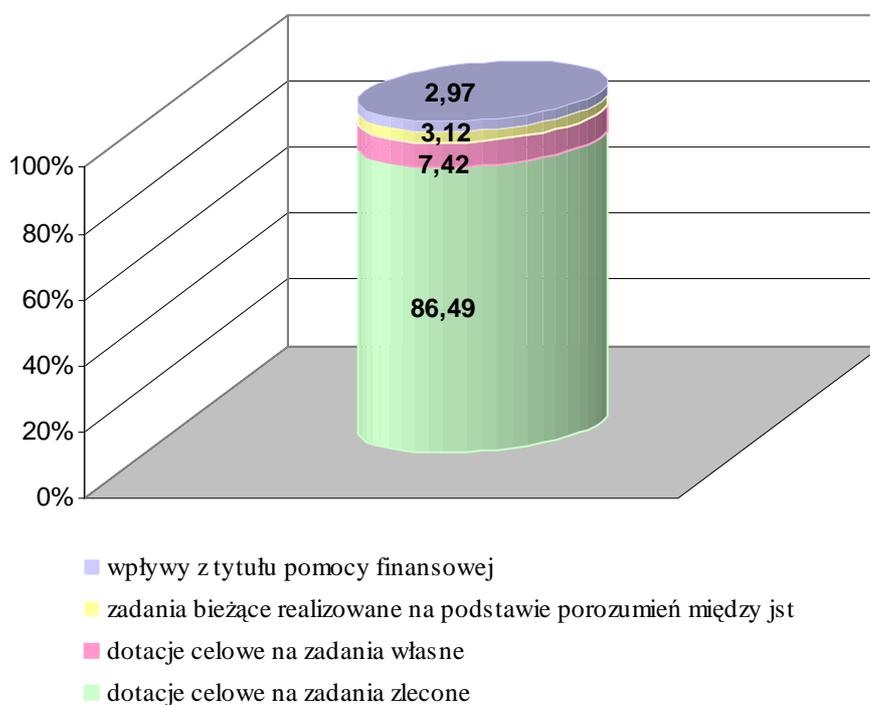


- wpływy podatkowe i opłaty
- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych
- dochody z gospodarowania majątkiem

Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej zrealizowano w 98,4 % w stosunku do planu, w tym:

• dotacje na zadania zlecone	-	581.576 zł
• dotacje na dofinansowanie zadań własnych	-	49.851 zł
• dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	-	21.000 zł
• wpływy z tytułu pomocy finansowej	-	20.000 zł

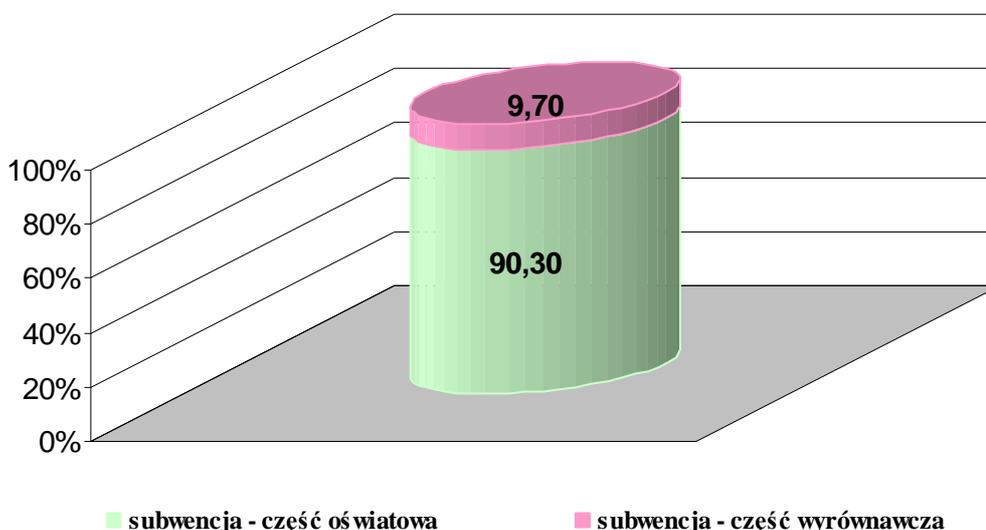
Wykres nr 5. Struktura wykonanych dotacji celowych i udzielonej pomocy finansowej miasta Obrzycko (w %)



Subwencja ogólna została zrealizowana w 100,0%, w tym:

• część oświatowa	-	2.975.985 zł
• część wyrównawcza	-	319.836 zł

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



Realizacja dochodów wg działów:

w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo - wpłynęło **3.188 zł**, co stanowi **100,0%**.

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 **55 zł**, co stanowi **91,7%** dochodów z tytułu opłaty dzierżawnej za obwód łowiecki.

w dziale 600 –transport i łączność – wpływy wyniosły **426 zł**, co stanowi **99,8%** . Jest to opłata za zniszczone bariery łańcuchowe.

w dziale 700 –gospodarka mieszkaniowa – osiągnięte dochody wynoszą **122.063 zł** i stanowią **92,4 %** założonego planu.

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku miasta uzyskaliśmy dochód w kwocie 80.409 zł, w tym:

- za najem lokali mieszkalnych - 32.070 zł
- pomieszczeń wynajmowanych na działalność usługową - 325 zł
- dzierżawy za grunt - 30.881 zł
- opłaty dzierżawnej za zarządzanie stacją wodociągową i oczyszczalnią ścieków – 16.705 zł
- dzierżawę sprzętu (przyczepy) - 428 zł.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 7.447 zł.
Z tytułu zbycia składników majątkowych do budżetu miasta wpłynęła kwota 31.826 zł, w tym:

- w systemie ratalnym sprzedano 1 lokal mieszkalny o wartości 21.057zł z którego z tytułu pierwszej raty wpłynęło – 2.106 zł,
- z tytułu wykupu mieszkań komunalnych w systemie ratalnym w latach ubiegłych wpłynęło - 29.720 zł,

Pozostałe dochody w kwocie 2.381 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.

w dziale 750 – administracja publiczna – wpływy wyniosły 50.413 zł, tj. 94,5%.

33.600 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%.

179 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. Dochody te zrealizowano w 71,4% w stosunku do przyjętego planu, co oznacza że dokonano wymiany mniejszej ilości dowodów osobistych niż założono w ciągu minionego roku.

Pozostałe dochody w kwocie 16.634 zł zrealizowano w 85,3%. Składają się na nie:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych miasta - 14.080 zł,
- refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym, dotycząca zwrotu wynagrodzenia pracownika za m-c XII/08 odbywającego zastępczą służbę wojskową, utrzymania części budynku zajmowanego przez BP PKO – 2.554 zł,

w dziale 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wpływy wyniosły 4.804 zł, co stanowi 70,8%.

380 zł to dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w mieście.

2.720 zł to dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się 07 czerwca ubiegłego roku. Natomiast 1.704 zł to dotacja, którą otrzymaliśmy na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Obrzycko.

Z uwagi na nie wykorzystanie całości dotacji na przeprowadzenie wyborów uzupełniających dokonano zwrotu części środków w kwocie 1.980 zł. Wpłynęło to na wykonanie dochodów w 70,8% w stosunku do planu.

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 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 2009r.

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 **1.779.907 zł**, co stanowi **90,5 %** założonego planu.

Od osób prawnych wpływy wyniosły 425.428 zł, tj. 97,5 %. Realizacja podatków przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości - 421.520 zł tj. 97,4%
- podatek leśny - 546 zł tj. 100,0%
- podatek od środków transportowych - 2.500 zł tj. 100,0%

Pozostałe dochody w wysokości 862 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 88,7 %, a otrzymane dochody wyniosły kwotę 343.737 zł. Na tak niskie wykonanie dochodów z tytułu tychże podatków wpłynęła niższa niż zakładano realizacja podatku od nieruchomości.

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

- podatek od nieruchomości - 297.136 zł tj. 87,2%
- podatek od środków transportowych - 31.439 zł tj. 102,2%

Natomiast wpływy z podatku rolnego i leśnego stanowiące znikomą część dochodów miasta wyniosły 1.141 zł, co stanowi 101,3 % założonego planu.

W 105,3 % zrealizowano wpływy z tytułu opłaty targowej. Do budżetu z tegoż tytułu wpłynęło 13.691 zł. Natomiast niewielki dochód uzyskaliśmy z tytułu opłaty od posiadania psa. Dochody wyniosły 330 zł, co stanowi zaledwie 16,5 % założonego planu. Na tak niewielką realizację dochodów wpłynęła złożona w miesiącu grudniu rezygnacja nowo wybranego inkasenta dokonującego poboru podatku.

W 88,0% zrealizowano ogółem wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – dochody z tychże podatków

wyniosły 881.030 zł, w tym: od osób fizycznych otrzymaliśmy 896.640 zł, co stanowi 90,9 % planu ustalonego przez Ministerstwo Finansów.

Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wg przekazanych sprawozdań z urzędów skarbowych wykazują kwotę ujemną - -15.610 zł.

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.

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 64.810 zł, co stanowi 91,3%. Najniższe w stosunku do planu odnotowano wykonanie dochodów pochodzących z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Ponadto w 91,9 % tj. w kwocie 59.667 zł zrealizowano wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

I tak z tytułu:

- opłaty skarbowej – dochody wykonano w kwocie 11.052 zł, tj. 67,0%,
- opłat za wpis lub zmianę do ewidencji gospodarczej 550 zł, opłat za zajęcie pasa drogowego 1.880 zł, opłaty adiacenckiej 2.491 zł tj. 68,2%.
- opłat z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 43.694 zł, co stanowi 106,3 %.

Na niższe wykonanie dochodów wpłynęło nie zrealizowanie zaplanowanych dochodów pochodzących z tytułu opłaty skarbowej, a także z tytułu opłat za wpis lub zmianę do ewidencji gospodarczej i zajęcie pasa drogowego.

W kwocie 5.235 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 **3.295.821 zł, tj. 100,0%** w stosunku do planu w tym:

- część oświatowa - 2.975.985 zł tj. 100,0%
- część wyrównawcza - 319.836 zł tj. 100,0%

w dziale 801 – oświata i wychowanie – wpływy wyniosły **86.656 zł**, co stanowi **90,2%**.

Dochody w kwocie 11.992 zł, to dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna Szkoła”

Zrealizowane dochody w kwocie 74.664 zł pochodzą z tytułu:

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Zespołu Szkół – 2.310 zł,

- opłat stałych wnoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w placówce przedszkolnej – 13.170 zł,
- opłat za żywienie dzieci w przedszkolu – 18.358 zł,
- opłat, które wnoszą za wydawane obiady w stołówce szkolnej uczniowie i pracownicy – 40.826 zł.

Na niższe wykonanie dochodów wpłynęło nie zrealizowanie w pełni zaplanowanych dochodów z tytułu opłat za pobyt dzieci w placówce przedszkolnej oraz opłat wnoszonych za korzystanie ze stołówki szkolnej.

w dziale 852 - pomoc społeczna – dotacje celowe na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych realizowane w ramach pomocy społecznej otrzymaliśmy w wysokości **570.888 zł**, w tym na:

- zadania zlecone - 539.984 zł tj. 98,9%
- zadania własne - 30.904 zł tj. 97,6%

Dotacja na sfinansowanie zadań zleconych w kwocie 539.984 zł obejmowała:

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 524.000 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne - 1.776 zł
- zasiłki i pomoc w naturze - 14.208 zł

Natomiast dotacja na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 30.904 zł została przeznaczona na realizację:

- zasiłków okresowych, stałych - 12.118 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne - 599 zł
- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej - 14.187 zł
- Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” - 4.000 zł

4.234 zł to zrealizowane dochody, z tytułu zwrotu od komornika zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie. Natomiast kwota **888 zł** to zwrot niewykorzystanej dotacji z roku ubiegłego dokonany przez Gminę Obrzycko.

w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – wpływy wyniosły **6.955 zł**, co stanowi **76,7 %** 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 - 2.045 zł,
- realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2009r. – 4.910 zł.

Niewykorzystaną dotację w kwocie **2.110 zł** zwrócono do budżetu państwa, co wpłynęło na wykonanie dochodów w tymże dziale w **76,7%**.

w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody wyniosły **938 zł**, tj **78,2%**.

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.

w dziale 926 – kultura fizyczna i sport – dochody wyniosły **20.000 zł** tj. 100,0 % planu.

Jest to pomoc finansowa w postaci dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Renowacja płyty boiska sportowego w Obrzycku” Środki pozyskano z Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

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 **89.118 zł**, co stanowi **5,2%** zrealizowanych podstawowych dochodów podatkowych, w tym:

	<u>osoby prawne</u>	<u>osoby fizyczne</u>
▪ z podatku od nieruchomości	- 27.395 zł	45.252 zł
▪ z podatku od środków transportowych	- 1.602 zł	14.869 zł

Uchwałą Rady Miasta zwolniono z podatku od nieruchomości budynki lub ich części zajęte na potrzeby: instytucji kultury, sportu i rekreacji, ochrony przeciwpożarowej, zbiorowego zaopatrzywania 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 **61.756 zł** tj. **3,6%** uzyskanych podstawowych dochodów podatkowych, w tym od:

▪ osób prawnych	- 10.089 zł
▪ osób fizycznych	- 51.667 zł

Zaległości na koniec 2009r. wyniosły 206.721 tj. 3,5% wykonanych dochodów budżetowych. Zaległości te przedstawiają się następująco:

	<u>osoby prawne</u>	<u>osoby fizyczne</u>
▪ podatek od nieruchomości	27.879 zł	127.153 zł
▪ podatek leśny	-	26 zł

▪ podatek od środków transportowych	-	16.680 zł
▪ karta podatkowa	-	5.817 zł
▪ podatek od spadków i darowizn	-	7.491 zł
▪ wieczyste użytkowanie gruntu	-	777 zł
▪ najem i dzierżawa	-	16.630 zł
▪ sprzedaż ratalna składników majątku	-	3.799 zł
▪ opłata adiacencka	-	136 zł
▪ opłata za pobyt w przedszkolu	-	190 zł
▪ opłat z tytułu wyżywienia w przedszkolu	-	143 zł
	<u>27.879 zł</u>	<u>178.842 zł</u>

Zaległość w kwocie 69.627 zł to należność od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

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

➤ osoby fizyczne – podatek od nieruchomości:

- w roku 2009 wystawiono tytuły wykonawcze na łączną kwotę należności głównej – 23.672 zł , z której od początku roku do dnia 28 lutego 2010r. wpłynęła kwota 709 zł – należności głównej, 63 zł – odsetek za zwłokę i 97 zł – koszty upomnienia.
- rozłożono na raty zaległość w łącznej kwocie 204 zł oraz umorzono odsetki za zwłokę w kwocie 270 zł,
- na poczet zaległego podatku od początku roku do dnia 28 lutego 2010r. podatnicy dokonali wpłat na kwotę 23.197 zł.

➤ osoby prawne – podatek od nieruchomości:

- zaległości wykazane na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 27.879 zł należą do dwóch osób prawnych, w tym jedną z nich jest Skarb Państwa-deklaracje złożone w miesiącu XII/09r. przez starostę za lata 2007-2009 jako podmiotu zobowiązanego do składania deklaracji i zapłaty podatku w imieniu Skarbu Państwa jako przedstawiciela ustawowego. Wymagalna kwota należności z tyt. deklaracji wynosi 23.185 zł.

➤ osoby fizyczne – podatek od środków transportowych:

- na poczet zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 2.294 zł wraz z odsetkami w kwocie 578 zł oraz kosztami upomnienia 18 zł.
- w saldzie zaległości na dzień 31.12.2009r. znaczna część to kwoty podatku przypisane w latach ubiegłych za pojazdy tzw. specjalne, w stosunku do których trwa postępowanie wyjaśniające co do zasadności składania deklaracji za w/w pojazdy, pojazdy specjalizowane i do celów specjalnych.
- wydano decyzję rozkładającą na raty zaległość w kwocie 745 zł z czego w roku 2009 wpłynęła kwota 145 zł a dla pozostałej części należności zostały nadane nowe terminy płatności na 2010 rok.

Co zaś tyczy się zaległości czynszowych z tytułu najmu i dzierżawy oraz opłat za wieczyste użytkowanie wystawiono i doręczono upomnienia (37 szt).

Do końca roku została całkowicie uregulowana ugoda zawarta w 2007 roku. Zaległości czynszowe są umniejszane poprzez egzekucje komornicze, z tego tytułu wpływy wyniosły 1.938 zł. Z kwoty tej na należność główną przekazano środki w wysokości 1.392 zł, odsetki wyniosły 546 zł. W realizacji pozostaje nadal 1 tytuł wykonawczy z 2007r.

Spłata zaległości następuje sukcesywnie, do dnia 28.02.2010r. zaległości z tytułu czynszu najmu umniejszyły się o kwotę 629 zł.

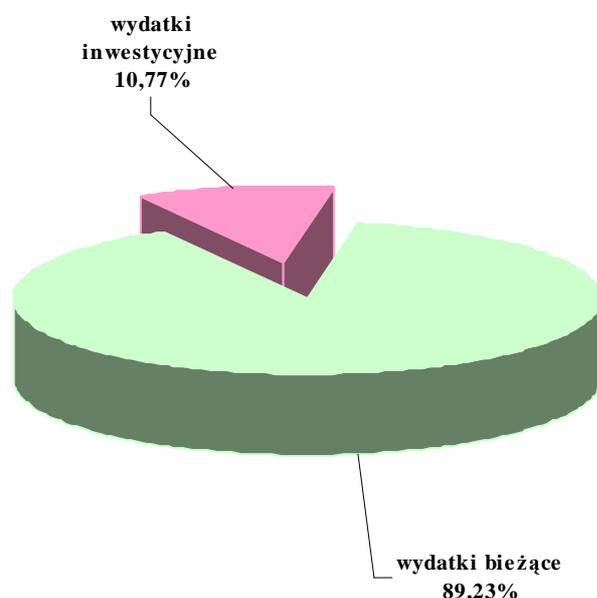
Co zaś się tyczy wydatków – wykonano je w wysokości **6.169.302 zł**, co stanowi **85,8%** w stosunku do planu.

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

- wydatki bieżące - **5.504.828 zł**
- wydatki inwestycyjne - **664.474 zł**

Procentowy ich udział w ogólnej kwocie wykonanych wydatków budżetowych ilustruje wykres nr 7.

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



Realizacja wydatków wg działów:

w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo – wydatkowaliśmy kwotę **3.210 zł** tj. **99,8%**.

3.188 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 i opłaty pocztowe.

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

11 zł to przekazany odpis z pobranego podatku rolnego, pozostałe 11 zł to prowizja bankowa od przekazanych środków.

w dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę –
wydatkowano kwotę **35.503 zł** tj. **88,8%**.

Środki wydatkowano na :

- wykonanie aktualnych podkładów mapowych, dokonanie uzgodnienia na budowę przyłącza wodociągowego, do stadionu Sportowego Klubu „WARTA” w Obrzycku i jego zaplecza przy ul. Szamotulskiej, nadzór inwestorski - 2.235 zł,
- zakup materiałów hydraulicznych – 7.841 zł,
- prace remontowe:
 - wykonanie przyłącza wodociągowego boiska sportowego do sieci miejskiej na odcinku 273 mb – 11. 847 zł,
 - usunięcie awarii sieci wodociągowej na odcinku przechodzącym przez most na rzece Samie przy ul. Kościelnej długości 30 m - 5.004 zł
- nadzór inwestorski nad pracami przy usuwaniu awarii – 125 zł
- zakup pompy głębinowej wraz z kablem podwodnym – 8.451 zł

w dziale 600 – transport i łączność – wydatki wyniosły **200.708 zł** tj. **70,5 %**.

W ramach poniesionych wydatków wykonano:

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej masą asfaltową na gorąco na powierzchni 127,40 m² – 12.045 zł,
- ustawienie poręczy stalowych ocynkowanych przy moście w Obrzycku na ul. Dworcowej – 15.000 zł,
- remont chodnika na ul. Dworcowej, obejmujący odległość od stacji benzynowej do mostu na rzece Samie - 9.000 zł,
- remont drogi gruntowej (ul.Wroniecka), profilowanie i utwardzenie wraz z uzupełnieniem kruszywa części ul. Wronieckiej – 5.276 zł,
- prace brukarskie przy klombie kwiatowym na Pl. Kościuszki – 20.500 zł,
- remont mostu na rzece Samie na ul. Kościelnej - 50.000 zł,
- remont ulicy Leśnej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, wykonaniem aktualnych podkładów mapowych i nadzorem inwestorskim – 57.044 zł,
- wykonanie aktualnych podkładów mapowych, opracowanie dokumentacji projektowej na remont ulicy Słonecznej – 9.488,00 zł
- usunięcie zapadnięcia nawierzchni ul. Żeromskiego, regulację i naprawę studzienki kanalizacyjnej na ul. Kopernika – 3.786 zł,
- profilowanie i równanie dróg gruntowych – 2.123 zł,
- oznakowanie poziome na ulicach miasta - 5.124 zł,
- montaż reflektorów podczerwieni instalacji monitoringowej na ulicach miasta – 689 zł,

- usunięcie drzew na terenie zalewowym rzeki Samy przy ul. Dworcowej oraz na Placu Kościuszki na terenie miejsca kultu religijnego – 1.800 zł,
- wykonanie osłon na drzewa – 6.222 zł,
- przegląd roczny mostów na rzece Samie – 488 zł
- zakup materiałów remontowych, w tym pokrywy betonowej, którą zamontowano na Pl. Lipowym – 252 zł.

Wydatki z tytułu nadzoru inwestorskiego nad wykonanymi drobnymi pracami wyniosły 1.777 zł, natomiast 94 zł to koszty obsługi bankowej. Z uwagi na brak zgody właścicieli nieruchomości na montaż i zasilanie kamer, systemu monitoringu nie rozbudowano. Władze miasta wspólnie z Komisją Porządku, Ochrony Środowiska i Polityki Mieszkaniowej Rady Miasta prosiły o zgodę na zamontowanie kamer, niestety bez powodzenia.

w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa – na utrzymanie zasobów mieszkaniowych wydatkowano **22.274 zł**, tj. **52,0 %**.

Powyższe środki wydatkowano na bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych, w tym przede wszystkim na:

- zakup materiałów hydraulicznych – 226 zł
- pobór energii elektrycznej – 4.650 zł
- prace remontowe tj. przebudowę pieca kaflowego i wymianę drzwiczek kominowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Kościelnej – 1.800 zł
- wywozy nieczystości stałych i płynnych, utylizacja odpadów, czyszczenie przewodów kominowych, wypisy z rejestru gruntów dla celów sprzedaży nieruchomości, udziały poniesionych wydatków we wspólnocie mieszkaniowej, obsługę bankową – 8.038 zł
- sporządzenie wyceny lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, a także określenie stawki czynszu dzierżawy za 1m² – 1.171 zł
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, opłaty sądowe za wydanie wypisu z księgi wieczystej, i pozwu – 1.642 zł
- opłacenie podatku od nieruchomości – 4.747 zł.

w dziale 710 – działalność usługowa – na opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatkowaliśmy **5.293 zł**, co stanowi **62,3 %** zaplanowanych wydatków.

Środki wydatkowano na wykonanie:

- wypisu z ewidencji gruntów, map dla celów projektowych oraz pokrycie kosztów obsługi bankowej – 293 zł.
- opracowania 25 decyzji o warunkach zabudowy – 5.000,00 zł.

w dziale 750 – administracja publiczna – wydatkowano **920.087 zł**, tj. **95,9 %**.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wyniosły 48.632 zł i obejmowały:

- diety dla radnych – 46.044 zł,
- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia Rady Miasta, publikację „Obsługa Biura Rady”, wiązanki okolicznościowe, udział w szkoleniu w zakresie absolutorium w jednostkach samorządu terytorialnego,

programie szkoleniowym z zakresu ochrony środowiska, zwroty kosztów podróży krajowych, prowizje bankowe i od diet – 2.588 zł.
Na działalność Urzędu Miasta wydatkowano 858.993 zł co stanowi 96,6% zaplanowanych wydatków, w tym z zadań zleconych 33.600 zł.
Na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe za 20 i 30 lat pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 667.879 zł.
W ramach wynagrodzeń bezosobowych wydatkowano środki w kwocie 14.900 zł. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia związanego z zatrudnieniem pracowników wykonujących prace na rzecz urzędu, przeprowadzeniem kontroli z udzielonych dotacji organizacjom pozarządowym realizującym zadania tzw. pożytku publicznego, pomyciem okien i wypraniem firan w pomieszczeniach biurowych.
Świadczenia socjalne pracowników z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy wyniosły 6.520 zł. Kwota 12.310 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 155.489 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem urzędu:

- zakup materiałów i wyposażenia – 39.615 zł
 - zakup opału – 26,6 t. (do bud. przy ul. Marcinkowskiego i Ratusza) - 14.784 zł
 - zakup środków czystości – 1.581 zł
 - artykułów biurowych i druków – 4.340 zł
 - prenumerata czasopism i zakup publikacji, Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego – 11.059 zł,
 - zakup wyposażenia - dwóch telefonów stacjonarnych Panasonic , odkurzacza, ogrzewacza do wody, dmuchawy do pieca - 945 zł,
 - zakup trzech okien do budynku administracyjnego przy ul. Marcinkowskiego, materiałów malarskich i instalacyjnych – 4.683 zł,
 - zakup drobnych artykułów (wiązanek okolicznościowych, upominku dla jubilatki obchodzącej 101 urodziny, upominków dla jubilatów z okazji 50 rocznicy pożycia małżeńskiego, ozdób świątecznych, kubków jednorazowych, żarówek – 2.223 zł
- zakup energii elektrycznej i pobór wody – 11.839 zł
- usługi remontowe – 900 zł
 - wymiana trzech okien w budynku administracyjnym przy ul. Marcinkowskiego,
- pozostałe usługi – 50.408 zł
 - opłaty pocztowe – 13.182 zł
 - obsługa informatyczna i serwisowa, opieka informatyczna autorska nad programami komputerowymi, konsultacje informatyczne WOKiSS, asysta techniczna nad programami USC , dostęp do bazy prawnej NetTax – 19.949 zł
 - administrowanie elektryczną skrzynką podawczą– 1.750 zł
 - obsługa serwisowa kserokopiarki „Minolta” – 2.384 zł

- ogłoszenia prasowe m. in. publikacje życzeń świątecznych, zamieszczenie komunikatu o ogłoszeniu otwartych konkursów na wsparcie realizacji zadań miasta w 2009r. – 2.526 zł
- oprawa ksiąg USC, Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich – 1.611zł
- opracowanie oceny ryzyka zawodowego (kontrola stanowisk + dokumentacja) – 586 zł
- wykonanie map topograficznych, które będą stanowić załącznik do wniosku o połączenie gminy - 478 zł
- dofinansowanie studiów poddyplomowych – 2.000 zł
- prowizje bankowe i prowizje od wynagrodzeń – 1.960 zł
- wywozy, składowanie i utylizacja odpadów, przegląd gaśnic, dorobienie kluczy, wykonanie pieczętek, zdjęć (rocznica Powstania Wlkp.), usługi kominiarskie, poczęstunek dla jubilatów – 3.982 zł
- usługi dostępu do sieci Internet – 7.868 zł
 - udostępnienie Internetu DSL tp 1000 – 3.473 zł
 - projekt i wykonanie portalu internetowego – 2.684 zł
 - udostępnienie informacji publicznej za pośrednictwem Internetu (roczne utrzymanie i roczna obsługa programu „biuletyn.net”, transfer danych do aplikacji), obsługa administracyjna i techniczna domeny, aktualizacja strony internetowej – 1.650 zł
 - utrzymanie konta pocztowego RIO ZUS – 61 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:
 - telefonii komórkowej – 1.924zł
 - telefonii stacjonarnej – 8.842zł
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii:
 - oszacowanie stawki czynszu lokalu przy ul. Marcinkowskiego, wydanie opinii o przydatności użytkowej pianina – 486 zł
- realizacja delegacji służbowych;
 - krajowych, zwroty kosztów za używanie pojazdów do celów służbowych – 9.164zł
 - zagranicznych –wyjazd studyjny Burmistrza do Niemiec (odnawialne źródła energii) – 111 zł
- opłata za zanieczyszczanie powietrza – 288 zł
- udział pracowników w szkoleniach – 6.335 zł
- zakup materiałów papierniczych do drukarek, kserokopiarki – 2.296 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji – 15.413 zł
 - akcesoria komputerowe – dyskietki, płyty, toner, części zamienne do komputerów – 10.537 zł
 - zakup programu komputerowego „POST”, rozszerzenie systemu komputerowego finansowo -księgowego FKB, zakup oprogramowania OpenOffice – 4.876 zł

Ze środków inwestycyjnych zakupiono dwa monitory LCD, zasilacz wydatkując kwotę 1.895 zł.

Pozostałe środki w wysokości 12.462 zł wydatkowano na:

- promocję miasta – 3.192 zł,
- zakup wiązanek okolicznościowych składanych w miejscach Pamięci Narodowych, zorganizowanie przy współudziale miasta spotkania emerytów i kombatantów oraz zwrot kosztów codziennego dojazdu z miejsca pobytu do miejsca pełnienia służby i z powrotem w wysokości ceny biletu miesięcznego przez poborowego – 3.060 zł,
- składka na WOKiSS w Poznaniu - 6.210 zł.

w dziale 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatkowano **4.804 zł**, co stanowi **70,8%**.

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

4.424 zł wydawkowaliśmy na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów uzupełniających do Rady Miasta.

W ramach otrzymanych środków wypłacono diety w kwocie 2.460 zł członkom obwodowej komisji wyborczej. 905 zł wydawkowano na obsługę informatyczną oraz sporządzenie list wyborczych. Pozostałe środki w kwocie 1.059 zł wydawkowano na wyposażenie i wystrój lokalu wyborczego, zakup materiałów biurowych, pokrycie kosztów delegacji służbowej.

w dziale 754 -bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatkowano **76.553 zł**, tj. **94,5 %**

15.000 zł wydawkowano na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach z przeznaczeniem dla Rewiru Dzielnicowych w Obrzycku.

Zaś na utrzymanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej wydawkowaliśmy 61.553 zł., co stanowi 93,3 %.

Ze środków tych pokryto następujące wydatki:

- ekwiwalent pieniężny dla strażaków uczestniczących w działaniach ratowniczych i szkoleniach – 4.553 zł
- wynagrodzenie: - 8.520 zł
 - zryczałtowane komendanta i kierowców wraz z pochodnymi,
 - nadzór inwestorski nad pracami remontowymi,
- zakup materiałów i wyposażenia – 13.979 zł
 - w tym zakup:
 - opału do strażnicy,
 - paliwa, oleju, płynu hamulcowego i innych materiałów eksploatacyjnych, hydraulicznych i budowlanych,
 - części do samochodów,
 - wyposażenia strażnicy,
 - umundurowania,
 - prenumeratę czasopisma „Strażak”.
- pobór energii elektrycznej i wody – 3.400 zł
- usługi remontowe – 17.766 zł
 - naprawę wozu bojowego – STAR
 - remont budynku strażnicy

- usługi pozostałe - 10.172 zł
 - prowizje bankowe,
 - przegląd gaśnic,
 - badania techniczne i rejestracja pojazdów,
 - programowanie radiotelefonów, zainstalowanie systemu alarmowania,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 428 zł
- wycenę wozu bojowego „Jelcz” przeznaczonego do sprzedaży – 427 zł
- opłaty i składki oraz podatek VAT – 2.308 zł
 - ubezpieczenie członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 - ubezpieczenie pojazdu pojazdów,
 - opłata za zanieczyszczanie powietrza,
 - podatek VAT.

w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – wydatki wyniosły **7.923 zł tj. 88,6%**.
 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 4.684 zł.
 Wydatki rzeczowe w tym: opłaty pocztowe, komornicze, zakup materiałów kancelaryjnych, fachowej literatury, prowizje bankowe, konsultacje informatyczne, aktualizacje programów pochłonęły 3.239 zł.

w dziale 757- obsługa długu publicznego – wydatkowaliśmy **3.227 zł tj. 10,8%** założonego planu na obsługę długu publicznego, z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

w dziale 758 - różne rozliczenia – w minionym roku z zaplanowanej rezerwy ogólnej 15.000 zł przeniesiono środki w kwocie 8.385 zł. Natomiast z rezerwy celowej utworzonej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 5.000 zł nie rozdysponowano żadnych środków.

w dziale 801 – oświata i wychowanie – wydatkowaliśmy **3.043.284 zł**, co stanowi **98,7%** z tego na utrzymanie:

- | | | | |
|--|---|------------------|--------|
| ▪ szkoły podstawowej | - | 1.813.492 zł tj. | 98,5% |
| ▪ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | - | 268.055 zł tj. | 99,0% |
| ▪ gimnazjum | - | 747.835 zł tj. | 99,9 % |
| ▪ dowożenie uczniów do szkół | - | 33.368 zł tj. | 97,7% |
| ▪ kształcenie i doskonalenie nauczycieli | - | 2.055 zł tj. | 77,3 % |
| ▪ stołówki szkolne | - | 155.354 zł tj. | 96,2 % |
| ▪ pozostałą działalność | - | 23.125 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 2.323.860 zł.

Świadczenia socjalne pracowników oświaty z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatków mieszkaniowych, wiejskich i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 233.296 zł.

Pozostałe środki w kwocie 339.665 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem placówek:

- zakup materiałów i wyposażenia – 143.692 zł, w tym zakup:
 - opału i paliwa – 68.922 zł
 - środków czystości – 7.305 zł
 - artykułów biurowych, prenumeratę czasopism, fachowych publikacji, dzienników ustaw, dzienników lekcyjnych, świadectw szkolnych oraz innych druków – 9.305 zł
 - materiałów do bieżących napraw – 11.579 zł
 - wyposażenia (dwóch kopiarek na potrzeby biblioteki oraz klas zerowych i I-III, metalowych szafek do szatni wraz z numerkami na szafki, komputera do księgowości i monitora do gabinetu dyrektora, odkurzacza, zamrażarki i lodówki do kuchni przedszkola i kuchni szkolnej, karniszy, rolet materiałowych, wykładziny dywanowej i PCV, kosiarki spalinowej) – 41.412 zł
 - butonów- tarczy dla uczniów klas pierwszych z okazji ślubowania oraz artykułów przeznaczonych na nagrody – 853 zł
 - sprzętu i naczyń do stołówki szkolnej – 3.925 zł
 - apteczki pierwszej pomocy – 391 zł
- zakup środków żywności w placówce przedszkolnej i stołówce szkolnej – 59.183 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 26.011 zł
w tym:
 - map, książek, zabawek gier, sprzętu sportowego, placu zabaw z belek drewnianych dla dzieci przedszkola i klas zerowych – 14.019 zł
 - pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole w klasach I-III szkół podstawowych „Radosna szkoła” - 11.992 zł
- zakup energii elektrycznej – 44.365 zł
- zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie pracowników – 1.500 zł
- pozostałe usługi - 41.084 zł, w tym:
 - zrzut nieczystości płynnych wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty roczne za sprzęt RTV, monitoring i ochrona obiektu - 21.843 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 oraz koncert edukacyjny – 16.677 zł
 - pomiary kontrolne instalacji elektrycznej oraz przegląd gaśnic – 2.564 zł

- usługi dostępu do sieci Internet – 348 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: z telefonii stacjonarnej - 4.506 zł
- realizacja delegacji służbowych: krajowych – 2.275 zł
- składki i opłaty : ubezpieczenie budynków szkolnych – 2.406 zł
- udział pracowników w szkoleniach – 2.730 zł
- zakup materiałów papierniczych – 3.148 zł
- zakup tonerów do drukarek oraz programów i licencji – 8.417 zł

W zakresie prac remontowych wydatkowano kwotę 22.951 zł na wymianę okien, naprawę instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej a także na wykonanie drobnych bieżących remontów i napraw.

Natomiast na prace modernizacji sali gimnastycznej wydatkowano kwotę 64.964 zł. Prace polegały na likwidacji górnych okien sali gimnastycznej od strony południowej i zastąpieniem ich płytą obornicką oraz na wymianie dwóch rzędów dolnych okien na okna PCV częściowo uchylne.

Dowożenie uczniów do szkół pochłonęło 33.368 zł. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 2.055 zł. Plan wykonano w 77,34 %, ponieważ nie było zapotrzebowania (nie złożono wniosków).

Kwota 23.125 zł stanowi pomoc socjalną dla nauczycieli będących emerytami i rencistami.

w dziale 851 – ochrona zdrowia – wydatkowano **53.288 zł. tj. 82,8 %**. Środki te wydatkowano na profilaktykę przeciwalkoholową, pomoc rodzinom dotkniętych chorobą alkoholową oraz zwalczanie narkomanii przeznaczając je na :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi: -18.277 zł , w tym:
 - członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
 - Alkoholowych – 8.327 zł,
 - dyżur psychologa – 700 zł
 - organizacja wypoczynku zimowego na półkolonii w okresie ferii zimowych – 1.000 zł
 - działalność świetlicy socjoterapeutycznej – 8.250 zł
- zakup artykułów spożywczych – 2.201 zł,
- zakup odzieży – 601 zł
- materiały szkoleniowe „Lekcje przestrogi”, książki, filmy dydaktyczne „ Nie zamykaj oczu...”, artykuły kancelaryjne i materiały plastyczne, druki - 7.074 zł,
- wyjazd dzieci na wypoczynek do Białego Dunajca – letnie kolonie profilaktyczne – 11.730 zł,
- opinia psychologiczno- psychiatryczna dotycząca osób skierowanych na leczenie przymusowe wraz z wnioskiem do sądu – 680 zł,
- zakup biletów i przejazd autokarem dzieci do kina – 744 zł,
- obsługę bankową i usługi pocztowe – 442 zł,
- organizację programów profilaktyczno-wychowawczych - „Dzieci w sieci”, „Przystanek Woodstock”, „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Nikogo nie ma w domu „- 5.720 zł
- organizację seminarium warsztatowego z zakresu przeciwdziałania przemocy - „Przemoc zawsze boli” – 1.000 zł,
- koszty podróży i delegacji – 27 zł,

- zakup akcesoriów komputerowych (program antywirusowy, pakiet Office Basic, toner) – 1.292 zł,
- zakup zestawu komputerowego – 3.500 zł.

w dziale 852 – **pomoc społeczna** – ogółem wydatkowano **673.379 zł**, tj. **96,2%**.

Wydatki poniesione na pomoc środowiskową oraz utrzymanie OPS wyniosły 142.963 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 – 1.479 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 45.168 zł
- działalność ośrodka pomocy społecznej – 86.587 zł
- realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 4.000 zł
- usługi opiekuńcze – 5.729 zł.

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

- 2643 świadczeń z tyt. zasiłków rodzinnych na kwotę 169.066 zł,
- 1339 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 163.293 zł w tym:
 - 14 świadczeń z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 14.000 zł
 - 152 świadczeń z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 59.093 zł
 - 56 świadczeń z tytułu samotnego wychowywania dziecka w kwocie 9.520 zł
 - 183 świadczenia z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wysokości 14.060 zł
 - 394 świadczenia z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w kwocie 20.260 zł
 - 382 świadczenia z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie 30.560 zł,
 - 158 świadczeń z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 15.800 zł
- 570 świadczeń opiekuńczych na kwotę 93.651 zł w tym:
 - 547 świadczeń z tytułu zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 83.691 zł,
 - 23 świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 9.960 zł.
- 21 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 21.000 zł,
- 218 świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 59.380 zł.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń odzyskano kwotę 200 zł.

Ogółem w okresie sprawozdawczym na świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 506.190 zł.

Ponadto dwom osobom pobierającym świadczenia opłacono składki społeczne w kwocie 2.542 zł i składki zdrowotne w wysokości 896 zł.

Środki w kwocie 15.268 zł przeznaczono (zgodnie z ustawą – 3%) na ich obsługę m.in. na wynagrodzenie wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 11.146 zł. Pozostałe środki w kwocie 4.122 zł to wydatki na zakup materiałów kancelaryjnych, papierniczych, akcesoriów komputerowych (tonera), pokrycie należnej prowizji bankowej, usługi pocztowe.

Wypłaty dodatków mieszkaniowych pochłonęły 5.474 zł, co stanowi 54,6 % założonego planu. Z dodatków mieszkaniowych skorzystało 5 gospodarstw domowych. Pozostałe wydatki w kwocie 46 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 155.207 zł, co stanowi 97,6 %.

Z tego na utrzymanie:

- świetlicy szkolnej – 148.067 zł, tj. 98,9 %
- pomoc materialna dla uczniów - 7.140 zł tj. 77,2 %

W świetlicy szkolnej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wydatkowano kwotę 108.575 zł.

Świadczenia socjalne pracowników: dodatki mieszkaniowe, wiejskie, odpisy na ZFŚS oraz świadczenia z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy wyniosły 16.449 zł.

Pozostałe środki w kwocie 16.515 zł przeznaczono na zakup:

- oleju opałowego i węgla – 10.328 zł
- fachowej publikacji, artykułów biurowych, odkurzacza - 873 zł
- pomocy dydaktycznych – 535 zł
- pobór wody i energii elektrycznej – 3.801 zł
- usługi pozostałe: wywozy nieczystości, prowizje bankowe, usługi kominiarskie – 978 zł.

W ramach remontu dokonano wymiany okien w świetlicy szkolnej, wydatkując na ten cel 6.528 zł.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów pomoc otrzymało 5 dzieci, na podstawie złożonych wniosków i rozpatrzonych przez komisję ds. stypendium. Stypendia przyznano w formie rzeczowej, a wydatkowano na ten cel 2.230 zł. Natomiast na dofinansowanie podręczników wydatkowano kwotę 4.910 zł. Dofinansowanie otrzymało 25 uczniów.

w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatkowano kwotę 760.360 tj. 51,8 %.

5.138 zł wydatkowano na badania fizyczno-chemiczne wody gruntowej z trzech piezometrów w rejonie zrehabilitowanego składowiska odpadów przy ul. Strzeleckiej.

Środki w kwocie 53.862 zł przeznaczono na oczyszczanie miasta, w tym na:

- zakup soli i piasku – 2.930 zł,
- zbiórkę i segregację surowców wtórnych – 8.025 zł,
- oczyszczanie ulic i chodników – 36.594 zł,

- posypywanie i odśnieżanie ulic, transport piasku i soli, przewóz piasku do skrzyń – 6.236 zł,
- prowizje bankowe – 77 zł.

961 zł wydatkowano na rzecz osób wykonujących karę ograniczenia wolności i wykonywania prac społecznie użytecznych, w tym przypadku było to opłacenie badań lekarskich, zakup odzieży ochronnej, szkolenie bhp oraz opłacenie składki z tytułu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.

Na zagospodarowanie terenów zielonych na terenie miasta wydatkowano – 14.468 zł, w tym na:

- zakup kwiatów i ziemi do obsadzenia donic – 1.824 zł
- obsadzenie klombu i posadzenie drzew przy figurze- Pl. Kościuszki - 10.734 zł,
- posadzenie drzew na boisku sportowym – 1.200 zł,
- pielęgnowanie terenów zielonych – 482 zł,
- nadzór nad zagospodarowaniem zieleni - 200 zł,
- prowizje bankowe – 28 zł.

Koszty utrzymania i opłacenia energii elektrycznej wyniosły 100.316 zł. Środki wydatkowano na opłacenie energii – 76.450 zł, konserwację urządzeń świetlnych – 23.240 zł, montaż iluminacji świetlnych – 581 zł oraz koszty obsługi bankowej – 45 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 14.951 zł dotyczą m.in.:

- zakup iluminacji świątecznych,
- opłacenia czynszu i wywozu nieczystości z kabiny WC,
- obsługi monitoringu miasta,
- opłacenia abonamentu za zainstalowane aparaty telefoniczne w budynku hydroforni i oczyszczalni ścieków, obsługę bankową,
- ubezpieczenia OC działalności gospodarczej,
- podatku VAT z tytułu refakturowania faktur za rozmowy telefoniczne.

W czerwcu, po wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego, przystąpiono do rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w naszym mieście. O sieć kanalizacyjną wzbogaciły się następujące ulice: Zielona, Kuźnice, Podgórna, Spichrzowa oraz w części ulica Stawna i Dworcowa. Łączna długość wykonanej sieci kanalizacyjnej wyniosła 1014 mb, z tego długość sieci grawitacyjnej 690 mb o średnicy 200 mm, długość rurociągu tłocznego o średnicy 90 mm wyniosła 324 mb. Łączna długość wykonanych przyłączy o średnicy 160 mm wyniosła 231,5 mb. W skład wykonanej sieci wchodzi 35 przyłączy zakończonych studniami rewizyjnymi. Poza tym w skład wykonanej sieci wchodzi przykanaliki o średnicy 200 mm i łącznej długości 47 m oraz przepompownia ścieków. Koszt zadania to kwota 570.664 zł.

Z uwagi na brak jednoznacznego określenia miejsca lokalizacji nie udało się wykonanie miejskiego placu zabaw dla dzieci.

Na wykonanie wydatków w 51,8% wpłynął przede wszystkim wynik przetargu na wykonanie prac inwestycyjnych w zakresie kanalizacji sanitarnej. Wybrany wykonawca zaproponował cenę znacznie niższą od kosztorysu inwestorskiego.

w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano kwotę **113.025 zł**, co stanowi **92,5 %**.

10.670 zł wydatkowano na przygotowanie i organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców miasta. Środki wydatkowano na: zorganizowanie koncertu gdzie wystąpił Reprezentacyjny Zespół Muzyki Myśliwskiej PZŁ, współorganizację imprezy kulturalnej – obchody „Nocy Świętojańskiej, oprawę muzyczną koncertu muzyki country i przebojów świata.

Sfinansowano nagrody dla osób uczestniczących w konkursie na najpiękniejszy wianek. Zakupiono nagrody dla dzieci biorących udział w zawodach sportowych z okazji Dnia Dziecka. Pokryto wydatek związany z opłaceniem składki na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej osób uczestniczących w imprezach.

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

6.355 zł wydatkowano na prace zabezpieczające byłego Ośrodka Kultury oraz na uzupełnienie dachówek i przymocowanie obróbek blacharskich oraz naprawę obdachowania wieży budynku kościoła poewangelickiego.

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 zł.

w dziale 926 – kultura fizyczna i sport – wydatkowano **91.177 zł**, co stanowi **78,3 %**.

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 zadania z zakresu organizacji i prowadzenia drużyn piłki nożnej, organizacji zawodów, imprez piłkarskich dla młodzieży i dorosłych oraz organizacji i prowadzenia drużyny piłki halowej w kwocie 39.000 zł.

Przekazanie dotacji nastąpiło w dwóch transzach, zgodnie z umową.

W okresie sprawozdawczym dokonano regeneracji boiska piłkarskiego klubu „WARTA” na powierzchni 7.800m². Na zadanie wydatkowano 42.500 zł.

Nadzór inwestorski nad pracami przy regeneracji boiska sportowego wyniósł 800 zł.

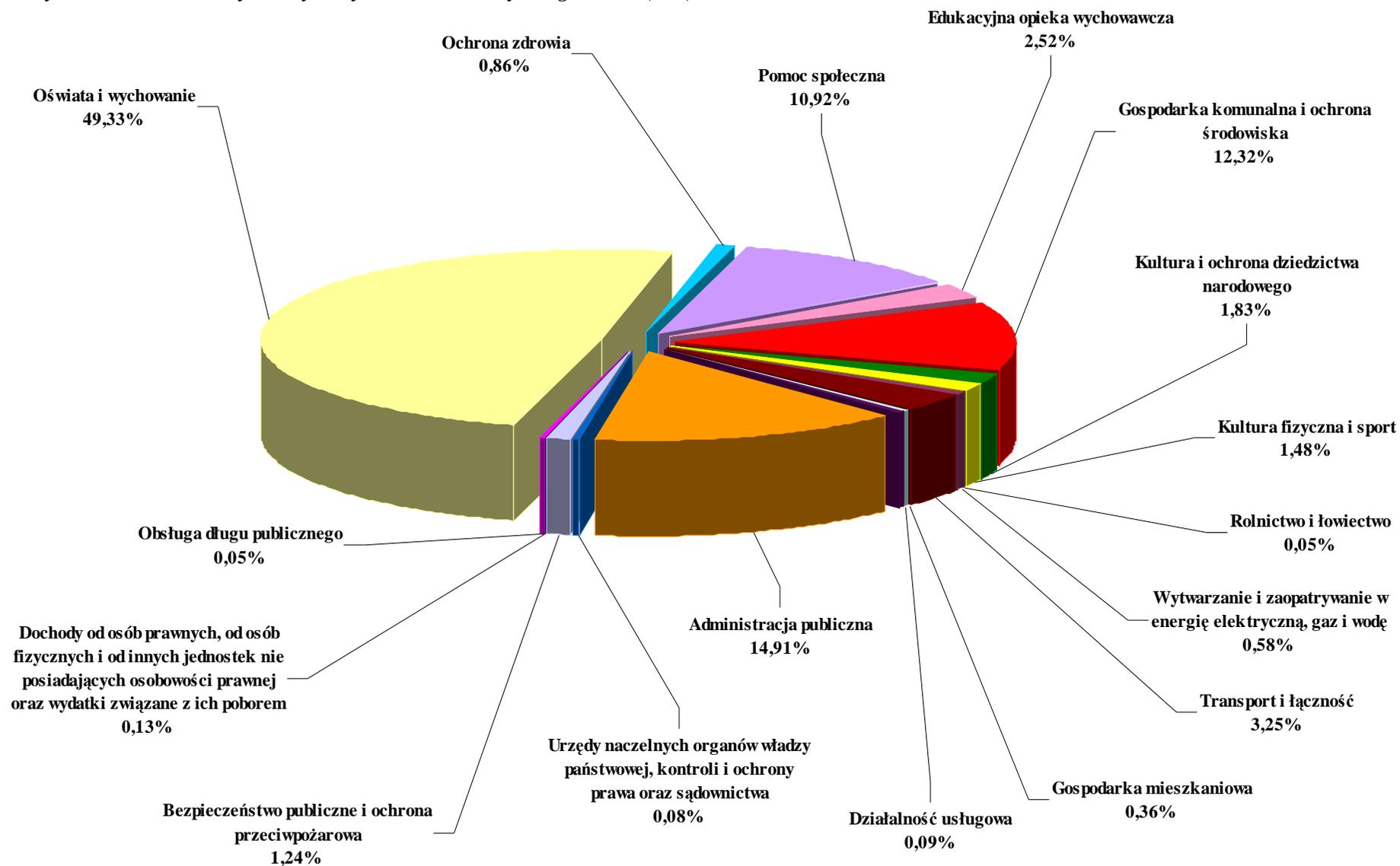
Pozostałe środki w kwocie 8.574 zł wydatkowano na:

- zakup kompletu nawadniającego do podlewania, środki do pielęgnacji płyty boiska i pobór wody - 7.557 zł,
- oznakowanie i ustawienie tablicy informacyjnej „Nadwarciańskim szlakiem rowerowym”, obsługę bankową – 1.017 zł

Pokryto koszty przewozu zawodników biorących udział w rozgrywkach sportowych, opłacając koszty wynajmu autokaru w kwocie 303 zł.

Strukturę wykonanych wydatków budżetowych wg działów przedstawia wykres nr 8.

Wykres nr 8. Struktura wykonanych wydatków budżetowych wg działów (w %)



Co zaś się tyczy realizacji wydatków majątkowych wyjaśniam:

wydatki majątkowe wykonano w kwocie 664.474 zł, co stanowi 49,0 % w stosunku do planu, w tym na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 635.628 zł, tj. 48,0%
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 13.846 zł, co stanowi 80,5%.
- wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 15.000 zł, tj. 100,0%.

Ich realizację oraz stopień wykonania omówiono w poszczególnych działach.

Budżet miasta Obrzycko na dzień 31 grudnia 2009 roku zamknął się deficytem budżetowym w kwocie **201.066 zł**.

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły ogółem **241.024 zł**.

Są to zobowiązania wobec pracowników z tytułu naliczenia:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi - 231.217 zł,
- diet radnych za m-c grudzień 2009r. - 5.600 zł,
- ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków uczestniczących w działaniach ratowniczych za IV kwartał 2009r. - 1.626 zł,
- odsetek za m-c grudzień od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 1.100 zł,
- zobowiązań wobec kontrahentów w kwocie 1.481 zł z tytułu zapłaty m.in.
- usługi telekomunikacyjnej – telefonu komórkowego,
- usługi serwisowej kserokopiarki,
- ogłoszenia prasowego,
- wywozu nieczystości płynnych i czynszu najmu za kabinę WC,
- ubezpieczenia samochodu strażackiego.

Na koniec okresu sprawozdawczego miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły ogółem **1.520.187**, z tego:

- gotówka i depozyty (*środki na rachunkach bankowych*) - 1.021.819 zł
- należności wymagalne – 276.347 zł
 - z tytułu dostaw towarów i usług (czynszu, sprzedaży ratalnej składników majątku, opłaty za wyżywienie w placówce przedszkolnej) – 20.572 zł
 - pozostałe (*należności od urzędów skarbowych, dłużników alimentacyjnych, z tyt. wieczystego użytkowania, podatków i opłat lokalnych*) – 255.775 zł
- pozostałe należności – 222.021 zł
 - z tytułu dostaw towarów i usług (czynszu, sprzedaży ratalnej składników majątku) – 176.174 zł
 - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne (*udziały w podatkach, podatki*) – 28.581 zł
 - z tytułu innych niż wymienione (*opłata adiacencka, niewykorzystana część dotacji- przypisana do zwrotu*) – 17.266 zł

Na dzień 31 grudnia 2009r. miasto posiadało zobowiązanie w kwocie **434.500 zł** z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W 2008 roku miasto otrzymało pożyczkę w kwocie 180.000 zł na zadanie p.n. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Obrzycku”

W 2009 roku dokonano spłaty czterech rat pożyczki w kwocie 144.000 zł. Do spłaty pozostała jedna rata w kwocie 36.000 zł. W miesiącu styczniu bieżącego roku złożono stosowny wniosek wraz z odpowiednią dokumentacją o umorzenie 20% pożyczki tj. kwoty 36.000 zł.

Natomiast w miesiącu wrześniu 2009 r. podpisano kolejną umowę z WFOŚiGW w Poznaniu na zaciągnięcie pożyczki na wsparcie realizacji przedsięwzięcia p.n. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Obrzycku” w kwocie 398.500 zł ze spłatą w latach 2010- 2013 zł.

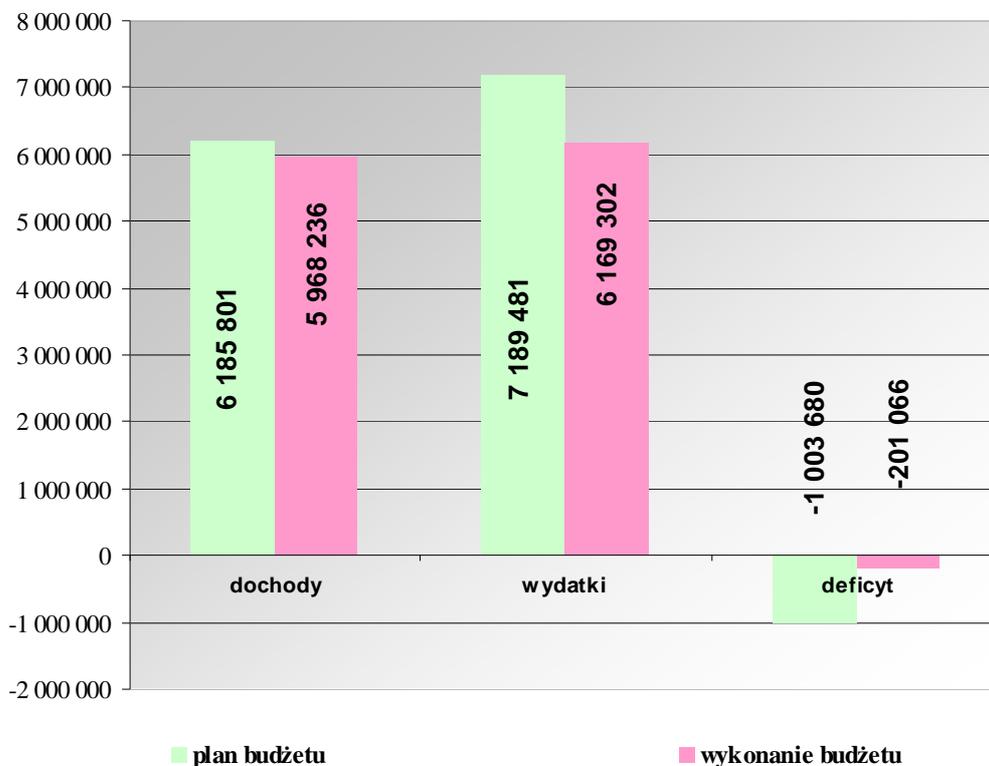
Plan i wykonanie przychodów i rozchodów miasta za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Przychody ogółem :	1.147.680	1.147.681
w tym:		
- kredyty i pożyczki	398.500	398.500
- nadwyżka z lat ubiegłych	569.180	569.181
w tym środki na pokrycie deficytu	425.180	201.066
- inne źródła (wolne środki)	180.000	180.000
w tym środki na pokrycie deficytu	180.000	-
Rozchody ogółem:	144.000	144.000
z tego: spłaty kredytów i pożyczek	144.000	144.000

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

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za 2010 rok w stosunku do planu przedstawia wykres nr 9.

Wykres nr 9. Struktura wykonanych dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do planu (w PLN)



Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

dział 900 rozdz. 90011

- stan na 1.01.2009r. - 468 zł
- przychody - 5.420 zł
- rozchody - - zł
- stan na 31.12. 2009r.- 5.888 zł

Przychodami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wpłaty z tytułu kary pieniężnej za usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia w ogólnej kwocie - 5.420 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków.

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 31.12.2009r. przedstawiają się następująco:

dział 801 rozdz. 80101

▪ stan środków na 01.01.2009r.	-	65 zł
▪ przychody	-	7.803 zł
▪ rozchody	-	7.622 zł
▪ stan środków na 31.12.2009r.	-	246 zł

Przychodami rachunku dochodów własnych w kwocie 7.803 zł były:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 7.797 zł
- odsetki bankowe - 6 zł

Z dochodów własnych zakupiono:

- radiomagnetofon do nauki języka obcego, skrzynię do sprzętu muzycznego – 1.079 zł.
- ławkę gimnastyczną, stół do p-ponga, gry, - 4.171 zł
- butony na Dzień Niepodległości - 331 zł
- tonery do drukarek dla uczniów - 2.041 zł

Środki pieniężne, które pozostały na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 246 zł.

Obrzycko, dnia 16 marca 2010r.