

2. Umowę zawiera się na czas realizacji zadania, nie dłuższy niż do końca roku budżetowego.

§9. 1. Dotacje nie mogą być wykorzystane na inne cele niż określone w umowie.

2. Sposób wykorzystania przyznanej dotacji podlega kontroli i ocenie, przede wszystkim w zakresie:

- 1) stanu realizacji zadania,
- 2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,
- 3) zgodności wydatkowania dotacji z celem, na który została przyznana,
- 4) gospodarności i rzetelności w sposobie wydatkowania środków Gminy,
- 5) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.

3. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest udostępnić na każde żądanie dokumentację finansową, budowlaną oraz wszelką inną, niezbędną do dokonania sprawdzenia należytego wykorzystania dotacji i zasadności wniosku.

4. Podmioty uprawnione realizujące zadania finansowane z dotacji, zobowiązane są do złożenia sprawozdania z realizacji zadania, w terminie określonym w umowie, zawierającego:

- 1) w zakresie merytorycznym - opis wykonanego zadania w zakresie zgodności z zapisami umowy ze szczególnym

uwzględnieniem celu, jaki osiągnięto oraz terminowości realizacji zadania,

2) w zakresie finansowym - rozliczenie wg wzorów ustalonych przez przyznającego dotację oraz oryginalne dokumenty finansowe do wglądu spełniające wymogi określone przepisami prawa,

3) dokumenty nie spełniające wymagań określonych w ust. 4 pkt 1 i 2, nie będą przyjmowane do rozliczania, co skutkować będzie koniecznością dokonania zwrotu całości przekazanej dotacji wraz z ustawowymi odsetkami,

5. Przyznane dotacje celowe niewykorzystane w danym roku podlegają zwrotowi w części, w której zadanie nie zostało wykonane.

6. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Góry.

§11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) *Zdzisław Goliński*

2894

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA OBRZYCKO ZA 2006 ROK

W dniu 29 grudnia 2005 roku Rada Miasta Obrzycko podjęła uchwałę nr XXXIV/115/2005 w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok, ustalając dochody i wydatki budżetowe w następujących kwotach:

dochody	- 4.626.965 zł
wydatki	- 5.546.965 zł

Deficyt budżetu zaplanowano w kwocie 920.000 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 2006 roku zmian w budżecie uchwałami Rady Miasta (sześciokrotnie) oraz zarządzeniami Burmistrza (ośmiokrotnie), w budżecie zaplanowano:

dochody	- 5.078.009 zł
wydatki	- 5.685.332 zł

Dochody zwiększono o:

a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z administracji rządowej w kwocie 190.119 zł z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej - 172.300 zł
- sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych - 11.060 zł

obligatoryjną pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą - 6.676 zł

- realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu - 83 zł

b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 27.518 zł w tym na:

- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 4.053 zł
- dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 5.951 zł
- sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych - 470 zł
- sfinansowanie zadania własnego, tj. na wypłatę od 1 stycznia bieżącego roku comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej - 6.000 zł
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 11.044 zł

c) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z Urzędem Gminy na dofinansowanie działalności statutowej w kwocie – 14.000 zł, w tym na:

- Ochotniczą Straż Pożarną - 4.000 zł
- Bibliotekę Publiczną Miasta Obrzycko i Gminy Obrzycko - 10.000 zł

d) część subwencji oświatowej - 124.005 zł

e) dochody własne - 128.222 zł

w tym z tytułu:

- dochodów z majątku miasta - 65.900 zł
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - 6.371 zł
- podatków i opłat lokalnych - 55.951 zł

Ponadto w wyniku zmian dokonano zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 32.820 zł z tytułu:

- dotacji celowej na zadania w zakresie opieki społecznej w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań - 6.000 zł
- dochodów własnych - 26.820 zł

z tytułu:

- dochodów z najmu i dzierżawy, w związku ze sprzedażą mieszkań,

- karty podatkowej i podatku od czynności cywilnoprawnych z uwagi na przewidywane niewykonanie dochodów w zaplanowanej wysokości,

- odsetek od środków na rachunku bankowym ośrodka pomocy społecznej, w związku ze zmianą finansowania jednostki z dniem 1 stycznia 2006 r.

Zmiany wielkości planu dochodów budżetowych znalazły odzwierciedlenie w planie wydatków budżetowych. W trakcie wykonywania budżetu dokonano także zmian w planie wydatków polegających na zmianie przeznaczenia środków oraz przeniesienia środków z rezerwy budżetowej. Zaplanowaną rezerwę ogólną w kwocie 18.000 zł rozdysponowano w 100%. Środki przeznaczono na uzupełnienie wydatków w dziale:

- administracja – na obsługę rady miasta,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na remont wozu bojowego i wymianę bram w budynku OSP,
- pomoc społeczna – na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na wykonanie konstrukcji wsporczej wykuszu przy budynku kina,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zakup koszy ulicznych.

W związku z przesunięciem terminu składania wniosków o pomoc finansową w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego część zadań inwestycyjnych przesunięta została na późniejszy czas. W związku z powyższym zmuszeni byliśmy zrezygnować z części zaplanowanych zadań ujętych w budżecie na 2006 r. Wobec takiej sytuacji wprowadzono także zmiany w planie przychodów na 2006 r. Zrezygnowano z zaciągnięcia zaplanowanej pożyczki w kwocie 920.000 zł, natomiast do planu budżetu wprowadzono przychody w kwocie 507.323 zł z tytułu nadwyżki budżetowej za lata ubiegłe w wysokości 443.393 zł oraz innych rozliczeń krajowych w kwocie 63.930 zł.

W końcu III kwartału po uzyskaniu informacji o odrzuceniu wniosku miasta na dofinansowanie zadania z ERDF zweryfikowano ostatecznie planowany zakres zadań inwestycyjnych a plan przychodów zwiększono o kwotę 100.000 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych. Pozwoliło to na realizację zaplanowanych zadań bez pomocy środków unijnych. Na koniec 2006 r. planowany deficyt wynosił 607.323 zł.

Dochody budżetowe zrealizowaliśmy w wysokości 5.061.151 zł, co stanowi 99,7% założonych wpływów. Dochody budżetowe miasta Obrzycko w 2006 r. obejmowały dochody własne oraz transfery – subwencje i dotacje celowe.

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

- dochody własne - 1.739.102 zł
- dotacje celowe - 648.512 zł
- subwencja ogólna - 2.673.537 zł

Dochody własne zrealizowano w 99,6% w stosunku do założonego planu, w tym:

- dochody z majątku gminy	261.017 zł
- podatki i opłaty lokalne	822.262 zł
- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych	655.823 zł

Dotacje celowe zrealizowaliśmy w 98,6% w stosunku do planu, w tym na:

- zadania zlecone	585.448 zł
- zadania własne	49.064 zł
- zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	14.000 zł

Subwencja ogólna została zrealizowana w 100%, w tym:

- część oświatowa	2.420.969 zł
- część wyrównawcza	252.568 zł

REALIZACJA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW:

w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo - wpłynęło 83 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 wniosku przez tut. urząd.

w dziale 020 – leśnictwo – wpływy wyniosły 27 zł, co stanowi 67,5% założonych dochodów z tytułu opłaty dzierżawnej za obwód łowiecki.

w dziale 600 – transport i łączność – wpływy wyniosły 3.022 zł, co stanowi 100,7%.

Są to dochody ze sprzedaży płytek chodnikowych, pochodzących z rozbiórki chodników na terenie miasta (ul. Rynek, ul. Kruppika i Pl. Kościuszki)

w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa – wpływy wyniosły 257.886 zł, co stanowi 99,7%.

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku miasta uzyskaliśmy dochód w kwocie 119.626 zł, w tym:

- za najem lokali mieszkalnych	- 84.257 zł
- pomieszczeń wynajmowanych na działalność usługową	- 10.387 zł
- dzierżawy za grunt	- 5.359 zł
- opłaty dzierżawnej za zarządzanie stacją wodociagową i oczyszczalnią ścieków	- 17.706 zł
- dzierżawę sprzętu (ciągnika i przyczepy)	- 1.917 zł

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 7.377 zł.

Z tytułu zbycia składników majątkowych otrzymaliśmy dochód w kwocie 128.929 zł, w tym ze sprzedaży:

- na rzecz najemców sprzedano za gotówkę 8 mieszkań za kwotę 55.903 zł,
- w systemie ratalnym sprzedano 3 lokale mieszkalne, z którego wpłynęło 3.851 zł,
- z tytułu wykupu mieszkań komunalnych w systemie ratalnym w latach ubiegłych wpłynęło 43.899 zł,
- w przetargu ustnym nieograniczonym sprzedano nieruchomości zabudowaną budynkiem stodoły i garażem za cenę 23.331 zł,
- ze sprzedaży niezabudowanej działki gruntu o powierzchni 187 m² otrzymaliśmy dochód w kwocie 1.945 zł.

Szerokie zainteresowanie nabyciem na własność lokali mieszkalnych przez najemców przyczyniło się do zrealizowania dochodów z tegoż tytułu w 99,9%.

Pozostałe dochody w kwocie 1.954 zł to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, od sprzedaży ratalnej wykupionych lokali i wysłanych upomnień do osób zalegających z opłatą za wynajem lokali.

w dziale 750 – administracja publiczna - wpływy wyniosły 52.309 zł, tj. 109,2%.

31.000 zł to należna dotacja na zadanie zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania administracji rządowej, przekazana przez budżet państwa w zaplanowanej wysokości. 581 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 232,4% w stosunku do przyjętego planu. Oznacza to, że dokonano wymiany większej ilości dowodów osobistych, niż to zakładał plan. Pozostałe dochody zrealizowano w 124,%, tj. w kwocie 20.728 zł. Wyższe dochody niż zakładano uzyskano z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym miasta oraz z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym tj. opłat za telefon, wynagrodzeń 2 osób odbywających zastępczą służbę wojskową oraz za pobór energii. Pozostałe środki uzyskano z tytułu prowizji sprzedaży znaków skarbowych oraz sprzedaży specyfikacji przetargowej

w dziale 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wpłynęło 6.444 zł, co stanowi 56,4%. 360 zł jest to dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie. Dotację w kwocie 6.084 zł miasto otrzymało z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. Otrzymana dotacja stanowi 55% w stosunku do zaplanowanej wielkości. Pozostałą część dotacji miasto otrzymałoby w przypadku przeprowadzenia II tury głosowania.

w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – otrzymaliśmy 4.000 zł, tj. 100,0%. Jest to dotacja określona w porozumieniu pomiędzy Wójtem Gminy a Burmistrzem Miasta. Przedmiotem porozumienia

jest dofinansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w tym: opłacenie kierowcy oraz działalność statutowa – zakup paliwa, sprzętu itp. Zgodnie z porozumieniem dotację w całości otrzymaliśmy w I półroczu 2006 r.

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, udziału w podatku dochodowym, odsetek od nieterminowych wpłat oraz zwrotu kosztów z tytułu wystawianych upomnień. Dochody z wyżej wymienionych podatków i opłat wyniosły 1.384.868 zł, co stanowi 99,8% założonego planu. Od osób prawnych wpływy wyniosły 362.610 zł, tj. 97,1%. Realizacja niektórych podatków przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości - 355.496 zł tj. 96,8%
- podatek leśny - 456 zł tj. 100,0%
- podatek od środków transportowych- 5.540 zł tj. 100,0%

W kwocie 662 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 456 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 93,8%, a otrzymane dochody wyniosły kwotę 269.008 zł. Realizacja podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości - 251.423 zł tj. 97,5%
- podatek od środków transportowych - 4.154 zł tj. 29,7%

Przyczyną niskiego wykonania podatku od środków transportowych jest nadal nieuregulowanie tegoż podatku przez jednego z podatników, który jest posiadaczem kilku pojazdów podlegających opodatkowaniu. Natomiast wpływy z podatku rolnego i leśnego stanowiące znikomą część dochodów miasta wyniosły 723 zł, co stanowi 98,1%. Wyższe wykonanie w podatku rolnym wynika z faktu uregulowania zaległych należności za rok ubiegły. Niższe niż zakładano osiągnięto wpływy z tytułu opłaty targowej – 91,5% tj. w kwocie 10.978 zł, a także wpływy z tytułu podatku od posiadania psów w wysokości 1.730 zł, co stanowi 78,6%. 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. Powyżej 100% zrealizowano wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – ogółem dochody z tychże podatków wyniosły 655.823 zł, w tym:

- od osób fizycznych otrzymaliśmy 613.746 zł, co stanowi 103,5% planu rocznego, ustalonego przez Ministerstwo Finansów,
- od osób prawnych dochody wykonane wyniosły 42.077 zł, co stanowi 110,7%. 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 37.819 zł, co stanowi 99,5%. Ponadto w 102,2% tj. w kwocie 56.951 zł zrealizowano wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. I tak z tytułu:

- opłaty skarbowej – dochody wykonano w kwocie 9.666 zł, tj. 101,7%,
- opłat za wpis lub zmianę do ewidencji gospodarczej 2.750 zł i opłat za zajęcie pasa drogowego 6.875 zł tj. 113,2%,
- opłat z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 37.660 zł, co stanowi 99,9%.

W kwocie 2.657 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 2.673.537 zł w tym:

- część oświatowa 2.420.969 zł tj. 100,0%
- część wyrównawcza 252.568 zł tj. 100,0%

w dziale 801 – oświata i wychowanie – wpływy wyniosły 44.969 zł, co stanowi 87,3%.

Dochody w kwocie 11.514 zł, to dotacja celowa z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie części wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne do wartości 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 – zgodnie z uchwałą Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów w 2006 r. „Wyprawka szkolna” – 470 zł

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 11.044 zł.

Pozostałe dochody w kwocie 33.455 zł pochodzą z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych (materiałów budowlanych) – 82 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Zespołu Szkół – 1.384 zł,
- opłat stałych wnoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w placówce przedszkolnej – 15.421 zł,
- opłat za żywienie dzieci w przedszkolu – 16.568 zł

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowano w 16,4%, z uwagi na brak zainteresowania ze strony odbiorców. Przyczyną niezrealizowania zaplanowanych dochodów z tytułu opłat stałych oraz opłat za żywienie w przedszkolu była mniejsza liczba dzieci korzystających z usług przedszkolnych niż to wcześniej zakładano.

w dziale 852 – pomoc społeczna – dotacje celowe na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych realizowane w ramach pomocy społecznej otrzymaliśmy w wysokości 581.871 zł, w tym na:

- zadania zlecone 547.921 zł tj. 99,9%
- zadania własne 33.950 zł tj. 96,2%

Wykonanie dotacji na zadania w 99,7% wynikało z faktu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, co wiązało się ze zwrotem niewykorzystanej części dotacji do ich dysponenta. Ogółem zwrócono do budżetu wojewody kwotę 1.913 zł.

Dotacja na sfinansowanie zadań zleconych w kwocie 547.921 zł obejmowała:

- świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne 521.144 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 1.475 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 18.626 zł
- pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą 6.676 zł

Natomiast dotacja na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 33.950 zł została przeznaczona na realizację:

- zasiłków okresowych 4.742 zł
- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej 22.700 zł
- Rządowego Programu „Posilek dla potrzebujących” 6.508 zł

141 zł to dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków w roku ubiegłym przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – wpływy wyniosły 41.413 zł, co stanowi 90,1%.

Dochody w kwocie 3.600 zł, 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. Otrzymana dotacja w stosunku do planu stanowi 60,5%. Wykonanie jej w takiej wysokości wynikało z faktu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. Część niewykorzystanej dotacji zwrócono do budżetu wojewody. Pozostałe dochody, które zrealizowano w kwocie 37.813 zł pochodzą z tytułu wpłat za obiady wydawane w stołówce szkolnej uczniom i pracownikom szkoły. Dochody zrealizowano w 94,5%, ponieważ mniej osób, niż to założono na początku roku korzystało z usług stołówki szkolnej.

w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody wyniosły 562 zł tj. 80,3%.

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 10.019 zł co stanowi 100,2% planu.

10.000 zł 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.

19 zł to środki pochodzące ze zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok ubiegły, jaką otrzymało Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Obrzyckiej na wykonanie zadania publicznego polegającego na wydawaniu Informatora Samorządu Miasta Obrzycko.

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 137.339 zł, co stanowi 10,4% zrealizowanych podstawowych dochodów podatkowych, w tym:

	osoby prawne	osoby fizyczne
z podatku od nieruchomości	37.003 zł	87.694 zł
z podatku od środków transportowych	8.780 zł	3.862 zł

Uchwałą Rady Miasta zwolniono z podatku od nieruchomości budynki lub ich części zajęte na potrzeby: instytucji kultury, sportu i rekreacji, ochrony przeciwpożarowej, komunalnego budownictwa mieszkaniowego, 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 78.056 zł tj. 5,9%

uzyskanych podstawowych dochodów podatkowych, w tym od:

- osób prawnych 6.869 zł
- osób fizycznych 71.187 zł

Zaległości na koniec 2006r. wyniosły 143.688 zł tj. 2,8% wykonanych dochodów budżetowych. Zaległości te przedstawiają się następująco:

	osoby prawne	osoby fizyczne
z podatku od nieruchomości	4.853 zł	85.915 zł
podatek leśny	-	24 zł
z podatku od środków transportowych	-	20.271 zł
karta podatkowa	-	8.506 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych	-	2 zł
wieczyste użytkowanie gruntu	-	280 zł
najem i dzierżawa	-	21.677 zł
sprzedaż ratalna składników majątku		1.717 zł
opłata za pobyt w przedszkolu		443 zł
Razem	4.853 zł	138.835 zł

W odniesieniu do zaległości podatku od nieruchomości wyjaśnia się co następuje:

osoby fizyczne:

- kwota zrealizowanych przez organ egzekucyjny należności objętych tytułami wykonawczymi w ilości 21 na łączną kwotę 7.507 zł – na dzień 15.03.2007r. wynosi 1.026 zł. Pozostałe należności są nadal w realizacji,
- z uwagi na nieujawnienie dodatkowych źródeł aktualne są nadal postanowienia organu egzekucyjnego z roku 2006 o umorzeniu postępowania w stosunku do 2 podatników. Dotyczy to kwoty 2.622 zł,
- na zaległości wystawiono 178 upomnień na łączną kwotę 81.355 zł należności głównej. W roku bieżącym na poczet zaległości wpłynęła kwota 4.583 zł (dane na dzień 15.03.2007 r.)
- pozostałe aktualnie do zapłaty rozłożone na raty zaległości stanowią kwotę 2.989 zł.

osoby prawne

- wystawiono 7 upomnień czterem podatnikom na łączną kwotę 11.692 zł należności głównej.

W odniesieniu do zaległości podatku od środków transportowych osób fizycznych wyjaśnia się, iż na dzień 31.12.2006r. nie wszystkie postępowania wyjaśniające zostały zakończone, skutkiem czego kwota tych należności nie umniejszała się. Nastąpi to w roku bieżącym.

W celu ściągnięcia zaległości czynszowych, z tytułu najmu i dzierżawy, opłat za wieczyste użytkowanie, wykup lokali w systemie ratalnym, opłat stałych za pobyt w przedszkolu i żywienie wystawiono i doręczono upomnienia (90 szt.) Spłata zaległości następuje sukcesywnie, do dnia 15.03.2007r. spłacono zaległości w kwocie 6.198 zł w tym z tyt.:

- czynszu najmu i dzierżawy - 4.370 zł
- wykupu lokalu użytkowego w systemie ratalnym - 1.717 zł
- opłat za pobyt w przedszkolu - 111 zł.

Zaległość w kwocie 24.502 zł to należność od dłużników alimentacyjnych. Pomimo podjętych kroków zgodnych z ustawą wobec dłużników alimentacyjnych do dnia 15 marca 2007r. miasto nie odzyskało żadnych wpływów z tegoż tytułu. Egzekucja wobec dłużników miasta jest bezskuteczna.

Co zaś się tyczy wydatków – wykonano je w wysokości 5.366.046 zł, co stanowi 94,4% w stosunku do planu.

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

- wydatki bieżące - 4.372.762
- wydatki inwestycyjne - 993.284

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

Strukturę wykonanych wydatków budżetowych wg działów przedstawia wykres nr 7.

REALIZACJA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW:

w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo – wydatkowaliśmy kwotę 454 zł tj. 28,3%.

351 zł wydatkowano na rzecz osób wykonujących karę ograniczenia wolności i wykonywania prac społecznie użytecznych tj. badania lekarskie oraz szkolenie BHP. Większość prac wykonano przy użyciu narzędzi będących własnością miasta, co wpłynęło na niskie wykonanie zaplanowanych wydatków.

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

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

Pozostałe środki w kwocie 83 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.

w dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatkowano kwotę 53.049 zł tj. 96,5% .

28.421 zł wydano na:

- pogłębienie i przełożenie 100-metrowego odcinka wodociągu na ulicy Mickiewicza i Prusa wraz z odtworzeniem nawierzchni ulicy i chodnika.,
- zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia awaryjnych remontów sieci kanalizacyjnej,

- wystawienie duplikatów ksiąg rewizyjnych przez Urząd Dozoru Technicznego.

Nadto dokonano modernizacji sieci wodociągowej polegającej na wymianie 4 – ozdobnych hydrantów ulicznych naziemnych na ul. Rynek. Wartość zadania to 24.628 zł.

w dziale 600 – transport i łączność – wydatki wyniosły 972.299 zł tj. 87,1%.

W ramach poniesionych wydatków wykonano:

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej masą asfaltową na gorąco na powierzchni 75,65 m²,
- modernizację nawierzchni ulicy i chodnika na ul. Stawnej o łącznej długości 35 mb,
- remont parkanu przy szkole podstawowej,
- naprawę poręczy ochronnych łańcuchowych przy ul. Mostowej,
- profilowanie nawierzchni dróg gruntowych,
- malowanie pasów na 11 przejściach dla pieszych,
- zakup materiałów budowlanych wykorzystanych na wykonanie awaryjnych przyłączy na ulicy Mickiewicza,
- zakupu kostki brukowej, wbudowanej w chodniku na ul. Kopernika,
- zakupu wjazdu betonowego, który został wmontowany w chodniku na ul. Kopernika,
- zakupu wjazdu studni zamontowanego na ulicy Stawnej,
- zakupu znaków drogowych.

Na w/w zadania wydatkowano środki w kwocie 54.327 zł.

Natomiast w zakresie zadań inwestycyjnych na przełomie maja i czerwca pobudowano nową drogę stanowiącą dalszy ciąg ulicy Stawnej z asfaltobetonu na podłożu z kruszyw łamanych o łącznej powierzchni – 1158 m². Wraz z drogą wykonano miejsca parkingowe oraz zajazdy do posesji. Całość zadania pochłonęło 275.459 zł.

W okresie letnim wykonano przebudowę chodnika z kostki brukowej o powierzchni 261,5 m² na Placu Lipowym przy szkole wraz z ułożeniem nowego krawężnika o wartości 28.683 zł.

Do dalszych prac drogowych powrócono, po wyłonieniu wykonawcy jesienią ubiegłego roku. W grudniu oddano do użytku pobudowane dwie nowe drogi stanowiące ciąg ulicy Świerkowej i Brzozowej o łącznej długości 422,7 m wraz z chodnikiem po jednej stronie i wjazdami. Poniesione wydatki na ten cel zamknęły się kwotą 379.165 zł.

Nadto ułożono nowe chodniki z kostki Lido z wymianą krawężników na Rynku. Poza tym nowe chodniki wykonano na części Placu Kościuszki i ulicy Dr. E. Kruppika. Łączna powierzchnia wymienionej nawierzchni chodników wyniosła 1386 m², za co zapłaciliśmy 234.665 zł.

w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa – na utrzymanie zasobów mieszkaniowych wydatkowano 77.294 zł, tj. 80,0%.

W okresie sezonu grzewczego dla obsługi kotłowni budynków komunalnych przy ul. Słowackiego miasto zatrudniło 2 pracowników – na umowę o pracę oraz umowę zlecenia. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych, tj. od 0,33 etatu wydatkowaliśmy 7.195 zł. Kwotę 4.050 zł wydatkowano na sporządzenie wyceny i aktualizację wyceny lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży oraz wycenę nieruchomości dla potrzeb realizacji rozszczeń parafii ewangelicko – augsburskiej. Wypisy z aktów notarialnych oraz ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości pochłonęły środki w wysokości 1.859 zł.

23.353 zł wydatkowano na: wpłaty z tyt. udziału we wspólnocie mieszkaniowej, usługi z tyt. wywozu nieczystości stałych i płynnych, utylizację odpadów, usługi kominiarskie, transportowe, prowizje bankowe. Zakupiono piec grzewczy do mieszkania komunalnego, siatkę ogrodzeniową, tarcicę do zabezpieczenia budynku przed zawaleniem przy ul. Marcinkowskiego. Nadto zakupiono szereg materiałów budowlanych i elektroinstalacyjnych do remontu budynku klubu sportowego i budynków komunalnych, wydatkując na ten cel 15.187 zł. Z tytułu pobór energii zapłaciliśmy 5.880 zł.

W ramach remontu wykonano:

- sprawdzenie i wymianę instalacji elektrycznej przy Placu Lipowym i ul. Słowackiego,
- wymianę pionu wodnego przy ul. Kościelnej,
- montaż krat zabezpieczających okna na klatkach schodowych przy ulicy Słowackiego,
- montaż pompy obiegowej c.o. przy ul. Słowackiego,
- przestawienia 6-ciu piecy kaflowych,
- zamontowanie wodomierzy w 7 mieszkaniach komunalnych,
- przebudowę kominów i naprawę dachów (ul. Dworcowa, Powstańców Wlkp. Pl. Kościuszki),
- montaż okna i drzwi balkonowych (Powstańców Wlkp. ul. Kościelna),
- podłączenia 2 posesji do kanalizacji sanitarnej – ul. Dąbrowskiego
- adaptację pomieszczenia na lokal mieszkalny – Powstańców Wlkp.

Część prac wykonano przy współudziale właścicieli wykupionych mieszkań. Ogólny koszt remontu poniesiony przez miasto zamknął się kwotą 16.365 zł.

3.405 zł to koszty opłat z tytułu ubezpieczenia majątku od ognia i innych zdarzeń losowych oraz opłaty za gospodarowanie korzystanie ze środowiska. Plan wydatków na utrzymanie zasobów komunalnych został wykonany w 80,0% z uwagi na sprzedaż mieszkań komunalnych, co znacznie obniża koszty ponoszone przez miasto.

w dziale 710 – działalność usługowa – na opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatkowaliśmy 9.209 zł, co stanowi 70,8%. Środki wydatkowano na wykonanie:

- 20 projektów decyzji o warunkach zabudowy,
- wypisu z rejestru gruntów ,
- podkładów geodezyjnych.

w dziale 750 – administracja publiczna – wydatkowano 676.923 zł, tj. 98%.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wyniosły 40.290 zł i obejmowały:

- diety dla radnych – 36.747 zł
- udział w szkoleniach, prowizje bankowe, zakup upominku w związku z pożegnaniem Komendanta Policji przechodzącego na emeryturę, podziękowania dla radnych w związku z upływem kadencji, artykuły biurowe, prowizje bankowe od przekazywanych diet – 3.543 zł.

Na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 467.248 zł, z tego z zadań zleconych 31.000 zł.

Świadczenia socjalne pracowników z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz świadczenie pieniężne z tytułu odbywania zastępczej służby wojskowej przez poborowego za m-c grudzień 2006r. wyniosły 3.660 zł. Pozostała część wynagrodzenia za okres od m-ca I do m-ca XI/06 r. została zrefundowana przez Wojewódzki Urząd Pracy.

W ramach wynagrodzeń bezosobowych wydatkowano środki w kwocie 555 zł z przeznaczeniem na:

- sporządzenie dokumentacji powypadkowej wypadku przy pracy,
- przeprowadzenie szkolenia wstępnego pracowników oraz opracowanie dokumentacji w zakresie bhp, pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej,
- opiekę nad programem AMAZIS, prace instalacyjne, konfiguracje w zakresie świadczeń rodzinnych.

Kwota 9.046 zł to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników (11,17 etatów) oraz 4 emerytów tutejszego urzędu.

Pozostałe środki w kwocie 127.961 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem urzędu:

- zakup opału (węgiel, drewno) – 11.091 zł
- zakup środków czystości – 869 zł
- zakup materiałów biurowych – 9.967 zł
- prenumerata czasopism, zakup publikacji – Rachunkowość budżetowa, Rachunkowość budżetowa w praktyce, Teczka księgowego, Buchalter, Skarbnik i Finanse Publiczne, Finanse Komunalne, Sekretarz i Organizacja Urzędu, Specjalista ds. BHP, Personel od A do Z, Przetargi w praktyce, Dziennik Ustaw, Dziennik Urzędowy, Monitor Polski – 11.798 zł
- zakup i wymiana sprzętu oraz akcesorii komputerowych (UPS, router DSL, telefon stacjonarny, komórkowy, fax, niszczarki, odkurzacz, szuflada do kserokopiarki) – 3.495 zł

- zakup wyposażenia (mebli biurowych – szaf, biurek, szafek pod drukarki, krzesel, firany, karnisza) – 4.509 zł
- materiałów do remontu pomieszczeń biurowych (farb, drzwi, listew przypodłogowych) – 1.035 zł
- zakup kart kryptograficznych, czytników i certyfikatów do podpisu elektronicznego – 1.976 zł
- zakup programu antywirusowego „Kaspersky” – 650 zł,
- zakup drobnych artykułów (wiązanek okolicznościowych, kwiatów, kubków jednorazowych, żarówek, węża świetlnego na choinkę, upominków dla jubilatów z okazji 50 – lecia pożycia małżeńskiego, książeczek czekowych, artykułów gospodarczych itp.) – 2.321 zł
- zakup energii elektrycznej i pobór wody – 4.691 zł
- usługi internetowe (przedłużenie ważności konta i domeny Obrzycko.com, neostrada) – 959 zł
- podróże krajowe służbowe:
- realizacja delegacji służbowych – 4.316 zł
- zwroty kosztów za używanie pojazdów do celów służbowych – 4.485 zł
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz podatek VAT z tytułu refakturowania faktur za rozmowy telefoniczne – 698 zł
- rozmowy telefoniczne
- telefon stacjonarny – 14.711 zł
- telefon komórkowy – 2.014 zł
- szkolenia pracowników – 4.373 zł
- opłaty pocztowe – 13.676 zł
- usługi informatyczne i serwisowe, konsultacje informatyczne z WOKISS – 4.657 zł
- opieka informatyczna nad programami komputerowymi wraz z aktualizacją programów, prowadzenie Miejskiego Portalu Internetowego – 9.603 zł
- ogłoszenia prasowe m.in. ogłoszenie otwartych konkursów na wsparcie realizacji zadań miasta w 2006r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – 1.791 zł
- przeprowadzenie kontroli problemowych w podległych jednostkach – 2.950 zł
- naprawa sprzętu – 729 zł
- usługi serwisowe Minolta – 3.148 zł
- oprawa dzienników – 1.415 zł
- prowizje bankowe, usługi transportowe, wykonanie pieczętek, przeglądy gaśnic, usługi kominiarskie, publikacja życzeń świątecznych – 2.351 zł
- wykonanie analizy wykonalności połączenia Miasta Obrzycko i Gminy Obrzycko – 2.657 zł
- w ramach prac remontowych dokonano:

- wymiany wykładziny podłogowej w pomieszczeniach biurowych.
- roboty malarskie w budynku administracyjnym przy ul. Marcinkowskiego, w związku z przeniesieniem biura do większego pomieszczenia.

Za wykonane prace zapłacono 1.026 zł.

Ze środków inwestycyjnych zakupiono kserokopiarkę bi-zhup 210, drukarkę laserową HP Laser JET, dwa zestawy komputerowe do obsługi świadczeń rodzinnych wraz z drukarką laserową - wydając na ten cel 19.947 zł.

Składka na WOKiSS w Poznaniu za okres 2006 roku wyniosła 5.580 zł.

Pozostałe środki w kwocie 2.636 zł przeznaczono na:

- zakup zniczy i kwiatów składanych w miejscach Pamięci Narodowych,
- zakup słodczy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka,
- zakup publikacji „Wielkopolska” jako materiałów promocyjnych,
- zakup kwiatów z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- usługi fotograficzne w związku z dokumentacją wizyty dzieci ze szkoły podstawowej u Premiera RP oraz przegranie materiałów z wizyty w Sejmie dla Zespołu Szkół,
- dofinansowanie XII Rajdu Niepodległości zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze „TUPTUŚ” przy współudziale miasta,
- zorganizowanie przy współudziale miasta spotkania emerytów i kombatanów.

w dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatkowano 6.444 zł, tj. 56,4%.

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

6.084 zł wydatkowaliśmy na obsługę wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. W ramach otrzymanych środków wypłacono diety w kwocie 2.730 zł przysługujące członkom terytorialnej i obwodowej komisji wyborczej. 364 zł wydatkowano tytułem wynagrodzenia za sporządzenie list wyborców. W ramach pozostałych środków w wysokości 2.990 zł sfinansowano obsługę informatyczną, 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 - na utrzymanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej wydatkowaliśmy 59.062 zł, co stanowi 98,1%.

Ze środków tych pokryto następujące wydatki:

- wynagrodzenie zryczałtowane komendanta i kierowców - 6.086 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki - 22.373 zł

w tym zakup:

- opału do strażnicy,
- paliwa, oleju, płynu hamulcowego i innych materiałów eksploatacyjnych,
- sprzętu i umundurowania, akumulatorów i części do samochodów,
- materiałów instalacyjnych i budowlanych do remontu dachu, który wykonano we własnym zakresie,
- pobór energii elektrycznej - 3.207 zł
- badania lekarskie kierowców OSP - 500 zł
- usługi remontowe - 20.725 zł
- naprawa samochodu bojowego Land Rover,
- montaż bram wjazdowych,
- usługi pozostałe - 3.980 zł
- przegląd techniczny pojazdów,
- prowizje bankowe
- przegląd gaśnic
- opłaty telefoniczne
- opłaty i składki oraz podatek VAT - 2.191 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 7.170 zł tj. 83,9%.

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 4.769 zł. Wydatki rzeczowe w tym: opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, konsultacje informatyczne pochłonęły 2.401 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 2006 roku nie wydatkowano żadnych środków na obsługę długu publicznego, ponieważ miasto nie posiada zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

w dziale 801 – oświata i wychowanie – wydatkowaliśmy 2.289.246 zł, co stanowi 98,2% z tego na utrzymanie:

- szkoły podstawowej - 1.373.845 zł tj. 98,3%
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 210.810 zł tj. 97,3%
- gimnazjum 639.819 zł tj. 99,0%

- dowożenie uczniów do szkół 32.172 zł tj. 96,8%
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 5.520 zł tj. 45,9%
- pozostałą działalność 27.080 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 1.752.553 zł. Świadczenia socjalne pracowników oświaty z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatków mieszkaniowych, wiejskich i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 191.107 zł. Pozostałe środki w kwocie 221.891 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem placówek:

- zakup środków czystości - 7.789 zł
- zakup artykułów biurowych, prenumeratę czasopism, fachowych publikacji, dzienników ustaw, dzienników lekcyjnych, świadectw szkolnych oraz innych druków - 19.963 zł
- zakup opału i paliwa - 48.741 zł
- zakup programów komputerowych i antywirusowych - 3.878 zł
- zakup materiałów do bieżących napraw (farb do malowania korytarzy, płyt lakierowanych i gipsowych) oraz węży do hydrantów - 18.779 zł
- zakup stolików, krzeseł uczniowskich, biurek, stołów, tablic, lamp, świetlówek, okien, firan - 15.410 zł
- zakup komputerów, odkurzaczy, sprzętu nagłaśniającego oraz zabezpieczenia wejścia do szkoły wraz z kamerą - 21.816 zł
- zakup pomocy naukowych (map, książek, kompletów do geometrii, zabawek, gier sprzętu DVD oraz programów komputerowych - 6.877 zł
- zakup energii elektrycznej i pobór wody - 18.993 zł
- badania lekarskie pracowników placówki - 2.700 zł
- pozostałe usługi: opłaty za rozmowy telefoniczne, zrzut nieczystości płynnych wywóz nieczystości stałych, badania kontrolne instalacji elektronicznej, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, przegląd gaśnic, szkolenia pracowników, abonamenty roczne za programy komputerowe i sprzęt RTV - 24.177 zł
- dowozy na pływalinię uczniów klas IV w ramach zajęć wychowania fizycznego, pobyt uczniów na pływali, dofinansowanie szkolnego klubu Krajoznawczo - Turystycznego - 10.350 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 836 zł
- zakup środków żywności w placówce przedszkolnej - 16.305 zł
- zwrot kosztów podróży - 2.554 zł
- ubezpieczenie budynków i komputerów - 2.723 zł

W zakresie prac remontowych wymieniono okna, przewieszono grzejniki oraz wykonano ocieplenie i nową elewację tylnej części budynku szkoły. Koszt remontu to 58.453 zł. Dowożenie uczniów do szkół pochłonęło 32.172 zł. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 5.520 zł. Wydatki na dokształcanie i doskonalenie wykonano w 45,9%, ponieważ nie było zapotrzebowania (nie złożono wniosków). Kwota 16.036 zł stanowi pomoc socjalną dla nauczycieli będących emerytami i rencistami. Otrzymane środki w formie dotacji na zadania własne wydatkowano zgodnie z ich przeznaczeniem. Kwotę 470 zł na wyprawkę szkolną dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych. Natomiast 11.044 zł przekazano pracodawcom na pokrycie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

w dziale 851 – ochrona zdrowia – wydatkowano 34.521 zł. tj. 79,2%. Środki te wydatkowano na profilaktykę przeciwalkoholową i pomoc rodzinom dotkniętym chorobą alkoholową, przeznaczając je na:

- sfinansowanie warsztatów rekreacyjno – profilaktycznych dla 24 dzieci,
- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w świetlicy środowiskowej w szkole Obrzycko z dziećmi z rodzin patologicznych i wielodzietnych,
- zorganizowanie konkursu profilaktycznego „Zachowaj trzeźwy umysł”,
- zorganizowanie programu profilaktycznego „Przez Czerwone Wierchy”,
- zakup DVD i radiomagnetofonu do świetlicy socjoterapeutycznej,
- zakup artykułów kancelaryjnych i pomocy dydaktycznych,
- zakup słodczy i owoców dla dzieci,
- wynagrodzenie członków komisji.

Niewykorzystane środki w 2006 roku zwiększą plan wydatków w roku następnym.

w dziale 852 – pomoc społeczna – ogółem wydatkowano 680.517 zł , tj. 97,6%.

Wydatki poniesione na pomoc środowiskową oraz utrzymanie OPS wyniosły 133.078 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 - 446 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 46.870 zł,
- działalność ośrodka pomocy społecznej - 72.578 zł,

- realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – 6.508 zł,
- realizację programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy – 6.676 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:

- 3594 świadczenia z tyt. zasiłków rodzinnych na kwotę 184.854 zł,
- 1827 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 188.674 zł w tym:
 - 16 świadczeń z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 16.000 zł,
 - 132 świadczenia z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 51.574 zł,
 - 139 świadczeń z tytułu samotnego wychowywania dziecka w kwocie 25.580 zł,
 - 92 świadczenia z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wysokości 6.610 zł,
 - 534 świadczeń z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w kwocie 24.590 zł,
 - 244 świadczenia z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie 24.400 zł
 - 670 świadczenia z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie 39.920 zł,
 - 366 świadczeń opiekuńczych na kwotę 61.674 zł w tym:
 - 338 świadczeń z tytułu zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 49.914 zł,
 - 28 świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 11.760 zł.
 - 30 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 30.000 zł,
 - 176 zaliczek alimentacyjnych w wysokości 38.110 zł.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń odzyskano kwotę 1.747 zł, z czego 576 zł przekazano do budżetu wojewody. Ogółem w okresie sprawozdawczym na świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 502.141 zł. Ponadto dwom a od m-ca września trzem osobom pobierającym świadczenia opłacono składki społeczne w kwocie 3.824 zł i składki zdrowotne w wysokości 1.029 zł. Środki w kwocie 15.179 zł przeznaczono (zgodnie z ustawą – 3%) na ich obsługę m.in. na wynagrodzenie wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 11.082 zł. Pozostałe środki w kwocie 4.097 zł to wydatki związane z zakupem materiałów kancelaryjnych, obsługą informatyczną, pokryciem należnej prowizji bankowej, opłatą za przedłużenie licencji programu komputerowego. Wpłaty dodatków

mieszkaniowych pochłonęły 25.091 zł., co stanowi 97,6% założonego planu. Z dodatków mieszkaniowych skorzystały 23 gospodarstwa domowe. Pozostałe wydatki w kwocie 175 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 199.158 zł, co stanowi 96,6%.

Środki w kwocie 195.158 zł wydatkowano na działalność świetlicy szkolnej. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wydatkowano kwotę 120.670 zł. Świadczenia socjalne pracowników: dodatki mieszkaniowe, wiejskie, odpisy na ZFŚS oraz świadczenia z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy wyniosły 11.196 zł. Pozostałe środki w kwocie 63.292 zł przeznaczono na:

- zakup oleju opałowego – 10.620 zł,
- zakup materiałów kancelaryjnych, środków czystości – 1.213 zł
- zakup sprzętu kuchennego – 2.484 zł,
- zakup materiałów do remontu (farb, płytek) – 3.323 zł
- pobór wody i energii elektrycznej – 4.430 zł,
- zakup środków żywności do świetlicy szkolnej – 37.089 zł,
- zakup pomocy naukowych – 481 zł,
- usługi remontowe (malowanie kuchni i pomieszczeń przykuchennych) – 2.000,00 zł,
- usługi pozostałe: wywozy nieczystości, prowizje bankowe, pomiary kontrolne instalacji elektrycznej, opłata RTV, usługi kominiarskie, przegląd kotłowni olejowej – 1.652 zł.

Przyczyną niższego wykonania wydatków niż to zakładano było:

- brak płatnych zastępstw,
- brak awansu zawodowego,
- zmniejszenie kosztów zakupu żywności związane z mniejszą ilością sprzedawanych obiadów uczniom i pracownikom szkoły.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 400 zł, na podstawie złożonych wniosków. W ramach pomocy materialnej dla uczniów pomoc otrzymało 20 dzieci, na podstawie złożonych wniosków i rozpatrzonych przez komisję ds. stypendium. Stypendia przyznano w formie finansowej, a wydatkowano na ten cel 3.600 zł. Niewykorzystane środki zwrócono do budżetu wojewody.

w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatkowano kwotę 167.728 tj. 79,5%. Środki w kwocie 53.562 zł przeznaczono na oczyszczanie miasta.

30.418 zł wydatkowano na zakup:

- piasku i soli kamiennej do zwalczania gołoledzi,

- 17 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (szkło i plastik),
- 8 koszy ulicznych,
- 5 skrzyń na piasek.

Pozostałe środki tj. 23.144 zł przeznaczone na oczyszczanie miasta, głównie na:

- oczyszczanie ulic i chodników,
- akcję zimową, tj. posypywanie i odśnieżanie ulic, uzupełnianie piasku w skrzyniach,
- inne prace porządkowe (jednorazowe usługi związane z utrzymaniem czystości terenów w mieście),
- zakup piasku do zwalczania skutków gołodzi,
- zakup 10 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (szkło i plastik).

Koszty utrzymania i opłacenia energii elektrycznej wyniosły 72.741 zł. Środki wydatkowano na opłacenie energii – 55.795 zł i konserwację urządzeń świetlnych – 16.908 zł oraz koszty obsługi bankowej – 38 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 7.282 zł dotyczą m.in.:

- opłacenia abonamentu za zainstalowane aparaty telefoniczne w budynkach hydroforni i oczyszczalni ścieków,
- podatku VAT z tytułu refakturowania faktur za rozmowy telefoniczne,
- opłacenia czynszu i wywozu nieczystości z kabiny WC,
- ubezpieczenia majątku od odpowiedzialności cywilnej.

3.406 zł wydatkowano na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego przy Placu Lipowym.

W zakresie zadań inwestycyjnych wykonano I etap projektu rozbudowy kanalizacji sanitarnej – obejmującej prawą stronę rzeki Samy. Dotychczas za wykonane prace wydatkowano 17.738 zł.

Natomiast na prace przy wykonaniu oświetlenia skrzyżowania dróg wojewódzkich na ulicy Szamotulskiej i Ostroroskiej wydatkowano tylko 73 zł., opłacając fakturę za uzgodnienia dokumentacji projektowej. Konieczność dokonania szeregu uzgodnień z zarządcą drogi wojewódzkiej oraz PKP dotyczących przebiegu usytuowania słupów oświetleniowych i przebiegu linii zasilających było przyczyną przesunięcia realizacji zadania. W związku z tym podjęta została uchwała o wydatkach nie wygasających w kwocie 12.926 zł. Termin ukończenia zadania określono na dzień 30 czerwca 2007 r.

w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano kwotę 95.972 zł, co stanowi 96,2%.

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

Zorganizowano imprezy pod nazwą:

- „Festyn rodzinny”
- „Piknik na trawie”

- „Noc Świętojańska”,
- „Prezenty na koniec lata”

Zakupiono nagrody dla dzieci i młodzieży biorących udział w zorganizowanych przez miasto imprezach sportowo - rekreacyjnych.

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

5.000 zł to dotacja udzielona przez Miasto Obrzycko na rzecz Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła na współfinansowanie prac restauratorskich – odbudowy muru przykościelnego przy zabytku. Natomiast wykonanie konstrukcji wsporczej wykuszu budynku kina pochłonęło 5.085 zł. 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 oraz zorganizowaniu dwóch wystaw w Obrzycku i regionie przekazując na ten cel dotację w wysokości 2.500 zł.

w dziale 926 – kultura fizyczna i sport – wydatkowano 37.000 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 30.000 zł. Ponadto zawarto umowę 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 7.000 zł. Przekazanie dotacji nastąpiło zgodnie z zawartymi umowami.

Co zaś się tyczy realizacji wydatków inwestycyjnych wyjaśniam:

wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 993.284 zł, co stanowi 86,0% w stosunku do planu, w tym na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 973.337 zł, tj. 85,8%
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 19.947 zł, co stanowi 99,7%.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych tylko w 85,8% spowodowane zostało korzystnym rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie budowy dróg. Możliwe stało się ich wykonanie za kwotę niższą od planowanej. Zadania w zakresie rewitalizacji Rynku, z uwagi na odrzucenie wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych, wykonano ze środków własnych miasta. Realizacja zadań została szczegółowo omówiona w poszczególnych działach.

Budżet miasta Obrzycko na dzień 31 grudnia 2006 roku zamknął się deficytem w kwocie 304.895 zł, który pokryto nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 240.965 zł i środkami z tyt. innych rozliczeń krajowych w kwocie 63.930 zł.

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły ogółem 179.303 zł.

Są to zobowiązania wobec pracowników z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie – 176.639 zł.

Pozostała kwota 2.664 zł to zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu zapłaty m.in.

- usługi serwisowej za użytkowanie kserokopiarki,
- usługi telekomunikacyjnej,
- usług pocztowych,
- usług energetycznych,
- zakup piasku do zwalczania gołoledzi,
- zakup materiałów instalacyjnych,
- wywozu nieczystości płynnych i czynszu najmu za kabinę WC.

Na koniec 2006 r. miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych. Nadto informujemy, że w okresie sprawozdawczym nie udzielaliśmy żadnego poręczenia finansowego.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
dział 900 rozdz. 90011

- | | |
|-------------------------|-----------|
| - stan na 1.01.2006 r. | 24.879 zł |
| - przychody | 3.553 zł |
| - rozchody | 1.942 zł |
| - stan na 31.12.2006 r. | 26.490 zł |

Przychodami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 3.553 zł. Odsetki od środków na rachunku bankowym GFOŚiGW przekazane zostały do budżetu miasta.

Wydatkowane środki w kwocie 1.942 zł przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z:

- pielęgnacją skwerów i zieleńców,
- zakup kwiatów do obsadzenia donic w mieście,
- zakup krzewów do obsadzenia ulicy Stawnej,
- akcją wiosennego i jesienno sprzątnięcia miasta przeprowadzonego przez dzieci z Zespołu Szkół w Obrzycku.

Rachunek dochodów własnych:

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

Przychody i rozchody rachunku dochodów własnych do dnia 31.12.2006r. przedstawiają się następująco:

dział 900 rozdz. 90011

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| - stan środków na 01.01.2006 r. | 1.579 zł |
| - przychody | 9.310 zł |
| - rozchody | 10.429 zł |

- | | |
|---------------------------------|--------|
| - stan środków na 31.12.2006 r. | 460 zł |
|---------------------------------|--------|

Przychodami rachunku dochodów własnych w kwocie 9.310 zł były:

- | | |
|--|----------|
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 3.635 zł |
| - dochody ze sprzedaży składników majątkowych | 5.662 zł |
| - odsetki bankowe | 13 zł |

Środki w kwocie 10.429 zł wydatkowano na zakup:

- | | |
|---|-----------|
| - plaketek dla wzorowych uczniów | 180 zł, |
| - 3 komputerów, toner i papier do sali komputerowej | 8.700 zł, |
| - pomoc naukową dla oddziałów zerowych | 116 zł, |
| - sprzęt sportowy | 1.433 zł. |

Samorządowe Instytucje Kultury

Na terenie miasta Obrzycko działa Biblioteka Publiczna Miasta Obrzycko i Gminy Obrzycko. Instytucja ta świadczy usługi również na rzecz Gminy Obrzycko. Nadto prowadzi działalność w jednym punkcie bibliotecznym w Dobrogostowie.

W 2006 r. przychody biblioteki wyniosły 82.104 zł, tj. 100,4% w tym:

- | | |
|--|--------------|
| - środki na rachunku bankowym (1.01.2006 r.) | – 6.665 zł, |
| - dotacja | – 68.000 zł, |

- środki finansowe Biblioteki Narodowej na dofinansowanie zadania objętego mecenatem państwa w ramach Programu operacyjnego „Promocja czytelnictwa” Priorytet 1 „Rozwój księgozbiorów bibliotek” - 6.600 zł

- | | |
|---|-----------|
| - odsetki bankowe | – 47 zł, |
| - dochody własne z tytułu opłat za nieterminowy zwrot książek | – 792 zł. |

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2006r - 7.448 zł.

Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 74.656 zł, co stanowi 92,4% planu.

Składają się na nie:

- | | |
|--|-------------|
| - wynagrodzenia, nagrody roczne oraz z okazji dnia bibliotekarza, pochodne od płac | – 50 529 zł |
| - świadczenia socjalne (odpis na ZFŚS, ekwiwalent bhp) | – 1.685 zł, |
| - zakup materiałów i wyposażenia | – 6.203 zł |
| w tym: czasopisma | – 396 zł |

- wyposażenie (biurka, krzesła, regały, odkurzacz, wentylator) – 3.744 zł
- artykuły biurowe - 1.650 zł
- pozostałe zakupy (środki czystości, materiały do remontu łazienki) – 413 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych – książek – 13.848 zł
- badania lekarskie pracowników – 40 zł
- zakup usług pozostałych – 2.020 zł
- w tym:
- roczny abonament RTV – 67 zł
- opłaty pocztowe – 67 zł
- prowizje bankowe i od wynagrodzeń – 381 zł
- usługi informatyczne i nadzór nad programami komputerowymi – 1.251 zł
- usługi transportowe, przegląd gaśnic, wykonanie pieczętek – 254 zł
- podróże krajowe służbowe – 331 zł

Na dzień 31 grudnia 2006 roku instytucja nie posiadała żadnych należności ani zobowiązań w tym wymagalnych.

Stan księgozbioru na koniec 2006 roku wynosi 29.183 woluminy, w tym w ciągu roku przybyło 704 woluminy.

Ze środków Biblioteki Narodowej w ramach nowości wydawniczych zakupiono 262 woluminy o wartości 6.600 zł.

Stan czytelnictwa za rok 2006 przedstawia się następująco:

- liczba czytelników – 620
- liczba wypożyczeń – 12.458
- liczba odwiedzin – 3.983

Od stycznia 2006 roku Biblioteka prowadzi czytelnictwo internetowe – 3 stanowiska, dar Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: Departament Społeczeństwa Informacyjnego. Czytelnia internetowa czynna jest w godzinach pracy biblioteki. Z czytelnictwa internetowego skorzystało 1059 czytelników.

W październiku odbyło się spotkanie autorskie z pisarką książek dla dzieci Kamilą Jerzykowską. Spotkanie to było sponsorowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. W czasie ferii zimowych dzieci korzystały z gier komputerowych w czytelni internetowej.

Burmistrz

(-) mgr Andrzej Grzeszczyk

Załącznik nr 1
do sprawozdania

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	83	83	100,0
	01095		Pozostała działalność	83	83	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83	83	100,0
020			LEŚNICTWO	40	27	67,5
	02001		Gospodarka leśna	40	27	67,5
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40	27	67,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.000	3.022	100,7
	60016		Drogi publiczne gminne	3.000	3.022	100,7
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.000	3.022	100,7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	258.651	257.886	99,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256.844	255.969	99,7
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.325	7.377	100,7
		0690	wpływy z różnych opłat	300	343	114,3
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118.519	117.709	99,3

		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	129.000	128.929	99,9
		0920	pozostałe odsetki	1.700	1.611	94,8
	70095		Pozostała działalność	1.807	1.917	106,1
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.807	1.917	106,1
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47.900	52.309	109,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	31.250	31.581	101,1
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31.000	31.000	100,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	581	232,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16.650	20.728	124,5
		0830	wpływy z usług	600	612	102,0
		0920	pozostałe odsetki	13.250	15.025	113,4
		0970	wpływy z różnych dochodów	2.800	5.091	181,8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11.420	6.444	56,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	360	360	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360	360	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11.060	6.084	55,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.060	6.084	55,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4.000	4.000	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4.000	4.000	100,0
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000	4.000	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1.387.288	1.384.868	99,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13.020	14.010	107,6
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13.000	14.010	107,8
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	373.516	362.610	97,1
		0310	podatek od nieruchomości	367.060	355.496	96,8
		0330	podatek leśny	456	456	100,0
		0340	podatek od środków transportowych	5.540	5.540	100,0
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	-	662	-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	460	456	99,1
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	313.693	295.079	94,1
		0310	podatek od nieruchomości	257.762	251.423	97,5
		0320	podatek rolny	277	289	104,3
		0330	podatek leśny	460	434	94,3
		0340	podatek od środków transportowych	13.994	4.154	29,7
		0360	podatek od spadków i darowizn	-	22	-
		0370	podatek od posiadania psów	2.200	1.730	78,6
		0430	wpływy z opłaty targowej	12.000	10.978	91,5
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	25.000	23.787	95,1
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000	2.262	113,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55.700	56.951	102,2

		0410	wpływy z opłaty skarbowej	9.500	9.666	101,7
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37.700	37.660	99,9
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8.500	9.625	113,2
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	631.059	655.823	103,9
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	593.059	613.746	103,5
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	38.000	42.077	110,7
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	300	395	131,7
		0690	wpływy z różnych opłat	300	395	131,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2.673.537	2.673.537	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.420.969	2.420.969	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2.420.969	2.420.969	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	252.568	252.568	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	252.568	252.568	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	51.514	44.969	87,3
	80101		Szkoły podstawowe	2.470	1.936	78,4
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	82	16,4
		0920	pozostałe odsetki	1.500	1.384	92,3
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	470	470	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38.000	31.989	84,2
		0690	wpływy z różnych opłat	17.000	15.421	90,7
		0830	wpływy z usług	21.000	16.568	78,9
	80195		Pozostała działalność	11.044	11.044	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11.044	11.044	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	583.925	582.012	99,7
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	521.300	521.144	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	521.300	521.144	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1.700	1.475	86,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.700	1.475	86,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25.041	23.509	93,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	141	141	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.800	18.626	99,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.100	4.742	77,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22.700	22.700	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22.700	22.700	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.676	6.676	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.676	6.676	100,0
	85295		Pozostała działalność	6.508	6.508	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.508	6.508	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45.951	41.413	90,1
	85401		Świetlice szkolne	40.000	37.813	94,5
		0830	wpływy z usług	40.000	37.813	94,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5.951	3.600	60,5
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.951	3.600	60,5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	700	562	80,3

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	700	562	80,3
		0400	wpływy z opłaty produktowej	700	562	80,3
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10.000	10.019	100,2
	92116		Biblioteki	10.000	10.000	100,0
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000	10.000	100,0
	92195		Pozostała działalność	-	19	-
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	19	-
OGÓŁEM DOCHODY:				5.078.009	5.061.151	99,7

Załącznik nr 1a
do sprawozdania

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 ROK WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA.

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody z majątku gminy:				
a	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu)	0470	7.325	7.377	100,7
b	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze (wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - budynków komunalnych, opłata dzierżawna stacji wodociągowej, oczyszczalni, dzierżawa za grunt i sprzęt)	0750	120.366	119.653	99,4
c	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (przychody ze sprzedaży nieruchomości i innych składników majątkowych)	0870	132.500	132.033	99,7
d	pozostałe wpływy (odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu, dzierżawy, wieczystego użytkowania, od sprzedaży ratulnej mienia, zwroty kosztów upomnień)	0690, 0920	2.000	1.954	97,7
razem:			262.191	261.017	99,6
2.	Wpływy podatkowe i opłaty:				
a	podatek od nieruchomości	0310	624.822	606.919	97,1
b	podatek rolny	0320	277	289	104,3
c	podatek leśny	0330	916	890	97,2
d	podatek od środków transportowych	0340	19.534	9.694	49,6
e	karta podatkowa	0350	13.000	14.010	107,8
f	podatek od spadków i darowizn	0360	-	22	-
g	podatek od posiadania psów	0370	2.200	1.730	78,6
h	opłata skarbową	0410	9.500	9.666	101,8
i	opłata targowa	0430	12.000	10.978	91,5
j	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoh.	0480	37.700	37.660	99,9
k	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego (opłata za wpis lub zmianę do ewidencji gospodarczej, zajęcie pasa drogowego)	0490	8.500	9.625	113,2
l	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	25.000	24.449	97,8
m	pozostałe wpływy (prowinizje za znaczki skarbowe, odsetki od środków na rachunkach bankowych, opłaty za żywienie pracowników placówki szkolnej, opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu, opłata prolongacyjna, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, rozliczenia z lat ubiegłych, opłata produktowa)	0400, 0690, 0830, 0910, 0920, 0970	99.771	95.730	96,0
razem:			853.220	821.662	96,3
3.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od:				
	- osób fizycznych	0010	593.059	613.746	103,5
	- osób prawnych	0020	38.000	42.077	110,7
razem:			631.059	655.823	103,9

4.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	250	581	232,4
5.	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	-	19	-
Dochody własne ogółem:			1.746.720	1.739.102	99,6
6.	Dotacje na podstawie porozumień między jst	2310	14.000	14.000	100,0
- dofinansowanie działalności statutowej:					
	Ochotniczej Straży Pożarnej		4.000	4.000	100,0
	Biblioteki Publicznej Miasta Obrzycko i Gminy Obrzycko		10.000	10.000	100,0
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych miastu	2010	590.979	585.448	99,1
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących miasta	2030	52.773	49.064	93,0
Dotacje ogółem:			657.752	648.512	98,6
9.	Subwencja w tym:	2920	2.673.537	2.673.537	100,0
	część oświatowa		2.420.969	2.420.969	100,0
	wyrównawcza		252.568	252.568	100,0
OGÓŁEM DOCHODY:			5.078.009	5.061.151	99,7

Załącznik nr 1b
do sprawozdaniaREALIZACJA DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONYCH
Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2006 ROKU

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	83	83	100,0
	01095		Pozostała działalność	83	83	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83	83	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31.000	31.000	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	31.000	31.000	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31.000	31.000	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11.420	6.444	56,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	360	360	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360	360	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11.060	6.084	55,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.060	6.084	55,0
852			POMOC SPOŁECZNA	548.476	547.921	99,9
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	521.300	521.144	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	521.300	521.144	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1.700	1.475	86,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.700	1.475	86,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18.800	18.626	99,1

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.800	18.626	99,1
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.676	6.676	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.676	6.676	100,0
			OGÓŁEM:	590.979	585.448	99,1

Załącznik nr 2
do sprawozdania

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.603	454	28,3
	01008		Melioracje wodne	1.500	351	23,4
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	300	-	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53	-	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	7	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	290	-	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	100	100	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	500	251	50,2
		4430	różne opłaty i składki	100	-	-
	01030		Izby rolnicze	20	20	100,0
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6	6	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	14	14	100,0
	01095		Pozostała działalność	83	83	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	2	2	100,0
		4430	różne opłaty i składki	81	81	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	55.000	53.049	96,5
	40002		Dostarczanie wody	55.000	53.049	96,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.000	11.942	99,5
		4270	zakup usług remontowych	17.000	16.479	96,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.000	24.628	94,7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.115.735	972.299	87,1
	60016		Drogi publiczne gminne	1.115.735	972.299	87,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.000	10.598	70,6
		4270	zakup usług remontowych	49.735	41.091	82,6
		4300	zakup usług pozostałych	5.000	2.638	52,8
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.046.000	917.972	87,8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	96.650	77.294	80,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96.650	77.294	80,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40	40	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.894	3.893	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	473	472	99,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	753	751	99,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	107	107	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.700	1.680	98,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.930	15.187	95,3
		4260	zakup energii	10.000	5.880	58,8
		4270	zakup usług remontowych	26.000	16.365	62,9
		4300	zakup usług pozostałych	33.000	29.262	88,7
		4430	różne opłaty i składki	4.500	3.405	75,7
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253	252	99,6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13.000	9.209	70,8
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13.000	9.209	70,8
		4300	zakup usług pozostałych	13.000	9.209	70,8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	690.952	676.923	98,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	31.000	31.000	100,0

		40 10	wynagrodzenia osobowe pracowników	25.900	25.900	100,0
		41 10	składki na ubezpieczenia społeczne	4.465	4.465	100,0
		41 20	składki na Fundusz Pracy	635	635	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43.500	40.290	92,6
		30 30	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38.000	36.747	96,7
		42 10	zakup materiałów i wyposażenia	1.500	666	44,4
		4300	zakup usług pozostałych	3.000	2.361	78,7
		44 10	podróże służbowe krajowe	1.000	516	51,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	607.952	597.417	98,3
		30 20	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.500	3.660	66,5
		40 10	wynagrodzenia osobowe pracowników	353.432	352.073	99,6
		40 40	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.150	14.129	99,9
		41 10	składki na ubezpieczenia społeczne	62.385	61.415	98,4
		41 20	składki na Fundusz Pracy	8.735	8.631	98,8
		41 70	wynagrodzenia bezosobowe	1.000	555	55,5
		42 10	zakup materiałów i wyposażenia	48.500	47.711	98,4
		42 60	zakup energii	5.000	4.691	93,8
		42 70	zakup usług remontowych	2.000	1.026	51,3
		4300	zakup usług pozostałych	66.000	64.075	97,1
		43 50	opłaty za usługi internetowe	1.000	959	95,9
		44 10	podróże służbowe krajowe	10.000	8.801	88,0
		44 30	różne opłaty i składki	1.000	682	68,2
		44 40	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.050	9.046	100,0
		45 30	podatek od towarów i usług (VAT)	200	16	8,0
		60 60	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	19.947	99,7
	75095		Pozostała działalność	8.500	8.216	96,7
		42 10	zakup materiałów i wyposażenia	1.800	1.769	98,3
		4300	zakup usług pozostałych	1.000	817	81,7
		44 30	różne opłaty i składki	5.700	5.630	98,8
75 1			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11.420	6.444	56,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	360	360	100,0
		41 10	składki na ubezpieczenia społeczne	51	51	100,0
		41 20	składki na Fundusz Pracy	7	7	100,0
		41 70	wynagrodzenia bezosobowe	302	302	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11.060	6.084	55,0
		30 30	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.260	2.730	43,6
		41 10	składki na ubezpieczenia społeczne	53	52	98,1
		41 20	składki na Fundusz Pracy	8	7	87,5
		41 70	wynagrodzenia bezosobowe	305	305	100,0
		42 10	zakup materiałów i wyposażenia	1.784	974	54,6
		4300	zakup usług pozostałych	1.950	1.316	67,5
		44 10	podróże służbowe krajowe	700	700	100,0
75 4			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60.200	59.062	98,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60.200	59.062	98,1
		41 10	składki na ubezpieczenia społeczne	265	259	97,7
		41 20	składki na Fundusz Pracy	40	37	92,5
		41 70	wynagrodzenia bezosobowe	5.850	5.790	99,0
		42 10	zakup materiałów i wyposażenia	22.515	22.373	99,4
		42 60	zakup energii	3.700	3.207	86,7
		42 70	zakup usług remontowych	20.750	20.725	99,9
		42 80	zakup usług zdrowotnych	500	500	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	4.300	3.980	92,6
		44 30	różne opłaty i składki	2.200	2.159	98,1
		45 30	podatek od towarów i usług (VAT)	80	32	40,0
75 6			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8.548	7.170	83,9
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	8.548	7.170	83,9
		41 00	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3.100	2.693	86,9
		41 10	składki na ubezpieczenia społeczne	890	682	76,6
		41 20	składki na Fundusz Pracy	125	98	78,4

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000	1.296	64,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000	968	96,8
		4300	zakup usług pozostałych	1.433	1.433	100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5.000	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5.000	-	-
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	5.000	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.332.370	2.289.246	98,2
	80101		Szkoły podstawowe	1.397.168	1.373.845	98,3
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63.675	63.641	99,9
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	470	470	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	789.231	787.794	99,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.394	62.394	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	154.627	145.071	93,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	21.683	21.505	99,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	600	600	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	134.193	122.976	91,6
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.800	3.800	100,0
		4260	zakup energii	15.650	15.643	99,9
		4270	zakup usług remontowych	58.500	58.453	99,9
		4280	zakup usług zdrowotnych	2.700	2.700	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	32.912	32.852	99,8
		4350	opłaty za usługi internetowe	900	836	92,9
		4410	podróże służbowe krajowe	3.000	2.554	85,1
		4430	różne opłaty i składki	3.000	2.723	90,8
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.833	49.833	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	216.681	210.810	97,3
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.263	10.257	99,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	121.504	120.723	99,4
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.313	9.313	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24.104	24.028	99,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.382	3.372	99,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.400	12.400	100,0
		4220	zakup środków żywności	21.000	16.305	77,6
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.100	2.097	99,9
		4260	zakup energii	3.350	3.350	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	1.675	1.675	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	300	-	-
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.290	7.290	100,0
	80110		Gimnazja	646.177	639.819	99,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36.424	36.381	99,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	447.047	443.202	99,1
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.091	35.091	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	89.310	87.039	97,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	12.600	12.421	98,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	980	98,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.705	23.705	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	33.250	32.172	96,6
		4300	zakup usług pozostałych	33.250	32.172	96,8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.014	5.520	45,9
		4300	zakup usług pozostałych	9.000	3.360	37,3
		4410	podróże służbowe krajowe	3.014	2.160	71,7
	80195		Pozostała działalność	27.080	27.080	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	11.044	11.044	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.036	16.036	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	43.582	34.521	79,2
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43.582	34.521	79,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.000	8.500	85,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.550	6.055	92,4
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500	153	6,1
		4300	zakup usług pozostałych	24.382	19.813	81,3
		4410	podróże służbowe krajowe	150	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	697.392	680.517	97,6

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	521.300	521.144	100,0
		3110	świadczenia społeczne	502.293	502.141	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9.271	9.269	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.410	5.410	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	227	227	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.208	2.208	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	1.891	1.889	99,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1.700	1.475	86,8
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	447	446	99,8
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.253	1.029	82,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51.900	46.870	90,3
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51.900	46.870	90,3
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25.900	25.266	97,6
		3110	świadczenia społeczne	25.700	25.091	97,6
		4300	zakup usług pozostałych	200	175	87,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72.578	72.578	100,0
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72.578	72.578	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.830	-	-
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.830	-	-
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.676	6.676	100,0
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.676	6.676	100,0
	85295		Pozostała działalność	6.508	6.508	100,0
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.508	6.508	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	206.130	199.158	96,6
	85401		Świetlice szkolne	199.581	195.158	97,8
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.035	4.025	99,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	92.945	92.652	99,7
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.985	7.930	99,3
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17.870	17.616	98,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.505	2.472	98,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17.640	17.640	100,0
		4220	zakup środków żywności	40.000	37.089	92,7
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	481	96,2
		4260	zakup energii	4.430	4.430	100,0
		4270	zakup usług remontowych	2.000	2.000	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	2.300	1.652	71,8
		4410	podróże służbowe krajowe	200	-	-
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.171	7.171	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5.951	3.600	60,5
		3240	stypendia dla uczniów	5.951	3.600	60,5
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	598	400	66,9
		4300	zakup usług pozostałych	400	400	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	198	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	210.992	167.728	79,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54.000	21.144	39,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.232	89,3
		4270	zakup usług remontowych	1.500	1.174	78,3
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	17.738	35,5
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	56.001	53.562	95,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31.001	30.418	98,1

		4300	zakup usług pozostałych	25.000	23.144	47,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	86.950	85.740	98,6
		4260	zakup energii	55.900	55.795	99,8
		4270	zakup usług remontowych	18.000	16.908	93,9
		4300	zakup usług pozostałych	50	38	76,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000	12.999	100,0
	90095		Pozostała działalność	14.041	7.282	51,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	11.441	6.081	53,2
		4430	różne opłaty i składki	2.000	1.122	56,1
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	100	79	79,0
921			KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	99.758	95.972	96,2
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19.158	15.387	80,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.458	2.780	62,4
		4300	zakup usług pozostałych	14.700	12.607	85,8
	92116		Biblioteki	68.000	68.000	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	68.000	68.000	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.100	10.085	99,9
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000	5.000	100,0
		4270	zakup usług remontowych	5.100	5.085	99,7
	92195		Pozostała działalność	2.500	2.500	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.500	2.500	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA SPORT	37.000	37.000	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	37.000	37.000	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37.000	37.000	100,0
OGÓŁEM WYDATKI:				5.685.332	5.366.046	94,4

Załącznik nr 2a
do sprawozdaniaREALIZACJA WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2006 ROKU

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO ŁOWIECTWO	83	83	100,0
	01095		Pozostała działalność	83	83	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	2	2	100,0
		4430	różne opłaty i składki	81	81	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31.000	31.000	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	31.000	31.000	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25.900	25.900	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.465	4.465	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	635	635	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11.420	6.444	56,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	360	360	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51	51	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	7	7	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	302	302	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11.060	6.084	55,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.260	2.730	43,6
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53	52	98,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	8	7	87,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	305	305	100,0

		42 10	zakup materiałów i wyposażenia	1.784	974	54,6
		4300	zakup usług pozostałych	1.950	1.316	67,5
		44 10	podróże służbowe krajowe	700	700	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	548.476	547.921	100,1
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	521.300	521.144	100,0
		31 10	świadczenia społeczne	502.293	502.141	100,0
		40 10	wynagrodzenia osobowe pracowników	9.271	9.269	100,0
		41 10	składki na ubezpieczenia społeczne	5.410	5.410	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	227	227	100,0
		42 10	zakup materiałów i wyposażenia	2.208	2.208	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	1.891	1.889	99,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1.700	1.475	86,8
		23 10	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	447	446	99,8
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.253	1.029	82,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18.800	18.626	99,1
		23 10	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.800	18.626	99,1
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.676	6.676	100,0
		23 10	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.676	6.676	100,0
			OGÓŁEM:	590.979	585.448	99,1

Załącznik nr 2b
do sprawozdaniaREALIZACJA WYDATKÓW PRZEKAZANYCH W FORMIE
DOTACJI PODLEGŁYM JEDNOSTKOM W 2006 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
			INSTYTUCJE KULTURY			
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta Obrzycko i Gminy Obrzycko	68.000	68.000	100,0
			OGÓŁEM:	68.000	68.000	100,0

Załącznik nr 2c
do sprawozdania

REALIZACJA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W 2006 ROKU

Lp.	NAZWA ZADANIA	Plan	Wykonanie	%
1.	Zakup i montaż hydrantów 400.40002.6050	26.000	24.628	94,7
2.	Budowa i modernizacja nawierzchni ulic i chodników: - ulica Stawna - Plac Lipowy - ulica Świerkowa, Brzozowa - ulica Rynek, Plac Kościuszki, Dr. Kruppika 600.60016.6050	1.046.000	917.972	87,8
3.	Zakup sprzętu (kserokopiarka, komputer) 750.75023.6060	20.000	19.947	99,7

4.	Infrastruktura techniczna - budowa kanalizacji sanitarnej obejmującej ulice: Powstańców Wlkp., Szamotulską, Rzemieśniczą, Ostrorogską, Kolejową, Wroniecką, Słoneczną, Leśną i pozostałą część ulic Dworcowej, Stawnej, Podgórnej, Wysokiej, Zielonej i Kilińskiego 900.90001.6050	50.000	17.738	35,5
5.	Montaż linii oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ul. Szamotulska i Ostrorogska 900.90015.6050	13.000	12.999	100,0
	OGÓŁEM :	1.155.000	993.284	86,0

2895

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA LESZNA

w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art. 44c ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 127 poz. 776 ze zm.) oraz §9 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 62 poz. 560), Prezydent Miasta Leszna informuje o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Kandy-

datów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych zgłaszają, po jednym kandydacie, działające na terenie miasta Leszna organizacje pozarządowe i fundacje.

Zgłoszenia przyjmuje Kierownik Biura Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta, Leszno ul. Lipowa 32

Prezydent
Miasta Leszna
(-) *Tomasz Malepszy*

2896

OGŁOSZENIE STAROSTY LESZCZYŃSKIEGO

z dnia 16 lipca 2007 r.

w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Lesznie

Na podstawie art. 44 b i art. 44c ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 ze zm.) oraz §9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 560) Starosta Leszczyński informuje, że w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2007 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie, Pl. Kościuszki 4B, p. nr 6 można zgłaszać kandy-

datów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Lesznie.

Członkiem Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych może zostać:

1. Przedstawiciel działającej na terenie Powiatu Leszczyńskiego organizacji pozarządowej.
2. Przedstawiciel działającej na terenie Powiatu Leszczyńskiego fundacji.
3. Przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego – Powiatu lub Gminy należącej do Powiatu Leszczyńskiego.