



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Zgodnie z art. 266 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2010 roku o finansach publicznych Wójt Gminy Obrzycko przedstawia sprawozdanie półroczne z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku.

otrzymują :

**Radni Rady Gminy Obrzycko
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu**

Obrzycko, dnia 20 sierpnia 2010 roku

I. Informacje ogólne

Budżet gminy został uchwalony Uchwałą Nr XXXI/218/10 Rady Gminy Obrzycko z dnia 08 stycznia 2010 roku. Rajcowie większością głosów zdecydowali o następujących planowanych kwotach:

▪ dochody	-	10.259.790,00
▪ wydatki	-	11.179.790,00
▪ deficyt	-	920.000,00

W toku wykonywania budżetu dokonano zmian planowanych kwot następującymi Uchwałami Rady Gminy Obrzycko:

1. Nr XXXII/221/10 z dnia 20 stycznia 2010r.
2. Nr XXXIII/226/10 z dnia 12 marca 2010r.
3. Nr XXXIV/245/10 z dnia 29 marca 2010r.
4. Nr XXXVI/253/10 z dnia 21 czerwca 2010r.

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Obrzycko:

1. Nr 126/10 z dnia 14 stycznia 2010r.
2. Nr 128a/10 z dnia 09 lutego 2010r.
3. Nr 133/10 z dnia 31 marca 2010r.
4. Nr 136/10 z dnia 29 kwietnia 2010r.
5. Nr 138/10 z dnia 19 maja 2010r.
6. Nr 146/10 z dnia 30 czerwca 2010r.

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2010 roku przedstawia się następująco:

▪ dochody	-	11.146.966,95
▪ wydatki	-	11.681.347,95
▪ deficyt	-	534.381,00

Dochody zwiększono o kwotę **887.176,95 zł**, z tego:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z administracji rządowej o kwotę **157.155,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 148.703,00 zł,
 - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 6.852,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 1600,00 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie **40.925,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 858,00zł
 - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych pomocy społecznej o kwotę 516,00zł
 - na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w 2010r. o kwotę 2 670,00 zł.

- realizację zadań wynikających z *Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”* w kwocie 18 000,00zł,
 - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 15 000,00 zł
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty o kwotę 3 881,00zł
- 3) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z Urzędem Miasta Obrzycko o kwotę **2 700,00 zł** z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 2 700,00 zł (w części dotyczącej mieszkańców miasta)
- 4) dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie **33 000,00 zł**.
- 5) zwrot podatku VAT zgodnie ze złożonym wnioskiem do Urzędu Skarbowego w Szamotułach o kwotę **162 442 zł**
- 6) kwotę **514 598,00 zł** zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kobylnicach oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej Karolin- Pęckowo”
- 7) pozostałe dochody własne **10.326,95 zł**
- 8) subwencja ogólna z budżetu państwa została **zmniejszona o kwotę 33 970,00 zł**

W toku wykonywania budżetu dokonano także zmian w planie wydatków polegających na zmianie przeznaczenia środków. Zagospodarowano również nadwyżkę budżetową do wysokości 534 381,00 zł.

Powyższe pozwoliło na zwiększenie wydatków budżetu o **501 557,95 zł**.

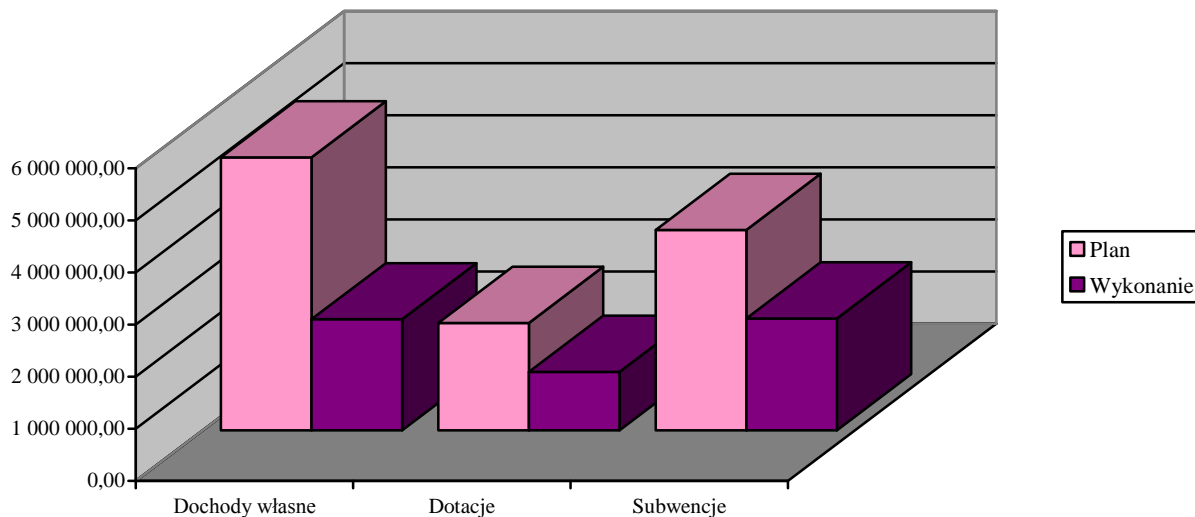
II. Opis wykonania budżetu

1. Wykonanie dochodów

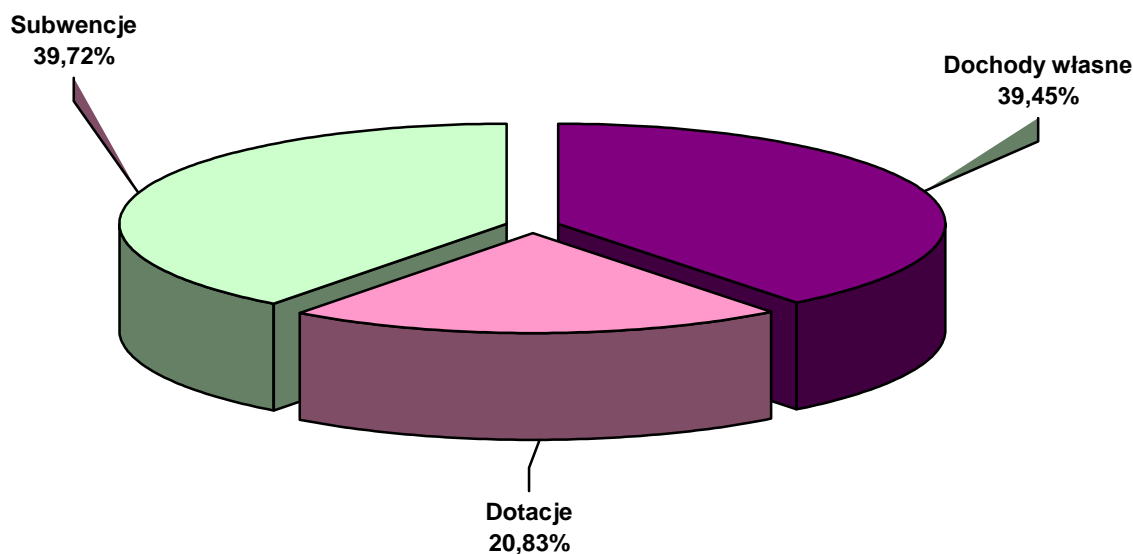
W pierwszej połowie 2010 roku zrealizowano dochody budżetu na poziomie **5.401.747,60 zł**, co stanowi **48,46 %** w stosunku do planu. Strukturę dochodów gminy na dzień 30.06.2010r w podziale na źródła pochodzenia przedstawia poniższa tabela oraz wykres:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie		Udział w strukturze
		Wartość	%	
Dochody własne	5 241 233,00	2 131 126,88	40,66%	39,45
Dotacje	2 059 558,95	1 124 698,72	54,61%	20,83
Subwencje	3 846 175,00	2 145 922,00	55,80%	39,72
Ogółem:	11 146 966,95	5 401 747,60	48,46%	100,00

Wykres nr 1: Plan i wykonanie dochodów Gminy Obrzycko w I półroczu 2010 wg źródeł pochodzenia zł.



Wykres nr 2: Struktura wykonanych dochodów Gminy Obrzycko w %.



Plan i wykonanie dochodów gminy ogółem według klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1 do sprawozdania.

A. Dochody własne gminy

Ponad 39% wykonanych dochodów ogółem stanowią dochody własne gminy (z wyłączeniem subwencji). Planowane dochody własne gminy na 2010 rok wyniosły 5 241 233,00 zł. w tym: kwota 514 598,00 zł zgodnie z podpisaną Umową z dnia 17.12.2009r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe

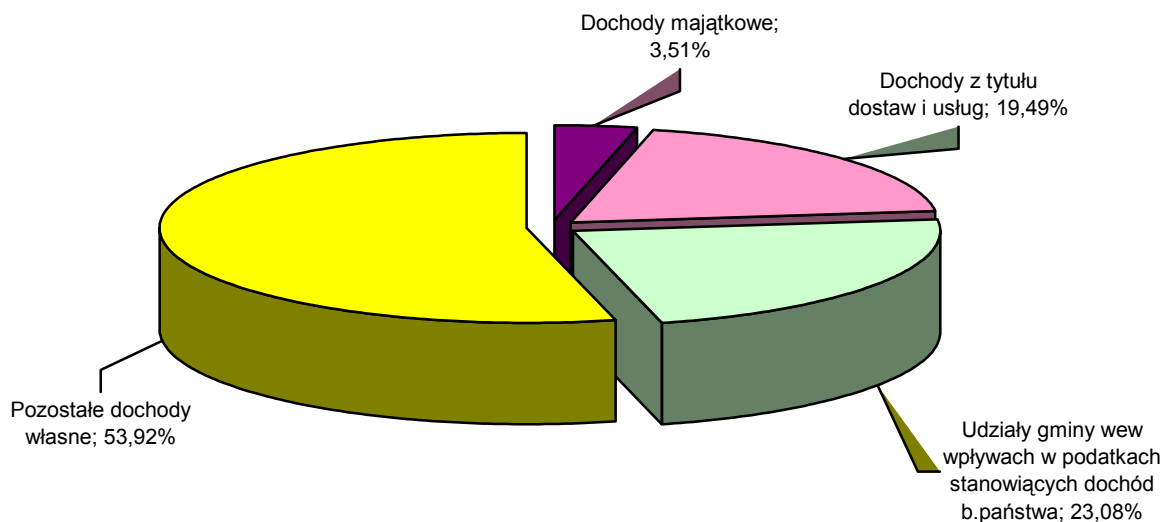
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013, na zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kobylnicach oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej Karolin- Pęckowo”

oraz kwota 248 957,00 zł zgodnie z podpisaną Umową z dnia 27.10.2009r.z Samorządem Województwo Wielkopolskiego o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie „ Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jaryszewie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Koźminie”

Natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie 2 131 126,88 co stanowi 40,66% planu, z tego:

▪ dochody majątkowe	-	74.699,50 zł
▪ dochody z tytułu dostaw i usług	-	415.404,74 zł
▪ dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	491.779,31 zł
▪ pozostałe dochody własne	-	1 149 243,33 zł

Wykres nr 3: Struktura wykonanych dochodów własnych Gminy Obrzycko w %.



Poniżej przedstawione zostaną źródła dochodów własnych w podziale na działy. Szczegółowy wykaz dochodów własnych stanowi Załącznik nr 1a.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody tego działu stanowi wpływ z Urzędu Skarbowego w Szamotułach zwrot podatku VAT z rozliczenia za 2009 rok na podstawie złożonego wniosku w kwocie 164 442,00 zł

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

W dziale tym planuje się wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich oraz ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych. W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływ z tytułu sprzedaży drewna z lasu komunalnego na kwotę 2 158,47 zł w stosunku do planowanych dochodów stanowi to 215,85%.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Osiągnięte dochody wynoszą 187 954,08 zł, co stanowi 46,21% planu, z tego:

- z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych - 1 226,76 zł,
- z tytułu wpływów za usługi dostarczania wody - 183 244,19 zł,
- z tytułu odsetek za zwłokę - 3 483,13 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody działu za I półrocze 2010 rok ukształtowały się na poziomie 88 651,02 zł, t.j. 18,82% planu.

- 1) Opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości zrealizowano w kwocie 9 069,12 zł. Gmina posiada pięciu użytkowników wieczystych. Wpłacili oni całość należności z powyższego tytułu.
- 2) Wpływy z różnych dochodów stanowią zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych. Na koniec okresu sprawozdawczego wpłynęło 120,00 tytułem zwrotu opłaty sądowej.
- 3) Wykonane dochody z najmu lokali mieszkalnych oraz dzierżawy nieruchomości stanowią 40,13% planu (37 701,61 zł) i pochodzą z :
 - najmu lokali mieszkalnych - 24 971,98 zł,
 - dzierżawy ogródków – 46,95 zł,
 - dzierżawy garaży - 232,60zł,
 - dzierżawy gruntów osobom fiz. - 966,28 zł,
 - dzierżawy gruntów pod działalność gosp. - 11 483,80 zł,
- 4) Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wykonano na poziomie 11,06%. Z tytułu przypadających do spłaty w 2010 roku płatności wynikających ze sprzedaży ratalnej lokali wpłynęło 9 658,66zł. Z tytułu zbycia nieruchomości gmina zrealizowała dochody w kwocie 29 037,84 zł.
Gmina przygotowuje się do sprzedaży gruntów pod zabudowę mieszkaniową oraz aktywizację gospodarczą na terenie wsi Piotrowo, Jaryszewo i Koźmin jak również do sprzedaży lokali mieszkalnych będących w posiadaniu gminy. Z tego względu szacuje się wyższe wykonanie dochodów w tym dziale w II półroczu 2010 r.
- 5) Pozyskano 3 063,79zł odsetek z tytułu sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych oraz od zaległych dzierżaw.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wpływy w tym dziale są jednym z najbardziej znaczących źródeł dochodów budżetowych Gminy. Na plan 2 929 894,00 zł zrealizowano do połowy 2010 roku wpływy w kwocie 1.469.556,70 zł, co stanowi 50,16% planu.

Struktura wykonania dochodów według rozdziałów przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	3 130,00	1 411,37	45,09%
2.	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	753 249,00	431 686,06	57,31%
3.	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	892 771,00	509 695,49	57,09%
4.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	56 725,00	34 984,47	61,67%
5.	Udziały w podatkach	1.224 019,00	491 779,31	40,18%

1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Do tego rodzaju dochodów klasyfikowane są wpływy z karty podatkowej oraz odsetki od tego podatku. Na 2010 rok zaplanowane zostały dochody w kwocie 3 130,00 zł, które zrealizowano z tytułu wpływów z karty podatkowej w kwocie 1.410,97 zł i 0,40 zł z tytułu odsetek. Dochody te dla gmin pozyskują urzędy skarbowe. Według sprawozdania Urzędu Skarbowego w Szamotułach cały należny dochód wynosi 13 034,78 zł, należności pozostałe do zapłaty to kwota 12 560,99 zł, w tym zaległości 11 651,99 zł, natomiast nadpłaty 937,58 zł.

2) Realizacja wpływów w grupie podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	podatek od nieruchomości	394 798,00	228 180,50	57,80%
2.	podatek rolny	67 022,00	56 227,20	83,89%
3.	podatek leśny	101 214,00	51 146,20	50,53%
4.	podatek od środków transportowych	7 700,00	7 127,00	92,56%
5.	podatek od czynności cywilnopr.	815,00	0,00	0,00
6.	wpływy z różnych opłat	100,00	79,20	79,20%
7.	odsetki podatkowe	18 600,00	7 589,96	40,81%
8.	rekompensata z PFRON tytułem utraconych przez Gminę dochodów na skutek zwolnień ustawowych z	163 000,00	81 336,00	49,90%

podatków zakładów pracy chronionej)			
-------------------------------------	--	--	--

Dochody z powyższych tytułów wykonano w 57,31% planu. Na wykonanie planu wpływa przede wszystkim wykonanie w podatku od nieruchomości – 57,80%, w podatku rolnym – 83,89%, oraz w podatku od środków transportowych wykonanie osiągnęło – 92,56%. W głównej mierze wynika to z większych niż planowane przypisów należności. W podatku od środków transportowych uzyskano cały podatek należny w okresie sprawozdawczym.

Mimo znacznego wykonania planu, w podatku rolnym wystąpił najwyższy procent zaległości, bo 25%, wzrosły też należności z tytułu odsetek. W pozostałych podatkach zaległości wykazują tendencję spadkową w porównaniu z minionym okresem sprawozdawczym.

Nie wykonano dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe, które przekazują go gminom; jest bardzo trudny do oszacowania.

Wpływy z różnych opłat dotyczą zwrotu kosztów egzekucji należności.

Kwotę z PFRON tytułem rekompensaty utraconych dochodów zaplanowano w wysokości należnej za II półrocze 2009r i I półrocze 2010r. Wykonanie wynosi 50%.

Uchwałami Nr XXVIII/191/2009, XXVIII/194/2009 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 października 2009 oraz Uchwałą Nr XXIX/202/2009 z dnia 27.11.2009 roku obniżono górne stawki podatków i opłat lokalnych od osób prawnych. W efekcie tego dochody Gminy w okresie sprawozdawczym uległy zmniejszeniu o następujące kwoty:

- podatek od nieruchomości - **48 260,42 zł**
- podatek rolny - **1 223,04 zł**
- podatek od środków transportowych - **6 940,25 zł.**

W okresie sprawozdawczym nie umarzano ani nie rozkładano na raty zaległości podatkowych od osób prawnych.

- 3) Realizacja wpływów w grupie podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	podatek od nieruchomości	523 595,00	293 107,34	55,98%
2.	podatek rolny	244 037,00	131 597,95	53,93%
3.	podatek leśny	3 659,00	2 967,00	81,09%
4.	podatek od środków transportowych	33 910,00	11 831,20	34,89%
5.	podatek od spadków i darowizn	10 780,00	909,00	8,43%
6.	podatek od czynności cywilnopr.	67 170,00	63 468,22	94,49%
7.	wpływy z różnych opłat	700,00	959,20	137,03%
8.	odsetki podatkowe	8 920,00	4 855,58	54,43%

Dochody z powyższych tytułów wykonano w 57,09% planu – 509 695,49 zł.

Pomimo wzrostu zaległości w podatku rolnym - 37%, wpływy w okresie sprawozdawczym kształtują się na poziomie 53,93%, wpływy z podatku leśnego

81,09%, natomiast w podatek od nieruchomości wykonano w 55,98%. Wynika to z większych niż planowane przypisów należności z wyżej wymienionych tytułów.

Podatek od środków transportowych wykazuje 34,89% wykonania planu z tego względu że przypisano w I kwartale 2010 r. należność I i II raty przypadającej na 2010r.

Podatek od spadków i darowizn wykonano w 8,43%. Dochód ten jest pobierany przez urzędy skarbowe, uzależniony jest od zaistnienia określonych zdarzeń i jest trudny do oszacowania.

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 63 468,22 zł, tj. w 94,49 %. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany gminom; jest również bardzo trudny do oszacowania.

Wpływy z różnych opłat dotyczą zwrotu kosztów egzekucji należności wykonanie 137,03,% wynika z wyższych wpływów niż planowano.

Wysokość przypisanych, lecz niezapłaconych na koniec okresu sprawozdawczego odsetek podatkowych wykazana w sprawozdaniu Rb-27S to kwota 31 779,00 zł.

Wymienionymi powyżej uchwałami Rada Gminy obniżyła również górne stawki podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. W efekcie tego Gmina w okresie sprawozdawczym utraciła następujące kwoty dochodów:

- podatek od nieruchomości - **106 313,01 zł**
- podatek rolny - **4 391,59 zł**
- podatek od środków transportowych - **17 317,47 zł.**

Na skutek wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej dokonano umorzenia zaległości podatkowych w łącznej kwocie 7 069,60 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości (4 podatników) - **5 955,60 zł**
- podatek rolny (1 podatnik) - **35,00zł**
- odsetki (2 podatników) - **1 079,00 zł.**

- 4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw są niezależne od gminy, a tym samym trudne do skalkulowania.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	opłata skarbowa	5 380,00	3 157,00	58,68%
2.	opłata eksploatacyjna	3 760,00	666,34	17,72%
3.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	29 880,30	66,40%
4.	opłaty za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej	2 240,00	1 305,30	58,27%
5.	odsetki podatkowe	345,00	-24,47	-7,09%

Wpływy z opłaty skarbowej są zrealizowane w 58,68%. Opłata skarbowa pobierana jest m.in. za wydanie pozwoleń i zaświadczeń z UG.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej pochodzą od jednego przedsiębiorcy z terenu gminy, są uzależnione od poziomu wydobywania przez niego kopaliny oraz opłat z tytułu poszukiwania i rozpoznawania kopaliny.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zaplanowane na 2010r w wysokości 45.000,00 zł. Realizacja na koniec I półrocza 2010 roku wynosi 29.880,30 zł, tj. w 66,40% %.

Zaplanowano dochody z opłat za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej w kwocie 2 240,00 zł, uzyskano wpływy w kwocie 1.305,30 zł, tj. 58,27%.

Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wystąpiła wielkość ujemna z uwagi na konieczność zwrotu podatnikowi nadpłaconych odsetek od opłaty eksploatacyjnej.

5) Udziały w podatkach

- a) Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Gminie przysługuje w 2010 r. 36,94 % udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dotychczasowa realizacja w 2010 roku wynosi 488 408,00 zł. Stanowi to 40,40 % planu szacowanego dla gminy przez Ministerstwo Finansów.
- b) Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2010 rok planowany jest w kwocie 15 000,00 zł. wykonanie 3 371,31 zł co stanowi 22,48%. Dochody te realizują dla gmin urzędy skarbowe, są bardzo niestabilne, zależą od koniunktury w gospodarce i od kondycji przedsiębiorstw działających na naszym lokalnym rynku, więc trudno jest dobrze je zaplanować.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody własne wykonane w tym dziale w 94,01%% dotyczą:

- odsetek od lokat terminowych - 7 359,67 zł
- odsetek od środków na rachunku bieżącym - 6 741,12 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale stanowią:

- wpływy ze sprzedaży usług (dostawa ciepła, wody, odprowadzanie ścieków) - 2.362,45 zł
- wpływ z odsetek bankowych od środków budżetowych
- na rachunku bankowym – 388,71 zł,
- opłaty stałe za przedszkole klasa „0” - 3 875,00 zł,
- dzierżawa gimbusa – 4 780,00 zł,
- odpłatność za obiady - 36 023,50 zł.

W dziale 801 decyzjami Ministra Finansów zwiększony został plan dotacji celowych na zadania własne w wysokości 18 000,00zł oraz na realizację inwestycji własnych gmin w wysokości 63 850,00 zł na zadanie z *Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” – w I półroczu otrzymano połowę dotacji.*

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

1. Dochody z tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego wyniosły 1 123,33 zł, co stanowi 48,84% planu
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wyniosły 4 490,16 zł co stanowi 74,84% planu.
3. Wpływ z odsetek bankowych od środków budżetowych na rachunku bankowym wykonano na poziomie 27,36%.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody z tytułu odprowadzania ścieków zaplanowano na poziomie 287 650,00 zł. Plan wykonano w 47,74 %. W tym:

- z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych 197,95 zł
- z tytułu wpływów za usługi odprowadzania ścieków 134 972,50 zł
- z tytułu odsetek za zwłokę 2 142,77 zł

Otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu wpłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 1 847,54 zł co stanowi 12,32% planowanych dochodów.

Wpływy z różnych dochodów obejmują przelew środków w wysokości 2 483,94 zł z rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w związku z likwidacją wymienionego Funduszu. Ponadto otrzymano wpływy z opłaty produktowej w kwocie 149,09zł przekazywanej do gminy przez WFOŚiGW - trudno oszacować wysokość opłat wnoszonych przez przedsiębiorców dlatego wykonanie dochodów w okresie sprawozdawczym w tym rozdziale wynosi 12,42%.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym dochody planowano na poziomie 86 100,00zł. Zrealizowano na kwotę 4 996,60zł co stanowi 5,80% w tym:

- .- zrealizowane dochody pochodzą z wynajmu świetlic wiejskich i stanowią w stosunku do planu 81,91% wykonania.
- zaplanowano wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu w tym przypadku z Urzędu Miasta w Obrzycku na remont dachu Ratusza – wspólnej siedziby Urzędu Miasta Obrzycko i Urzędu Gminy Obrzycko. Wykonanie w II półroczu 2010r.

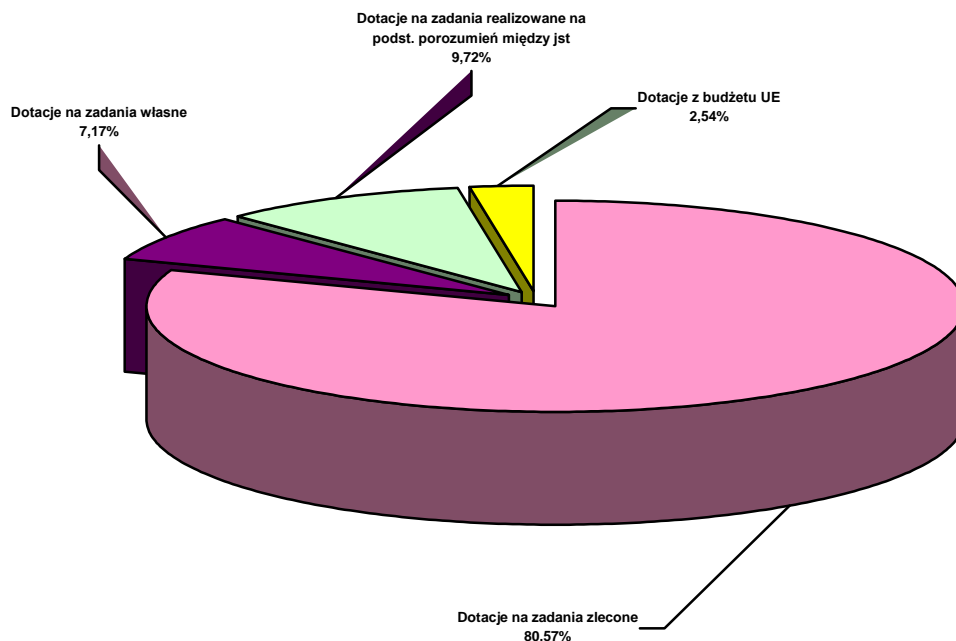
Plan i wykonanie dochodów własnych – układ tabelaryczny – załącznik Nr 1 a.

B. Dochody z tytułu dotacji.

Dotacje celowe na dzień 30.06.2010 roku zrealizowano w kwocie 1.124.698,72 zł, t.j. 54,61% w stosunku do planu, w tym:

- | | | |
|---|---|---------------|
| ▪ dotacje na zadania zlecone | - | 906 261,72 zł |
| ▪ dotacje na zadania własne | - | 80 572,00 zł |
| ▪ dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | - | 109 373,38 zł |
| ▪ dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu z UE i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi | | 28 491,62 zł |

Wykres nr 4: Struktura wykonanych dochodów Gminy Obrzycko z tytułu dotacji celowych w procentach.



1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę zostały po uwzględnieniu zmian zaplanowane po stronie dochodów w wysokości 1 581 379,00zł. Dotychczasowe wykonanie dochodów z powyższego tytułu wyniosło łącznie kwotę 906 261,72 zł tj. 57,31% w tym:

- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 148 702,72 zł
- dotacja na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 21.992,00 zł
- dotacja z KBW na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 312,00 zł, na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 6 852,00 zł,
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych wraz z kosztami obsługi 727 000,00 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 1 403,00 zł

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy zostały zaplanowane w kwocie 139 298,00 zł, a wykonane w wysokości 80 572,00 zł. tj. 57,84 %, w tym:

- dotacja na realizację zadania wynikającego z *Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”* – 18 000,00zł
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 2 140,00zł
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych – 3 380,00 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 24 340,00zł
- dotacja na utrzymanie OPS – 15 531,00zł

- dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 13.300,00 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – 3 881,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z Miasta Obrzycko na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zostały zaplanowane w kwocie 170 692,00 zł, a wykonano 75 940,00 zł, w tym:

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 722,00 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych - 12 610,00 zł
- dotacja na zasiłki stałe - 10 708,00 zł
- dotacja na utrzymanie OPS 49 500,00 zł
- dotacja na usługi opiekuńcze - wykonanie przewidywane jest w II półroczu 2010r.
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 2.400,00 zł
- zaplanowano dotację na wypłatę zasiłków celowych dla osób biorących udział w *Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w części dotyczącej budżetu Miasta Obrzycko – wykonanie w II półroczu 2010r.*

Ponadto zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w ramach *Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki* w wysokości 67 753,03 zł, wykonanie na dzień 30.06.2010r. - 28 491,62zł. co stanowi 42,05% oraz dotację celową z budżetu krajowego na finansowanie

POKL - plan 3 586,92zł - wykonanie - 1 508,38 zł, tj 42,05%.

4. Zaplanowano na podstawie Umowy z Funduszem Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do pól w kwotę 33.000,00 zł. – wykonanie w II półroczu 2010r.

Szczegółowy wykaz dotacji zawiera Załącznik Nr 1B.

C. Dochody z tytułu subwencji

1.Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowana została na 2010 rok w kwocie 1.931 184,00 zł, a wykonana w wysokości 1.188 424,00 zł.

2.Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2010 rok została zaplanowana w kwocie 1.914 991,00 zł, a wykonana w kwocie 957 498,00 zł.

D. Analiza stanu zaległości budżetu

Zaległości na koniec 2009 roku wynoszą 808.874,51 zł, co stanowi 8,40% dochodów wykonanych. Zaległości ogółem wzrosły o 85 636,76 zł t.j. 11,84% w stosunku do stanu roku poprzedniego. Strukturę zaległości oraz ich dynamikę według klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zaległości na dzień		Zmiana	%
				31.12.2009	30.06.2010		
020	02001	0920	Pozostałe odsetki	32,74	2,72	-30,02	-92%
400	40002	0830	Wpływy z usług za wodę	57 937,01	44 929,09	-13 007,92	-22%
400	40002	0920	Pozostałe odsetki	8 575,87	9 010,65	434,78	5%
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze (Wpłaty za czynsze od lokali i dzierżawę gruntu)	14 261,99	21 446,27	7 184,28	50%
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 321,18	15 909,04	13 587,86	585%
700	70005	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 153,46	7 449,79	5 296,33	246%
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 740,26	11 651,99	-3 088,27	-21%
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	190 884,62	159 398,12	-31 486,50	-16%
756	75615	0320	Podatek rolny (osoby prawne)	64 444,00	80 744,80	16 300,80	25%
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych (osoby prawne)	9 300,00	7 957,00	-1 343,00	-14%
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	21 506,00	34 505,00	12 999,00	60%
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	145 436,01	147 394,54	1 958,53	1%
756	75616	0320	Podatek rolny (osoby fizyczne)	27 254,90	37 249,80	9 994,90	37%
756	75616	0330	Podatek leśny (osoby fizyczne)	633,70	470,70	-163,00	-26%
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	0,00	402,80	402,80	
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3,72	2,20	-1,52	-41%
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	23 245,00	31 779,00	8 534,00	37%
756	75618	0410	Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej	308,85	256,85	-52,00	-17%
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	540,00		-540,00	
852	85212	0970	Zaliczki alimentacyjne	174 535,65	183 346,49	8 810,84	5%
900	90001	0830	Wpływy za ścieki	43 114,09	39 565,52	-3 548,57	-8%
900	90001	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	7 645,46	8 073,60	428,14	6%
Razem:				808 874,51	841 545,97	32 671,46	4%

Ogólny poziom zaległości w porównaniu ze stanem na 31.12.2009 roku wzrósł o 4%. Największy wskaźnik zaległości wykazuje rozdział 70005 § 0770, oraz § 0920 są to wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Pozostałe odsetki

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do zapłaty 2,72zł tytułem odsetek za nieterminową zapłatę należności za surowiec tartaczny – zalega podmiot prawny.

Wpływy z usług za wodę i ścieki

W ciągu I półrocza 2010 roku wysłano łącznie 298 upomnień odbiorcom zalegającym ze spłatą zobowiązań, z tego 6 upomnień wysłano przedsiębiorstwom.

110 odbiorców nie wywiązało się z kierowanego upomnienia i w konsekwencji wysłano wezwania ostateczne do uiszczenia należności. W wyniku nie zastosowania się do wezwania

wysłano 59 odbiorcom pisma informujące o odcięciu dostawy wody i zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego.

Ponadto w I półroczu 2010 roku skierowano na drogę postępowania sądowego 19 pozwów upominawczych przeciwko dłużnikom do Sądu Rejonowego Wydział Cywilny w Szamotułach w celu dochodzenia swoich roszczeń

W wyniku egzekucji komorniczej zostało spłacone 1 roszczenie, które w całości zaspokoili wierzyciela, 1 roszczenie wycofane i w części spłacone, następne egzekucje w toku.

W wyniku egzekucji komorniczej umorzono 2 sprawy na łączną kwotę należności głównej 369,86zł, w jednym przypadku umorzono zaległość decyzją Wójta na kwotę 72,72 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy

W I półroczu bieżącego roku skierowano do Sądu Rejonowego w Szamotułach łącznie 3 pozwy o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym na kwotę 8 478,78zł oraz wysłano

16 upomnień z tytułu czynszu mieszkaniowego

1 osoba zalega z zapłatą dzierżawy gruntu na kwotę 26,74zł.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

W tym rozdziale występują największe odsetki od zaległości

Zaległość w kwocie 15 909,04 zł dotyczy rozłożonych na raty należności z tytułu wykupu lokali i pochodzi od 6 dłużników oraz zaległość w kwocie 7 449,79 z tytułu odsetek od należności ze sprzedaży ratalnej.

- W jednym przypadku Postanowieniem Sądu Rejonowego w Szamotułach nadano klauzulę wykonalności aktowi notarialnemu i złożono wnioski do Komornika o wszczęcie egzekucji ze świadczenia rentowego.
- Wysłano 6 szt. wezwań do zapłaty.
- W jednym przypadku na wniosek dłużnika przesunięto termin płatności do 31.10.2010r.

Dochody z tytułu podatków

Z zapłatą podatku od nieruchomości od osób prawnych zalega 5 podatników na łączną kwotę 159 398,12 zł. Z ogólnej kwoty zaległości w tym podatku 16 728,00 zł objęte jest tytułami egzekucyjnymi, 90 811,62 zł wpisem na hipotekę.

Z zapłatą podatku rolnego od osób prawnych zalega 1 podatnik na łączną kwotę 80 744,80 zł. i Decyzją Wójta nie umorzono I i II raty podatku za 2009r. W sprawie tej decyzji złożono odwołanie do SKO.

W ciągu bieżącego roku wysłano ogółem 16 upomnień do dłużników podatku od osób prawnych.

Zaległości w podatkach od osób fizycznych wynoszą ogółem 185 115,04 zł. Do dłużników wysłano 577 upomnień.

Wystawiono 101 tytułów wykonawczych na kwotę 64 638,62zł.

Wpłaty z tytułów zaległych – 22.025,87 zł.

Na podstawie Ordynacji podatkowej umorzono 4 podatnikom – osobom fizycznym podatek od nieruchomości na kwotę - 5 955,60zł,

- w podatku rolnym j.w 1 osobie na kwotę 35,00zł,

- oraz 2 podatnikom umorzono odsetki na kwotę 1 079,00 zł.

W podatku od środków transportowych od osób prawnych z zapłatą zalega 1 podatnik na kwotę 7 957,00 zł, całość zaległości objęta jest dwoma tytułami egzekucyjnymi. W podatku od środków transportowych od osób fizycznych zalega również 1 podatnik na kwotę 402,80 zł. W I półroczu 2010r. wysłano ogółem 7 upomnień w tym 6 do osób fizycznych.

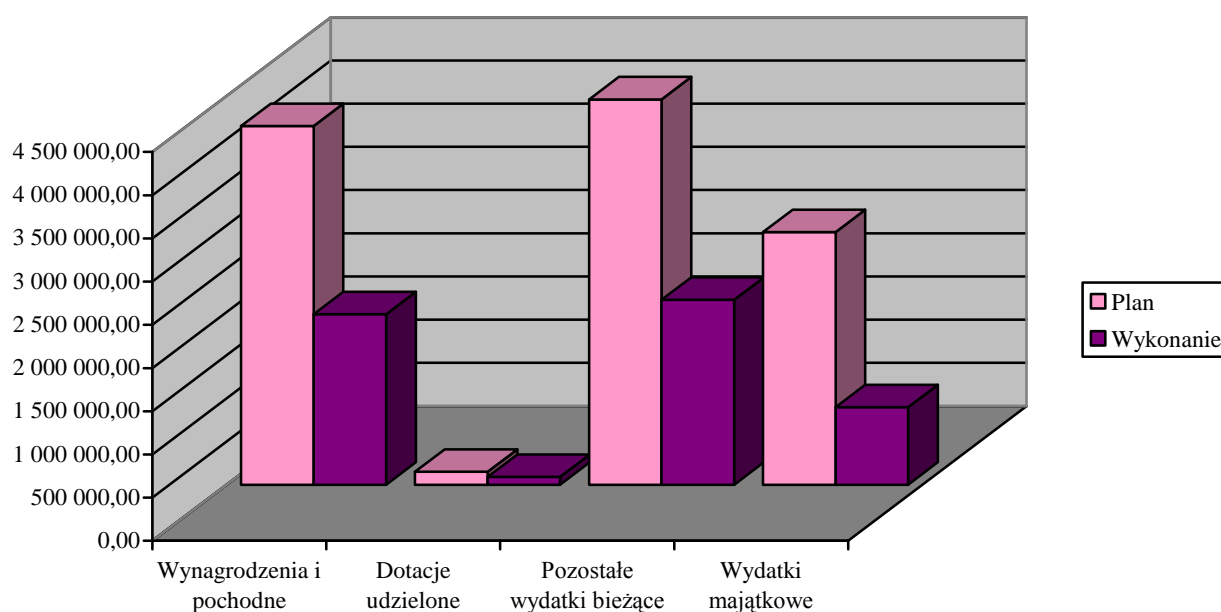
2. Wykonanie wydatków

Wydatki budżetu zaplanowane zostały na poziomie 11.681 347,95 zł, a wykonane na poziomie 5 097 977,20 zł, co stanowi 43,64% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

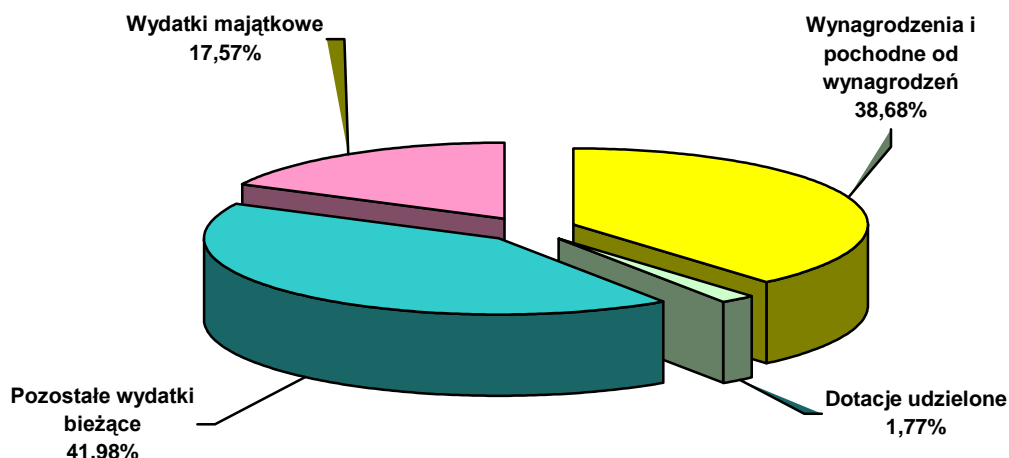
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie		Udział w strukturze
		Wartość	%	
Wydatki bieżące, w tym:	8 759 362,95	4 201 874,97	47,97	82,43
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 151 278,25	1 971 555,23	47,49	38,68
Dotacje udzielone	149 500,00	90 212,97	60,34	1,77
Wydatki na obsługę długu				
Pozostałe wydatki bieżące	4 458 584,70	2 140 106,77	48,00	41,98
Wydatki majątkowe	2 921 985,00	896 102,23	30,67	17,57
Ogółem	11 681 347,95	5 097 977,20	43,64	100,00

Szczegółowy wykaz wydatków przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. Dla lepszego zobrazowania sytuacji dane przedstawiono na wykresie.

Wykres nr 5. Plan i wykonanie wydatków w zł.



Wykres nr 6. Struktura wykonanych wydatków w %.



A. Wydatki bieżące

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 Melioracje wodne

W powyższym rozdziale środki wykorzystano w głównej mierze na usługi czyszczenia rowów melioracyjnych oraz wynagrodzenie osób bezrobotnych zatrudnionych do czyszczenia rowów w ramach programu „ROWY 2010” Wykonanie w tym rozdziale ukształtowało się na poziomie 38,69%.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie gminnych hydroforni, oczyszczalni, przepompowni oraz sieci wodociągowo-kanalizacyjnych. W tym: zakup materiałów i usług remontowych, media, wywóz nieczystości, analizy fiz.-chem. ścieków, opłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska oraz za dozór techniczny. Wykonanie kształtowało się na poziomie 40,43%.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wydatki zrealizowano w 74,96%, na 2% wpłaty na rzecz Izb Rolniczych od wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 148.702,72 zł, co stanowi 99,33% planu. Wykonane wydatki w przeznaczone były na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym wraz z kosztami obsługi oraz 1 000,0zł przeznaczono na zakup karmy dla zwierzyzny leśnej.

Rozdział 02001 Leśnictwo

Kwotę 2 000,00 zł zaplanowano na zakup drzewek i krzewów ozdobnych – wykonanie w II półroczu 2010r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki zrealizowano w 99,72% z przeznaczeniem na opłatę za zajęcie pasa drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki tego działu dotyczyły opłaty za zajęcie pasa drogowego w ciągu drogi powiatowej w kwocie 3.317 zł. co stanowi 99,92%

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki w bieżącym okresie wykonano w 54,87%. Zgodnie z planem przeznaczono je na:

- odśnieżanie ulic w sezonie zimowym - 29 010,40 zł
- zakup i naprawę znaków drogowych ,
oleju napędowego do koszenia traw, rur betonowych do
uzupełnienia przepustów na drogach - 3 857,38 zł

- profilowanie dróg - 2 732,80 zł
- bieżące remonty (materiały wraz z usługami) - 3 050,00 zł
- pozostałe usługi - 5 599,76 zł
- wypłacono odszkodowanie osobie fizycznej za
nowo wytyczoną działkę o pow. 0,0013ha - 2 000,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005

Wydatki bieżące w rozdziale zrealizowano w 50,11%. Środki przeznaczono na zakup materiałów remontowych, wywóz nieczystości, media, wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wyceny działek dla potrzeb naliczenia opłaty adiacenckiej, prace remontowe w budynkach komunalnych, koszty postępowania sądowego – dotyczące odpisów z ksiąg wieczystych oraz w sprawach egzekucyjnych od dłużników.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące ukształtowały się na poziomie 9,07% planu i obejmują koszty wynagrodzenia komisji urbanistycznej z pochodnymi, koszty wydawania opinii o warunkach zabudowy jak również koszt sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

Planowane wydatki w kwocie 15.000,00 zł zostały wykonane w 54,22% dotyczą usług geodezyjnych i kartograficznych (podziały działek, wznowienia punktów granicznych, kopie map...).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Środki wydatkowano do wysokości otrzymanej dotacji w kwocie 21.992,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 Rady Gmin

Wydatki bieżące pokrywały koszty związane z działalnością Rady Gminy. Podstawową pozycję stanowią diety radnych i ryczałty Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady. Pozostałe wydatki to zakup artykułów biurowych, zakup artykułów spożywczych, prenumerata czasopism, udział w szkoleniu oraz usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej. Ogółem wydatki wykonano na poziomie 47,54% w stosunku do planu.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej – łącznie za I półrocze wyniosły 753 850,98zł. i stanowią 47,21% planu. Zasadniczą pozycją powyższych wydatków są wynagrodzenia i pochodne, które wyniosły 588.880,65 zł.(łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2009r) Pozostałe kwoty przeznaczono m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 20.571,33 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 23.801,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – BHP – 2.529,92 zł
- usługi pozostałe – 28.354,88 zł (prowizje bankowe, usługi pocztowe, utrzymanie konta BIP, konsultacje z WOKISS, zakup wydawnictw fachowych, inne)
- usługi telefonii stacjonarnej – 4 750,97 zł
- usługi telefonii komórkowej – 3 331,26 zł
- Internet – 627,49 zł
- podróże służbowe krajowe – 14.992,48 zł
- podróże służbowe zagraniczne – 100,01 zł
- różne opłaty i składki – 8.651,95 zł
- odpis na ZFŚS – 21 251,51 zł
- szkolenia pracowników - 2 547,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych - 19 570,98 zł
- oraz pozostałe wydatki – 13.889,55 zł.

Rozdział 75075 Promocja jst

W rozdziale wydatki poniesiono w kwocie 4 890,48 zł (61,13% planu) m.in. na:

- opłatę za utrzymanie konta BIP
- zdjęcia lotnicze Gminy Obrzycko.
- Promocję gminy Obrzycko w wydawnictwie WARTA-Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w 55,75% z przeznaczeniem na zapłatę składek na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, wypłatę gratyfikacji jubileuszowych, zorganizowanie spotkania z jubilatami, wypłatę ryczałtów dla sołtysów, składkę roczną z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu „Puszcza Notecka”, składkę członkowską do WOKiSS w Poznaniu oraz życzenia świąteczne i inne drobne wydatki.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. aktualizację stałego rejestru wyborców. Na wykonanie wymienionych prac zawarto umowę-zlecenie, która angażuje środki tego działu – 624,00 zł.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki dotyczą kosztów związanych z realizacją zadania zleconego. Na dzień 30.06.2010r. wykonano wydatki w 50,48% , w m-cu lipcu odbyła się II tura wyborów w związku z tym pozostałe wydatki obejmuje II półrocze 2010r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych ukształtowały się na poziomie 43,18%.

Oprócz wynagrodzenia dla Komendanta OSP oraz kierowców wydatki dotyczyły opłat za energię elektryczną, naprawę oraz przegląd techniczny samochodów, usługi telefoniczne, wywóz nieczystości stałych, ubezpieczenie strażaków ochotników na terenie gminy. Zakupiono również paliwo, węgiel, części zamienne do samochodów. Ze środków tego rozdziału udzielono dotacji dla Miasta Obrzycka na podstawie porozumienia 3.000,00 zł, udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – w tym przypadku OSP z terenu gminy a także wypłacono wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych oraz szkoleniach w kwocie 317,18 zł.

Plan obejmuje także udzielenie w II półroczu tego roku dotacji dla jednostek ochotniczych straży z terenu gminy do wysokości 6 000,00 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Wydatki tego rozdziału nie zostały wykonane. Plan obejmuje szkolenie pracownika w wyżej wymienionym zakresie w drugim półroczu tego roku.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale tym rozwiązano zaplanowaną rezerwę celową w związku z wystąpieniem na terenie gminy powodzi na rzece Warcie, na przełomie miesiąca maja i czerwca. Plan wydatków zwiększono na zakup materiałów i usług oraz wynagrodzeń bezosobowych związanych z przeciwdziałaniem zalaniu terenów położonych przy brzegach rzeki.

Wydatki wykonano w 22,47%.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym poniesione wydatki dotyczą poboru podatków tj. inkaso, zakup artykułów biurowych, usługi pocztowe, koszty sądowe, egzekucyjne, koszty szkolenia pracowników i stanowiły w okresie sprawozdawczym 50,61% planu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Budżet jednostek oświatowych na 2010 rok wynosi 2 889 709,00 zł, z tej kwoty subwencja oświatowa stanowi 1 931 184,00 zł, dotacja celowa wynosi 81 850,00 zł pozostała kwota 876 675,00 zł to środki Gminy.

Wydatki działu 801 realizowane są przez dwie jednostki budżetowe gminy: Zespół Szkół w Gaju Małym oraz Szkoła Podstawowa w Zielonejgórze, a w części dotyczącej dowożenia uczniów do szkół również przez Urząd Gminy. Wykonanie ogółem wynosi 1.474.810,63 zł, co stanowi 47,99% planu. Wykonanie w poszczególnych jednostkach z podziałem na rozdziały przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa	Zespół Szkół w Gaju Małym	Szkoła Podst. w Zielonejgórze	Urząd Gminy	Razem:
80101	Szkoły podstawowe	543 435,89	155 477,98	5 111,80	704 025,67
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 936,29	35 279,44	0,00	149 215,73
80110	Gimnazja	395 496,52	0,00	0,00	395 496,52
80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 106,60	0,00	139 048,14	142 154,74
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	285,00	370,00	0,00	655,00
80148	Stołówki szkolne	65 262,97	0,00	0,00	65 262,97
80195	Pozostała działalność	10 000,00	8 000,00	0,00	18 000,00
85401	Świetlice szkolne	30 808,24			30 808,24
85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 900,00			7 900,00
85446	Dokszc.i dosl.nauczycieli				
Ogółem:		1 170 231,51	199 127,42	144 159,94	1 513 518,87

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Wydatki bieżące wykonano w 44,19%. Dotyczą one bieżącego utrzymania dwóch szkół w Gaju Małym i Zielonejgórze.

Z Funduszu sołectkiego zakupiono wyposażenie placu zabaw przy szkole w Zielonejgórze w kwocie 5 111,80 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki ogółem wykonano w 51,58%. Dotyczyły one utrzymania klas „0” w szkołach wymienionych powyżej.

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki bieżące wyniosły 51,16% planu z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie gimnazjum w Gaju Małym.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w rozdziale wykonane zostały w 55,31%. Dotyczą one między innymi: dowozu dzieci z terenu gminy do szkół, dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych, zwrotu za bilety miesięczne.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zostały wykonane w kwocie 655,00 zł, dotyczyły opłat czesnego, szkoleń oraz zwrotu za przejazdy.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Wydatki zostały wykonane w kwocie 65.262,97 zł. Największą ich pozycję stanowią wydatki na zakup żywności – 29 882,82 zł , wydatki na płace i pochodne – 33.615,45 zł., FŚS - 1 600,00 zł oraz na zakup materiałów w kwocie 164,70 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki zostały wykonane w 77,65% z przeznaczeniem na pomoc socjalną z ZFŚS dla nauczycieli, emerytów i rencistów.

W skład ogólnej kwoty - 1 369 358,93 zł. wydatków Zespołu Szkół w Gaju Małym i Szkoły Podstawowej w Zielonogórze - wchodzi:

▪ płace i pochodne	1 244 838,21 zł	z tego:
- dodatki wiejskie i mieszkaniowy,		
fundusz zdrowotny	54 820,52 zł	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	816 887,87 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 015,22 zł	
- składki na ubezpieczenie społeczne	150 315,48 zł	
- składki na Fundusz Pracy	24 099,12 zł	
- odpisy na ZFŚS	71 700,00 zł	

Pozostałe środki w kwocie 106 520,72 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe, natomiast na pomoc socjalną dla nauczycieli emerytów wydano 18 000,00 zł.

Niskie wykonanie planu w paragrafie inwestycyjnym 2,41% spowodowane jest brakiem zainteresowania ofertą wykonania placu zabaw dla dzieci przy szkole w Gaju Małym. Wykonanie zadania przewidziano na II półrocze 2010r.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano 5 000,00 zł na wydatki związane z ochroną zdrowia w zakresie zwalczania narkomanii wykonanie w II półrocze 2010r.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonanie wydatków ogółem wynosi 56,58%. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie członków GKRPA i Zespołu ds. Rozmów,
- organizację Festynu Dziecięcego w Koźminie, Dnia Dziecka w Jaryszewie
- organizację wycieczki na Kaszuby-Hel-Trójmiasto dla dzieci zgodnie z harmonogramem pracy GKRPA
- udział w szkoleniach oraz seminariach dotyczących profilaktyki przeciwalkoholowej.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatki dotyczą przekazanej dotacji dla Stowarzyszenia Społecznego na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w celu realizacji zadania pożytku publicznego w kwocie 3.000,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki zrealizowano w 49,50% z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych oraz na wydatki związane z obsługą tych świadczeń do wysokości otrzymanej dotacji. Liczbę wypłaconych świadczeń prezentuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń
Zasiłki rodzinne z dodatkami	4 433
Zasiłki pielęgnacyjne	702
Świadczenia pielęgnacyjne	111
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	31
Fundusz alimentacyjny	224

Wydatki dotyczą również zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami w kwocie 703,40 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Wydatki zrealizowano w 41,49% z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych dla osób, które pobierają z OPS zasiłek stały oraz dla matek opiekującymi się dziećmi specjalnej troski, a nie podlegały ubezpieczeniu z innego tytułu.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Wydatki ogółem wyniosły 37,26% planu. Przeznaczono je na:

- wypłatę zasiłków okresowych - 2 970,00 zł (5 rodzin)
- wypłatę zasiłków własnych - 46 666,82 zł (38 rodzin) - była to głównie pomoc z przeznaczeniem na zakup żywności, opału, leków, dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, opłaty za pobyt osób bezdomnych w schronisku innych zdarzeń, losowych.
- Odpłatność za DPS - 20 210,88 zł

Z posiłków finansowanych z budżetu gminy skorzystały 103 osoby, z tego 63 dzieci na kwotę 16 834,40zł. Również te osoby korzystały z posiłków dotowanych z rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” na kwotę 15 700,00zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki zostały zrealizowane w 54,27%. Na dzień 30.06.2010r. dodatki mieszkaniowe wypłacono 5 osobom.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Z zasiłków stałych korzysta 16 osób w omawianym okresie zrealizowano wydatki w wysokości - 33 988,86 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki zrealizowano w kwocie 139 279,68 zł. co stanowi 49,93% planu.. Przeznaczenie na bieżące utrzymanie OPS w Obrzycku, w tym płace i pochodne w wysokości - 120 262,35 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Plan w powyższym rozdziale ogółem wynosi 28 000,00 zł. Z uwagi na brak zgłoszeń osób potrzebujących tej formy pomocy nie dokonano wydatków w I półroczu 2010r.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym środki otrzymane z dotacji przeznaczono na realizację programu Rządowego Programu „ Posiłek dla potrzebujących”. Wydatki ogółem wynoszą 15.700,00 zł.

Oprócz działalności z zakresu pomocy społecznej OPS w Obrzycku dodatkowo pozyskał środki z PFRON na realizację programu pt. „Uczeń na wsi” W I półroczu 2010r wydatkowano na ten cel 39 566,40 zł głównie na zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej a także dostęp do Internetu.

Uzyskano również dodatkowe środki w kwocie 67 753,03 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego na Program Operacyjny Kapitał Ludzki Pt „ Obrzycko na rzecz aktywizacji” i 3 586,92 zł dotacja z budżetu krajowego.

Program ten kierowany jest do bezrobotnych kobiet, korzystających z pomocy społecznej. Program ma na celu podniesienie, uzupełnienie lub uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych 10 kobiet biorących udział w projekcie.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatki przeznaczono na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Gaju Małym (płace wraz z pochodnymi, zakup pomocy naukowych), zrealizowano je na poziomie 48,80%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki w rozdziale wyniosły 7 900,00 zł i dotyczyły wypłaty stypendiów dla uczniów.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Nie zrealizowano wydatków w tym rozdziale ze względu na brak zapotrzebowania.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki na 2010 rok planowane zostały w oparciu o wykonanie z roku poprzedniego i dotyczą wywozu i utylizacji padliny. W pierwszej połowie 2010 roku potrzeba tego rodzaju

usług była bardzo niska, co znalazło odzwierciedlenie w wykonaniu planu na poziomie 1,20%.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki zrealizowano w 48,23% z przeznaczeniem na utrzymanie czystości na terenie gminy.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale środki zaplanowane zostały na zakup sadzonek drzew i krzewów ozdobnych do obsadzeń na terenie gminy. Realizacja nastąpi w II półroczu 2010 roku. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki sołectw z Funduszu sołectkiego – wykonanie - 14,26% .

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

W 2010 roku podpisano umowę z Fundacją „Radość psiaka” na przyjmowanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy i opiekę nad nimi. Z tego tytułu do dnia 30.06.10 wydatkowano kwotę 7.610 zł, co stanowi 40,05% planu. Według sprawozdania z Fundacji w schronisku pozostają jeszcze 3 psy i 2 koty.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki zrealizowano na poziomie 53,61% na zakup energii i konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego oraz na budowę nowych linii .

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zbiórkę i segregację surowców wtórnych. Zadanie wykonano w 14,87%

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano na poziomie 100 % a zawierają wydatki sołectw z Funduszu sołectkiego – zakup ławek oraz szkolenie z zakresu ochrony środowiska dla mieszkańców gminy.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki zrealizowano na poziomie 59,68% na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich, a w szczególności zakup wyposażenia, opału, środków czystości, media, wynagrodzenie opiekunów świetlic, artykułów remontowych.

Rozdział 92116 Biblioteki

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki na dotację dla Miasta Obrzycko na działalność Miejsko Gminnej Biblioteki na podstawie porozumienia między Gminą Obrzycko a Miastem Obrzycko. Wykonanie wynosi 18 000,00 zł, t.j. 100,00% planu.

Rozdział 92120 ochrona zabytków i opieka na zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na remont dachu Ratusza będącym siedzibą Urzędu Miasta w Obrzycku i Urzędu Gminy w Obrzycku wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego. Remont wykonany zostanie w miesiącu lipcu 2010r. przy współfinansowaniu Miasta Obrzycko - na mocy porozumienia z dnia 04 czerwca 2010r.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w 27,55%. Dotyczyły one między innymi:

- organizacji imprez integracyjnych dla mieszkańców poszczególnych sołectw,
- organizacji koncertu muzyki myśliwskiej dla mieszkańców gminy,
- koncert dla pracowników i mieszkańców gminy z okazji Dnia Samorządowca,
- zakupu , wiązanek okolicznościowych i innych drobnych wydatków.
- udzielenie dotacji dla Stowarzyszenia „Caritas” w wysokości 1 500,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki działu zrealizowano na poziomie 46,37%. Główną pozycję stanowią udzielone dotacje na zadania pożytku publicznego. Dotację otrzymali:

- LZS Gminy Obrzycko - 55 000 00 zł,
- Polski Związek Niewidomych - 2.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski - 2.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy NEPTUN - 4.000,00 zł,
- Pozostałe wydatki to drobne zakupy na utrzymanie bazy sportowej na terenie gminy.

Planowane wydatki na renowację płyty boiska w miejscowości Obrowo zostaną zrealizowane w m-cu lipcu 2010r.

Szczegółowy wykaz wydatków bieżących stanowi Załącznik nr 2A.

B. Wydatki majątkowe

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W powyższym rozdziale wydatki zaplanowane zostały na II półrocze 2010 roku. Plan obejmuje realizację dwóch zadań inwestycyjnych:

- Budowę sieci kanalizacyjnej w Koźminie plan - 20 000,00zł.
- Podłączenie do kanalizacji sanitarnej osiedla „Ameryka” we wsi Jaryszewo plan - 40 000,00 zł

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-20013.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadania:

-Budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gaju Małym oraz modernizację urządzeń w oczyszczalni ścieków w Ordzinie” – plan 380 000,00 zł - w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji kosztorysowej, wyrisy i wypisy map w kwocie 3 176,80 zł co stanowi 0,84%. Pełna realizacja wykonania nastąpi w II półroczu 2010r.

-Budowę świetlicy wiejskiej i szatni na boisku we wsi Gaj Mały wraz z renowacją płyty boiska” jest to zadanie wieloletnie. W 2010r. zaplanowano 64 000,00 zł i w okresie sprawozdawczym wykonano przyłącze wodociągowe do boiska, pełna realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2010r.

- Rozbudowa i modernizacja budynków społeczno – kulturalnych wraz z przebudową ścieżki rowerowo- pieszej w Piotrowie oraz budowa i przebudowa miejsca rekreacyjno- sportowego

w Obrowie plan 750 000,00zł. W I półroczu 2010 roku zrealizowano wydatki na dokumentację projektową i uzgodnienia geodezyjne oraz zakup siedzisk do miejsca rekreacyjno-sportowego na kwotę 28 429,66 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Poniesione w bieżącym okresie wydatki majątkowe dotyczyły następujących inwestycji:

- „Budowa chodnika w Słopanowie plan 95 000,00zł – w okresie sprawozdawczym inwestycja angażuje środki na wykonanie w wysokości 89 699,59 zł oraz na nadzór inwestorski w kwocie 510,00zł.
- „Budowa drogi w Koźminie planowano 115 500,00zł. zadanie wykonano w 98,77%. Na wartość 114 074,39 zł oraz koszty nadzoru inwestorskiego 654,53 zł.
- „Budowa drogi Zielonagóra-Modrak-Antoniny” – jest to zadanie wieloletnie obejmujące lata 2009-2010. W 2010 roku planowano 711 000,00zł. Wydatki wykonane obejmują pomiary sytuacyjno-wysokościowe działek przeznaczonych pod budowę drogi w kwocie 10.745,00 zł, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 9 255,01 zł podziały mappek sytuacyjnych i wyrisy 4 209,61 zł, wykonanie na wartość 673 440,02 zł, wykonanie dokumentacji stałej organizacji ruchu na drodze 700,00 zł oraz za nadzór inwestorski 3 900,00z ł. Łączny koszt zadania 702 249,64 zł. z tego wykonanie okresu sprawozdawczego – 674 156,83 zł
- Przebudowa drogi w Gaju Małym – plan - 49 000,00zł. inwestycja angażuje wydatki w wysokości 48 575,69zł wykonawcy oraz koszty nadzoru inwestorskiego w wysokości 231,00 zł.
- Przebudowa drogi we wsi Dobrogostowo – planowano 358 500,00 zł. Zaangażowano środki na podstawie umowy z wykonawcą na kwotę 356 112,41 zł oraz koszty nadzoru inwestorskiego na podstawie umowy w wysokości 2 040,00 zł.
- Utwardzenie ulic na osiedlu Zielonym we wsi Zielonagóra - zaplanowano 30 000,00 zł - wykonanie zadania przewidziano w II półroczu 2010r.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Gaju Małym - plan 127 700,00 zł z tego: Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 22 kwietnia 2010 r zagwarantował dotację celową w wysokości 63 850,00 zł .pozostała część to środki własne gminy. – pełny zakres wykonania zadania przewidziano na II połowę 2010r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- Oświetlenie chodnika w Słopanowie – plan – 25 600,00 zł zadanie wykonano, a łączny koszt wynosi 25 527,95 zł z tego w okresie sprawozdawczym – 24 444,09 zł.
- Oświetlenie drogi Karolin – Gaj Mały – zadanie zaplanowano do wykonania w II półroczu 2010 r, wartość planowana 30 000,00zł.
- Oświetlenie ulicy Leśnej w Zielonejgórze zaplanowano kwotę - 20 000,00 zł. – wykonanie w II półroczu 2010r.
-

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- Rozbudowa świetlicy w Jaryszewie etap II – zadanie kontynuowane z ubiegłego roku – wykonane w wysokości 99,99 % na wartość 31 882,44 zł. Wartość planowana 31 885,00 zł.
- Zakup wyposażenia do świetlic – zaplanowano kwotę 23 800,00 zł. wykonanie nastąpi w II półroczu 2010r.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

- Budowa amfiteatru oraz przystani kajakowej w Zielonejgórze - na 2010 rok zaplanowano kwotę 50 000,00zł wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym obejmują dokumentację zawierającą koncepcję zagospodarowania terenu z przystanią na rzece Warcie w wysokości 9 516,00 zł.

Realizacja zaplanowanych inwestycji będzie kontynuowana w drugiej połowie roku.

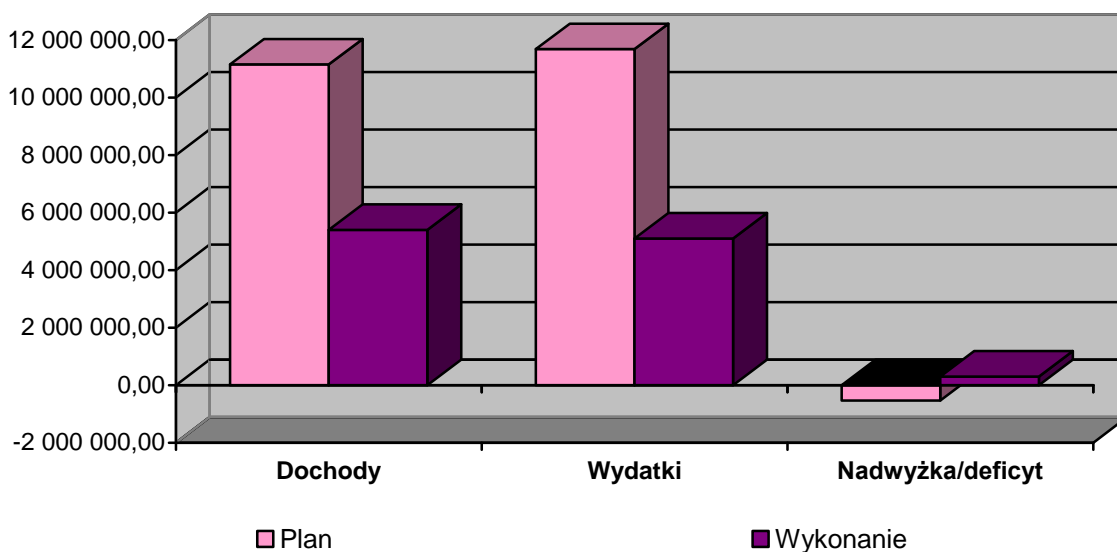
Wydatki majątkowe budżetu z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w Załączniku Nr 2B do niniejszego sprawozdania.

3. Nadwyżka/deficyt budżetu

Planowany deficyt budżetu w I półroczu 2010 roku opiewa na 534 381,00 zł, natomiast faktycznie wykonano nadwyżkę w kwocie 303 770,40zł ze względu na niski poziom wykonania wydatków majątkowych.

Wykonanie dochodów i wydatków w stosunku do planu przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 7: Planowane oraz wykonane dochody, wydatki, nadwyżka/deficyt budżetu w zł.



4. Wykonanie przychodów i rozchodów oraz stan zobowiązań

Plan oraz wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy za I półrocze 2010 przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			534 381,00	700 531,85
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952		
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	534 381,00	700 531,85
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955		
Rozchody ogółem:			0,00	0,00

Planowana nadwyżka z lat ubiegłych stanowi 76,28% nadwyżki wykonanej. W okresie sprawozdawczym Gmina nie korzystała z pożyczek i kredytów.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie występują zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 187 543,19 zł dotyczą:

- 2% odpisu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej - 482,71 zł
- Z tytułu wynagrodzeń bezosobowych - 12.602,53 zł
- Rozrachunków z pracownikami - 68,58 zł
- Rozrachunków z budżetami – pod dochodowy - 1 552,00 zł
- zobowiązań z tytułu dostaw i usług - 172 837,37 zł

5. Wykonanie Funduszu sołeckiego.

Rada Gminy Obrzycko Uchwałą Nr XXIV/164/09 z dnia 16.VI.2009r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego w 2010r.

Wykonanie funduszu sołeckiego w I półroczu 2010 roku przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 215,00	7 079,66	41,12%
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	17 215,00	7 079,66	41,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 215,00	7 079,66	41,12%
			Sołectwo Obrowo :zakup urządzeń do placu zabaw -środki przekazano na zadanie inwestycyjne - "Odnowę wsi"	9 215,00	2 196,00	23,83%
			Sołectwo Piotrowo -"Odnowa wsi" - zakup ławek	8 000,00	4 883,66	61,05%
600			Transport i łączność	5 706,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	5 706,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 706,00		
			Sołectwo Dobrogostowo - dofinansowanie zadania inwestycyjnego -poszerzenie drogi o pas dla pieszych	5 706,00		
801			Oświata i wychowanie	5 112,00	5111,80	100%
	80101		Szkoły podstawowe	5 112,00	5111,80	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 112,00	5111,80	100%
			Sołectwo Zielonagóra - "Poprawa wizerunku wsi" - doposażenie placu zabaw przy szkole.	5 112,00	5 111,80	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 150,00	6 151,14	43,47%
	90002		Gospodarka odpadami	1 184,00	1 159,00	97,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,00	1 159,00	97,89%
			Sołectwo Zielonagóra - "Poprawa wizerunku wsi" - doposażenie placu zabaw przy szkole.	1 184,00	1 159,00	97,89%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 550,00	1 576,14	16,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	1 576,14	44,00%
			Sołectwo Zielonagóra - "Poprawa wizerunku wsi" - zakup sadzonek	1 600,00	1 576,14	98,51%
			Sołectwo Ordzin - "Poprawa wizerunku wsi" - zakup koszy, krzewów ozdobnych, trawy, paliwa do kosiarki.	1 950,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		
			Sołectwo Zielonagóra - "Poprawa wizerunku wsi" - utrzymanie zieleni	6 000,00		
	90095		Pozostała działalność	3 416,00	3 416,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 416,00	3 416,00	100%
			Sołectwo Zielonagóra - "Poprawa wizerunku wsi" - zakup ławek	3 416,00	3 416,00	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 576,00	33 041,95	75,82%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 376,00	31 343,54	75,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 236,00	24 960,50	88,40%
			Sołectwo Jaryszewo - doposażenie świetlicy wiejskiej	9 600,00	9 590,08	99,90%

			Sołectwo Koźmin - doposażenie świetlicy	5 164,00	4 999,10	96,81%
			Sołectwo Ordzin - wyposażenie świetlicy	6 760,00	6 052,99	89,54%
			Sołectwo Piotrowo - doposażenie świetlicy	6 712,00	4 318,33	64,34%
		4270	Zakup usług remontowych	9 340,00	6 383,04	68,34%
			Sołectwo Pęckowo - montaż okien do świetlicy	9 340,00	6 383,04	68,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00		
			Sołectwo Koźmin - zakup patelni elektrycznej do świetlicy	3 800,00		
	92195		Pozostała działalność	2 200,00	1 698,41	77,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 698,41	77,20%
			Sołectwo Dobrogostowo - impreza sołecka	500,00		
			Sołectwo Zielonagóra - Festyn Rodzinny zalup nagród w konkursowych dla dzieci.	1 700,00	1 698,41	99,91%
Razem:				85 759,00	51 384,55	59,92%

Pełna realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2010r.

Obrzycko, dnia 20.08.2010 roku