



# **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBRZYCKO ZA 2011 ROK**

Zgodnie z art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wójt Gminy Obrzycko przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.

otrzymują :

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

Obrzycko, dnia 28 marca 2012 roku

## I. Informacje ogólne

Budżet gminy został uchwalony Uchwałą Nr IV/12/11 Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 stycznia 2011 roku. Rajcowie większością głosów zdecydowali o następujących planowanych kwotach:

▪ dochody	-	<b>10.633.055,00</b>
▪ wydatki	-	<b>11.553.055,00</b>
▪ deficyt	-	<b>920.000,00</b>

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

1. Nr V/22/11 z dnia 10 marca 2011r.
2. Nr VI/30/11 z dnia 19 kwietnia 2011r.
3. Nr VII/37/11 z dnia 20 maja 2011r.
4. Nr IX/44/11 z dnia 27 czerwca 2011r.
5. Nr X/51/11 z dnia 31 sierpnia 2011r.
6. Nr XI/60/11 z dnia 18 października 2011r.
7. Nr XIII/72/11 z dnia 15 grudnia 2011r.
8. Nr XIV/76/11 z dnia 29 grudnia 2011r.

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Obrzycko:

1. Nr 7/11 z dnia 31 stycznia 2011r.
2. Nr 35/11 z dnia 30 czerwca 2011r.
3. Nr 39/11 z dnia 22 lipca 2011r.
4. Nr 45/11 z dnia 16 września 2011r.
5. Nr 49/11 z dnia 30 września 2011r.
6. Nr 51/11 z dnia 07 października 2011r.
7. Nr 55/11 z dnia 16 listopada 2011r.

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawia się następująco:

▪ dochody	-	<b>12.350.054,50</b>
▪ wydatki	-	<b>12.384.569,50</b>
▪ deficyt	-	<b>34.515,00</b>

Dochody zwiększono o kwotę **1.716.999,50 zł**, z tego:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z administracji rządowej w kwocie **423 360 zł** z przeznaczeniem na:
  - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 234 084 zł,
  - na przygotowanie wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu w kwocie 11 168 zł,
  - na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku w kwocie 22 859 zł,
  - na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 30 000 zł
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 849 zł,
  - na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych o kwotę 4 400 zł,

- na wypłatę odszkodowań rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku huraganów i deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych w kwocie 120 000 zł
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie **189 214 zł** z przeznaczeniem na:
- sfinansowanie wydatków związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych 134 152 zł,
  - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna” w kwocie 4 542,00
  - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 21 040 zł,
  - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty o kwotę 10 416 zł,
  - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych pomocy społecznej **zmniejszono** plan dochodów o kwotę 5 500 zł,
  - na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w 2011r. o kwotę zł 5 333 zł
  - dotację 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 **zmniejszono** – 2 300 zł,
  - dotację - jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – w kwocie 21 457 zł,
  - dotację na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 74 zł,
- 3) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z Urzędem Miasta Obrzycko w kwocie **14 988,43 zł** z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 11 749 zł (w części dotyczącej mieszkańców miasta)
  - 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 495 zł,
  - na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej (dla mieszkańców miasta) – 4 127 zł,
  - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne **zmniejszono** plan dochodów o kwotę 6 000 zł,
  - na wypłatę zasiłków i udzielenie pomocy w naturze **zmniejszono** planu o kwotę 16 182,57 zł,
  - na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach Pomocy Społecznej 20 000 zł,
  - na działalność zespołu interdyscyplinarnego 800 zł
- 4) dotację w wysokości **127 250 zł** na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Słopanowie i w Piotrowie na mocy umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem w Poznaniu,

- 5) kwotę **536 457 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 Kobylnikach oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej Karolin- Pęckowo”
- 6) kwotę **248 423 zł** na refundację poniesionych kosztów „Rozbudowy świetlicy wiejskiej w Jaryszewie oraz modernizacji świetlicy w Koźminie”,
- 7) kwotę **214 313 zł** zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Wielkopolskiego Departament PROW, na dofinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gaju Małym oraz modernizacją urządzeń w oczyszczalni ścieków w Ordzinie”,
- 8) kwotę **7 152,00 zł**, na mocy porozumienia z Samorządem Województwa Wielkopolskiego Departament PROW na refundację poniesionych kosztów remontu świetlicy wiejskiej w Pęckanie,
- 9) kwotę **299 314 zł** na dofinansowanie zadania „Rozbudowa i Modernizacja budynków społeczno-kulturalnych wraz z przebudową ścieżki rowerowo-pieszkiej w Piotrowie”, na mocy Umowy podpisanej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego Departament PROW,
- 10) kwotę **61 731 zł** na realizację zadania „Jestem ważny” –w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i na mocy umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu,
- 11) kwotę **66 646,07 zł** na realizację zadania „Obrzycko na rzecz aktywizacji” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i na mocy umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu,
- 12) subwencja ogólna z budżetu państwa została **zmniejszona o kwotę 189 505 zł**

W wyniku zmian dokonano również **zmniejszenia** dochodów bieżących o łączną kwotę **282 344 zł**,

składa się na to **zwiększenie** planu dochodów w następujących działach:

- dział 010 o kwotę 15 000 zł
- dział 600 o kwotę 511 zł
- dział 750 o kwotę 686 zł
- dział 756 o kwotę 50 409 zł
- dział 758 o kwotę 25 200 zł
- dział 801 o kwotę 17 550 zł
- dział 900 o kwotę 1 600 zł
- dział 921 o kwotę 5 700 zł
- razem 116 656 zł

i **zmniejszenie** planu finansowego dochodów w następujących działach:

- dział 700 o kwotę 100 000 zł,
- dział 010 o kwotę 299 000 zł.

Powstałe w ten sposób *per saldo ujemne powoduje zmniejszenie* planu dochodów o kwotę 282 344 zł.

W toku wykonywania budżetu dokonano także zmian w planie wydatków polegających na zmianie przeznaczenia środków. Zagospodarowano również nadwyżkę budżetową do wysokości 34.515,00 zł.

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 831.514,50zł, głównie z większych niż planowano dochodów budżetu. W znacznej mierze wzrost wydatków umożliwiły środki pochodzące z refundacji w ramach PROW 2009-2013.

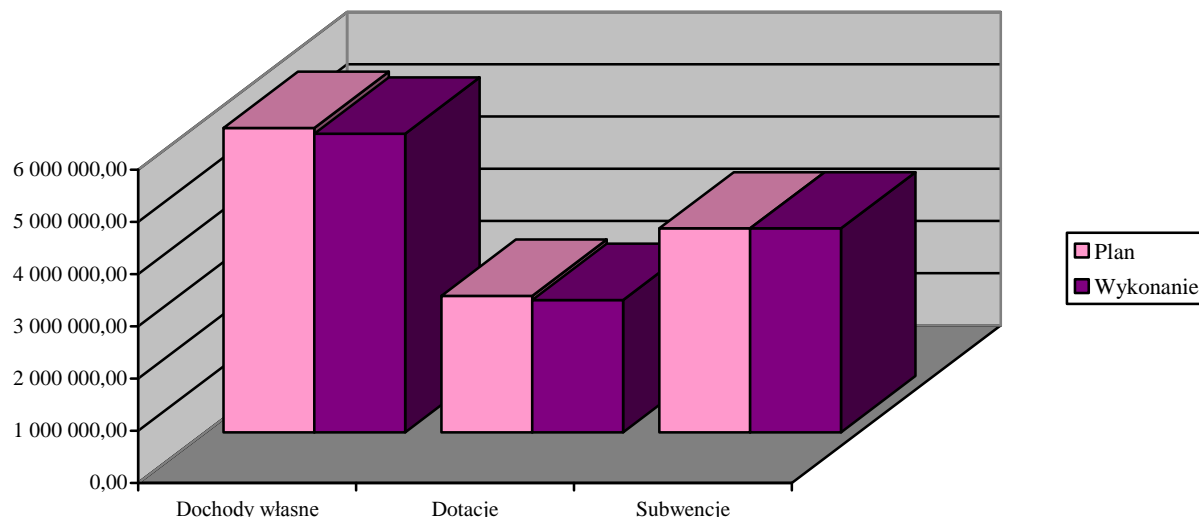
## II. Opis wykonania budżetu

### 1. Wykonanie dochodów

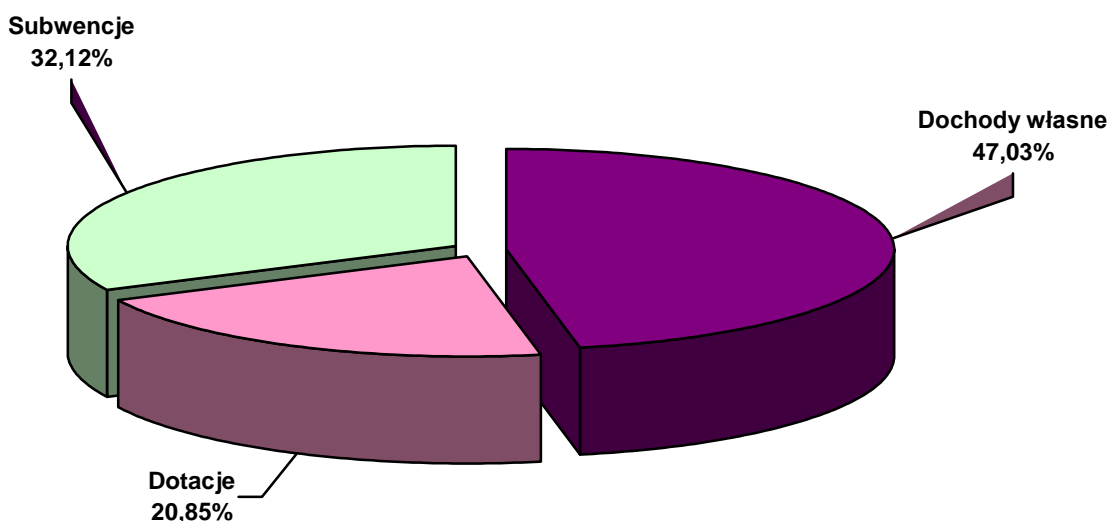
W 2011 roku zrealizowano dochody budżetu na poziomie **12 154 286,85 zł**, co stanowi **98,41 %** w stosunku do planu. Strukturę dochodów gminy na dzień 31.12.2011r w podziale na źródła pochodzenia przedstawia poniższa tabela oraz wykres:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie		Udział w strukturze
		Wartość	%	
Dochody własne	5 830 655,00	5 715 955,77	98,03%	47,03
Dotacje	2 615 067,50	2 533 999,08	96,90%	20,85
Subwencje	3 904 332,00	3 904 332,00	100%	32,12
<b>Ogółem:</b>	<b>12 350 054,50</b>	<b>12 154 286,85</b>	<b>98,41%</b>	<b>100,00</b>

Wykres nr 1: Plan i wykonanie dochodów Gminy Obrzycko w 2011r. wg źródeł pochodzenia w 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.

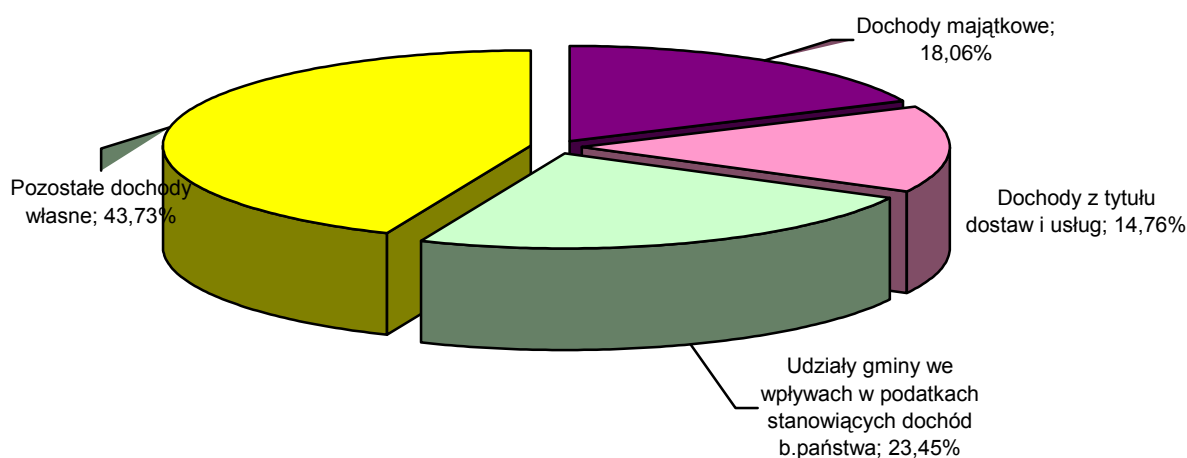
### A. Dochody własne gminy

Ponad 47% wykonanych dochodów ogółem stanowią dochody własne gminy (z wyłączeniem subwencji). Planowane dochody własne gminy na 2011 rok wyniosły 5 830 655 zł. w tym m.in. dochody z tytułu refundacji poniesionych kosztów na inwestycje pochodzące ze źródeł zagranicznych w wysokości 1 006 659 zł.

Natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie 5 715 955,77 zł co stanowi 98,03% planu, z tego:

▪ dochody majątkowe	-	1 032 783,60 zł
▪ dochody z tytułu dostaw i usług	-	843 346,59 zł
▪ dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	1 340 740,37 zł
▪ pozostałe dochody własne	-	2 499 085,21 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

W dziale uzyskano wpływy w wysokości 1 439 064,64 zł co stanowi 99,45% planu, a na realizację składa się:

#### 1. W rozdziale 01010

- wpływ z Urzędu Skarbowego w Szamotułach zwrot podatku VAT z rozliczenia za 2011 rok na podstawie złożonego wniosku w kwocie - **69 114,00 zł**,
- za przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe - **9 500 zł**.

#### 2. W rozdziale 01041

1. kwota **536 457,00 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 Kobylnikach oraz budowa kanalizacji sanitarnej Karolin- Pęckowo”.

Inwestycję rozpoczęto w 2008 roku, wówczas były to dwa odrębne zadania. Na modernizację oczyszczalni ścieków w Kobylnikach wydatkowano w 2008 roku **21 716,00 zł**. Na budowę sieci sanitarnej Karolin – Pęckowo – **7 825,00 zł**. Wydatki te uznano i do rozliczenia końcowego przyjęto **koszty kwalifikowane - 22 551 zł** (refundacji podlega 75% tj. 16 913,00 zł)

W grudniu 2009 roku zadanie zakończono ponosząc nakłady finansowe w wysokości 706 374,41 zł netto (Gmina zwróciła się o zwrot podatku VAT do Urzędu Skarbowego w Szamotułach). Z tej kwoty 13 648,34 zł to koszty niekwalifikowane.

**Koszty kwalifikowane za 2009 rok to 692 726,07 zł**. Do wniosku o refundację poniesionych kosztów kwalifikowanych ogółem za 2008-2009 wykazano kwotę **715 277,00 zł**. Dnia 31.01.2011 roku Gmina otrzymała refundację w wysokości 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych tj. **536 457 zł**.

- kwota **248 423,00 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”

Inwestycję rozpoczęto w 2007 roku, na remont świetlicy w Jaryszewie w latach 2007 – 2008 wydatkowano **9 044,55 zł**. Koszty te uznano do rozliczenia końcowego zadania w 2009 roku, z tym, że kwota **2 449,10 zł** to koszty niekwalifikowane. Pozostała kwota **6 595,45 zł** stanowi koszty kwalifikowane w podziale na:

75% udziału środków zagranicznych objętych refundacją tj **4 946,59 zł**  
i 25% udziału środków własnych tj – **1 648,86 zł**.

Zadanie zakończono w listopadzie 2009 roku, łączne nakłady poniesione w 2009 netto to 417 013,64 zł, z tego kwota 91 667,06 zł stanowi koszty niekwalifikowane(Gmina zwróciła się do Urzędu Skarbowego w Szamotułach o zwrot podatku VAT). **Koszty kwalifikowane w 2009 roku ogółem to kwota 325 346,58 zł**.

75% kosztów kwalifikowanych do refundacji stanowi kwota **244 009,94 zł**. Ogółem kwota do zwrotu (za lata 2007-2009) wynosi **248 956,00 zł**. Dnia 01.04.2011 roku Gmina otrzymała **248 423,00 zł**, w wyniku działań kontrolnych kwota refundacji została obniżona o kwotę **533,00 zł**.

- kwota **214 238,00 zł** zgodnie z umową podpisaną w dniu 09.02.2011 roku z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gaju Małym oraz modernizacja urządzeń w oczyszczalni ścieków w Ordzinie”.

Inwestycja rozpoczęto w 2009 roku usługami geodezyjnymi dotyczącymi budowy sieci kanalizacyjnej w Gaju Małym na kwotę **975,00 zł**.

W grudniu roku 2010 prace zostały ukończone, a łączne nakłady finansowe poniesione w 2010 roku wynosiły netto **284 952,52 zł**.( Gmina zwróciła się do Urzędu Skarbowego w Szamotułach o zwrot podatku VAT ).

Całkowity koszt zadania poniesiony w latach 2009 – 2010 netto to kwota **285 927,52 zł**, z tego kwota 276,80 stanowi koszt niekwalifikowany.

**Koszty kwalifikowane** stanowią kwotę **285 650,72 zł**, uznano do refundacji 75% wartości tj. 214 238,04 zł. w zaokrągleniu **214 238,00 zł**, środki wpłynęły na rachunek Gminy w dniu 22.06.2011r.

- Planowane dochody z tytułu pomocy finansowej ze środków unii europejskiej na zadania :

- „Remont świetlicy wiejskiej w Pęcownie” na kwotę **7 152,00 zł**, wprowadzone do planu dochodów na mocy podpisanej umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego Departament PROW na refundację



poniesionych kosztów remontu świetlicy nie zostały wykonane do końca 2011r a wpłynęły na rachunek budżetu w dniu 26.01.2012r.

Ponadto dochody tego działu stanowią:

- dotacja w wysokości **127 250 zł** na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Słopanowie i w Piotrowie na mocy umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem w Poznaniu,
- dotacja celowa na zadanie zlecone - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych **234 082,64 zł. 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 wpływy w kwocie 2 739,47 zł, co stanowi 53,66% planu, w tym:

- dzierżawa obwodów łowieckich 2 337,94 zł,
- sprzedaż drewna 401,53 zł.

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

Osiągnięte dochody wynoszą 386 627,69 zł, co stanowi 92,95% planu, z tego:

- z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych - 2 486,00 zł,
- z tytułu wpływów za usługi dostarczania wody - 377 452,64 zł,
- z tytułu odsetek za zwłokę - 6 689,05 zł.

### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wpływy wyniosły 510,30 zł co stanowi 99,86% w stosunku do planu i są to dochody ze sprzedaży płytek chodnikowych pozyskanych z rozbiórki chodników w miejscowości Gaj Mały.

### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody działu za 2011 rok ukształtowały się na poziomie 127 935,26 zł, t.j. 53,02% planu.

- 1) Opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości zrealizowano w kwocie 6 410,93 zł. Gmina posiada czterech 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 264,80 zł co stanowi 26,48% wykonania planu,
- 3) Wykonane dochody z najmu lokali mieszkalnych oraz dzierżawy nieruchomości stanowią 99,09% planu (78 951,71zł) i pochodzą z :
  - najmu lokali mieszkalnych - 62 600,11 zł,
  - dzierżawy ogródków – 126,00 zł,
  - dzierżawy garaży - 307,88 zł,
  - dzierżawy gruntów osobom fiz. - 1 786,99 zł,
  - dzierżawy gruntów pod działalność gosp. - 14 130,73 zł,

- 4) Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wykonano na poziomie 22,15%.  
Z tytułu przypadających do spłaty w 2011 roku płatności wynikających ze sprzedaży ratalnej lokali wpłynęło 26 302,30 zł.  
Z tytułu zbycia nieruchomości gmina zrealizowała dochody w kwocie 5 753,00 zł.  
W roku bieżącym zaobserwowano spadek zainteresowania działkami budowlanymi, stąd niskie wykonanie planu dochodów z tego tytułu.
- 5) Pozyskano 10 252,52 zł tytułem odsetek z tytułu sprzedaży ratalnej lokali oraz od zaległych dzierżaw i stanowią one 107,92% wykonania planu.

#### DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody własne działu – 686,00 zł wykonano w wysokości 685,02 tj. 99,86%.

1. Uzyskano dochody związane z realizacją zadań zleconych – 5% z dochodów za udostępnienie danych w zbiorze meldunkowym – w kwocie 6,20 zł.
2. Dochody w kwocie 500,00 zł pochodzą ze sprzedaży segmentu meblowego, zastąpionego nowym podczas remontu gabinetu wójta.
3. Odsetki w wysokości 3,96 zł pochodzą od nabywcy mebli, który nie zapłacił należności w terminie.
4. Na kwotę 174,86 zł składają się dochody z różnych rozliczeń z lat ubiegłych jak:
  - ⇒ zwrot składki PZU i NW od pracownika,
  - ⇒ zwrot zapłaty za f-rę dotyczącą wyrysów i kopii map gruntów we wsi Koźmin za 2010 rok.

#### 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 3 586 498,00 zł zrealizowano w 2011 roku wpływy w kwocie 3 655 773,93zł, co stanowi 101,93% 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)	3 495,00	58,35	1,69%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00		
2.	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 136 756,00	1 119 381,21	98,47%
3.	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	1 042 748,00	1 096 509,30	105,16%

	fizycznych			
4.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	87 940,00	99 084,70	112,67%
5.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.315 599,00	1 340 740,37	101,91%

1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Do tego rodzaju dochodów klasyfikowane są wpływy z karty podatkowej oraz odsetki od tego podatku. Na 2011 rok zaplanowane zostały dochody w kwocie 3 495,00 zł, które zrealizowano z tytułu wpływów z karty podatkowej w kwocie 58,35 zł, natomiast nie było wpływów odsetek z tego tytułu. Dochody te dla gmin pozyskują urzędy skarbowe. Według sprawozdania Urzędu Skarbowego w Szamotułach cały należny dochód wynosi 11 029,35 zł, należności pozostałe do zapłaty to kwota 10 971,00 zł, stanowiąca zaległość wymagalną.

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	680 533,00	628 467,90	92,35%
2.	podatek rolny	171 223,00	218 336,80	127,52%
3.	podatek leśny	114 362,00	112 505,80	98,38%
4.	podatek od środków transportowych	22 229,00	22 617,00	101,75%
5.	podatek od czynności cywilnopr.	12 850,00	2 025,00	15,76%
6.	wpływy z różnych opłat	210,00	223,04	106,21%
7.	odsetki podatkowe	38 600,00	38 753,67	100,40%
8.	rekompensata z PFRON tytułem utraconych przez Gminę dochodów na skutek zwolnień ustawowych z podatków zakładów pracy chronionej)	96 749,00	96 452,00	99,69%

Dochody z powyższych tytułów wykonano w 98,47% planu. W głównej mierze wynika to z większych niż planowane przypisów należności.

Na wykonanie planu wpływa przede wszystkim wykonanie w podatku od nieruchomości – 92,35%, w podatku rolnym – 127,52%, leśnym – 98,38% oraz w podatku od środków transportowych wykonanie osiągnęło – 101,75% .

Wszystkie rodzaje podatków wykazują wysoki procent wykonania, głównie wynika to z wyższych niż zakładano przypisów należności. Podkreślić należy że Gmina w drodze egzekucji komorniczej wyegzekwowała znaczny procent zaległości z powyższych tytułów w porównaniu z okresem sprawozdawczym na koniec 2010 roku.:

- Podatek od nieruchomości 31,88% ( tabela zaległości str.19)

- Podatek rolny 41,66%
- Podatek od środków transportowych uzyskano całą kwotę zaległości.

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w 15,76% 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 i wyniosły 223,04 zł

Odsetki podatkowe od osób prawnych zaplanowano w wysokości 38 600,00zł wykonano 38 753,67 zł co stanowi 100,40% wykonania planu. Wysokość przypisanych lecz niezapłaconych na koniec okresu sprawozdawczego odsetek wykazana w sprawozdaniu Rb 27s – wynosi 32 830,00 zł.

Kwotę z PFRON tytułem rekompensaty utraconych dochodów otrzymano w wysokości 96 452,00 zł. Wykonanie wynosi 99,69%. Przedsiębiorca prowadzący zakład pracy chronionej wycofał się z prowadzenia zakładu z początkiem 2011 roku.

Uchwałami Nr XXXVIII/277/2010, XXXVIII/278/2010 Rady Gminy Obrzycko z dnia 22 września 2010 roku oraz Uchwałą Nr XL/284/2010 z dnia 28.10.2010 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 - **131 684,24 zł**
- podatek rolny - **12 909,36 zł**
- podatek od środków transportowych - **7 439,18 zł.**

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

Uchwałą Nr XXXVIII/277/2010 z dnia 22.09.2010r Rada Gminy Obrzycko zwolniła z podatku od nieruchomości grunty lub ich części oraz budowle na potrzeby działalności kulturalnej, sportu i rekreacji, ochrony przeciwpożarowej i zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę i odprowadzanie ścieków – na kwotę 244 257,79 zł.

- 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	605 157,00	570 963,88	94,35%
2.	podatek rolny	261 345,00	279 771,18	107,05%
3.	podatek leśny	4 272,00	4 233,80	99,11%
4.	podatek od środków transportowych	24 870,00	24 749,40	99,52%
5.	podatek od spadków i darowizn	51 000,00	96 997,00	190,19%
6.	podatek od czynności cywilnopr.	83 800,00	104 980,49	125,280%
7.	wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 935,20	117,41%
8.	odsetki podatkowe	9 804,00	11 878,35	121,16%

Dochody z powyższych tytułów wykonano w 105,16% planu – 1 096 509,30 zł, wynika to z wyższych niż planowano przypisów należności.

Mimo znacznego wykonania planu, w podatku od nieruchomości wystąpił najwyższy procent zaległości.- (+) 45,09% w porównaniu z okresem sprawozdawczym na koniec 2010 roku. W pozostałych podatkach - rolnym i leśnym zaległości wykazują lekką tendencję wzrostową – mianowicie, podatek rolny – (+)3,37%, podatek leśny – (+)22,61%.

Pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej mikroregionu; występujące na naszym terenie w okresie wczesnowiosennym przymrozki powodujące wymarznącie plonów z kolei występujące w m-cu czerwcu upały sprowadzające suszę a wreszcie ulewne deszcze w lipcu powodujące wymoknięcie plonów – nie przełożyły się na znaczny wzrost zaległości podatkowych.

Podatek od środków transportowych wykazuje 99,52% wykonania planu. Uzyskano całą należność przypisaną na 2011 rok.

Podatek od spadków i darowizn wykonano w 190,19%. Dochód ten jest pobierany przez urzędy skarbowe, jest bardzo trudny do oszacowania gdyż uzależniony jest od zaistnienia określonych zdarzeń.

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 104 980,49 zł, tj. w 125,28 %. 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 117,41% wynika z wyższych wpływów niż planowano.

Odsetki podatkowe od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 9 804,00 zł, wykonanie 11 878,35 zł co stanowi 121,16%.

Wysokość przypisanych, lecz niezapłaconych na koniec okresu sprawozdawczego odsetek podatkowych wykazana w sprawozdaniu Rb-27S to kwota 42 142,00 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 - **198 661,49 zł**
- podatek rolny - **23 471,45 zł**
- podatek od środków transportowych - **18 429,46 zł.**

Na skutek wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej dokonano umorzenia zaległości podatkowych w łącznej kwocie 8 338,60 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości (4 podatników) - **1 595,00 zł**
- podatek rolny (7 podatników) - **3 657,00 zł**
- odsetki (5 podatników) - **203,00 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	7 120,00	7 163,00	100,60%
2.	opłata eksploatacyjna	3 760,00	7 821,18	208,01%
3.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	43 951,93	97,67%
4.	opłaty adiacenckie, planistyczne	32 000,00	40 007,96	125,02%

5.	Wpływy z różnych dochodów		8,80	
6.	Pozostałe odsetki	60,00	131,83	219,72%

Wpływy z opłaty skarbowej są zrealizowane w 100,60%. Opłata skarbowa pobierana jest m.in. za wydanie pozwoleń i zaświadczeń z UG.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej pochodzą od trzech przedsiębiorców, są uzależnione od poziomu wydobycia przez nich kopaliny oraz opłat z tytułu poszukiwania i rozpoznawania kopaliny.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zaplanowane na 2011r w wysokości 45.000,00 zł. Realizacja w 2011 roku wynosi 43 951,93 zł, tj. w 97,67%.

Zaplanowano dochody z opłat z tytułu opłat adiacenckich i planistycznych w wysokości 32 000,00 zł uzyskano 40 007,96 zł co stanowi 125,02%.

Kwota 8,80 zł stanowi koszty upomnienia od zaległości w opłacie adiacenckiej.

Wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w 219,72%. Odsetki te wykazują sprawozdania urzędów skarbowych i są trudne do oszacowania.

#### 5) Udziały w podatkach

Z tytułu udziałów przypadających Gminie w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i pranych (CIT) – urzędy skarbowe przekazały łącznie kwotę 1 340 740,37 zł, co stanowi 101,91% rocznego planu.

- a) Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Gminie przysługuje w 2011 r. 37,12 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Realizacja w 2011 roku wynosi 1 320 598,00 zł stanowi to 101,71% planu szacowanego dla gminy przez Ministerstwo Finansów.
- b) Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych jest stały i wynosi 6,71%. Na 2011 rok planowany jest w kwocie 17 100,00 zł wykonano 20 142,37 zł co stanowi 117,79%. 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 je dobrze zaplanować.

#### RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody własne wykonane w tym dziale w 120,02% dotyczą:

- odsetek od lokat terminowych - 17 519,73 zł
- odsetek od środków na rachunku bieżącym - 18 844,95 zł

#### DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale stanowią:

- wpływy ze sprzedaży usług (dostawa ciepła, wody, odprowadzanie ścieków) - 4 635,26 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dotyczy sprzedaży na złom pieca c.o. uszkodzonego w wyniku zalania piwnic szkoły podczas ulewnych deszczy 600,00 zł

- wpływ z odsetek bankowych od środków budżetowych na rachunku bankowy - 652,23 zł
- opłaty stałe za przedszkole klasa „0” - 8 420,00 zł
- dzierżawa gimbusa – 12 010,00 zł
- odpłatność za obiady - 59 856,02 zł
- odszkodowanie z PZU za uszkodzony piec c.o. 16 876,01 zł
- odsetki za nieterminową wpłatę za dzierżawę gimbusa 100,61 zł.

#### DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

1. Dochody przekazane przez inne urzędy stanowiące 20% należności dla gminy dłużnika alimentacyjnego wyniosły 3 527,34 zł, co stanowi 70,55% planu.
2. Dochody z tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego wyniosły 4 938,90 zł co stanowi 46,16% planu.
3. Wpływ z odsetek bankowych od środków budżetowych na rachunku bankowym OPS wykonano na poziomie 84,15%.

#### DZIAŁ 853 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym wykazano odsetki bankowe należne gminie od środków zgromadzonych na rachunku bankowym OPS - obsługującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki. w wysokości 15,01 zł.

#### DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody z tytułu odprowadzania ścieków zaplanowano na poziomie 317 950,00 zł. Plan wykonano w 91,78%. W tym:

- z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych 674,74 zł
- z tytułu wpływów za usługi odprowadzania ścieków 285 705,86 zł
- z tytułu odsetek za zwłokę 5 431,10 zł

Otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu Wydział Ochrony Środowiska środki w ramach redystrybucji opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 3 998,42 zł, co stanowi 47,04% planowanych dochodów.

Ponadto otrzymano wpływy z opłaty produktowej w kwocie 4 266,69 zł przekazywanej do gminy przez WFOŚiGW - trudno oszacować wysokość opłat wnoszonych przez przedsiębiorców dlatego wykonanie dochodów w okresie sprawozdawczym w tym rozdziale wynosi 152,38%. W analogicznym okresie sprawozdawczym ubiegłego roku dochody z tego tytułu stanowiły 32,91 % planowanych dochodów.

#### DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym dochody planowano na poziomie 15 370,00 zł. Zrealizowano na kwotę 15 584,70 zł co stanowi 101,40% w tym:

- .- zrealizowane dochody w wysokości 15 584,70 zł pochodzą z wynajmu świetlic wiejskich i stanowią w stosunku do planu 101,40% wykonania.

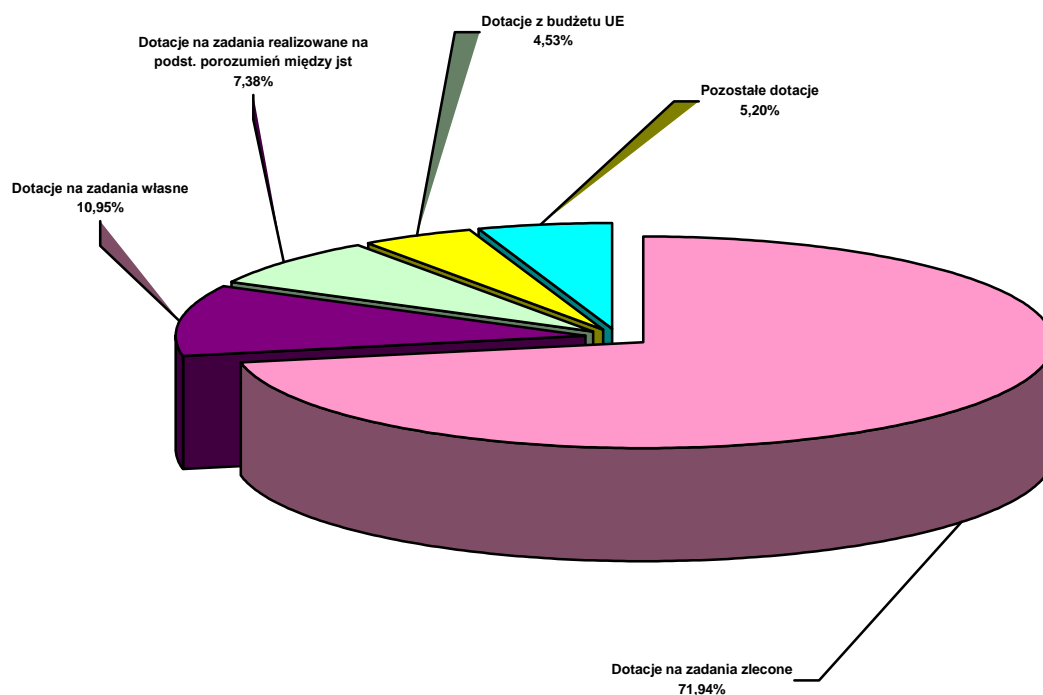
Plan i wykonanie dochodów własnych – układ tabelaryczny – załącznik Nr 1 a.

## B. Dochody z tytułu dotacji.

Dotacje celowe na dzień 31.12.2011 roku zrealizowano w kwocie 2 533 999,08 zł t.j. 96,90% w stosunku do planu, w tym:

▪ dotacje na zadania zlecone	-	1 823 076,49 zł
▪ dotacje na zadania własne	-	277 469,28 zł
▪ dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	-	187 098,36 zł
▪ dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu z UE i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi		114 608,11 zł
▪ dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		127 250,00 zł
▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin –		4 496,84 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 1 880 047,00 zł. Dotychczasowe wykonanie dochodów z powyższego tytułu wyniosło łącznie kwotę 1 823 076,49 zł tj. 96,97% w tym:



- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 234 082,64 zł,
- dotacja na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 44 600,00 zł,
- dotacja otrzymana z Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie spisu rolnego 22 511,09 zł
- dotacja z KBW na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 695,00 zł, na wybory uzupełniające do Sejmu i Senatu 8 915,87 zł,
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych wraz z kosztami obsługi 1 385 142,69 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 3 229,20 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych - 3 900,00 zł,
- dotacja na wypłatę rodzinom rolniczym odszkodowań za szkody powstałe w wyniku deszczy nawalnych, huraganów i przymrozków wiosennych mających miejsce w 2011 roku w wysokości 120 000,00 zł.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy zostały zaplanowane w kwocie 281 514,33 zł, a wykonane w wysokości 277 469,28zł. w tym:

- dotacja celowa na „Odbudowę poboczy, skarp i przepustów drogi gminnej w m. Zielonagóra” w wysokości 134 152,00 zł, uszkodzonej podczas powodzi jaka nawiedziła gminę w 2010r.
- dotacja celowa w wysokości 16 959,62 zł stanowiąca zwrot w wysokości 30% wydatków bieżących poniesionych z funduszu sołectkiego w 2010r.
- dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 74 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 3 017,75 zł,
  - dotacja na wypłatę zasiłków okresowych – 5 597,50 zł,
  - dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 35 692,80 zł,
  - dotacja na utrzymanie OPS – 36 440,00 zł,
  - dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 21 040,00 zł,
  - dotacja celowa na pomoc materialnej dla uczniów – 11 946,40 zł
  - dotacje celowe z budżetu państwa stanowiące udział w realizacji *Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Jestem ważny”* w wysokości 9 259,65 zł w programie *„Obrzycko na rzecz aktywizacji zawodowej”* – 3 289,56 zł.

3. Dotacje celowe otrzymane ze środków unii europejskiej w tym:

- dotacja celowa na realizację zadania *„Jestem ważny”* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 52 471,35 zł – program realizował Zespół Szkół w Gaju Małym oraz Szkoła Podstawowa w Zielonejgórze,
- dotacja celowa na realizację zadania *„Obrzycko na rzecz aktywizacji”* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 62 136,76 zł, - program realizował Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku,

4. Dotacje celowe otrzymane z Miasta Obrzycko na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zostały zaplanowane ( po uwzględnieniu zmian) w kwocie 207 036,00 zł a wykonano 187 098,36 zł, w tym:

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 1 958,04 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych - 32 290,49 zł
- dotacja na zasiłki stałe - 23 976,00 zł
- dotacja na utrzymanie OPS - 115 844,00 zł,
- dotacja na usługi opiekuńcze - 568,26 zł
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 10 563,00 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków celowych dla osób biorących udział w *Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w części dotyczącej budżetu Miasta Obrzycko – wykonanie* – 1 098,57 zł.
- Dotację na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 800,00 zł.

5. W ramach pozostałych dotacji otrzymano:

- dotację celową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych tj. budowy dróg dojazdowych do pól w Słoplanowie i Piotrowie w wysokości 127 250,00 zł,
- dotacja celowa stanowiąca zwrot wydatków majątkowych poniesionych z funduszu sołectkiego w 2010 roku, w wysokości 4 496,84 zł

Szczegółowy wykaz dotacji zawiera Załącznik Nr 1b.

## **C. Dochody z tytułu subwencji**

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowana została na 2011 rok w kwocie 1 981 454,00 zł , a wykonana w wysokości 1.981 454,00 zł.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2011 rok została zaplanowana w kwocie 1.922 878,00 zł, a wykonana w kwocie 1 922 878,00 zł.

## **D. Analiza stanu zaległości budżetu**

Zaległości na koniec 2010 roku wyniosły 859 523,09 zł, co stanowiło 8,13% dochodów wykonanych roku 2010 ogółem.

W roku 2011 kwota zaległości w kwocie 814 924,76 zł stanowią 6,71% dochodów wykonanych.

Ogółem zaległości zmniejszyły się o 44 598,33 zł tj. 5,19% w stosunku do stanu roku poprzedniego. Strukturę zaległości oraz ich dynamikę według klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zaległości na dzień		Zmiana	
				31.12.2010	31.12.2011	kwota	%
400	40002	0830	Wpływy z usług za wodę	58 894,96	47 777,49	-11 117,47	-18,88
400	40002	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 640,97	11 408,32	1 767,35	18,33
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)	25 573,40	26 658,61	1 085,21	4,24
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	13 862,15	10 786,06	-3 076,09	-22,19
700	70005	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 183,68	7 093,30	-2 090,38	-22,76
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 217,43	10 971,00	-4 246,43	-27,91
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	172 415,72	117 450,02	-54 965,70	-31,88
756	75615	0320	Podatek rolny (osoby prawne)	113 049,80	65 957,00	-47 092,80	-41,66
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych (osoby prawne)	9 757,00		-9 757,00	-100,00
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	129 470,93	187 853,67	58 382,74	45,09
756	75616	0320	Podatek rolny (osoby fizyczne)	38 215,10	39 503,24	1 288,14	3,37
756	75616	0330	Podatek leśny (osoby fizyczne)	469,70	575,90	106,20	22,61
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	1 127,80	1 131,40	3,60	0,32
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 612,00		-3 612,00	-100,00
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1,00	1,00	0,00	0,00
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 159,20	3 159,20	
756	75618	0490	Wpływy z opłaty adiacenckiej i planistycznej	3 257,16	9 590,64	6 333,48	194,45
852	85212	0970	Zaliczki alimentacyjne	198 074,05	231 584,70	33 510,65	16,92
900	90001	0830	Wpływy za ścieki	49 258,39	36 036,54	-13 221,85	-26,84
900	90001	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	8 249,25	7 386,67	-862,58	-10,46
900	90003	0830	Wpływy z usług	192,60		-192,60	0,00
<b>Razem:</b>				<b>859 523,09</b>	<b>814 924,76</b>	<b>-44 598,33</b>	<b>-5,19</b>

### Wpływy z usług za wodę i ścieki

W roku 2011 wysłano łącznie 289 upomnień odbiorcom zalegającym ze spłatą zobowiązań z tytułu dostaw wody i odprowadzania ścieków, z tego 6 upomnień wysłano przedsiębiorcom. Ponadto wysłano 165 wezwań ostatecznych, do uiszczenia należności, z tego 7 wezwań dotyczyło przedsiębiorstw.

W wyniku braku reakcji ze strony odbiorców do 73 osób skierowano pisma informujące o odcięciu dostawy wody i zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego.

Jednej osobie fizycznej i jednemu przedsiębiorstwu zamknięto przyłącze wodociągowe.

W grupie gospodarstw domowych zaległości :

- z tytułu dostarczania wody wynoszą - 25 088,68 zł
- z tytułu odprowadzania ścieków - 33 301,95

W grupie przedsiębiorstw niefinansowych zatrudniających powyżej 9 osób zaległości:

- z tytułu dostarczania wody wynoszą – 22 688,81 zł
- z tytułu odprowadzania ścieków – 3 334,59 zł.

Na drogę sądową skierowano 24 pozwy upominawcze przeciwko dłużnikom do Sądu Rejonowego Wydział Cywilny w Szamotułach w celu dochodzenia swoich roszczeń, z tego 2 pozwy dotyczą przedsiębiorstw.

W wyniku egzekucji komorniczej i postępowania upominawczego :

- 1 sprawa – to zajęcie świadczeń emerytalno-rentowych,
- 11 spraw – zostało całkowicie spłaconych,
- 4 sprawy – zajęcie wynagrodzenia za pracę i zasiłku chorobowego,
- 1 sprawa – umorzenie komornicze
- 1 sprawa – umorzenie postępowania – egzekucja bezskuteczna.

Następne egzekucje w toku.

Decyzją Wójta umorzono należności za wodę i ścieki 1 odbiorcy na łączną kwotę 239,24 zł należności głównej i odsetek 11,64 zł

W wyniku egzekucji komorniczej umorzono 9 spraw na łączną kwotę należności głównej 5 922,19 zł, oraz odsetek 1 857,79 zł.

Należności z tytułu odsetek za wodę nieznacznie wzrosły w stosunku do ubiegłego roku i wynoszą 11 408,32 zł, natomiast odnotowano spadek zaległości z tytułu odsetek za ścieki o 26,84% i wynoszą na koniec okresu sprawozdawczego 36 036,54 zł.

#### Dochody z najmu i dzierżawy

Na dzień 31.12.2011 roku zaległości z tytułu czynszu najmu w wysokości 25 966,99 zł i obejmują 12 osób. Kwota 190,45 zł stanowi zaległość za dzierżawę ogrodu i za dzierżawę gruntu, zaległości stanowią kwotę 501,17 zł. razem 26 658,61 zł.

2 sprawy pozostają objęte egzekucją komorniczą na wartość 2 376,61 zł, jedna sprawa została zakończona w 2011r. Ogółem wysłano 43 upomnienia najemcom mieszkań, z tytułu dzierżawy za garaż 1 upomnienie.

W miesiącu grudniu skierowano na drogę sądową kolejne 3 pozwy na łączną kwotę 13 513,54 zł obejmującą 3 osoby fizyczne.

Nie odnotowano umorzeń komorniczych ani umorzeń decyzją wójta.

Mimo tych działań zaległości z tego tytułu wykazują lekką tendencję wzrostową w stosunku do roku ubiegłego.

#### Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

Zaległości z tego tytułu zmniejszyły się o kwotę 10 786,06 zł co stanowi spadek o 22,19% w stosunku do roku 2010.

Jest to wynik działań podjętych w kierunku wyegzekwowania należności, w efekcie czego na koniec grudnia 2011 roku z zapłatą zalegają 3 osoby fizyczne:

- jedna osoba z zaległością z 2010 roku na kwotę 602,47 zł
- dwie osoby z zaległością za 2011 rok na kwotę 10 183,59 zł.

W jednym przypadku sprawę skierowano do komornika sądowego.

#### Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Zaległości z tego tytułu – 7 093,30 zł wykazują również tendencję spadkową w porównaniu z rokiem ubiegłym o 22,76%, a na aktualną kwotę zaległości składają się:

- odsetki z tytułu czynszu najmu – 3 399,20 zł,

- odsetki z tytułu spłaty wierzytelności długoletnich – 3 599,87 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu dzierżawy gruntów – 7,30 zł
- Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu dzierżawy gruntów pod reklamę – 86,93 zł.

#### Dochody z tytułu podatków

Znaczej poprawie uległa ściągальność należności w podatkach od osób prawnych. W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości w porównaniu z ubiegłym rokiem spadły o 31,88 %. Na koniec 2011 roku wynoszą one 117 450,02 zł w tym:

- osoby prawne - zaległość 80 033,00 zł
- należność zahipotekowana 37 417,02 zł.

Z zapłatą podatku zalegają 3 osoby prawne na wartość:

- jeden podatnik na wartość 24 487,00 zł,

W tym przypadku zostały wysłane tytuły wykonawcze na wartość 12 551,00 zł (należność od kwietnia do października 2011 roku), kwota 6 752,00 zł (jest to zaległość z 2010 roku) dłużnik złożył odwołanie do SKO i do tej pory nie ma odpowiedzi. Pozostała kwota 5 184,00 zł stanowi należność za XI i XII 2011 roku.

- jeden podatnik na wartość 52 738,00 zł,

Dłużnik zalega z zapłatą 4 rat (od IX-XII) 2011 roku. Na całą należność wystawiono tytuły wykonawcze. W m-cu lutym 2012 roku uzyskano kwotę 27 545,37 łącznie z odsetkami.

- jeden podatnik na wartość 2 808,00 zł.

Na podstawie wysłanych na bieżąco upomnień zaległość została uregulowana w styczniu 2012 roku.

Hipoteką obciążono nieruchomość jednemu przedsiębiorstwu na wartość – 37 417,02 zł.

Podobna sytuacja j.w. zaistniała w podatku rolnym, tu zaległości wskazują spadek w wysokości 41,66%. Pozostała kwota 65 957,00zł obejmuje należność od jednego przedsiębiorcy.

W przypadku należności za 2010 rok – w kwocie 32 305,00 zł, od decyzji Wójta Gminy złożono odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu i do tej pory nie ma odpowiedzi.

Zaległość za 2011 rok – w wysokości 33 652,00 zł objęto tytułami wykonawczymi.

Negatywnym zjawiskiem w przypadku należności podatkowych od osób fizycznych jest wzrost zaległości w porównaniu z okresem sprawozdawczym na koniec 2010 roku.

Zaległości w podatkach od osób fizycznych wynoszą ogółem 227 932,81 zł, w tym:

- Podatek od nieruchomości - 187 853,67 zł wzrost o 45,09% w tym:
  - kwota 15 010,20 zł - wierzytelność zabezpieczona wpisem na hipotekę i dotyczy 4 osób.
- Podatek rolny - 39 503,24 zł wzrost o 3,37% w tym:
  - kwota 453,00 zł jest objęta hipoteką i dotyczy 2 osób,
- Podatek leśny - 575,90 zł wzrost o 22,61% kwotowo jest to wzrost o 106,20 zł.

W 2011 roku wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 131 960,18 zł, do dnia 31 grudnia 2011 roku wpłynęła z urzędu skarbowego kwota – 32 664,60 zł, co stanowi 24,76% należności.

W ciągu całego roku wysłano do dłużników łącznie 638 sztuk upomnień.

Zaległości z tytułu zwrotu kosztów upomnień wynoszą na dzień 31.12.2011r – 3 159,20 zł.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych nie wykazuje zaległości na koniec okresu sprawozdawczego.

Natomiast w podatku od środków transportowych od osób fizycznych zalega 1 podatnik na kwotę 1 131,40 zł. W 2011r. wysłano ogółem 3 upomnienia.

Wzrosły również zaległości z tytułu opłat adiacenckich i planistycznych mimo wysyłanych na bieżąco wezwań do zapłaty – zaległości na koniec grudnia 2011r wyniosły 9 590,64 zł i dotyczą 6 osób w tym:

- 5 osób z tytułu opłaty adiacenckiej na kwotę 8 211,04 zł
- 1 osoba z tytułu opłaty planistycznej na kwotę 1 379,60 zł.

Na podstawie uchwały Nr XXXVIII/274/2010 Rady Gminy Obrzycko z dnia 22 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Obrzycko lub jej jednostkom podległym, po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej osoby fizycznej, Wójt Gminy umorzył zaległość w kwocie 192,60 zł za zastępcze wykonanie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości znajdującej się na terenie wsi Zielonagóra.

Stale rosnącą pozycją zaległości są świadczenia wypłacane z Funduszu Alimentacyjnego. Należności powyższe zabezpieczone są egzekucją komorniczą. W ciągu 2011 roku ich poziom wzrósł o 33 510,65 zł. co stanowi 16,92%.

## 2. Wykonanie wydatków

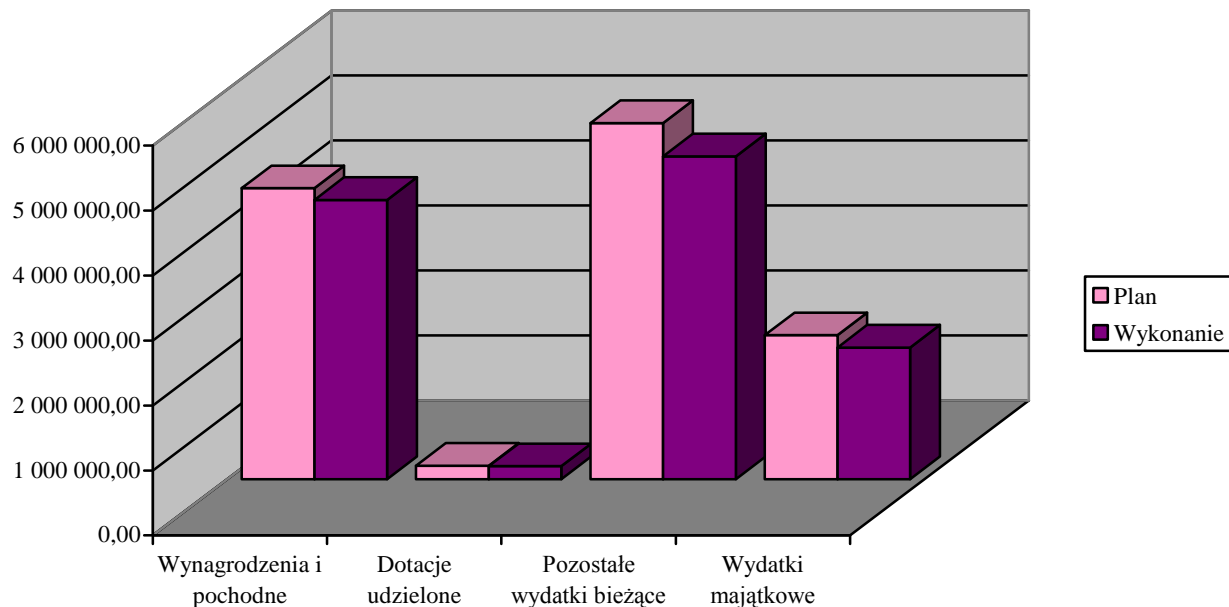
Wydatki budżetu zaplanowane zostały na poziomie 12 384 569,50 zł, a wykonane na poziomie 11 493 828,55 zł, co stanowi 92,81% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie		Udział w strukturze
		Wartość	%	
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>10 169 265,50</b>	<b>9 466 559,28</b>	<b>93,09</b>	<b>82,36</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 480 397,70	4 298 998,91	95,95	37,40
Dotacje udzielone	207 080,00	198 837,66	96,02	1,73
Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	5 481 787,80	4 968 722,71	90,64	43,23
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 215 304,00</b>	<b>2 027 269,27</b>	<b>91,51</b>	<b>17,64</b>
<b>Ogółem</b>	<b>12 384 569,50</b>	<b>11 493 828,55</b>	<b>92,81</b>	<b>100,00</b>

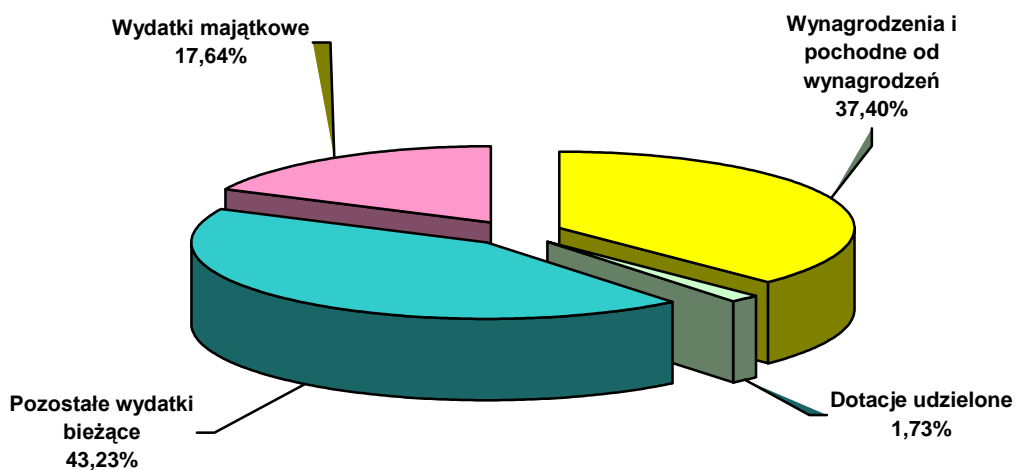
Szczegółowy wykaz wydatków przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

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 na zakup rur, usługi czyszczenia i konserwacji rowów melioracyjnych oraz na wynagrodzenie osób pracujących przy usuwaniu drzew. Wydatki obejmują również nadzór nad prowadzonymi pracami. Wykonanie w tym rozdziale ukształtowało się na poziomie 81,32%.

#### **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 gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz za dozór techniczny. Ponadto wydatki obejmują koszty postępowania sądowego w sprawach skierowanych do komornika przeciwko dłużnikom, oraz zakup papieru termicznego do zestawu inkasenckiego. Wykonanie kształtowało się na poziomie 82,81%.

#### **Rozdział 01030 Izby rolnicze**

Wydatki zrealizowano w 98,79%, na 2% wpłaty na rzecz Izb Rolniczych od wpływów z podatku rolnego.

#### **Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013**

Na podstawie umowy zawartej w dniu 11.01.2011r z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, związanej z realizacją operacji w ramach Programu, osi 4 „Leader”, działanie 4.1, pn. „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów, za pośrednictwem lokalnej grupy działania *Stowarzyszenie „Puszcza Notecka”*, Gminie została przyznana pomoc w wysokości 7 152,00 zł.

Zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Pęcckowie” obejmowało swoim zakresem doposażenie świetlicy w stoły i krzesła oraz odnowienie podłogi.

Wydatki zaplanowano w paragrafach 4210-4309, w wysokości 21 571,00 zł. Realizacja tego projektu wyniosła 21 567,74 zł, co stanowi 99,98%. Środki zostały przekazane na rachunek bankowy gminy w dniu 26.01.2012 roku.

#### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 234 082,64 zł, co stanowi 99,57% planu. Wykonane wydatki przeznaczone były na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym wraz z kosztami obsługi. Kwota 1 000,00 zł przeznaczona na zakup karmy dla zwierzyny leśnej nie została wykorzystana.

### 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 rozdziału dotyczyły opłaty za zajęcie pasa drogowego w ciągu drogi powiatowej w kwocie 3.312,00 zł. co stanowi 100,00%.



### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Wydatki w bieżącym okresie wykonano w 61,57%. Zgodnie z planem przeznaczono je na:

- Wynagrodzenie za drobne usługi w zakresie utrzymania czystości chodników w okresie zimowym oraz poboczy dróg w okresie letnim, - 4 651,60 zł.
- odśnieżanie i posypywanie piaskiem ulic, - 19 826,57 zł
- bieżące remonty, zakup i naprawę znaków drogowych , oleju napędowego do koszenia traw, rur betonowych do uzupełnienia przepustów na drogach, gruzu do utwardzenia dróg - 56 882,17 zł
- koszenie traw poboczy dróg, wycinanie krzewów - 14 710,00 zł
- profilowanie i utwardzanie dróg - 26 541,43 zł
- pozostałe usługi - 9 028,07 zł
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla przebudowy i remontów dróg - 1 838,99 zł
- wypłacono odszkodowania osobą fizycznym za nowo wytyczone działki pod drogi - 4 529,00 zł.

W paragrafie usług pozostałych, gdzie zaplanowano głównie odśnieżanie dróg gminnych, wydatki nie zostały wykonane z uwagi na łagodny przebieg tegorocznej zimy – wykonanie 69,16%.

### **Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Wydatki wykonano w 99,95%, dotyczą odbudowy poboczy, skarp i przepustów drogi gminnej w Zielonejgórze oraz nadzoru inwestorskiego nad tym zadaniem. Droga została zniszczona wodami rzeki Warty podczas powodzi mającej miejsce w m-cu maju, czerwcu i grudniu 2010 roku. Gmina uzyskała dotację od Wojewody Wielkopolskiego Wydział Infrastruktury i Rolnictwa w Poznaniu w kwocie 134 152,00 zł.

### *DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA*

#### **Rozdział 70005 Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki bieżące w rozdziale zrealizowano w 88,51%. Środki przeznaczono na zakup materiałów remontowych, energii, wywóz nieczystości, media, wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wyceny działek dla potrzeb naliczenia opłaty adiacenckiej, prace remontowe w budynkach komunalnych, czyszczenie przewodów kominowych, odszkodowania za przejęcie prawa własności nieruchomości (gruntów pod drogę), koszty postępowania sądowego – dotyczące odpisów z ksiąg wieczystych w celu komunalizacji mienia oraz w sprawach egzekucyjnych przeciwko dłużnikom. Ponadto na podatek od nieruchomości budynków komunalnych gminy przeznaczono 26 995,00 zł.

### *DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA*

#### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydatki bieżące ukształtowały się na poziomie 76,48% 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 10.000,00 zł zostały wykonane w 60,89% 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 44 600,00 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, zakup karty do podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego Rady oraz usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej. Ogółem wydatki wykonano na poziomie 89,07% w stosunku do planu.

#### **Rozdział 75023 Urzędy Gmin**

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej – łącznie za 2011 rok wyniosły 1 595 477,19 zł. i stanowią 91,81% planu. Zasadniczą pozycją powyższych wydatków są wynagrodzenia i pochodne, które wyniosły 1 272 402,93 zł (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2010r) Pozostałe kwoty przeznaczono m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 51 298,78 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 53 011,80 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – BHP – 4 853,16 zł
- usługi pozostałe – 90 804,21 zł (prowizje bankowe, usługi pocztowe, utrzymanie konta BIP, konsultacje z WOKISS, zakup wydawnictw fachowych, inne)
- usługi telefonii stacjonarnej – 7 681,34 zł
- usługi telefonii komórkowej – 4 428,62 zł
- Internet – 2 290,85 zł
- podróże służbowe krajowe – 31 538,81 zł
- zakup usług remontowych – 7 747,72 zł
- różne opłaty i składki – 9 974,72 zł
- odpis na ZFŚS – 28 670,06 zł
- szkolenia pracowników – 9 578,80 zł
- czynsz za wynajęty lokal biurowy – 9 600,00 zł,
- zakup energii – 11 365,39 zł
- zakup usług zdrowotnych – 230,00 zł

#### **Rozdział 75056 Spis powszechny i inne**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą przeprowadzenia Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań. Wykonanie wynosi 98,48% planu.

#### **Rozdział 75075 Promocja jst**

W rozdziale wydatki poniesiono w kwocie 6 333,50 zł (42,22% planu) m.in. na:

- opłatę za utrzymanie konta BIP
- utrzymanie strony [www.obrzycko.pl](http://www.obrzycko.pl)

- promocję gminy Obrzycko podczas XI Ogólnopolskiego Maratonu Kajakowego „Warta Challenge”
- zakup koszulek promujących Gminę Obrzycko podczas Turnieju Gmin Obrzycko-Ostroróg
- oprawę muzyczną z okazji obchodów „Międzynarodowego Roku Lasów” zorganizowanego w Obrzycku
- zakup nagród dla uczestników zawodów wędkarskich o Puchar Wójta Gminy Obrzycko
- wynajem drezyn wraz z obsługą na „Piknik drezynowy” w Obrzycku
- przewóz uczniów reprezentujących Gminę na zawodach sportowych

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Wydatki zrealizowano w 76,75% z przeznaczeniem na zapłatę składek na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, wypłatę gratyfikacji jubileuszowych i zorganizowanie spotkania z jubilatami, wypłatę ryczałtów dla sołtysów, składkę roczną z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu „Puszcza Notecka”, składkę członkowską do WOKiSS w Poznaniu, składkę członkowską do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „WARTA-NOTEC” 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 – 695,00 zł.

#### **Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

Wydatki dotyczą kosztów związanych z realizacją zadania zleconego, przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP (V kadencja) oraz przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP (VI kadencja). Wykonano wydatki w 79,83%.

### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

#### **Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

Wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych ukształtowały się na poziomie 87,37%.

Oprócz wynagrodzenia dla Komendanta OSP oraz kierowców wydatki dotyczyły opłat za energię elektryczną, naprawę oraz przegląd techniczny samochodów, wywóz nieczystości stałych, ubezpieczenie strażaków ochotników na terenie gminy, ubezpieczenie samochodów pożarniczych, ryczałt za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Zakupiono również paliwo, węgiel, części zamienne do samochodów. Ze środków tego rozdziału udzielono dotacji dla Miasta Obrzycka na podstawie porozumienia 3.000,00 zł, na działalność straży pożarnej w Obrzycku. Udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – w tym przypadku OSP z terenu gminy w wysokości 5 572,39 zł na zakup sprzętu i wyposażenia.

### **Rozdz. 75414 Obrona cywilna**

Wydatki tego rozdziału nie zostały wykonane. Plan dotyczył wydatków przeznaczonych na szkolenia. W 2011 roku szkolenia z zakresu obrony cywilnej odbywały się nieodpłatnie. Plan w wysokości 200,00 zł został zniesiony na koniec roku.

### **Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Wydatki w tym rozdziale wykonano w 79,93% i obejmują wydatki na rozmowy telefoniczne. Rozwiązano zaplanowaną w tym rozdziale rezerwę celową w związku z wystąpieniem na terenie gminy obfitych opadów deszczu w miesiącu lipcu, plan i wydatki przeniesiono do rozdziału 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”.

Z powyższych powodów rozwiązano też rezerwę ogólną zaplanowaną na 2011r. w wysokości 15 000,00 zł.

### **Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Wydatki wykonano w 98,22% i związane są z usuwaniem skutków podtopień spowodowanych obfitymi deszczami na terenie gminy. Są to głównie wydatki na:

- ekwiwalenty strażaków biorących udział w akcji – 10 249,65 zł
- zakup piasku, oleju napędowego, benzyny – 4 248,55 zł
- naprawę drogi w Brączewie i przepustu w Kobylnikach – 47 700,08 zł
- transport piasku i usługę koparko-ładowarką – 1 647,23 zł.

### *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, koszty delegacji itp. W okresie sprawozdawczym wydatki te stanowiły 93,20% planu.

Wysoki procent wykonania 98,60% odnotowano w paragrafie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, jest to spowodowane egzekucją komorniczą należności od dłużników zalegających z zapłatą należności podatkowych.

### *DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO*

#### **Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

W okresie sprawozdawczym Gmina nie zaciągała kredytów ani pożyczek w związku z tym plan finansowy na spłatę odsetek z tego tytułu został zniesiony.

### *DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA*

#### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Plan w tym rozdziale wynosił 15 000,00 zł i został przeniesiony do rozdziału 75478 na usuwanie skutków obfitych deszczy.

### *DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE*

Budżet jednostek oświatowych na 2011 rok wynosi 3 137 142,00 zł, z tej kwoty subwencja oświatowa stanowi 1 966 454,00 zł, dotacja w ramach POKL „Jestem ważny” ze środków europejskich wynosi 52 471,35 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego wynosi 9 259,65 zł,

dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na sfinansowanie wyprawki szkolnej to kwota 4 542,00 zł pozostała kwota 1 104 415,00 zł to środki Gminy.

Wydatki działu 801 realizowane są przez dwie jednostki budżetowe gminy: Zespół Szkół w Gaju Małym oraz Szkołę Podstawową w Zielonejgórze, a w części dotyczącej dowożenia uczniów do szkół również przez Urząd Gminy. Wykonanie ogółem wynosi 3 211 049,79 zł, (w tym: 21 482,10 zł na zakupy inwestycyjne) co stanowi 99,04% 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	1 120 673,33	353 620,76	0,00	1 474 294,09
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288 072,53	111 359,70	0,00	399 432,23
80104	Przedszkola	0,00	0,00	5 479,41	5 479,41
80110	Gimnazja	878 912,85	0,00	0,00	878 912,85
80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 623,72	0,00	271 185,65	275 809,37
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 918,27	154,00	0,00	2 072,27
80148	Stołówki szkolne	130 542,47	0,00	0,00	130 542,47
80195	Pozostała działalność	12 273,00	10 504,00	248,00	23 025,00
	<b>Razem dział 801</b>	<b>2 437 016,17</b>	<b>475 638,46</b>	<b>276 913,06</b>	<b>3 189 567,69</b>
85395	Pozostała działalność	31 731,00	30 000,00	0,00	61 731,00
	<b>Razem dział 853</b>	<b>31 731,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 731,00</b>
85401	Świetlice szkolne	110 869,06	0,00	0,00	110 869,06
85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 910,00	540,00	12 483,00	22 933,00
	<b>Razem dział 854</b>	<b>120 779,06</b>	<b>540,00</b>	<b>12 483,00</b>	<b>133 802,06</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>2 589 526,23</b>	<b>506 178,46</b>	<b>289 396,06</b>	<b>3 385 100,75</b>

#### **Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

Wydatki bieżące w kwocie 1 474 294,09 zł wykonano w 99,62%. Dotyczą one bieżącego utrzymania dwóch szkół w Gaju Małym i Zielonejgórze.

#### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wydatki ogółem wykonano w kwocie 399 432,23 zł i stanowią 99,81%. Dotyczyły one utrzymania klas „0” w szkołach wymienionych powyżej.

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłaty z tytułu uczęszczania do przedszkola niepublicznego ucznia będącego mieszkańcem Gminy Obrzycko. Wydatki wykonano w kwocie 5 479,41 zł, co stanowi 68,49%. W 2011 roku do przedszkola w Szamotułach uczęszczało 3 dzieci.

#### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Wydatki bieżące wyniosły 878 912,85 zł, co stanowi 99,21% planu, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie gimnazjum w Gaju Małym.

### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Wydatki w rozdziale wykonane zostały w 95,76%. 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 2 072,27 zł, dotyczyły opłat za szkolenia pracowników.

### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

Wydatki zostały wykonane w kwocie 130 542,47 zł co stanowi 100,00%. Największą ich pozycję stanowią wydatki na zakup żywności – 59 867,63 zł, wydatki na płace i pochodne – 67 226,84 zł., ZFŚS -2 188,00 zł oraz na zakup materiałów i środków BHP w kwocie 1 260,00 zł.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Wydatki zostały wykonane w 100% z przeznaczeniem na pomoc socjalną z ZFŚS dla nauczycieli, emerytów i rencistów.

Na wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli wydatkowano kwotę 248,00 zł.

Ogółem wydatki bieżące jednostek oświatowych wynoszą 3 095 704,69 zł,  
w tym:

▪ płace i pochodne	2 641 550,92 zł	z tego:
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe, fundusz zdrowotny	126 379,01 zł	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 877 902,96 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	29 770,00 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	139 206,74 zł	
- składki na ubezpieczenie społeczne	319 586,34 zł	
- składki na Fundusz Pracy	47 652,87 zł	
- odpisy na ZFŚS	101 053,00 zł	
▪ wydatki rzeczowe	431 376,77 zł	
▪ pomoc socjalna dla nauczycieli i emerytów	22 777,00 zł	

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Zaplanowano 5 000,00 zł na wydatki związane z ochroną zdrowia w zakresie zwalczania narkomanii (zakup pomocy dydaktycznych, udział w seminariach) – wykonanie 77,15%.

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wykonanie wydatków ogółem wynosi 85,91%. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie członków GKRPA i Zespołu ds. Rozmów,
- organizację Festynu Dziecięcego w Koźminie
- organizację wycieczki Kotlina Kłodzka-Adrspach-Praga dla dzieci zgodnie z harmonogramem pracy GKRPA
- zakup artykułów biurowych dla dzieci w ramach „Zielonej Szkoły – Bezpieczne wakacje bez używek”
- organizację wycieczki dla dzieci do Poznania w ramach „Zielonej Szkoły – Bezpieczne wakacje bez używek”
- dofinansowanie wyjazdów terapeutyczno-integracyjnych Stowarzyszenia „CZAS”

- udział w szkoleniach oraz seminariach dotyczących profilaktyki przeciwalkoholowej oraz tworzenia Zespołu Interdyscyplinarnego – nowe zadania, współpraca i perspektywy
- uruchomiono punkt pomocy psychologicznej dla rodzin z problemem alkoholu, narkotyków i przemocy w rodzinie

### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Wydatki dotyczą przekazanej dotacji dla Stowarzyszenia Społecznego na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w celu realizacji zadania pożytku publicznego pn. „Aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez: Integrację – Rehabilitację i Rozrywkę” w kwocie 3.000,00 zł.

### DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

#### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Środki wydatkowano w 100% na zakup pieczęci i szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Zespół obsługuje Miasto Obrzycko i Gminę Obrzycko.

#### **Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Wydatki zrealizowano w 95,24% z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych oraz na wydatki związane z obsługą tych świadczeń do wysokości otrzymanej dotacji. Liczbę wypłaconych świadczeń prezentuje poniższa tabela.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Liczba świadczeń</b>
Zasiłki rodzinne z dodatkami	8 016
Zasiłki pielęgnacyjne	1 423
Świadczenia pielęgnacyjne	249
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	54
Fundusz alimentacyjny	473

#### **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Wydatki zrealizowano w 91,52% z przeznaczeniem na:

- opłacenie składek zdrowotnych dla osób, które pobierają z OPS zasiłek stały jest to zadanie własne Gminy realizowane przez OPS w kwocie 3 772,19 zł
- opłacanie składek zdrowotnych dla matek opiekującymi się dziećmi specjalnej troski, nie podlegających ubezpieczeniu z innego tytułu – jest to zadanie zlecone realizowane przez Gminę w wysokości 3 229,20 zł
- opłacanie składek zdrowotnych dla osób pobierających z OPS zasiłek stały w części dotyczącej Miasta Obrzycko finansowane na podstawie porozumienia między jst. w kwocie 1 958,04 zł

### **Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan zadań dla Gminy w tym rozdziale wynosi 143 708,64 zł , plan zadań dla Miasto Obrzycko 45 817,43 zł (razem plan 189 526,07 zł). W skład tego rozdziału wchodzi:

- dotacja celowa na realizację zadań własnych – zasiłki okresowe
- zasiłki własne – jednorazowe, okresowe
- odpłatność za Domy Pomocy Społecznej

Wydatki ogółem wykonano w wysokości 83,86% planu z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków okresowych dla 8 rodzin
- wypłatę zasiłków własnych celowych i w naturze dla 133 rodzin (93 rodziny z Gminy i 40 rodzin z Miasta Obrzycko) – była to głównie pomoc z przeznaczeniem na zakup żywności, opału, leków, dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, opłaty za pobyt osób bezdomnych w schronisku i innych zdarzeń losowych
- odpłatność za DPS – 81 099,49 zł, z tego : 65 245,61 zł odpłatność za mieszkańców z terenu Gminy i 15 853,88 za mieszkańców z terenu Miasta Obrzycko.

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Wydatki zostały zrealizowane w 86,39%. Na dzień 31.12.2011r. dodatki mieszkaniowe wypłacono 7 osobom.

### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan w 2011 roku na zasiłki stałe wynosi ogółem 77 787,00 zł z tego:

- dla Gminy Obrzycko – 53 100,00 zł
- dla Miasta Obrzycko – 24 687,00 zł

Wydatki ukształtowały się:

- dla Gminy Obrzycko – 44 616,00 zł
- dla Miasta Obrzycko – 23 976,00 zł

W Gminie Obrzycko z zasiłku stałego skorzystało 11 osób, w Mieście Obrzycko 5 osób na łączną kwotę 68 592,00 zł.

### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Plan wydatków ogółem wynosi 354 750,00 zł. Środki zabezpieczone na podstawie porozumienia z Miastem Obrzycko to kwota 115 844,00 zł, środki zabezpieczone w części Gminy Obrzycko to kwota 238 906,00 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 317 293,52 zł co stanowi 89,44% planu. Płace i pochodne stanowią największy wydatek w tym rozdziale i wynoszą 277 809,35 zł. OPS brał udział w projekcie Program Operacyjny Kapitał Ludzki z którego nastąpiła refundacja środków dotycząca zatrudnienia jednego pracownika socjalnego. Na pozostałe usługi, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, wyjazdy w teren, naprawy sprzętu wydatkowano 8 772,54 zł. Pozostała kwota 14 364,59 zł została przeznaczona na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe, szkolenia, delegacje, opłaty telefoniczne, internetowe itp. Wydatki na zakupy materiałów wyniosły 16 347,04 zł.

### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan w powyższym rozdziale ogółem wynosi 15 300,00 zł, z tego Gmina Obrzycko przekazała kwotę 10 300,00 zł a Miasto Obrzycko 5 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 568,26 zł w związku z uruchomieniem usługi sąsiedzkiej – dotyczyło to Miasta Obrzycko. W Gminie nie wydatkowano pieniędzy, gdyż nie było osób kwalifikujących się do tej formy pomocy.



### **Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Z programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011r. huraganu, nawalnego deszczu lub przymrozków wiosennych skorzystało 39 rolników. Plan wykonano w 100% na kwotę 120 000,00 zł.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Rozdział ten obejmuje wydatki z dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Celem programu jest wsparcie gmin w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienie posiłku osobą jego pozbawionym ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim bezrobociem i ze środowisk wiejskich. Pomocy udzielono w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Programem objęto 121 osób, w tym 79 dzieci. Wydatki wynoszą 59 067,32 zł.

Oprócz działalności z zakresu pomocy społecznej w rozdziale tym Urząd Gminy wypłacił środki w ramach realizacji Rządowego Programu „Wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” w wysokości 3 900 zł.

Wykonanie w tym rozdziale wynosi 97,34% planu.

Pomocą społeczną w formie finansowej objęto w 2011r. ogółem 279 osób, z tego z Gminy Obrzycko skorzystało 219 osób, z Miasta Obrzycko 60 osób.

W ramach pracy socjalnej, którą należy rozumieć jako działalność zawodową skierowaną na przywrócenie lub wzmocnienie zdolności osób i rodzin do funkcjonowania w społeczeństwie objęto ogółem 354 osoby – w Gminie Obrzycko 220 osób, w Mieście Obrzycko 134 osób.

Ogółem pomocą społeczną objęto 714 osób, z tego w Gminie 507 osób tj. 11% ogółu mieszkańców, w Mieście 207 osób tj. 9% ogółu mieszkańców.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o pomocy społecznej ze świadczeń korzystały osoby i rodziny z następujących przyczyn:

- |  |           |
|--|-----------|
| ▪ Ubóstwo  | 18 rodzin |
| ▪ Potrzeba ochrony macierzyństwa                         | 11 rodzin |
| ▪ Bezrobocie   | 50 rodzin |
| ▪ Niepełnosprawność                                      | 41 rodzin |
| ▪ Długotrwała choroba                                    | 38 rodzin |
| ▪ Bezradność   | 50 rodzin |
| ▪ Przemoc w rodzinie                                     | 12 rodzin |
| ▪ Alkoholizm   | 13 rodzin |
| ▪ Bezdomność   | 4 rodziny |
| ▪ Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z ZK | 2 rodziny |
| ▪ Zdarzenia losowe                                       | 1 rodzina |

Obecnie najpoważniejszą przesłanką, która skłania do korzystania z pomocy społecznej jest bezrobocie oraz bezradność charakteryzująca rodziny niepełne, wielodzietne, ale też sporą grupę osób starszych. Na drugim miejscu jest niepełnosprawność, długotrwała choroba.

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku był realizatorem projektu systemowego z Europejskiego Funduszu Społecznego na Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. „Obrzycko

na rzecz aktywizacji”. Celem projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna 7 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotnych i nie aktywnych zawodowo. Program realizowany był w okresie od stycznia 2011r. do grudnia 2011r. Plan projektu ogółem wynosił 73 237,43 zł, a wykonanie 73 116,25 zł. Zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 121,18 zł.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pozyskano również środki na program „Jestem ważny!” w wysokości 61 731,00 zł, w tym: 52 471,35 zł środki z europejskiego funduszu społecznego i 9 259,65 zł środki z budżetu krajowego.

Zadanie zlecono do wykonania Zespołowi Szkół w Gaju Małym i Szkole Podstawowej w Zielonejgórze. Efektem realizacji programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 28 720,00 zł
- zakup materiałów do prowadzenia zajęć – 1 290,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych – 31 721,00 zł

Wykonanie planu w tym rozdziale wynosi 99,91%.

#### 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 99,65%.

##### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Wydatki w rozdziale wyniosły 22 933,00 zł i dotyczyły wypłaty:

- stypendiów socjalnych dla uczniów – 12 483,00 zł
- stypendiów dla uczniów uzdolnionych – 8 000,00 zł
- dofinansowania do zakupu podręczników dla uczniów – 2 450,00 zł

##### **Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan w tym rozdziale został zniesiony z uwagi na brak potrzeby zakupu usług pozostałych.

#### DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

##### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Nie zrealizowano wydatków w 2011r. ze względu na brak zgłoszeń o przypadku zalegania padliny, którą należy skierować do utylizacji. Plan zniesiono.

##### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Wydatki zrealizowano w 74,62% z przeznaczeniem na utrzymanie czystości na terenie gminy. Kwota 20 094,25 zł przeznaczona została m.in. na zakup koszy i pojemników siatkowych z Funduszu Sołeckiego, zakup worków, rękawic, zapłatę za wywóz śmieci.

##### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

W rozdziale tym wydatki na zakup iglaków, koszenie traw oraz utrzymanie czystości ulic pokryto ze środków Funduszu Sołeckiego. Ogółem wykonanie planu w tym rozdziale stanowi 73,03%.

### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wydatki zrealizowano na poziomie 83,66% 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 oraz na likwidację dzikich wysypisk. Zadanie wykonano w 47,04%.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

W 2011 roku podpisano umowę z firmą VET-AGRO SERWIS w Trzciance na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy i opiekę nad nimi. Z tego tytułu wydatkowano kwotę 12 396,95 zł co stanowi 84,33% planu. Według sprawozdania w schronisku pozostają jeszcze 4 psy.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wydatki zrealizowano na poziomie 84,06% na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich: zakup wyposażenia, opału, środków czystości, media, wynagrodzenie opiekunów świetlic, usług remontowych oraz czyszczenie przewodów kominowych.

### **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, tj. 100,00% planu.

### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka na zabytkami**

W rozdziale tym zaplanowano dotację w wysokości 5 000,00 zł, dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Obrzycku na wymianę rynien w kościele w Słopanowie – zabytek klasy „O” Plan wykonano w 100,00%.

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Wydatki zrealizowano w 77,35%. Dotyczyły one między innymi:

- organizacji imprez integracyjnych dla mieszkańców poszczególnych sołectw
- organizacji Turnieju Gmin Obrzycko-Ostroróg
- dowozu zawodników reprezentujących Gminę na zawody sportowe
- wykonanie i montaż tablicy informacyjnej
- udzielenie dotacji dla Stowarzyszenia „Caritas” w wysokości 2 000,00 zł na zadanie pn. „Umożliwienie odpoczynku dzieciom z rodzin o niskich dochodach oraz podniesienie świadomości obywatelskiej i kulturalnej”

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Wydatki to drobne zakupy na utrzymanie bazy sportowej na terenie gminy: zakup ziemi, wapna, trawy. Środki przeznaczono również na renowację płyty boiska w miejscowości Obrowo. Wydatkowano 19 083,67 zł.

Wydatki rozdziału wynoszą 96,48%. Są to udzielone dotacje na zadania do realizacji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszenia. Dotację przyznano:

a) organizacjom pożytku publicznego

- LZS Zielonagóra - 5 500,00 zł
- Polski Związek Niewidomych - 1 000,00 zł
- Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski - 3 000,00 zł
- LZS Obrowo - 1 000,00 zł
- LZS Słopanowo - 1 000,00 zł

b) stowarzyszeniom

- LZS Fortuna Zielonagóra - 13 000,00 zł
- LZS Byki Obrowo - 24 600,00 zł
- LZS Orzeł Słopanowo - 32 500,00 zł
- LZS Zieloni Gaj Mały - 18 000,00 zł
- LZS Świt Piotrowo - 50 000,00 zł
- UKS Neptun - 4 000,00 zł
- ULKS Skoczki - 3 500,00 zł

Do końca roku zwrócono łącznie 314,14 zł niewykorzystanych dotacji. Po dokonanych zwrotach kwota dotacji wykorzystanych wynosi 145 285,86 zł.

**Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Wydatki w kwocie 692,28 zł przeznaczono na przewóz osób na zawody sportowe na szczeblu powiatowym.

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 wykonano w 96,90%. Plan obejmuje realizację następujących zadań:

- zakup pompy do przepompowni ścieków w Zielonejgórze ul. Stobnicka – 3 521,29 zł.
  - zakup pompy do przepompowni ścieków w Zielonejgórze ul. Zamkowa – 3 583,25 zł.
  - modernizację hydroforni w Zielonejgórze (wykonanie aktualnych map w celach projektowych, wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla projektowanego zbiornika wody czystej, projekt budowlano-wykonawczy na przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody) – 42 200,00 zł
- Zakończenie prac ma nastąpić w 2012 roku.

**Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**

W rozdziale tym wydatki inwestycyjne wykonano w 87,65%. Kwotę 1 116 854,36 zł przeznaczono na:

- „Budowę świetlicy wiejskiej i szatni na boisku we wsi Gaj Mały wraz z renowacją płyty boiska” – jest to zadanie wieloletnie. W 2010r. wydatkowano 25 606,71 zł na

wykonanie rurociągu doprowadzającego wodę, wykonanie nawierzchni trawiastej na boisku, wykonanie wierceń i opracowanie dokumentacji geologicznej.

W okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na projekt budowlany, usługi geodezyjne i przyłącze energetyczne – na wartość **40 212,07 zł**. Dalsza realizacja zadania została przewidziana w 2012r. Gmina planuje w 2012 roku złożyć wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

- *„Rozbudowę i modernizację budynków społeczno–kulturalnych wraz z przebudową ścieżki rowerowo–pieszej w Piotrowie”.*

Gmina wystąpiła o dofinansowanie zadania do Samorządu Województwa Wielkopolskiego Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich o dofinansowanie projektu, którego celem jest: wpływ na atrakcyjność miejscowości poprzez zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych oraz dziedzictwa kulturowego mieszkańców gminy oraz wpływ na rozwój fizyczny oparty o wykorzystanie lokalnych zasobów. Kwota dofinansowania z umowy wynosi **299 314, zł**.

Do wniosku o płatność uznano wydatki poniesione w 2010r. Wyniosły one 17 856,11 zł na : sporządzenie dokumentacji projektowej, wykonanie podkładów mapowych oraz zakup ławek i siedzisk na boisko sportowe.

Z tej kwoty :

- 75%, to koszt kwalifikowany ze środków unii europejskiej - **7 500,00 zł**,
- 25% koszt kwalifikowany z budżetu gminy - 2 500,00 zł,
- Koszty niekwalifikowane roku 2010 stanowią kwotę – 7 856,11 zł,

W roku bieżącym wydatkowano kwotę 401 711,57 zł na prace budowlane i nadzór inwestorski.

Z tej kwoty :

- 75% kosztów kwalifikowanych ze środków unii europejskiej - **230 768,12 zł**,
- 25% kosztów kwalifikowanych ze środków własnych gminy – 76 922,71 zł,
- Koszty niekwalifikowane stanowią kwotę – 94 020,74 zł.

Po weryfikacji dokumentacji przetargowej ( styczeń – luty 2012r.) Urząd Marszałkowski zatwierdził kwotę dofinansowania - **238 268,12 zł**.

- *„Budowę i przebudowę miejsca rekreacyjno–sportowego w Obrowie”.*

Na przedsięwzięcie Gmina zawarła umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Departament PROW o dofinansowanie na wartość 411 243,00zł.

Operacja w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” realizowana była przez lokalną grupę działania o nazwie STOWARZYSZENIE „PUSZCZA NOTECKA” z siedzibą w Międzychodzie i tam Gmina wniosowała o pomoc finansową , z pozytywnym skutkiem. Zrealizowana operacja ma przyczynić się do zwiększenia turystycznej atrakcyjności miejscowości, wzrost aktywności rekreacyjnej mieszkańców oraz ich integracji.

Wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej i podział nieruchomości gruntowej na wartość 11 956,00 zł. poniesiono w roku 2010.

Z tej kwoty:

- 75% to koszty kwalifikowane ze środków unii europejskiej – **7 350,00 zł**
- 25% koszt kwalifikowany ze środków własnych gminy – 2 450,00 zł,
- Koszty niekwalifikowane – 2 156,00 zł,

W 2011r. prace budowlane i nadzór inwestorski wyniosły 665 158,39 zł.

Z tej kwoty:

- 75% kosztów kwalifikowanych ze środków unii europejskiej – **393 365,84 zł**
- 25% kosztów kwalifikowanych ze środków budżetu gminy – 131 121,95 zł,
- Koszty niekwalifikowane – 140 670,60 zł.

Po weryfikacji dokumentacji przetargowej ( styczeń – luty 2012r.) Urząd Marszałkowski zatwierdził kwotę dofinansowania - **400 715,84 zł.**

- *„Budowę miejsca rekreacyjno-sportowego wraz z zapleczem socjalnym we wsi Zielonagóra”.*

W 2010r. wydatkowano kwotę 9 516,00 zł na koncepcję zagospodarowania terenu nad rzeką Wartą wchodzącą w skład zadania.

W roku bieżącym wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy szatni przy boisku sportowym, wykonano aktualne podkłady mapowe dotyczące przystani kajakowej oraz opłacono zaliczkę na wykonanie przyłącza energetycznego do budynku szatni – 9 772,33 zł.

Gmina złożyła wniosek do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Warta – Noteć” z siedzibą we Wronkach o dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu terenu pod budowę przystani kajakowej na rzece Warcie w kwocie 75 846,77 zł.

## DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 712 445,11 i stanowią 96,98% planu i obejmują:

- Budowę drogi w Słopanowie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 253 873,47 zł na wykonanie drogi, nadzór inwestorski, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W roku 2010 zlecono usługi geodezyjne na wartość 1 917,61 zł.
- Przebudowę chodnika w Gaju Małym na kwotę 24 655,10 zł, z udziałem środków z funduszu sołeckiego w wysokości 8 029,00 zł.
- Budowę drogi w Piotrowie. W 2011r. poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonaniem drogi, nadzorem inwestorskim na kwotę 119 518,71 zł. W roku 2010 wydatkowano 910,60 zł na aktualizację podkładów mapowych.
- Utwardzenie ulic na osiedlu Zielonym. Realizacja zadania w 2011r. związana była z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonaniem drogi, nadzorem inwestorskim na kwotę 257 844,27 zł. Wydatki roku 2010 w wysokości 732,00 zł dotyczą wykonania podkładów mapowych.
- Wymianę chodnika w Słopanowie na kwotę 56 553,56 zł (kwota 19 563,00 zł pokryta ze środków Funduszu Sołeckiego).

## DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- Wydatki w tym rozdziale obejmują zakup budynku we wsi Stopnicko na wartość 60 000,00 zł z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Plan wykonano w 100,00%.

### DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

#### **Rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

- Zakup kserokopiarki. Plan 11 000,00 zł, zadanie wykonano na kwotę 10 853,84 zł (98,48% planu).

### DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

#### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

- Zakup pieca c.o do Szkoły Podstawowej w Zielonejgórze. Plan wykorzystano w 100,00%.

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

- Zakup obieraczki do stołówki szkolnej w Gaju Małym. Plan wykonano w 99,99%.

### DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

#### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wykonanie w tym rozdziale wynosi 86,87% na kwotę 42 565,84 zł i obejmuje:

- Oświetlenie drogi do Szamotuł. W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową na budowę oświetlenia – 4 920,00 zł. Dalsza realizacja zadania w 2012r.
- Oświetlenie ulicy Leśnej w Zielonejgórze. W 2011r. opłacono zaliczkę na przyłączy do sieci energetycznej na kwotę 401,51 zł. Realizacja zadania w 2012r.
- Oświetlenie ulicy Osiedle Zielone w Zielonejgórze. Inwestycję wykonano na kwotę 37 244,33 zł – opracowanie projektu budowlanego na wykonanie oświetlenia, zaliczka na przyłączy do sieci energetycznej, wykonanie oświetlenia.

### DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

#### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

- Zakup wyposażenia do świetlic. Plan 14 100,00 zł, wykonanie 13 783,48 zł (środki z Funduszu Sołeckiego – zakup patelni elektrycznych do świetlicy w Jaryszewie i Piotrowie oraz zakup stołów do świetlicy w Koźminie).

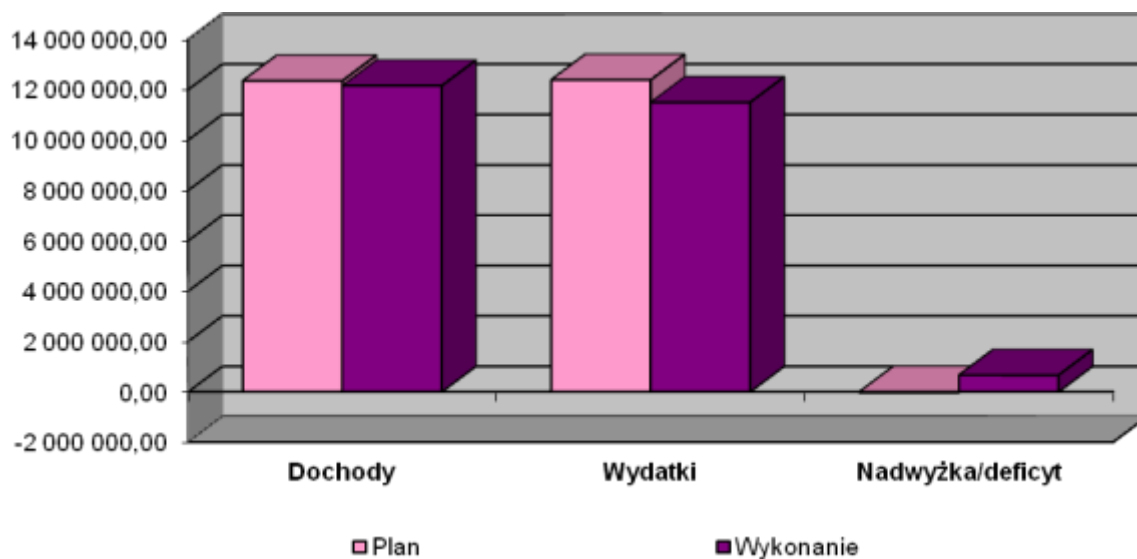
Wydatki majątkowe budżetu z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w Załączniku Nr 2b do niniejszego sprawozdania.

### **3. Nadwyżka/deficyt budżetu**

Planowany deficyt budżetu w 2011 roku opiewa na 34 515,00 zł, natomiast faktycznie wykonano nadwyżkę w kwocie 660 458,30 zł.

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 2011r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>34 515,00</b>	<b>573 498,54</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952		
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	34 515,00	573 498,54
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955		
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Planowana nadwyżka z lat ubiegłych stanowi 6,02% nadwyżki wykonanej. W okresie sprawozdawczym Gmina nie korzystała z pożyczek i kredytów.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie występują zobowiązania wymagalne.



Zobowiązania niewymagalne w kwocie 389 629,98 zł dotyczą:

- 2% odpisu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej - 247,47 zł
- wynagrodzeń bezosobowych - 1 092,00 zł
- wynagrodzeń i pochodnych - 302 850,89 zł
- rozrachunków z budżetami – pod VAT, pod.dochodowy - 564,14 zł
- zobowiązań z tytułu dostaw i usług - 73 638,96 zł
- różnych wydatków na rzecz osób fizycznych - 9 710,00 zł
- delegacji i ryczału samochodowego - 1 526,52 zł

Rada Gminy upoważniła Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki. Wykroczenie poza plan finansowy wydatków roku 2011 wystąpiło w rozdziałach: 01010 § 4260, 75023 § 4260, 92109 § 4260 - powstałe zobowiązania dotyczą faktur za energię elektryczną pobraną w m-cu grudniu 2011r.

W przypadku wykroczenia poza plan finansowy zobowiązania w rozdziale 01030 § 2850 Wójt skorzystał z upoważnienia do zaciągania zobowiązań do kwoty 500 000,00 zł.

## 5. Wykonanie Funduszu sołeckiego.

Rada Gminy Obrzycko Uchwałą Nr XXXIV/246/10 z dnia 29.III.2010r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego w 2011r.

Wykonanie funduszu sołeckiego w 2011 roku przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>48 021,00</b>	<b>34 792,00</b>	<b>72,45%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	48 021,00	34 792,00	72,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	7 200,00	58,06%
			<b>Sołectwo Dobrogostowo</b> - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych - progi zwalniające	5 200,00	0,00	0,00%
			<b>Sołectwo Obrowo</b> - Wykonanie chodnika na Obrowie	7 200,00	7 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 621,00	27 592,00	77,45%
			<b>Sołectwo Gaj Mały</b> - Udział finansowy w przebudowie chodnika	16 058,00	8 029,00	50,00%
			<b>Sołectwo Słapanowo</b> - Dofinansowanie- budowa chodnika w miejsc.Słapanowo-Huby	19 563,00	19 563,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 920,00</b>	<b>12 795,94</b>	<b>91,92%</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 220,00	5 492,98	88,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 120,00	5 492,98	89,75%
			<b>Sołectwo Zielonagóra</b> - zakup koszy na śmieci i pojemnika na PET	2 400,00	2 214,59	92,27%
			<b>Sołectwo Gaj Mały</b> - Zakup koszy do segregatorów odpadów: szkła i tworzywa sztucznego	3 000,00	2 558,40	85,28%
			<b>Sołectwo Piotrowo</b> - Zakup koszy na śmieci	720,00	719,99	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
			<b>Sołectwo Obrowo</b> - Wywóz śmieci	100,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 700,00	7 302,96	94,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	795,96	99,49%
			<b>Sołectwo Jaryszewo</b> - Zakup iglaków na plac zabaw	800,00	795,96	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 507,00	94,29%

		<b>Sołectwo Zielonagóra</b> - Zlecenie wyspecjalizowanej firmie utrzymania zieleni oraz czystości ulic	6 500,00	6 129,00	94,30%
		<b>Sołectwo Obrowo</b> - koszenie trawy na terenie wsi Obrowo	400,00	378,00	94,50%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>63 874,00</b>	<b>58 533,73</b>	<b>91,63%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 374,00	36 957,01	96,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 174,00	23 073,90	95,44%
		<b>Sołectwo Piotrowo</b> - zakup piaskownicy przy sali wiejskiej w Piotrowie	1 000,00	922,50	92,25%
		Termosy stołowe do kawy i herbaty -doposaż.sali wiejskiej w Piotrowie	900,00	820,00	91,11%
		Popielnice - 2 szt. (doposaż.sali wiejskiej w Piotrowie)	200,00	200,00	100,00%
		<b>Sołectwo Ordzin</b> - Zakup ławek i bujaka	2 200,00	2 200,00	100,00%
		Zakup kosiarek i paliwa	1 500,00	1 294,51	86,30%
		Zakup mebli i wieszaka do ubrań (wyposaż.świetlicy-Ordzin)	3 100,00	3 100,00	100,00%
		Zakup wyposażenia: grzałka elektryczna do bojlera, gniazdka, wyłączniki	600,00	382,56	63,76%
		<b>Sołectwo Jaryszewo</b> - zakup chłodziarki	1 600,00	1 600,00	100,00%
		Zakup kuchenki gazowej	1 200,00	1 190,00	99,16%
		Zakup urządzeń do gier zespołowych	1 900,00	1 900,00	100,00%
		<b>Sołectwo Koźmin</b> - zakup okapów i rury do ich zamontowania (świetl.Koźmin)	1 000,00	649,98	64,99%
		Zakup półki (wyposażenie świetl.Koźmin)	1 000,00	990,40	99,04%
		<b>Sołectwo Pęckowo</b> - zakup materiału na firanki (świetl.Pęckowo)	450,00	449,95	99,98%
		Zakup mikrofalówki	400,00	400,00	100,00%
		Zakup garnków, brytfanny	400,00	400,00	100,00%
		Oprawa oświetleniowa (lampy)	300,00	300,00	100,00%
		Zakup wieszaków do odzieży	150,00	0,00	0,00%
		Zakup domku z gankiem, huśtawki, bujaka na sprężynie - wyposaż.placu zabaw przy świetl. w Pęcownie	6 274,00	6 274,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	99,63	99,63%
		Szycie firan -świetlica Pęckowo	100,00	99,63	99,63%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 100,00	13 783,48	97,75%
		<b>Sołectwo Koźmin</b> - Zakup stołów	6 400,00	6 400,00	100,00%
		<b>Sołectwo Piotrowo</b> -Zakup patelni elektrycznej	4 100,00	3 783,48	92,28%
		<b>Sołectwo Jaryszewo</b> - Zakup patelni elektrycznej	3 600,00	3 600,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	25 500,00	21 576,72	84,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	20 776,72	88,78%
		<b>Sołectwo Piotrowo</b> - zakup ławek wzdłuż deptaka	2 400,00	2 399,98	99,99%
		Zakup tabl.informacyjnej	1 200,00	840,00	70,00%
		Zakup pawilonów zabezpieczających przed deszczem i słońcem na imprezy wiejskie na wolnym powietrzu organ.przed salą i strażnicą OSP	4 200,00	3 358,00	79,95%
		<b>Sołectwo Dobrogostowo</b> - zakup materiałów (nagrody, puchary, dyplomy) Festyn pn." DZIEŃ DZIECKA NA SPORTOWO)	1 000,00	807,59	80,75%
		<b>Sołectwo Zielonagóra</b> -Zakup materiałów papierniczych, zakup nagród - Festyn pn." DZIEŃ DZIECKA - PROMOCJA KULTURY I SPORTU"	2 000,00	1 942,84	97,14%
		Zakup dwóch pawilonów składanych ogrodowych	3 800,00	3 358,00	88,36%
		Zakup tablicy z planem gm. Obrzycko	3 300,00	3 255,80	98,66%

		<b>Sołectwo Ordzin</b> -Zakup nagród dla dzieci - ORGAN.FESTYNU Z OKAZJI DNIA DZIECKA pt."Uśmiech i zdrowie dziecka" połączony z konkursami sportowymi i z przedstawieniem tradycji ludowych	1 200,00	1 197,95	99,82%
		<b>Sołectwo Jaryszewo</b> - Zakup nagród dla dzieci - ORGAN.FESTYNU Z OKAZJI DNIA DZIECKA pt." Ćwiczymy razem i bawimy się"	700,00	698,40	99,77%
		<b>Sołectwo Pęckowo</b> - Zakup nagród dla dzieci - ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNEGO POŁĄCZONEGO Z "DNIEM DZIECKA"	1 000,00	934,87	93,48%
		<b>Sołectwo Gaj Mały</b> - Zakup nagród dla zwycięzców konkursów i upominki dla dzieci, materiały na organizację festynu	2 000,00	1 983,29	99,16%
		<b>Sołectwo Obrowo</b> -Zakup nagród dla dzieci i osób biorących udział w konkursach - ORGAN.FESTYNU RODZINNEGO Z DNIEM DZIECKA -PROMOCJA KULTURY I SPORTU, GRY ZABAWY, KONKURSY SPORTOWE DLA DZIECI I DOROSŁYCH	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	800,00	38,09%
		<b>Sołectwo Zielonagóra</b> - Wykonanie mocowania tablicy z planem Gminy Obrzycko	1 200,00	800,00	66,66%
		<b>Sołectwo Obrowo</b> - Pokazy atrakcji (strażackie, militari) podczas ORGAN.FESTYNU RODZINNEGO POŁĄCZ.Z DNIEM DZIECKA - PROMOCJA KULTURY I SPORTU; GRY, ZABAWY, KONKURSY SPORTOWE DLA DZIECI I DOROSŁYCH	900,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>			<b>125 815,00</b>	<b>106 121,67</b>	<b>84,34%</b>

Obrzycko dnia 28 marca 2012r.