



***SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA OBRZYCKO
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU***

Obrzycko
24 sierpnia 2012r.

W dniu 28 grudnia 2011 roku Rada Miasta Obrzycko podjęła uchwałę nr XV/55/2011 w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok, ustalając dochody i wydatki w następujących kwotach:

- dochody - 7.259.654,00 zł
- wydatki - 7.529.254,00 zł
- deficyt - 269.600,00 zł

Jako źródło sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach zaplanowano przychody z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 376.000,00 zł.

W wyniku dokonanych w ciągu pierwszego półrocza 2012 roku zmian w budżecie, dwoma uchwałami Rady Miasta oraz sześcioma zarządzeniami Burmistrza plan budżetu miasta przedstawia się następująco:

- dochody - 7.707.995,00 zł
- wydatki - 8.097.060,00 zł
- deficyt - 389.065,00 zł

Za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012r. w wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów zwiększono o kwotę 448.341,00 zł.

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

Tabela nr 1. Zmiany planu dochodów budżetu miasta za pierwsze półrocze 2012r.

Dział	Nazwa	Plan 01.01.2012r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan 30.06.2012r.
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	-	228.004,00	-	228.004,00
020	<i>Leśnictwo</i>	40,00	-	-	40,00
600	<i>Transport i łączność</i>	-	926,00	-	926,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	440.133,00	177.000,00	-	617.133,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	39.600,00	1.234,00	-	40.834,00
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	426,00	-	-	426,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	3.000,00	-	-	3.000,00

756	<i>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	2.447.594,00	17.000,00	48.281,00	2.416.313,00
758	<i>Różne rozliczenia</i>	3.579.362,00	42.400,00	-	3.621.762,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	135.500,00	119,00	-	135.619,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	586.099,00	13.957,00	15,00	600.041,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	-	870,00	-	870,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	9.900,00	603,00	-	10.503,00
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	18.000,00	14.524,00	-	32.524,00
X	R a z e m :	7.259.654,00	496.637,00	48.296,00	7.707.995,00

W wyniku zmian plan dochodów zwiększono ogółem o kwotę 496.637,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych - 242.821,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 3.004,00 zł,
 - sfinansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej - 13.947,00 zł, w tym:
 - wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
 - realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
 - realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 870,00 zł,
 - dofinansowanie realizacji zadania związanego z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 225.000,00 zł.
- b) dotację celową na podstawie porozumienia od jednostki samorządu terytorialnego - Urzędu Gminy Obrzycko na pokrycie wspólnie organizowanej „Nocy Sylwestrowej” - 4.000,00 zł,
- c) część subwencji oświatowej - 42.400,00 zł,
- d) dochody własne - 207.406,00 zł, w tym z tytułu : sprzedaży składników majątku, zwrotu poniesionych wydatków za rok ubiegły, niewykorzystanej dotacji przez jednostkę spoza sektora finansów publicznych, wpływów z usług, darowizny, podatku od nieruchomości i odsetek od zaległości podatkowych od osób prawnych,

- e) z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wypłaconych z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 10,00 zł.

Ponadto w wyniku zmian dokonano zmniejszenia planu dochodów budżetowych w kwocie 48.296,00 zł, w tym:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 48.281,00 zł,
- dotacji celowej na działalność ośrodka pomocy społecznej – 15,00 zł

W okresie I półrocza bieżącego roku zwiększono plan przychodów budżetu, wprowadzając do budżetu przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości - 119.465,00 zł.

Zmiany planu dochodów oraz przychodów pozwoliły na zwiększenie planu wydatków w kwocie - 567.806,00 zł. Nadto w czasie wykonywania budżetu dokonano także zmian w planie wydatków polegających na zmianie przeznaczenia środków oraz przeniesienia środków z rezerwy budżetowej w kwocie 12.118,00 zł.

Środki z rezerwy ogólnej przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z:

- rozmrożeniem, udrożnieniem oraz usunięciem awarii przyłączy sieci wodociągowej,
- wypłatę zwrotu kosztów podróży zagranicznej,
- opłaceniem podatku od nieruchomości przejętej na własność nieruchomości,
- niwelacją terenu przeznaczonego do sprzedaży,
- podłączeniem obiektu sportowego do skrzynki energetycznej,
- uzupełnieniem środków własnych na wypłatę stypendium dla uczniów.

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

Tabela nr 2. Zmiany planu wydatków budżetu miasta za pierwsze półrocze 2012r.

Dział	Nazwa	Plan 01.01.2012r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan 30.06.2012r.
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	29,00	3.004,00	-	3.033,00
600	<i>Transport i łączność</i>	301.700,00	394.000,00	6.000,00	689.700,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	34.600,00	28.784,00	-	63.384,00
710	<i>Działalność usługowa</i>	54.000,00	7.055,00	-	61.055,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	1.197.826,00	19.450,00	-	1.217.276,00
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	426,00	-	-	426,00

754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	53.440,00	5.500,00	-	58.940,00
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	20.000,00	-	-	20.000,00
758	<i>Różne rozliczenia</i>	34.000,00	-	12.118,00	21.882,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	3.972.315,00	-	-	3.972.315,00
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	44.795,00	17.493,00	-	62.288,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	797.412,00	33.942,00	-	831.354,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	122.801,00	1.088,00	-	123.889,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	691.900,00	60.000,00	2.000,00	749.900,00
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	131.500,00	10.000,00	-	141.500,00
926	<i>Kultura fizyczna</i>	72.510,00	7.608,00	-	80.118,00
X	R a z e m :	7.529.254,00	587.924,00	20.118,00	8.097.060,00

Wykres nr 1. Struktura planu budżetu miasta Obrzycko za pierwsze półrocze 2012r. po uwzględnieniu zmian (w PLN)

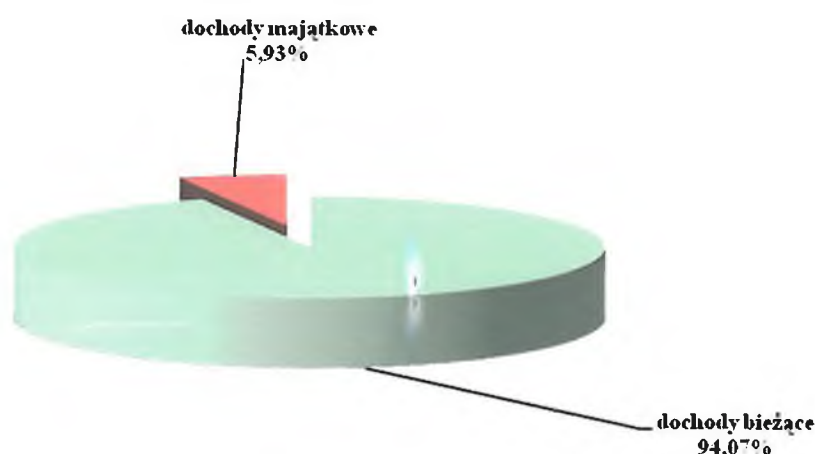


Dochody budżetowe zrealizowaliśmy w wysokości **3.994.615,92 zł**, co stanowi **51,82 %** założonych wpływów.

W podziale na dochody bieżące i majątkowe wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- dochody bieżące - 3.757.613,79 zł
- dochody majątkowe - 237.002,13 zł

Wykres nr 2. Struktura wykonanych dochodów budżetowych z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe (w%)



Dochody budżetowe miasta Obrzycko obejmują dochody własne oraz transfery – subwencje i dotacje celowe.

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

Wyszczególnienie	Plan 30.06.2012r.	Wykonanie 30.06.2012		Udział w strukturze
		Wartość	%	
Dochody własne	3.201.802,00	1.435.689,64	44,84	35,94
Dotacje celowe, w tym:	884.431,00	368.260,28	41,64	9,22
<i>na zadania bieżące</i>	<i>659.431,00</i>	<i>368.260,28</i>	<i>55,85</i>	<i>9,22</i>
<i>na zadania inwestycyjne</i>	<i>225.000,00</i>	-	-	-
Subwencje	3.621.762,00	2.190.666,00	60,49	54,84
O g ó ł e m:	7.707.995,00	3.994.615,92	51,82	100,00

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

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

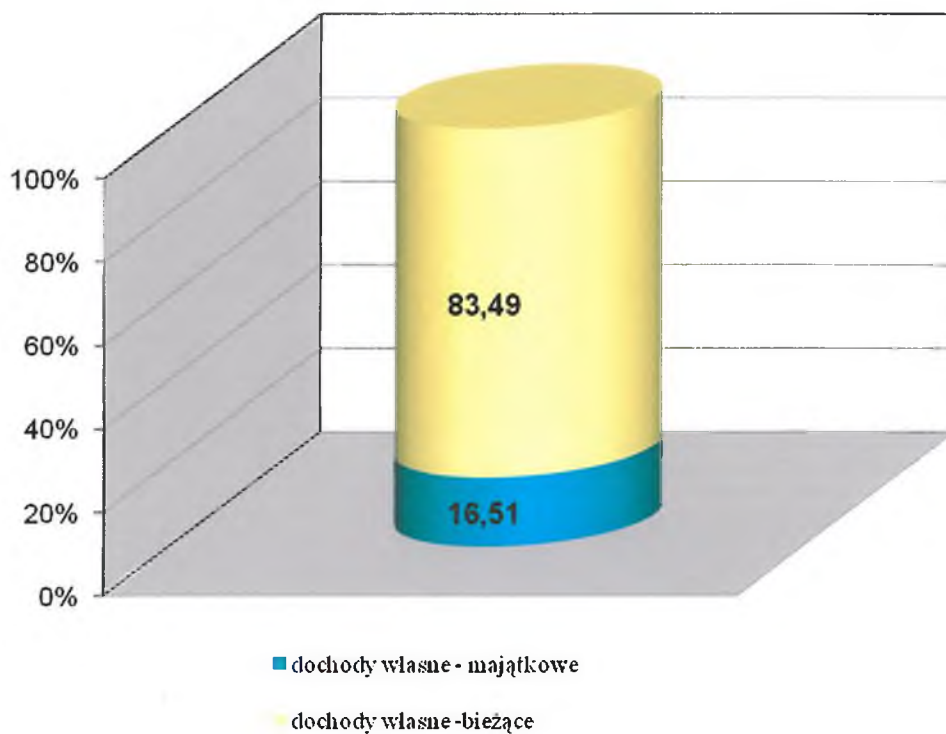


Szczegółowy podział wykonanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przedstawiają poniższe tabele i wykresy.

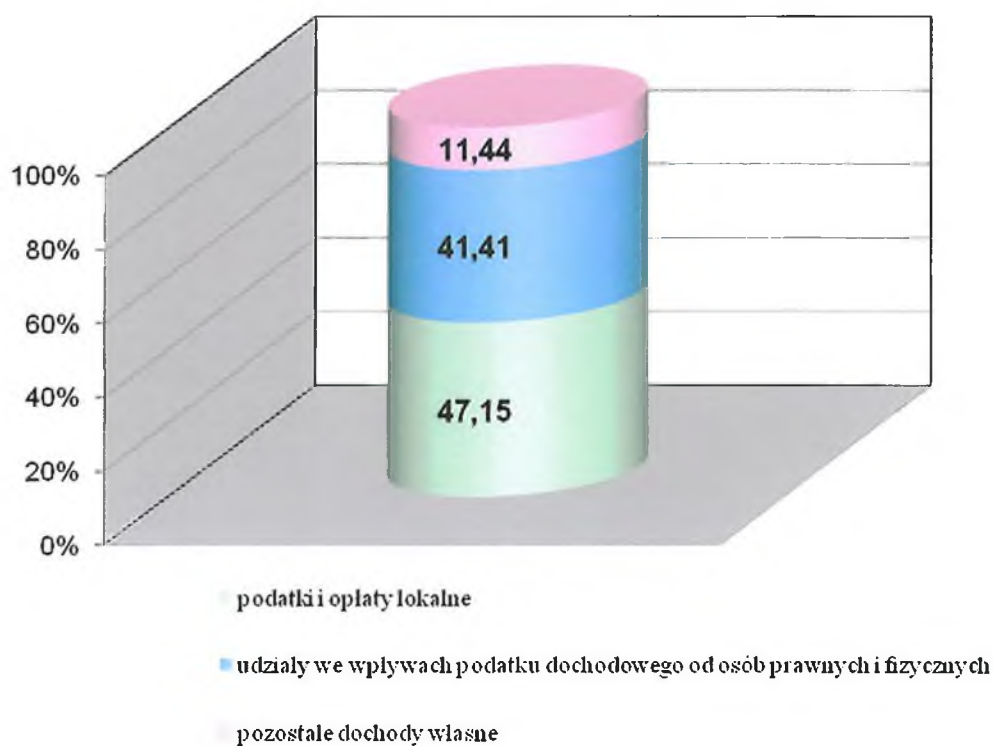
Dochody własne zrealizowano w **44,84 %** w stosunku do założonego planu, w tym:

Wyszczególnienie	Plan 30.06.2012	Wykonanie 30.06.2012	%
Dochody majątkowe	527.926,00	237.002,13	44,89
Dochody własne bieżące	2.673.876,00	1.198.687,51	44,83
w tym:			
<i>udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych</i>	<i>1.173.682,00</i>	<i>496.375,85</i>	<i>42,29</i>
<i>podatki i opłaty lokalne</i>	<i>1.242.631,00</i>	<i>565.187,84</i>	<i>45,48</i>
<i>pozostałe dochody własne</i>	<i>257.563,00</i>	<i>137.123,82</i>	<i>53,24</i>

Wykres nr 4. Struktura wykonanych dochodów własnych miasta Obrzycko w podziale na dochody majątkowe i bieżące (w%)



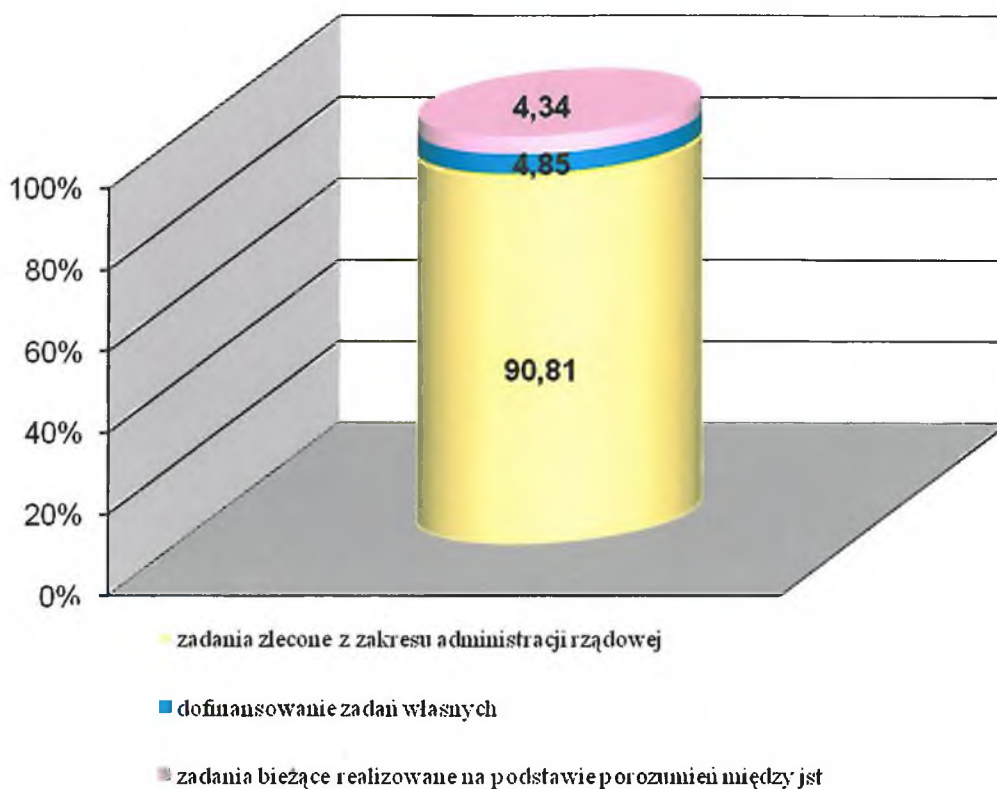
Wykres nr 5. Struktura wykonanych dochodów własnych bieżących miasta Obrzycko (w%)



Dotacje celowe zrealizowano w **41,64 %** w stosunku do planu, w tym na:

Wyszczególnienie	Plan 30.06.2012	Wykonanie 30.06.2012	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	603.577,00	334.417,28	55,41
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	30.854,00	17.843,00	57,83
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000,00	16.000,00	64,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225.000,00	-	-

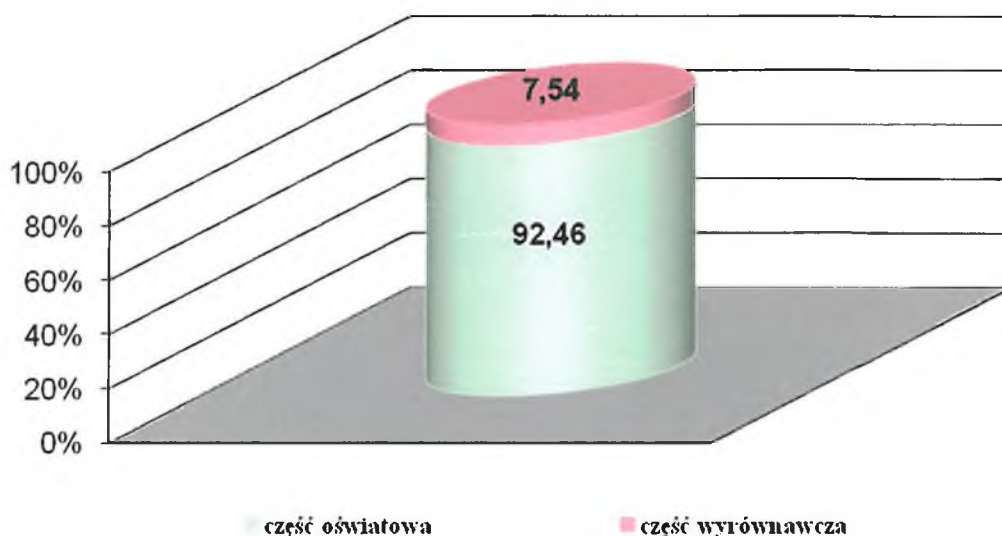
Wykres nr 6. Struktura wykonanych dotacji celowych miasta Obrzycko (w %)



Subwencja ogólna została zrealizowana w 60,49 %, w tym:

Wyszczególnienie	Plan 30.06.2012	Wykonanie 30.06.2012	%
Część oświatowa	3.291.485,00	2.025.528,00	61,54
Część wyrównawcza	330.277,00	165.138,00	50,00

Wykres nr 7. Struktura wykonanej subwencji ogólnej miasta Obrzycko (w %)



Realizacja dochodów wg działów:

w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo - wpłynęło 3.003,28 zł, co stanowi 1,32%.

Jest to pierwsza transza dotacji, przekazana na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Wysokość dotacji otrzymaliśmy na podstawie złożonego zapotrzebowania na środki przez tut. urząd.

Do końca pierwszego półrocza miasto nie otrzymało przyznanej dotacji celowej na pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 29 lutego bieżącego roku zawarto umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem na dofinansowanie zadania w kwocie 225.000,00 zł. Środki te otrzymamy po realizacji zadania i złożeniu wniosku o wypłatę.

w **dziale 020 –leśnictwo** – do końca okresu sprawozdawczego nie otrzymaliśmy zaplanowanych dochodów z tytułu opłaty dzierżawnej za obwód łowiecki. Spodziewane dochody zasilą budżet miasta w drugim półroczu 2012 roku.

w **dziale 600 – transport i łączność** – wpływy wyniosły **926,00 zł**, co stanowi **100,00%** w stosunku do planu. Są to dochody ze sprzedaży drewna, pozyskanego z wycinki drzew na terenie miasta.

w **dziale 700 –gospodarka mieszkaniowa** – osiągnięte dochody wynoszą **283.781,75 zł** i stanowią **45,98 %** założonego planu.

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku miasta uzyskaliśmy dochód w kwocie 41.836,99 zł, w tym:

- najem lokali mieszkalnych - 9.880,59 zł
- najem lokali użytkowych - 5.320,00 zł
- dzierżawa za grunt - 13.876,62 zł
- opłata dzierżawna za zarządzanie stacją wodociągową i oczyszczalnią ścieków – 12.258,00 zł
- dzierżawa sprzętu (przyczepy) - 501,78 zł.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 5.274,06 zł. Natomiast ze zbycia składników majątkowych do budżetu miasta wpłynęła kwota 236.076,13 zł, w tym:

- w przetargu ustnym nieograniczonym sprzedano;
 - 2 nieruchomości o pow. 0,6702 ha, i 1,0525 ha, niezabudowane stanowiące teren zieleni miejskiej, częściowo zadrzewione – za kwotę 191.200,00 zł,
 - 1 lokal mieszkalny – uzyskując dochód w łącznej kwocie 21.000,00 zł,
- z tytułu przypadających do spłaty w 2012 roku płatności wynikających ze sprzedaży ratalnej lokali dochody wyniosły - 23.876,13 zł,

Dochody ze sprzedaży działek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne spodziewane są w drugim półroczu.

Pozostałe dochody w kwocie 594,57 zł stanowią wpływy z tytułu odsetek od sprzedaży ratalnej wykupionych lokali, odsetek od nieterminowych wpłat, zwrotu kosztów wysłanych upomnień do osób zalegających z opłatą należności.

w **dziale 750 – administracja publiczna** – wpływy wyniosły **20.108,31 zł**, tj. **49,24%**.

17.046,00 zł to należna dotacja na zadanie zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania administracji rządowej, przekazana przez budżet państwa w 50,73%.

Pozostałe dochody w kwocie 3.062,31 zł zrealizowano w 42,33 %. Składają się na nie:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych miasta - 1.828,84 zł,
- zwrot poniesionych kosztów utrzymania lokalu w budynku administracyjnym przy ul. Marcinkowskiego – 1.233,47 zł.

Na tak niskie wykonanie dochodów wpłynęło niezrealizowanie w stosunku do założonego planu, dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym miasta.

w dziale 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wpływy wyniosły **216,00 zł**, co stanowi **50,70 %**.

Jest to dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w mieście. Dotacja ta przekazywana jest w ratach miesięcznych, co ma wpływ na jej wykonanie w 50,70 %.

w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – otrzymaliśmy środki w kwocie **3.000,00 zł**, które stanowią **100,00%** planu.

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

Powyższa dotacja przekazana była w jednej racie zgodnie z porozumieniem, w pierwszym półroczu 2012r.

w dziale 756 – dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

są to dochody od osób fizycznych i prawnych z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, karty podatkowej, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej i skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłat za wpis i zmianę do ewidencji gospodarczej, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej, odsetek od nieterminowych wpłat oraz zwrotu kosztów z tytułu wystawianych upomnień. Dochody z wyżej wymienionych podatków i opłat wyniosły **1.061.563,69 zł**, co stanowi **43,93%** założonego planu.

Od osób prawnych wpływy wyniosły 262.356,13 zł, tj. 44,63 %. Realizacja podatków przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości - 257.857,68 zł tj. 44,32%
- podatek leśny - 356,00 zł tj. 50,57%
- podatek od środków transportowych - 700,00 zł tj. 100,00%

Pozostałe dochody w wysokości 3.442,45 zł to odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatku od nieruchomości.

Na nie co wyższym poziomie przedstawia się realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Otrzymane dochody wyniosły kwotę 235.112,06 zł. tj. 46,40% w stosunku do przyjętego planu. Na tak niskie wykonanie dochodów z tytułu tychże podatków wpłynęła przede wszystkim niższa niż zakładano realizacja podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

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

- podatek od nieruchomości - 212.067,06 zł tj. 47,14%
- podatek od środków transportowych - 13.741,00 zł tj. 36,14%

Natomiast wpływy z podatku rolnego i leśnego stanowiące znikomą część dochodów miasta wyniosły 936,00 zł, co stanowi 68,12 % założonego planu.

W 35,63 % zrealizowano wpływy z tytułu opłaty targowej. Do budżetu z tegoż tytułu wpłynęło 4.988,00 zł. W 96,57 % w stosunku do planu wykonano dochody z tytułu opłaty od posiadania psów. Dochody wyniosły 3.380,00 zł.

W 42,29% zrealizowano ogółem wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – dochody z tychże podatków wyniosły 496.375,85 zł, w tym: od osób fizycznych otrzymaliśmy 490.057,00 zł, co stanowi 42,29 % planu ustalonego przez Ministerstwo Finansów.

Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wg otrzymanych sprawozdań z urzędów skarbowych wykazują łączne wpływy w kwocie 6.318,85 zł, co stanowi - 42,13% zaplanowanych dochodów.

Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe, a na jego wysokość mają wpływ przekazane zaliczki przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Ponadto dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane do budżetu miasta z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych a także podatku od spadków i darowizn wyniosły 19.346,62 zł, co stanowi zaledwie 27,44% planowanych dochodów. Niskie wykonanie dochodów w stosunku do założonego planu uzyskano z podatku od spadków i darowizn (0,01%) a także podatku od czynności cywilnoprawnych - poniżej 30%. Ich wpływy uzależnione są od zaistniałych zdarzeń, w związku z tym trudne do oszacowania.

W kwocie 8.885,42 zł zawarte są odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych a także zwroty kosztów wysłanych upomnień.

Ponadto w 62,04 % tj. w kwocie 39.487,61 zł zrealizowano wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

I tak z tytułu:

- opłaty skarbowej – dochody wykonano w kwocie 5.892,00 zł, tj. 44,30%,
- innych lokalnych opłat - 2.074,37 zł tj. 38,36% , w tym:
 - opłat za zajęcie pasa drogowego - 1.847,60 zł
 - opłaty adiacenckiej - 226,77 zł. Termin wpłat opłaty adiacenckiej upływa z dniem 15 października każdego roku, co ma wpływ na niskie wykonanie dochodów w okresie pierwszego półrocza.
- opłat z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 31.482,14 zł. Na wykonanie w 70,28% opłat z tytułu wydawanych zezwoleń wpłynął fakt, iż w pierwszym okresie sprawozdawczym przypada termin uiszczenia większej części należności.
- odsetek z tytułu oprocentowania rat opłaty opłaty adiacenckiej przy zastosowaniu stopy procentowej równej redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski oraz odsetek za zwłokę w zapłacie należności – 39,10 zł.

w dziale 758 – różne rozliczenia – subwencja ogólna dla gminy została przekazana w wysokości 2.190.666,00 zł, tj. 60,49 % w stosunku do planu w tym:

- część oświatowa - 2.025.528,00 zł tj. 61,54%
- część wyrównawcza - 165.138,00 zł tj. 50,00%

Na wykonanie w 61,54% części oświatowej wpływa sposób przekazywania jej jednostkom samorządu terytorialnego określony w ustawie o dochodach jednostki samorządu terytorialnego.

w dziale 801 – oświata i wychowanie – wpływy wyniosły **70.880,37 zł**, co stanowi **52,26 %**
Zrealizowane dochody pochodzą z tytułu:

- odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Zespołu Szkół – 543,98 zł,
- opłat stałych wnoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w placówce przedszkolnej – 10.021,50 zł,
- opłat za żywienie dzieci w przedszkolu , a także opłat które wnoszą za wydawane obiady w stołówce szkolnej uczniowie i pracownicy szkoły – 56.939,00 zł,
- opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych - 3.256,47 zł,
- zwrotu poniesionych wydatków za pobyt dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego w Szamotułach – 119,42 zł.

Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu odnotowano z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Zespołu Szkół (21,76%). Poczynając od dnia 01 stycznia 2012r. umowy na wynajem garaży, sklepiku szkolnego oraz pomieszczeń przy garażu zostały zawarte z wynajmującymi przez Miasto, a nie jak dotychczas przez Zespół Szkół. Wpłynęło to na niższe wykonanie dochodów z tegoż tytułu (25,05%). Do końca pierwszego półrocza nie wpłynęły również dochody z tytułu zaplanowanego zwrotu poniesionych wydatków za pobór energii od Zarządu Ogródków Działkowych.

w dziale 852- pomoc społeczna – dochody wyniosły **332.335,59 zł**, tj. **55,39%**.

Dotacje celowe na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych realizowane w ramach pomocy społecznej otrzymaliśmy w wysokości 331.125,00 zł, w tym na:

- zadania zlecone - 314.152,00 zł tj. 55,45%
- zadania własne - 16.973,00 zł tj. 56,61%

Dotacja na sfinansowanie zadań zleconych w kwocie 314.152,00 zł obejmowała:

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 309.500,00 zł
- realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 3.900,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 752,00 zł

Natomiast dotacja na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 16.973,00 zł została przeznaczona na :

- wypłatę zasiłków okresowych, stałych - 10.862,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 960,00 zł
- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej - 2.851,00 zł
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 2.300,00 zł.

1.206,45 zł to dochody w części należne miastu z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Natomiast 4,14 zł to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w roku bieżącym.

Na realizację dochodów w 55,39% z zakresu pomocy społecznej wpływ ma składanie comiesięcznego zapotrzebowania na środki do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydziału Polityki Społecznej na realizację zadań finansowanych lub dofinansowywanych z dotacji.

w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – wpływy wyniosły **870,00 zł**, co stanowi **100,00 %** przyjętego planu.

Jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody wyniosły **6.040,93 zł**, tj **57,52 %**.

Są to wpływy z tytułu:

- opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 4.640,61zł,
- opłat produktowych otrzymanych na podstawie ustawy o obowiązkach przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami i opłacie produktowej / *pierwsza transza* / – 797,44 zł.
- zwrotu poniesionych wydatków za pobór energii w roku ubiegłym /*wiaduktu*/ - 602,88 zł.

w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zrealizowano wpływy w kwocie **21.224,00 zł** co stanowi **65,26 %** planu.

9.000,00 zł to dotacja za okres I półrocza bieżącego roku, którą miasto otrzymało na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Obrzycko a Gminą Obrzycko. Przedmiotem porozumienia jest dofinansowanie działalności Biblioteki Publicznej Miasta Obrzycko i Gminy Obrzycko. W ramach przyznanych środków objętych niniejszym porozumieniem biblioteka zobowiązana jest do zapewnienia pełnego i nieograniczonego dostępu mieszkańcom gminy do swoich zbiorów.

Kwota 1.024,00 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji w roku ubiegłym przez organizację pożytku publicznego. 6.500,00 zł pozyskano z wpływów z usług na podstawie umów sponsoringu, zobowiązujących sponsora do wsparcia Miasta w organizacji imprezy „Dni Obrzycka”. Nadto w formie darowizn otrzymaliśmy dochody w kwocie 700,00 również ze wskazaniem dofinansowania imprezy dla mieszkańców miasta.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły **30.991,15 zł**, co stanowi **6,40%** zrealizowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, w tym:

	<u>osoby prawne</u>	<u>osoby fizyczne</u>
▪ z podatku od nieruchomości	- 8.800,36 zł	13.760,06 zł
▪ z podatku od środków transportowych	- 430,42 zł	8.000,31 zł

Uchwałą Rady Miasta zwolniono z podatku od nieruchomości budynki lub ich części zajęte na potrzeby: instytucji kultury, sportu i rekreacji, ochrony przeciwpożarowej, zbiorowego zaopatrywania miasta w wodę, odprowadzania ścieków oraz składowania nieczystości stałych.

Skutki udzielonych przez miasto ulg, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły **33.832,00 zł** tj. **7,20%** uzyskanych dochodów z podatku od nieruchomości, w tym od:

- osób prawnych - 6.937,00 zł
- osób fizycznych - 26.895,00 zł

ZALEGŁOŚCI BUDŻETU:

Zaległości na koniec pierwszego półrocza 2012r. wyniosły 186.660,81 tj. 4,67 % wykonanych dochodów budżetowych. Zaległości z tytułu podatków i opłat, czynszu najmu, sprzedaży składników majątku przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zaległości na dzień		Zmiana
				31.12.2011	30.06.2012	
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	410,36	2.717,45	2.307,09
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	16.782,51	21.071,87	4.289,36
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9.273,45	4.705,09	- 4.568,36
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.310,38	4.068,62	- 1.241,76
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	22.058,00	47.727,32	25.669,32
756	75615	0330	Podatek leśny (osoby prawne)	0,00	23,00	23,00
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia – osoby prawne)	0,00	17,60	- 26,40
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	96.319,89	101.773,15	5.453,26
756	75616	0330	Podatek leśny (osoby fizyczne)	103,00	131,00	28,00

756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	438,40	438,00	-0,40
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia – osoby fizyczne)	0,00	2.545,00	214,30
756	75618	0490	Opłata adiacencka	282,36	160,36	- 122,00
801	80101	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	0,00	36,93	36,93
801	80101	0830	Wpływy z usług (zwrot za pobór energii elektrycznej)	762,82	762,82	-
801	80103	0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za pobyt dziecka w przedszkolu)	190,00	257,50	67,50
801	80148	0830	Wpływy z usług (opłata za wyżywienie)	261,10	225,10	- 36,00
O g ó ł e m:				152.192,27	186.660,81	34.468,54

Zaległość w kwocie 100.683,07 zł to należność od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

W celu likwidacji zaległości w podatku od nieruchomości podjęto następujące działania:

osoby fizyczne:

- na poczet zaległości wykazanych na dzień 30 czerwca br. zobowiązani podatnicy (do dn.09.08.) na skutek doręczonych upomnień (w ilości 228) dokonali wpłat na łączną kwotę 13.571,60 zł należności głównej wraz z należnymi odsetkami za zwłokę,
- spłata zaległości objętych tytułami wykonawczymi z lat ubiegłych i okresu I półrocza 2012r. (w ilości 50) a realizowanych przez organ egzekucyjny przedstawia się następująco:
 - do dnia 30 czerwca 2012r. została pobrana od podatników kwota 12.211,30 zł,
 - w okresie od dnia 01 lipca 2012r. do 09 sierpnia 2012r. organ egzekucyjny dokonał wpłat i z tego tytułu zaległości zmniejszyły się o kwotę 979,89 zł,
 - pozostaje do realizacji przez organ egzekucyjny kwota 32.755,10 zł,
- sukcesywne umniejszanie zaległości następuje na skutek dalszej realizacji spłat podatków wg terminów określonych w decyzjach o rozłożeniu na raty.
Na dzień 30 czerwca należna kwota do spłaty wg w/w decyzji wynosi 4.574,60 zł.

osoby prawne:

- na poczet zaległości wykazanych na dzień 30 czerwca br. zobowiązani podatnicy (do dn.09.08.) na skutek doręczonych upomnień (w ilości 3) dokonali wpłat na łączną

- kwotę 44.537,24 zł należności głównej wraz z należnymi odsetkami za zwłokę i kosztami upomnienia,
- spłata zaległości objętych tytułami wykonawczymi z okresu I półrocza 2012r. (w ilości 4) została zrealizowana w całości przez organ egzekucyjny w łącznej kwocie 26.559,00 zł należności głównej.

wieczyste użytkowanie:

W celu likwidacji zaległości w opłacie za wieczyste użytkowanie wystawiono 3 wezwania do zapłaty (przedsądowe) na łączną kwotę 2.717,45 zł należności głównej.

Czynsz najmu i dzierżawy, sprzedaż składników majątkowych:

Za pierwsze półrocze 2012 roku z tytułu zaległości czynszu najmu wystawiono 12 upomnień. W realizacji była ugoda zawarta w 2011r., która została rozwiązana z powodu niepłacenia rat w terminie.

Ponadto złożono 6 wniosków do Sądu Rejonowego w Szamotułach o zapłatę zaległości z tytułu czynszu najmu. W realizacji pozostaje nadal tytuł wykonawczy z 2009 roku i zaległość ta umniejszana jest poprzez egzekucję komorniczą. Z tego tytułu wpłynęło 753,22 zł, z kwoty tej na należność główną przekazano kwotę 441,87 zł, na odsetki 311,35 zł. Spłata zaległości następuje sukcesywnie i do dnia 10 sierpnia 2012r. wpłynęło 3.374,37 zł.

Co zaś się tyczy zaległości z tytułu wykupu lokali mieszkalnych w systemie ratalnym wystawiono i doręczono 16 upomnień. W okresie sprawozdawczym z sześcioma dłużnikami zawarto umowy o rozłożeniu na raty należności wraz z odsetkami na ogólną kwotę 16.631,48 zł. Nadto w miesiącu lipcu podpisano jedną umowę o rozłożeniu na raty zaległości wraz z odsetkami w kwocie 676,64 zł. Do dnia 10 sierpnia bieżącego roku z tegoż tytułu wpłynęła kwota 3.875,41 zł należności głównej wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.

W Y D A T K I:

Co zaś się tyczy wydatków – wykonano je w wysokości **3.647.470,53 zł**, co stanowi **45,05 %** w stosunku do planu.

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

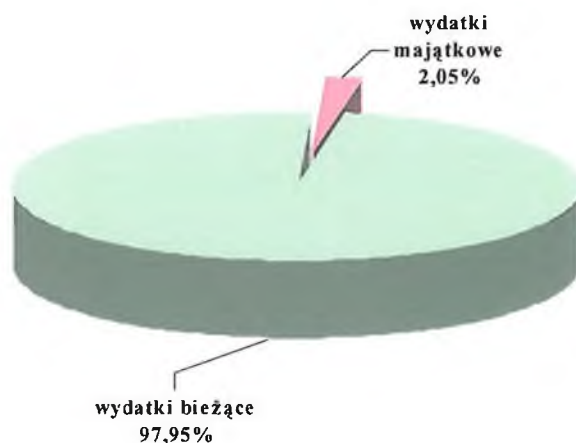
- wydatki bieżące - **3.572.730,26 zł**
- wydatki majątkowe - **74.740,27 zł**

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

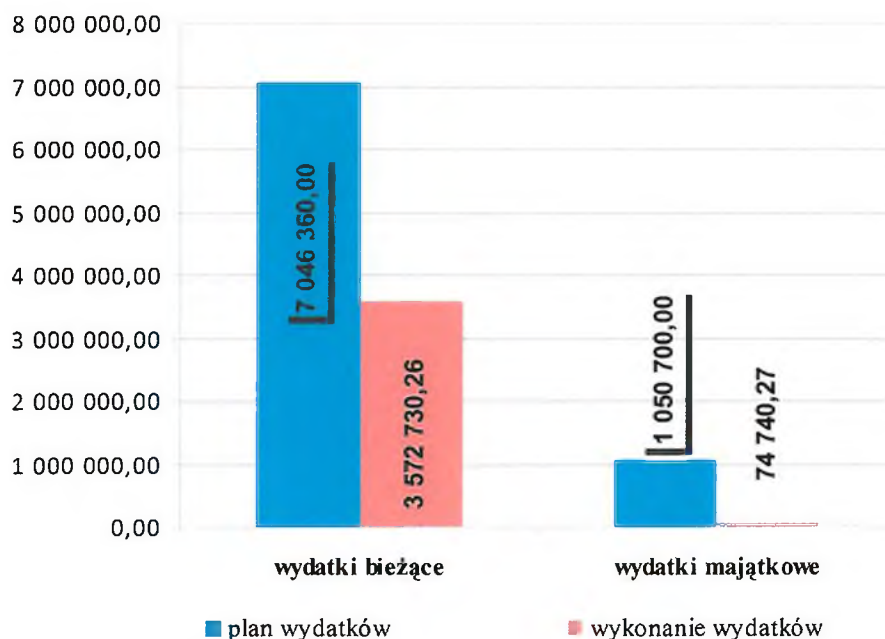
WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 30.06.2012 r.	WYKONANIE		Udział w strukturze
		wartość	%	
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące, z tego:	7.046.360,00	3.572.730,26	50,70	97,95
▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.794.746,00	2.956.085,46	51,01	81,04
❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.164.587,00	2.098.812,08	50,40	57,54
❖ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.630.159,00	857.273,38	52,59	23,50
▪ dotacje na zadania bieżące	402.497,00	197.956,36	49,18	5,43
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	829.117,00	415.760,30	50,14	11,40
▪ obsługa długu	20.000,00	2.928,14	14,64	0,08
Wydatki majątkowe	1.050.700,00	74.740,27	7,11	2,05
Ogółem:	8.097.060,00	3.647.470,53	45,05	100,00

Procentowy udział wydatków bieżących i majątkowych w ogólnej kwocie wykonanych wydatków budżetowych oraz wykonanie wydatków bieżących i majątkowych w stosunku do planu przedstawiają wykresy nr 7 i 8.

Wykres 8. Struktura wykonanych wydatków budżetowych(w %)



Wykres 9. Struktura wykonanych wydatków bieżących i majątkowych w stosunku do planu (w PLN)



Realizacja wydatków wg działów:

w dziale 010 - rolnictwo i łowiectwo - wydatkowaliśmy kwotę **3.020,44** zł tj. **99,59%**.

3.003,28 wydatkowano na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez miasto, tj. na zakup materiałów biurowych.

17,16 zł to wydatki związane z wpłatami na rzecz izb rolniczych, w tym: 10,16 zł to przekazany odpis z pobranego podatku rolnego, pozostałe 7 zł to prowizja bankowa od przekazanych środków.

w dziale 600 – transport i łączność – wydatki wyniosły **60.672,46** zł tj. **8,80 %**

Na bieżące remonty i utrzymanie dróg wydatkowano 50.820,46 zł.

W ramach poniesionych środków:

- zakupiono mieszankę mineralno-bitumiczną do napraw cząstkowych nawierzchni ulic w ilości 2760 kg - 6.926,58 zł,
- wykonano remont cząstkowy nawierzchni ulic (Stawnej, Prusa, Podgórnej, Wronieckiej, Kopernika i Kościelnej) z masy bitumicznej na powierzchni 260,66 m² - 25.648,94 zł,
- dokonano naprawy nawierzchni jezdni i chodnika na ul. Żeromskiego po dokonaniu rozmrożenia i udrożnienia przyłącza wodociągowego – 1.119,30 zł,

- wyrównano drogi gruntowe na ulicach miasta - były to ulice: Słoneczna, Wroniecka, Sportowa, Rzemieślnicza, Dębowa, Akacyjowa, Lipowa, Stawna, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa i Rybaki. Łączna powierzchnia równanych ulic wyniosła 11.950 m² – 10.288,95 zł,
- wykonano oznakowanie poziome ulic - 6.115,56 zł,
- na obsługę bankową, wykonanie map geodezyjnych oraz usługę transportową mieszanki bitumicznej wydatkowano – 721,13 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 9.852,00 zł, z tego kwotę 9.840,00 zł zapłacono za wykonanie projektów ciągów pieszo-jezdnych ulic Akacyjowej i Dębowej oraz chodników na ulicach Rzemieślniczej, Dworcowej, Stawnej, Kasztanowej i Jodłowej, kwota 12,00 zł to opłata za dzienniki budowy.

Po ogłoszeniu przetargu i wyłonieniu wykonawcy podpisano umowy na budowę utwardzenia istniejących dróg gminnych. Na budowę ciągów pieszo-jezdnych na ulicach Akacyjowej i Dębowej zawarto umowy na kwotę 135.559,16 zł, które zrealizowane zostaną do końca miesiąca sierpnia. Zawarto również umowę o dzieło na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad tymi zadaniami na kwotę 6.000,00 zł.

w dziale 700- gospodarka mieszkaniowa - na utrzymanie zasobów mieszkaniowych wydatkowano **23.006,37 zł**, tj. **36,30%**

Kwotę tę wydatkowano na bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych, przede wszystkim na:

- materiały do zainstalowania wodomierzy oraz na pokrywę betonową w wysokości - 751,93 zł,
- pobór energii elektrycznej – 2.078,81 zł,
- wypisy z rejestru gruntów oraz podział nieruchomości dla celów jej sprzedaży, udziały poniesionych wydatków we wspólnocie mieszkaniowej, obsługę bankową, ogłoszenia w prasie oraz za równanie terenu przeznaczonego na sprzedaż pod budownictwo jednorodzinne w wysokości - 14.353,84 zł,
- wykonanie ekspertyz - 270,60 zł,
- ubezpieczenie mienia oraz opłaty sądowe od pozwów – 1.454,00 zł,
- opłacenie podatku od nieruchomości – 3.479,00 zł,
- poniesione koszty egzekucyjne - 101,59 zł

W ramach prac remontowych dokonano wymiany instalacji wodnej w mieszkaniu komunalnym, była to kwota 516,60 zł. Dalsze prace remontowe przewidziane są do realizacji w drugim półroczu, gdzie planuje się remont dachu na budynku komunalnym przy ul. Powstańców Wlkp.

w dziale 710- działalność usługowa – wydatkowano **15.535,30 zł** co stanowi **25,44 %** planu.

Na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – II etapu oraz obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania wydatkowano kwotę 12.978,20 zł. Natomiast na opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz sporządzenie 17 projektów decyzji o warunkach zabudowy wydatkowaliśmy 2.557,10 zł.

Ostateczne opracowanie planów zagospodarowania przypada na II półrocze bieżącego roku, co wpłynęło na wykonanie wydatków w 25,44%.

w dziale 750- *administracja publiczna* – wydatkowano 613.719,17 zł, tj. 50,42 %.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wyniosły 35.218,27 zł i obejmowały:

- diety dla radnych, zwrot kosztów podróży – 34.780,42 zł
- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia Rady Miasta, wiązanki okolicznościowej, udział w szkoleniu w zakresie absolutorium w jednostkach samorządu terytorialnego, prowizje bankowe i od diet - 437,85 zł.

Na działalność Urzędu Miasta wydatkowano 569.178,54 zł, co stanowi 50,70 % zaplanowanych wydatków, w tym z zadań zleconych 17.046,00 zł. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 450.199,08 zł. Świadczenia socjalne pracowników z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy wyniosły 1.670,87 zł. W ramach wynagrodzeń bezosobowych wydatkowano środki w kwocie 5.705,08 zł. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia związanego z zatrudnieniem pracowników wykonujących prace na rzecz urzędu związane z koordynacją uroczystości sylwestrowych, obsługą pieca c.o., doręczeniem decyzji wymiarowych.

Kwota 13.530,00 zł to 75% odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz byłych pracowników będących emerytami tut. urzędu.

Pozostałe środki w kwocie 98.073,51 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem urzędu:

- zakup materiałów i wyposażenia : - 31.003,36 zł,
 - zakup opału – 10 ton (budynek przy ulicy Marcinkowskiego i Ratusza – 6.706,62 zł,
 - zakup środków czystości – 696,14 zł,
 - artykułów biurowych i druków, tonerów, prenumerat, publikacji i czasopism -10.452,70 zł,
 - zakup wyposażenia- telefonów, notebooka, sprzętu komputerowego, akcesorii komputerowych, ładowarki, aparatu fotograficznego oraz programu eGMINAiMPA (systemu informacji przestrzennej) – 11.766,81 zł,
 - zakup pozostałych artykułów (narzędzi i materiałów do bieżących napraw w urzędzie, wiązanek okolicznościowych) oraz pogotowie kasowe – 1.381,09 zł,
- zakup energii elektrycznej - 9.530,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników potwierdzające zdolność do pracy – 120,00 zł
- pozostałe usługi: - 31.732,11 zł
 - opłaty pocztowe - 8.867,05 zł,
 - obsługa serwisowa urządzeń biurowych, opieka informatyczna i autorska na programami komputerowymi, konsultacje informatyczne WOKiSS, asysta techniczna nad programami USC - 13.586,15 zł,
 - obsługa w zakresie pozyskiwania środków unijnych - 3.690,00 zł,
 - opracowanie procedur i wdrożenie kontroli zarządczej - 3.690,00 zł,

- prowizje bankowe i prowizje od przelewów wynagrodzeń – 932,50 zł,
- wywozy, składowanie i utylizacja odpadów, przegląd gaśnic, wykonanie pieczętek, usługi transportowe, kurierskie, koszty przesyłek pocztowych, oprawa książek, ogłoszenia w prasie – 966,41 zł,
- usługi dostępu do sieci Internet:- udostępnienie Internetu DSL TP oraz przedłużenie ważności domeny – 4.556,09 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:
 - telefonii komórkowej - 1.378,09 zł
 - telefonii stacjonarnej – 3.065,76 zł
- realizacja delegacji krajowych i zagranicznych, zwrot kosztów za używanie pojazdów do celów służbowych – 6.944,73 zł
- refundacja kosztów komorniczych – 2.267,00 zł
- udział pracowników w szkoleniach – 7.476,37 zł

Na promocję miasta wydatkowano kwotę 1.641,01 zł, zakupiono tablicę ogłoszeniową oraz zlecono wykonanie zdjęć miasta.

Składka na WOKiSS wyniosła 3.330,00 zł, a na Stowarzyszenie Puszcza Notecka 1.106,50 zł. Pozostałe środki w wysokości 3.244,85 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenie inkasenta opłaty targowej i opłaty od posiadania psów - 2.252,00 zł,
- zakup wiązanek okolicznościowych - z okazji Dnia Bibliotekarza, wyłonienia w konkursie nowo wybranego Dyrektora Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko, zorganizowanie przy współudziale miasta spotkania emerytów i rencistów z okazji 20 lecia istnienia Koła Emerytów i Rencistów - 992,85 zł.

w dziale 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - nie wydatkowano żadnych środków. Zawarto umowę na realizację zadania w zakresie aktualizacji rejestru wyborców, wypłata nastąpi w II półroczu 2012r.

w dziale 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –wydatkowano ogółem kwotę 31.144,15 zł, tj 52,84% planu.

Na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej wydatkowano 27.554,92 zł, w tym środki otrzymane z Gminy Obrzycko 3.000,00 zł. na podstawie zawartego porozumienia. Ze środków tych pokryto następujące wydatki:

- ekwiwalent pieniężny dla strażaków uczestniczących w działaniach ratowniczych – 2.781,50 zł,
- wynagrodzenie zryczałtowane komendanta i kierowców wraz z pochodnymi - 3.510,72 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 11.746,96 zł, w tym zakup:
 - opału do strażnicy,
 - paliwa, oleju, płynu hamulcowego i innych materiałów eksploatacyjnych, środków czystości,
 - części do samochodów,
 - materiały do napraw we własnym zakresie;
- pobór energii elektrycznej i wody - 1.225,11 zł;

- usługi remontowe- remont samochodu - 651,90 zł;
- usługi zdrowotne – badania psychologiczne członków - 450,00 zł;
- usługi pozostałe – 4.263,05 zł,
 - przegląd gaśnic, prowizje bankowe, obsługa systemu alarmowego,
 - poczęstunek dla członków podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego;
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 220,68 zł;
- opłaty i składki oraz podatek VAT – 2.705,00 zł
 - ubezpieczenie członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie wozu bojowego;
 - podatek VAT .

Pozostałe środki w wysokości 3.589,23 zł przeznaczono na zakup rejestratora cyfrowego, jego transport oraz przekaźnika sygnału do monitoringu miejskiego.

w dziale 757 – obsługa długu publicznego – wydatkowaliśmy **2.928,14 zł tj. 14,64%** w stosunku do założonego planu. Są to odsetki od spłacanej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na rozbudowę kanalizacji sanitarnej.

w dziale 758 – różne rozliczenia – w minionym półroczu z zaplanowanej rezerwy ogólnej rozdysponowano środki w kwocie 12.118,00 zł. Natomiast nie rozwiązano rezerwy celowej utworzonej w kwocie 14.000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Nie było takiej potrzeby.

w dziale 801- oświata i wychowanie wydatkowano **2.060.040,64 zł**, co stanowi **51,86 %** z tego na utrzymanie:

• szkoły podstawowej:	1.115.954,61 zł	tj.	50,00%
• oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:	258.164,63 zł	tj.	59,41%
• przedszkola:	10.431,36 zł	tj.	50,15%
• gimnazjum:	462.380,87 zł	tj.	50,59%
• dowożenie uczniów do szkół:	36.036,44 zł	tj.	61,23%
• dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:	1.190,00 zł	tj.	6,32%
• stołówki szkolne:	152.238,73 zł	tj.	56,44%
• pozostałą działalność:	23.644,00 zł	tj.	100,00%

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi a także wynagrodzenia na podstawie umów- zlecenia, bądź o dzieło w szkole podstawowej, gimnazjum, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych, w stołówce szkolnej wydatkowano kwotę 1.560.276,86 zł.

Świadczenia socjalne pracowników oświaty z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatków mieszkaniowych, wiejskich i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 212.458,44 zł.

Pozostałe środki w kwocie 204.373,89 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem placówek:

- zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 89.827,25 zł- w tym zakup:
 - opału i paliwa - 72.105,65 zł,
 - środków czystości - 5.645,07 zł

- artykułów biurowych, prenumerat czasopism, fachowych publikacji, dzienników lekcyjnych, świadectw szkolnych, dyplomów oraz innych druków - 3.795,98 zł,
- materiałów papierniczych, tonerów do drukarek, akcesoriów komputerowych – 2.554,58 zł
- wyposażenia (piłki do zajęć wychowania fizycznego, magnetofony i dekoracje do przedszkola, telefon, talerze do stołówki, napis z nazwą przedszkola, piasek do piaskownicy - 2.646,42 zł
- materiałów do bieżących napraw – 3.079,55 zł
- zakup środków żywności w placówce przedszkolnej i stołówce szkolnej – 55.738,24 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (plansze edukacyjne, czasopisma do biblioteki szkolnej) – 2.366,15 zł
- zakup energii elektrycznej i pobór wody – 25.700,88 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników – 160,00 zł
- pozostałe usługi – 24.757,63 zł
 - zrzut nieczystości płynnych, wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty roczne RTV, monitoring i ochrona obiektu i inne drobne usługi – 12.244,60 zł,
 - dowozy na pływalnię uczniów klas IV w ramach zajęć wychowania fizycznego, pobyt uczniów na pływalni, dofinansowanie szkolnego klubu Krajoznawczo-Turystycznego oraz dowozy uczniów na zawody i turnieje – 10.011,84 zł
 - pomiary kontrolne instalacji elektrycznej oraz przegląd gaśnic – 2.501,19 zł
- usługi dostępu do sieci Internet – 175,44 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 1.501,73 zł
- realizacja delegacji służbowych: krajowych - 1.526,07 zł
- składki i opłaty: ubezpieczenie budynków szkolnych – 1.613,00 zł
- szkolenia pracowników 1.007,50 zł

W zakresie prac remontowych wydatkowano kwotę 11.629,65 zł na naprawę instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej oraz remont stołówki szkolnej w szkole nad Wartą.

Dowożenie uczniów do szkół pochłonęło 36.036,44 zł. Na doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 1.190,00 zł. Plan wykonano w 6,30%, ponieważ nie było zapotrzebowania (nie złożono wniosków).

Kwota 23.644,00 zł stanowi pomoc socjalną dla nauczycieli będących emerytami i rencistami.

Opłacono pobyt czworga dzieci w przedszkolu niepublicznym w Szamotułach, przekazując w formie dotacji środki w wysokości 10.431,36 zł.

w dziale 851 – ochrona zdrowia- wydatkowano 17.894,42 zł tj. 28,73%. Środki te wydatkowano na profilaktykę przeciwalkoholową, pomoc rodzinom dotkniętym chorobą alkoholową przeznaczając je na :

- wynagrodzenia - 9.400,00 zł, w tym:
 - Członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- 5.100,00 zł,
 - prowadzenie zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej – 4.300,00 zł;

- zakup artykułów spożywczych, papierniczych i telefonu – 1.021,80 zł;
- organizację programu o charakterze profilaktyki uzależnień pt. „Życie na niby” – 1.500,00 zł
- wyjazdy dzieci na wycieczki, na sztuczne lodowisko, do kina, wioski traperskiej - 4.763,12 zł
- udział w szkoleniu członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 1.000,00 zł;
- obsługa bankowa, doładowania telefonu, zakup pieczątki – 209,50 zł.

W pierwszym półroczu nie wydatkowano środków na przeciwdziałanie i zwalczanie narkomanii. W miesiącu czerwcu podpisano umowę na wyjazd dzieci w miesiącu lipcu na warsztaty profilaktyczne - kolonie letnie na kwotę 6.578,00 zł. Zapłata nastąpi w drugim półroczu po realizacji zadania.

w dziale 852 – pomoc społeczna – ogółem wydatkowano 414.969,77 zł tj.49,91%

Wydatki poniesione na pomoc środowiskową oraz utrzymanie OPS wyniosły 111.025,00 zł, w tym środki budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej 16.973,00 zł, co stanowi 15,29% przekazanych środków.

Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 22 grudnia 2005 r. pomiędzy Miastem Obrzycko a Gminą Obrzycko zadania zlecone i własne zostały przekazane przez Miasto Obrzycko do realizacji Gminie Obrzycko.

W okresie sprawozdawczym w formie dotacji przekazano środki na:

- opłacenie składek zdrowotnych dla osób, które pobierały w tutejszym OPS zasiłek stały i nie należały do ubezpieczeń z innego tytułu - 1.025,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 20.952,00 zł,
- zasiłki stałe- 11.373,00 zł,
- działalność ośrodka pomocy społecznej – 71.985,00 zł,
- realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” -5.000,00 zł,
- usługi opiekuńcze – 690,00 zł,

W pierwszym półroczu nie wydatkowano żadnych środków na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej a także rodzin zastępczych. Tutejszy OPS realizujący zadania na rzecz miasta nie wnioskował o przekazanie środków na realizację tych zadań.

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

- 1059 świadczeń z tytułu zasiłków rodzinnych na kwotę 90.828,00 zł
- 496 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 62.553,40 zł w tym :
 - 4 świadczenia z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 4.000,00 zł,
 - 58 świadczeń z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 22.533,40 zł,
 - 57 świadczeń z tytułu samotnego wychowywania dziecka w kwocie 9.690,00 zł,
 - 96 świadczeń z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wysokości 7.300,00 zł,

- 131 świadczeń z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w kwocie 7.030,00 zł,
- 150 świadczeń z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie 12.000,00 zł.
- 378 świadczeń opiekuńczych na kwotę 79.981,40 zł w tym:
 - 316 świadczeń z tytułu zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 48.348,00 zł,
 - 62 świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 31.633,40 zł
- 18 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 18.000,00 zł
- 78 świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 27.600,00 zł

Ogółem w okresie sprawozdawczym na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wydatkowano kwotę 286.869,41 zł, w tym wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 7.906,61 zł. Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji w roku bieżącym odzyskano kwotę - 309,00 zł. Opłacono składki zdrowotne w wysokości 748,80 zł.

Środki w kwocie 9.087,44 zł przeznaczono (zgodnie z ustawą- 3%) na ich obsługę, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 6.282,43 zł, na zakup materiałów kancelaryjnych, papierniczych, tonera do drukarek, szkoleń i kosztów podróży służbowych kwotę 2.805,01 zł. Wydatki na obsługę pokryto ze środków dotacji jak i dochodów własnych, zwróconych przez dłużników alimentacyjnych. W kwocie 6,17 zł zawarte są przekazane odsetki do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego oraz nadmiernie pobranej dotacji.

W ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wypłacono świadczenia w kwocie 3.900,00 zł.

Na wypłaty oraz obsługę dodatków mieszkaniowych wydatkowano 3.641,95 zł, co stanowi 36,07% założonego planu. Z dodatku mieszkaniowego skorzystały cztery gospodarstwa domowe. Na wykonanie zadań z tytułu wypłaty dodatków ma wpływ ilość składanych wniosków przez mieszkańców miasta spełniających odpowiednie kryteria, na podstawie których wydawane są decyzje administracyjne przyznające w/w dodatek.

w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki wyniosły 80.162,76 zł co stanowi 64,71%

Z tego na utrzymanie:

- świetlicy szkolnej - 77.074,76 zł, tj. 64,15%
- pomoc materialna dla uczniów - 3.088,00, tj. 100,00%

W świetlicy szkolnej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wydatkowano kwotę 49.326,89 zł.

Świadczenia socjalne pracowników: dodatki mieszkaniowe, wiejskie, odpisy na ZFŚS oraz świadczenia z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy wyniosły 9.470,60 zł.

Pozostałe środki w kwocie 9.729,63 zł przeznaczono na:

- zakup oleju opałowego – 5.852,00 zł
- zakup materiałów do drobnych remontów wykonanych we własnym zakresie – 268,93 zł
- pobór wody i energii elektrycznej – 2.761,54 zł

- usługi pozostałe: zrzut nieczystości płynnych i wywóz odpadów stałych, usługi kominiarskie i konserwacja pieca olejowego, opłaty RTV 847,16 zł.

W zakresie prac remontowych wydatkowano kwotę 8.547,64 zł na remont świetlicy szkolnej.

Na doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli nie wydatkowano środków, ponieważ nie złożono wniosków.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wydatkowano kwotę 3.088,00 zł. Stypendium w formie rzeczowej otrzymało dwoje uczniów po 546,00 zł. Natomiast na stypendia naukowe wydatkowano kwotę 1.996,00 zł i otrzymało je 25 uczniów w kwocie od 70,00 do 150,00 zł.

w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatkowano kwotę **204.884,52 zł tj. 27,32 %**.

Kwotę 1.537,50 zł wydano na remont przyłącza wodociągowego na ulicy Stawnej. Natomiast kwotę 3.272,55 zł wydatkowano na rozmrożenie i udrożnienie przyłączy wodociągowych na ulicach Żeromskiego i Stawnej.

Środki w kwocie 5.238,00 zł przeznaczono na :

- monitoring zrehabilitowanego składowiska w Obrzycku (opróbowanie piezometrów i opracowanie sprawozdania z badań składowiska), badania fizyczno-chemiczne wody gruntowej;
- działania proekologiczne związane z edukacją społeczeństwa.

Kwotę 30.184,15 zł przeznaczono na oczyszczanie miasta, głównie na:

- opłacenie czynszu i wywozu nieczystości płynnych z szaletu miejskiego 1.620,00 zł;
- sprząatanie ulic i chodników- 11.757,49 zł;
- zwalczanie gołoledzi (odsnieżanie, posypywanie ulic piaskiem) – 4.619,00 zł;
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (napoje), badania lekarskie i dowóz skazanych wykonujących prace porządkowe na rzecz miasta – 12.187,66 zł.

Na zagospodarowanie terenów zielonych na terenie miasta wydatkowano 9.171,08 zł.

Koszty utrzymania i opłacenia energii elektrycznej wyniosły 82.965,62 zł.

Środki te wydatkowano na:

- opłacenie energii – 44.219,85 zł, ,
- konserwację urządzeń świetlnych, poprawę jakości i efektywności oświetlenia – 34.879,27 zł,
- podłączenie iluminacji świątecznych oraz koszty obsługi bankowej 3.866,50 zł.

Wydatki na zbiórkę i segregację surowców wtórnych wyniosły 3.238,04 zł.

Zadanie to realizowane jest ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4.389,31 zł zostały poniesione na wylapywanie bezdomnych zwierząt i opiekę nad nimi.

Na niższe wykonanie wydatków niż to zakładał plan wpłynęło nie rozpoczęcie prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej. Były kontynuowane prace projektowe, na które w okresie sprawozdawczym wydatkowano 57.701,60 zł , a kwotę 7.186,67 zł wydatkowano na wyceny, podziały nieruchomości, zaświadczenia, uzgodnienia dotyczące mającej powstać kanalizacji.

w dziale 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano kwotę **66.994,81** zł, co stanowi **47,35%** .

12.994,81 zł wydatkowano na przygotowanie i organizację imprez kulturalnych. Środki wydatkowano na:

- „Noc Sylwestrową”-10.433,72zł organizowaną przy współfinansowaniu Gminy Obrzycko w kwocie 4.000,00 zł.
Obrzycko – 10.433,72 zł,
- „Dzień Dziecka” – 2.124,09 zł,
- „Dni Obrzycka”, które odbyły się na przełomie m-ca czerwca i lipca – 437,00 zł. (Większość wydatków poniesiono w m-cu lipcu).

54.000,00 zł w formie dotacji przekazano na sfinansowanie bieżącej działalności biblioteki publicznej, która działa na rzecz Miasta Obrzycko i Gminy Obrzycko. Jest to 50,00% planowanej dotacji. W ramach przekazanych środków kwota 9.000,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Obrzycko.

w dziale 926 – kultura fizyczna i sport – wydatkowano **52.497,58** zł, co stanowi **65,53%**.

W okresie sprawozdawczym ogłoszono otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań miasta w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki.

Zawarto umowy z :

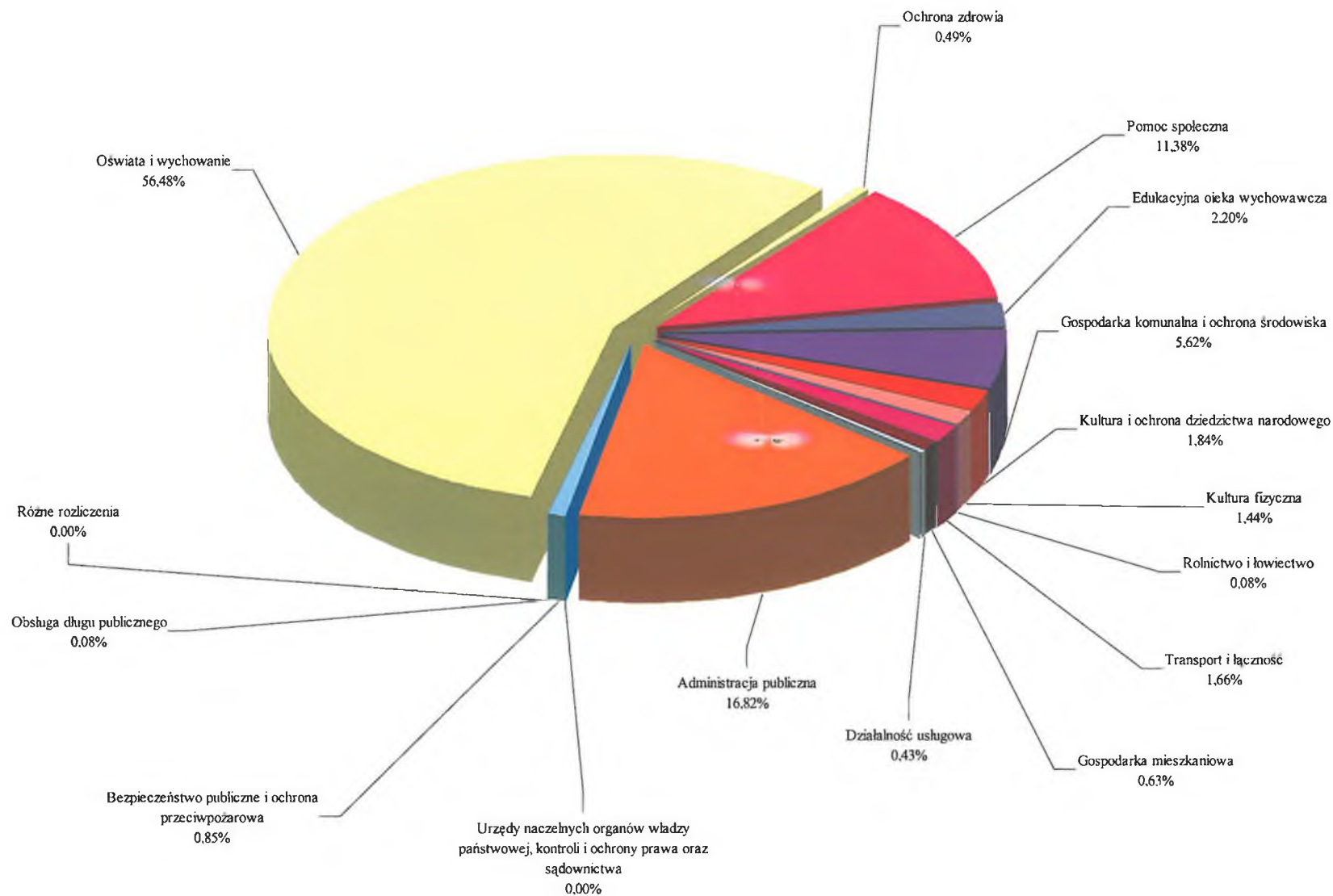
- Miejskim Klubem Sportowym „WARTA” na wykonanie przedsięwzięcia pod tytułem: zwiększenie dostępności mieszkańców Miasta Obrzycko do działalności sportowej poprzez szkolenie w zakresie piłki nożnej, treningi organizowanie udziału w zawodach sportowych, przekazując dotację w kwocie 20.000,00 zł.
- Parafią Rzymsko-Katolicką na zadanie pod nazwą: umożliwienie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Terenu Miasta Obrzycko, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk o niskim statusie materialnym. Na zadanie przeznaczono środki w kwocie 2.500,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na utrzymanie boiska sportowego „WARTA” przeznaczono kwotę 8.054,32, głównie na pielęgnację płyty boiska, zakup wody i energii elektrycznej. 800,00 zł przeznaczono na oprawę muzyczną spotkania podsumowującego działalność sportową w Mieście Obrzycko w 2011 r.

Natomiast wydatki na utrzymanie boiska „Orlik 2012” wyniosły 21.143,26 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla animatora, trenera oraz dozorcę wydatkowano kwotę 9.873,02 zł. Zakupy artykułów na wyposażenie obiektu i prace elektryczne wyniosły 3.422,47 zł, a wydatki na gaz i energię elektryczną 7.847,77 zł.

Strukturę wykonanych wydatków budżetowych wg działów przedstawia wykres nr 10.

Wykres nr 10. Struktura wykonanych wydatków budżetowych wg działów (w %)



WYDATKI MAJĄTKOWE:

Co zaś się tyczy realizacji wydatków majątkowych wyjaśniam:

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie **74.740,27 zł** co stanowi **7,11 %** w stosunku do planu:

- „Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul Słoneczna” – nie wydatkowano żadnych środków,
- „Budowa ciągu pieszo-jezdnego – ul. Akacyjowa” – wydatkowano 2.006,00 zł, co stanowi 2,79%, zaplanowanych wydatków,
- „Budowa ciągu pieszo-jezdnego – ul. Akacyjowa” – wydatkowano 2.006,00 zł, co stanowi 2,79% zaplanowanych wydatków,
- „Budowa nawierzchni chodnika ul. Rzemieślnicza” – wydatkowano 1.840,00 zł, co stanowi 9,20% zaplanowanych wydatków,
- „Budowa nawierzchni chodnika ul. Stawna, Jodłowa, Kasztanowa, Sosnowa” – wydatkowano – 2.000,00 zł, co stanowi 3,24% zaplanowanych wydatków,
- „Przebudowa nawierzchni chodnika ul. Dworcowa” – wydatkowano 2.000,00 zł, co stanowi 8,00% zaplanowanych wydatków,
- „Kanalizowanie Miasta” – wydatkowano 64.888,27 zł, co stanowi 14,42% zaplanowanych wydatków.

W pierwszym półroczu środki wydatkowano na sporządzenie dokumentacji projektowych zaplanowanych do realizacji zadań: ciągu pieszo-jezdnego ulic Dębowej, Akacyjowej, budowy oraz przebudowy chodników na ulicach: Dworcowej, Rzemieślniczej oraz tzw. działkach: Stawnej, Kasztanowej, Jodłowej. W miesiącu maju zawarto umowy na wykonanie dwóch zadań – budowę ciągu pieszo jezdnego ul. Dębowej i Akacyjowej z terminem realizacji do dnia 31 sierpnia 2012r. 13 sierpnia bieżącego roku podpisano protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji ulicy Dębowej.

W miesiącu lipcu ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie budowy utwardzenia istniejącej drogi gminnej – ulica Słoneczna. Podpisanie umowy nastąpi po wyłonieniu wykonawcy. Zadanie to wykonane zostanie przy współfinansowaniu środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem. Ogółem poniesione wydatki majątkowe na prace w zakresie dróg wyniosły - 9.852,00 zł.

W dalszym ciągu kontynuowano prace projektowe związane z budową kanalizacji sanitarnej polegające m.in. na skompletowaniu i przygotowaniu dokumentacji do pozwolenia na budowę. Zawarto umowę na wykonanie projektu technologiczno budowlanego i wykonawczego kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi dla ulic: Stawnej, Kasztanowej i Jodłowej oraz rurociągu tłoczego z przepompowniami w ulicach Kościelnej i Dworcowej. W pierwszym półroczu wydatkowano środki w kwocie - 64.888,27 zł.

Wykonanie większości prac inwestycyjnych przypada na II półrocze bieżącego roku, co wpłynęło na niewielkie ich wykonanie w okresie sprawozdawczym.

PRZYCHODY I ROZCHODY:

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

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
	Przychody ogółem, z tego:	495.465,00	119.465,25
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	119.465,00	119.465,25
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	376.000,00	-
	Rozchody ogółem, w tym:	106.400,00	53.200,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	106.400,00	53.200,00

W okresie sprawozdawczym miasto nie zaciągało zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU:

Budżet miasta Obrzycko na dzień 30 czerwca 2012 roku zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **347.145,39 zł.**

Wykonanie dochodów, wydatków, nadwyżki/deficytu za I półrocze 2012 roku w stosunku do planu przedstawia wykres nr 11.

Wykres nr 11. Struktura wykonanych dochodów, wydatków, nadwyżki/deficytu w stosunku do planu (w PLN)



NALEŻNOŚCI:

Stan należności oraz wybrane aktywa finansowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły ogółem **1.305.847,50 zł**, z tego:

- gotówka i depozyty (środki na rachunkach bankowych) - 339.987,01 zł
- należności wymagalne – 287.343,88 zł
 - z tytułu dostaw towarów i usług (czynszu, sprzedaży ratalnej składników majątku, opłaty za wyżywienie w placówce przedszkolnej) – 26.801,81 zł
 - pozostałe (od urzędów skarbowych, dłużników alimentacyjnych, z tyt. wieczystego użytkowania, podatków i opłat lokalnych, opłaty adiacenckiej, opłat za pobyt w placówce przedszkolnej) – 260.542,07 zł
- pozostałe należności – 678.516,61 zł
 - z tytułu dostaw towarów i usług (czynszu, sprzedaży ratalnej składników majątku) – 108.101,56 zł
 - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne (podatków i udziałów w podatkach) – 544.497,18 zł
 - z tytułu innych niż wymienione (opłat: adiacenckiej, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zajęcie pasa drogowego) – 25.917,87 zł.

ZOBOWIĄZANIA:

Na koniec okresu sprawozdawczego miasto posiadało zobowiązanie wymagalne w kwocie **1.000,00 zł**. Zobowiązanie to powstało w wyniku mylnie przekazanego wynagrodzenia za pracę i zostało uregulowane w m-cu lipcu. Zobowiązania niewymagalne wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły ogółem **44.268,56 zł**.

Są to zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu zapłaty m.in.:

- *opracowania operatu wodno prawnego,*
- *usługi transportowej – na dowóz skazanych.*
- *czynszu najmu za kabinę WC,*
- *kontynuacji dostępu do bazy „LexPolonica Maxima”*
- *usługi wywozu odpadów, oczyszczania miasta i prac porządkowych,*
- *usługi telekomunikacyjnej – telefonu komórkowego*
- *usługi serwisowej kserokopiarki,*
- *zakupu materiałów biurowych,*
- *odbioru śmieci selektywnych,*
- *opłaty za konserwacje urządzeń oświetlenia drogowego, poprawę jakości i efektywności oświetlenia.*

Na koniec okresu sprawozdawczego miasto posiadało zobowiązanie w kwocie **132.900,00 zł** z tytułu zaciągniętej w roku 2009 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Obrzycku” w wysokości **398.500,00 zł**. Spłata pożyczki następuje w okresach kwartalnych. W 2012 roku spłacono dalsze dwie raty pożyczki w ogólnej kwocie **53.200,00 zł**. Ogółem do dnia 30 czerwca 2012 spłacone raty pożyczki to kwota - **265.600,00 zł**.

Obrzycko, dnia 24 sierpnia 2012r.

B U R M I S T R Z

Maciej Bieńk

Są to zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu zapłaty m.in.:

- *opracowania operatu wodno prawnego,*
- *usługi transportowej – na dowóz skazanych.*
- *czynszu najmu za kabinę WC,*
- *kontynuacji dostępu do bazy „LexPolonica Maxima”*
- *usługi wywozu odpadów, oczyszczania miasta i prac porządkowych,*
- *usługi telekomunikacyjnej – telefonu komórkowego*
- *usługi serwisowej kserokopiarki,*
- *zakupu materiałów biurowych,*
- *odbioru śmieci selektywnych,*
- *opłaty za konserwacje urządzeń oświetlenia drogowego, poprawę jakości i efektywności oświetlenia.*

Na koniec okresu sprawozdawczego miasto posiadało zobowiązanie w kwocie **132.900,00 zł** z tytułu zaciągniętej w roku 2009 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Obrzycku” w wysokości **398.500,00 zł**. Spłata pożyczki następuje w okresach kwartalnych. W 2012 roku spłacono dalsze dwie raty pożyczki w ogólnej kwocie **53.200,00 zł**. Ogółem do dnia 30 czerwca 2012 spłacone raty pożyczki to kwota - **265.600,00 zł**.

Obrzycko, dnia 24 sierpnia 2012r.

BURMISTRZ
Zewi
Międzyzdrój



***SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA OBRZYCKO
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU***

Obrzycko
24 sierpnia 2012r.

W dniu 28 grudnia 2011 roku Rada Miasta Obrzycko podjęła uchwałę nr XV/55/2011 w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok, ustalając dochody i wydatki w następujących kwotach:

- dochody - 7.259.654,00 zł
- wydatki - 7.529.254,00 zł
- deficyt - 269.600,00 zł

Jako źródło sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach zaplanowano przychody z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 376.000,00 zł.

W wyniku dokonanych w ciągu pierwszego półrocza 2012 roku zmian w budżecie, dwoma uchwałami Rady Miasta oraz sześcioma zarządzeniami Burmistrza plan budżetu miasta przedstawia się następująco:

- dochody - 7.707.995,00 zł
- wydatki - 8.097.060,00 zł
- deficyt - 389.065,00 zł

Za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012r. w wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów zwiększono o kwotę 448.341,00 zł.

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

Tabela nr 1. Zmiany planu dochodów budżetu miasta za pierwsze półrocze 2012r.

Dział	Nazwa	Plan 01.01.2012r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan 30.06.2012r.
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	-	228.004,00	-	228.004,00
020	<i>Leśnictwo</i>	40,00	-	-	40,00
600	<i>Transport i łączność</i>	-	926,00	-	926,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	440.133,00	177.000,00	-	617.133,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	39.600,00	1.234,00	-	40.834,00
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	426,00	-	-	426,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	3.000,00	-	-	3.000,00

756	<i>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	2.447.594,00	17.000,00	48.281,00	2.416.313,00
758	<i>Różne rozliczenia</i>	3.579.362,00	42.400,00	-	3.621.762,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	135.500,00	119,00	-	135.619,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	586.099,00	13.957,00	15,00	600.041,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	-	870,00	-	870,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	9.900,00	603,00	-	10.503,00
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	18.000,00	14.524,00	-	32.524,00
X	R a z e m :	7.259.654,00	496.637,00	48.296,00	7.707.995,00

W wyniku zmian plan dochodów zwiększono ogółem o kwotę 496.637,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych - 242.821,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 3.004,00 zł,
 - sfinansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej - 13.947,00 zł, w tym:
 - wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
 - realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
 - realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 870,00 zł,
 - dofinansowanie realizacji zadania związanego z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 225.000,00 zł.
- b) dotację celową na podstawie porozumienia od jednostki samorządu terytorialnego – Urzędu Gminy Obrzycko na pokrycie wspólnie organizowanej „Nocy Sylwestrowej” – 4.000,00 zł,
- c) część subwencji oświatowej - 42.400,00 zł,
- d) dochody własne – 207.406,00 zł, w tym z tytułu : sprzedaży składników majątku, zwrotu poniesionych wydatków za rok ubiegły, niewykorzystanej dotacji przez jednostkę spoza sektora finansów publicznych, wpływów z usług, darowizny, podatku od nieruchomości i odsetek od zaległości podatkowych od osób prawnych,

- e) z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wypłaconych z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 10,00 zł.

Ponadto w wyniku zmian dokonano zmniejszenia planu dochodów budżetowych w kwocie 48.296,00 zł, w tym:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 48.281,00 zł,
- dotacji celowej na działalność ośrodka pomocy społecznej – 15,00 zł

W okresie I półrocza bieżącego roku zwiększono plan przychodów budżetu, wprowadzając do budżetu przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości - 119.465,00 zł.

Zmiany planu dochodów oraz przychodów pozwoliły na zwiększenie planu wydatków w kwocie - 567.806,00 zł. Nadto w czasie wykonywania budżetu dokonano także zmian w planie wydatków polegających na zmianie przeznaczenia środków oraz przeniesienia środków z rezerwy budżetowej w kwocie 12.118,00 zł.

Środki z rezerwy ogólnej przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z:

- rozmrożeniem, udrożnieniem oraz usunięciem awarii przyłączy sieci wodociągowej,
- wypłatę zwrotu kosztów podróży zagranicznej,
- opłaceniem podatku od nieruchomości przejętej na własność nieruchomości,
- niwelacją terenu przeznaczonego do sprzedaży,
- podłączeniem obiektu sportowego do skrzynki energetycznej,
- uzupełnieniem środków własnych na wypłatę stypendium dla uczniów.

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

Tabela nr 2. Zmiany planu wydatków budżetu miasta za pierwsze półrocze 2012r.

Dział	Nazwa	Plan 01.01.2012r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan 30.06.2012r.
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	29,00	3.004,00	-	3.033,00
600	<i>Transport i łączność</i>	301.700,00	394.000,00	6.000,00	689.700,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	34.600,00	28.784,00	-	63.384,00
710	<i>Działalność usługowa</i>	54.000,00	7.055,00	-	61.055,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	1.197.826,00	19.450,00	-	1.217.276,00
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	426,00	-	-	426,00

754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	53.440,00	5.500,00	-	58.940,00
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	20.000,00	-	-	20.000,00
758	<i>Różne rozliczenia</i>	34.000,00	-	12.118,00	21.882,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	3.972.315,00	-	-	3.972.315,00
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	44.795,00	17.493,00	-	62.288,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	797.412,00	33.942,00	-	831.354,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	122.801,00	1.088,00	-	123.889,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	691.900,00	60.000,00	2.000,00	749.900,00
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	131.500,00	10.000,00	-	141.500,00
926	<i>Kultura fizyczna</i>	72.510,00	7.608,00	-	80.118,00
X	R a z e m :	7.529.254,00	587.924,00	20.118,00	8.097.060,00

Wykres nr 1. Struktura planu budżetu miasta Obrzycko za pierwsze półrocze 2012r. po uwzględnieniu zmian (w PLN)

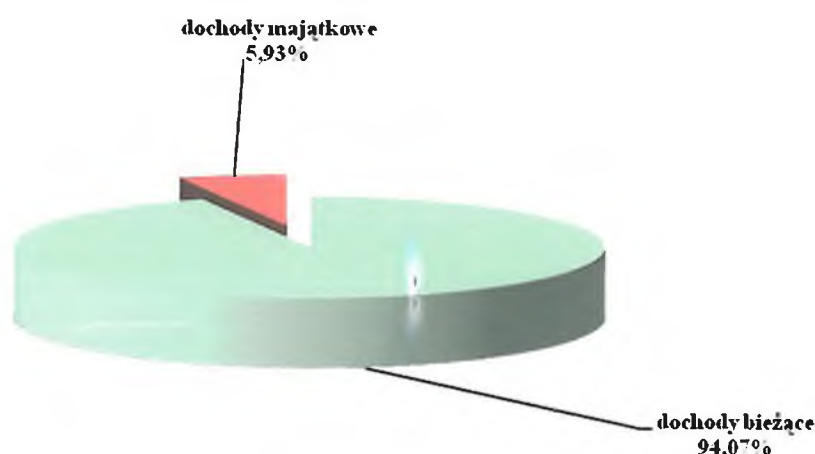


Dochody budżetowe zrealizowaliśmy w wysokości **3.994.615,92 zł**, co stanowi **51,82 %** założonych wpływów.

W podziale na dochody bieżące i majątkowe wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- dochody bieżące - 3.757.613,79 zł
- dochody majątkowe - 237.002,13 zł

Wykres nr 2. Struktura wykonanych dochodów budżetowych z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe (w%)



Dochody budżetowe miasta Obrzycko obejmują dochody własne oraz transfery – subwencje i dotacje celowe.

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

Wyszczególnienie	Plan 30.06.2012r.	Wykonanie 30.06.2012		Udział w strukturze
		Wartość	%	
Dochody własne	3.201.802,00	1.435.689,64	44,84	35,94
Dotacje celowe, w tym:	884.431,00	368.260,28	41,64	9,22
<i>na zadania bieżące</i>	<i>659.431,00</i>	<i>368.260,28</i>	<i>55,85</i>	<i>9,22</i>
<i>na zadania inwestycyjne</i>	<i>225.000,00</i>	-	-	-
Subwencje	3.621.762,00	2.190.666,00	60,49	54,84
O g ó ł e m:	7.707.995,00	3.994.615,92	51,82	100,00

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

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

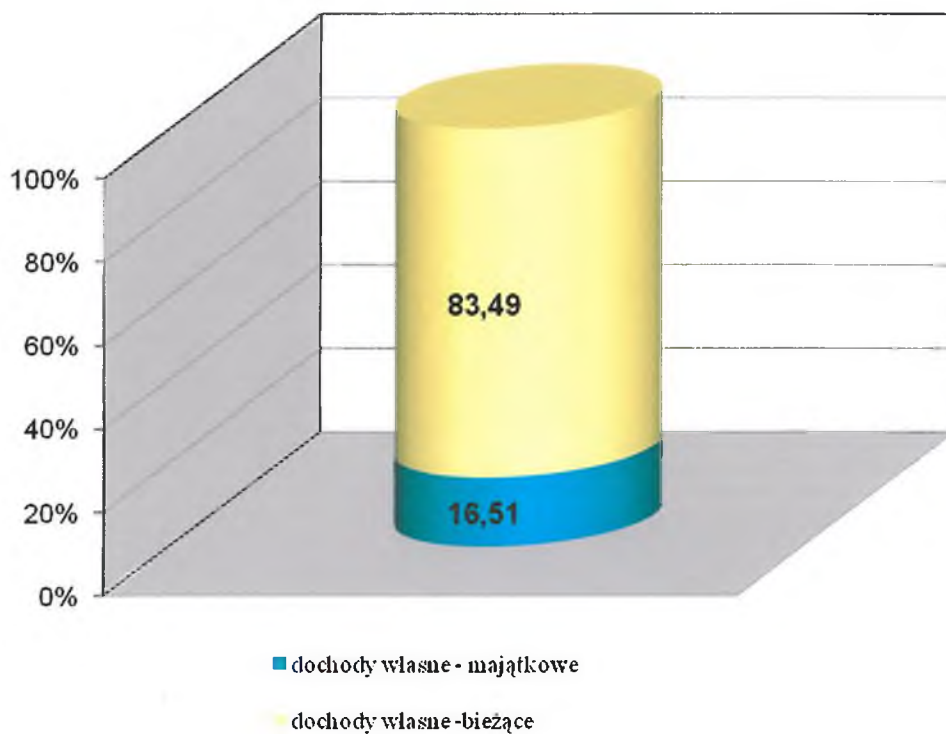


Szczegółowy podział wykonanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przedstawiają poniższe tabele i wykresy.

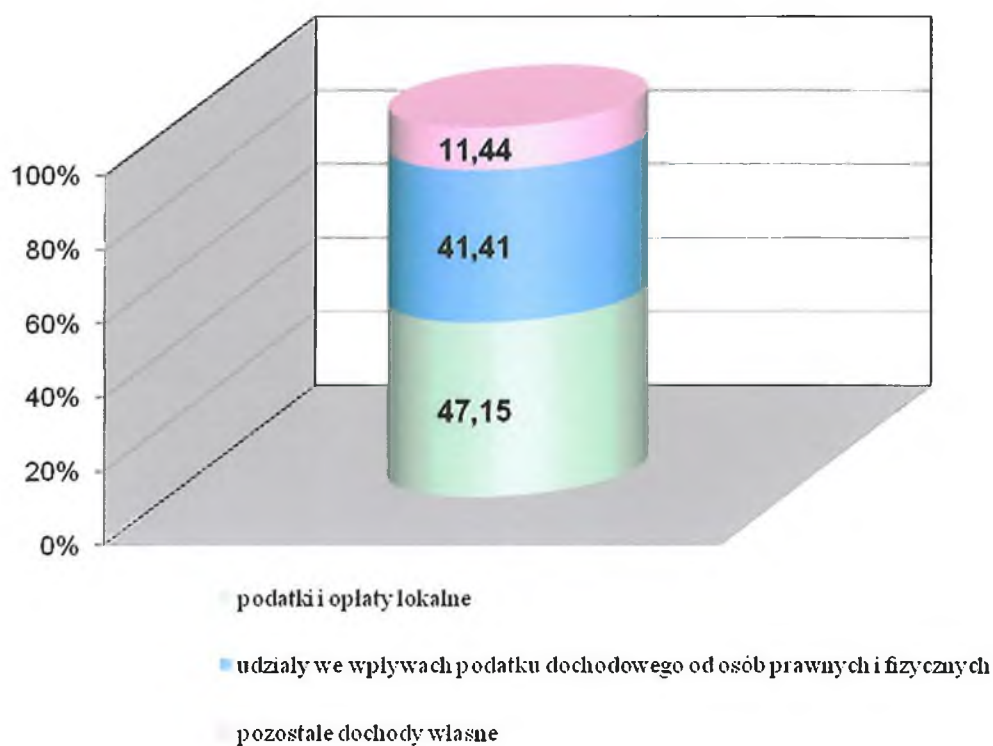
Dochody własne zrealizowano w **44,84 %** w stosunku do założonego planu, w tym:

Wyszczególnienie	Plan 30.06.2012	Wykonanie 30.06.2012	%
Dochody majątkowe	527.926,00	237.002,13	44,89
Dochody własne bieżące	2.673.876,00	1.198.687,51	44,83
w tym:			
<i>udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych</i>	<i>1.173.682,00</i>	<i>496.375,85</i>	<i>42,29</i>
<i>podatki i opłaty lokalne</i>	<i>1.242.631,00</i>	<i>565.187,84</i>	<i>45,48</i>
<i>pozostałe dochody własne</i>	<i>257.563,00</i>	<i>137.123,82</i>	<i>53,24</i>

Wykres nr 4. Struktura wykonanych dochodów własnych miasta Obrzycko w podziale na dochody majątkowe i bieżące (w%)



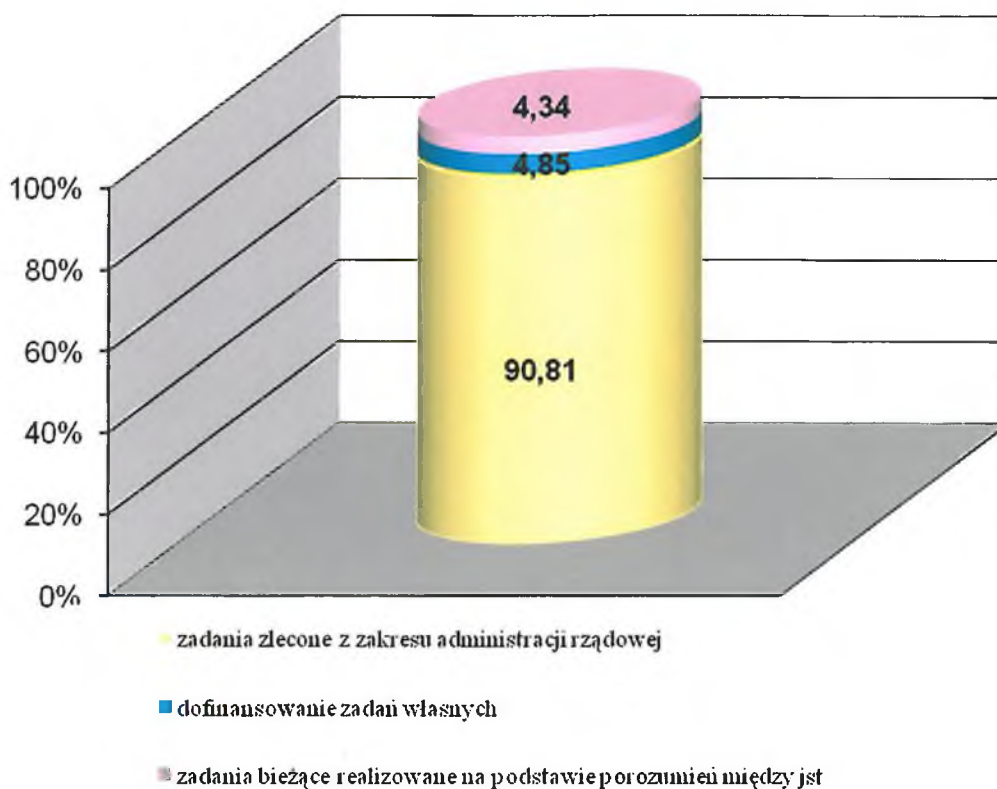
Wykres nr 5. Struktura wykonanych dochodów własnych bieżących miasta Obrzycko (w%)



Dotacje celowe zrealizowano w **41,64 %** w stosunku do planu, w tym na:

Wyszczególnienie	Plan 30.06.2012	Wykonanie 30.06.2012	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	603.577,00	334.417,28	55,41
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	30.854,00	17.843,00	57,83
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000,00	16.000,00	64,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225.000,00	-	-

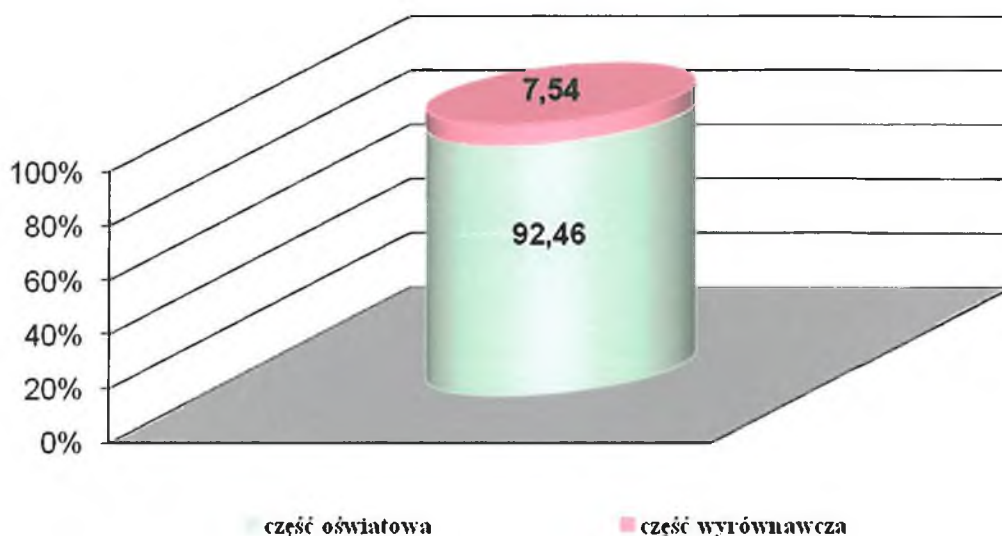
Wykres nr 6. Struktura wykonanych dotacji celowych miasta Obrzycko (w %)



Subwencja ogólna została zrealizowana w 60,49 %, w tym:

Wyszczególnienie	Plan 30.06.2012	Wykonanie 30.06.2012	%
Część oświatowa	3.291.485,00	2.025.528,00	61,54
Część wyrównawcza	330.277,00	165.138,00	50,00

Wykres nr 7. Struktura wykonanej subwencji ogólnej miasta Obrzycko (w %)



Realizacja dochodów wg działów:

w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo - wpłynęło 3.003,28 zł, co stanowi 1,32%.

Jest to pierwsza transza dotacji, przekazana na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Wysokość dotacji otrzymaliśmy na podstawie złożonego zapotrzebowania na środki przez tut. urząd.

Do końca pierwszego półrocza miasto nie otrzymało przyznanej dotacji celowej na pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 29 lutego bieżącego roku zawarto umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem na dofinansowanie zadania w kwocie 225.000,00 zł. Środki te otrzymamy po realizacji zadania i złożeniu wniosku o wypłatę.

w **dziale 020 –leśnictwo** – do końca okresu sprawozdawczego nie otrzymaliśmy zaplanowanych dochodów z tytułu opłaty dzierżawnej za obwód łowiecki. Spodziewane dochody zasilą budżet miasta w drugim półroczu 2012 roku.

w **dziale 600 – transport i łączność** – wpływy wyniosły **926,00 zł**, co stanowi **100,00%** w stosunku do planu. Są to dochody ze sprzedaży drewna, pozyskanego z wycinki drzew na terenie miasta.

w **dziale 700 –gospodarka mieszkaniowa** – osiągnięte dochody wynoszą **283.781,75 zł** i stanowią **45,98 %** założonego planu.

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku miasta uzyskaliśmy dochód w kwocie 41.836,99 zł, w tym:

- najem lokali mieszkalnych - 9.880,59 zł
- najem lokali użytkowych - 5.320,00 zł
- dzierżawa za grunt - 13.876,62 zł
- opłata dzierżawna za zarządzanie stacją wodociągową i oczyszczalnią ścieków – 12.258,00 zł
- dzierżawa sprzętu (przyczepy) - 501,78 zł.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 5.274,06 zł. Natomiast ze zbycia składników majątkowych do budżetu miasta wpłynęła kwota 236.076,13 zł, w tym:

- w przetargu ustnym nieograniczonym sprzedano;
 - 2 nieruchomości o pow. 0,6702 ha, i 1,0525 ha, niezabudowane stanowiące teren zieleni miejskiej, częściowo zadrzewione – za kwotę 191.200,00 zł,
 - 1 lokal mieszkalny – uzyskując dochód w łącznej kwocie 21.000,00 zł,
- z tytułu przypadających do spłaty w 2012 roku płatności wynikających ze sprzedaży ratalnej lokali dochody wyniosły - 23.876,13 zł,

Dochody ze sprzedaży działek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne spodziewane są w drugim półroczu.

Pozostałe dochody w kwocie 594,57 zł stanowią wpływy z tytułu odsetek od sprzedaży ratalnej wykupionych lokali, odsetek od nieterminowych wpłat, zwrotu kosztów wysłanych upomnień do osób zalegających z opłatą należności.

w **dziale 750 – administracja publiczna** – wpływy wyniosły **20.108,31 zł**, tj. **49,24%**.

17.046,00 zł to należna dotacja na zadanie zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania administracji rządowej, przekazana przez budżet państwa w 50,73%.

Pozostałe dochody w kwocie 3.062,31 zł zrealizowano w 42,33 %. Składają się na nie:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych miasta - 1.828,84 zł,
- zwrot poniesionych kosztów utrzymania lokalu w budynku administracyjnym przy ul. Marcinkowskiego – 1.233,47 zł.

Na tak niskie wykonanie dochodów wpłynęło niezrealizowanie w stosunku do założonego planu, dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym miasta.

w dziale 751 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wpływy wyniosły **216,00 zł**, co stanowi **50,70 %**.

Jest to dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w mieście. Dotacja ta przekazywana jest w ratach miesięcznych, co ma wpływ na jej wykonanie w 50,70 %.

w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – otrzymaliśmy środki w kwocie **3.000,00 zł**, które stanowią **100,00%** planu.

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

Powyższa dotacja przekazana była w jednej racie zgodnie z porozumieniem, w pierwszym półroczu 2012r.

w dziale 756 – dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem są to dochody od osób fizycznych i prawnych z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, karty podatkowej, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej i skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłat za wpis i zmianę do ewidencji gospodarczej, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej, odsetek od nieterminowych wpłat oraz zwrotu kosztów z tytułu wystawianych upomnień. Dochody z wyżej wymienionych podatków i opłat wyniosły **1.061.563,69 zł**, co stanowi **43,93%** założonego planu.

Od osób prawnych wpływy wyniosły 262.356,13 zł, tj. 44,63 %. Realizacja podatków przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości - 257.857,68 zł tj. 44,32%
- podatek leśny - 356,00 zł tj. 50,57%
- podatek od środków transportowych - 700,00 zł tj. 100,00%

Pozostałe dochody w wysokości 3.442,45 zł to odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatku od nieruchomości.

Na nie co wyższym poziomie przedstawia się realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Otrzymane dochody wyniosły kwotę 235.112,06 zł. tj. 46,40% w stosunku do przyjętego planu. Na tak niskie wykonanie dochodów z tytułu tychże podatków wpłynęła przede wszystkim niższa niż zakładano realizacja podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

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

- podatek od nieruchomości - 212.067,06 zł tj. 47,14%
- podatek od środków transportowych - 13.741,00 zł tj. 36,14%

Natomiast wpływy z podatku rolnego i leśnego stanowiące znikomą część dochodów miasta wyniosły 936,00 zł, co stanowi 68,12 % założonego planu.

W 35,63 % zrealizowano wpływy z tytułu opłaty targowej. Do budżetu z tegoż tytułu wpłynęło 4.988,00 zł. W 96,57 % w stosunku do planu wykonano dochody z tytułu opłaty od posiadania psów. Dochody wyniosły 3.380,00 zł.

W 42,29% zrealizowano ogółem wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – dochody z tychże podatków wyniosły 496.375,85 zł, w tym: od osób fizycznych otrzymaliśmy 490.057,00 zł, co stanowi 42,29 % planu ustalonego przez Ministerstwo Finansów.

Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wg otrzymanych sprawozdań z urzędów skarbowych wykazują łączne wpływy w kwocie 6.318,85 zł, co stanowi - 42,13% zaplanowanych dochodów.

Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe, a na jego wysokość mają wpływ przekazane zaliczki przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Ponadto dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane do budżetu miasta z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych a także podatku od spadków i darowizn wyniosły 19.346,62 zł, co stanowi zaledwie 27,44% planowanych dochodów. Niskie wykonanie dochodów w stosunku do założonego planu uzyskano z podatku od spadków i darowizn (0,01%) a także podatku od czynności cywilnoprawnych - poniżej 30%. Ich wpływy uzależnione są od zaistniałych zdarzeń, w związku z tym trudne do oszacowania.

W kwocie 8.885,42 zł zawarte są odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych a także zwroty kosztów wysłanych upomnień.

Ponadto w 62,04 % tj. w kwocie 39.487,61 zł zrealizowano wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

I tak z tytułu:

- opłaty skarbowej – dochody wykonano w kwocie 5.892,00 zł, tj. 44,30%,
- innych lokalnych opłat - 2.074,37 zł tj. 38,36% , w tym:
 - opłat za zajęcie pasa drogowego - 1.847,60 zł
 - opłaty adiacenckiej - 226,77 zł. Termin wpłat opłaty adiacenckiej upływa z dniem 15 października każdego roku, co ma wpływ na niskie wykonanie dochodów w okresie pierwszego półrocza.
- opłat z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 31.482,14 zł. Na wykonanie w 70,28% opłat z tytułu wydawanych zezwoleń wpłynął fakt, iż w pierwszym okresie sprawozdawczym przypada termin uiszczenia większej części należności.
- odsetek z tytułu oprocentowania rat opłaty opłaty adiacenckiej przy zastosowaniu stopy procentowej równej redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski oraz odsetek za zwłokę w zapłacie należności – 39,10 zł.

w dziale 758 – różne rozliczenia – subwencja ogólna dla gminy została przekazana w wysokości 2.190.666,00 zł, tj. 60,49 % w stosunku do planu w tym:

- część oświatowa - 2.025.528,00 zł tj. 61,54%
- część wyrównawcza - 165.138,00 zł tj. 50,00%

Na wykonanie w 61,54% części oświatowej wpływa sposób przekazywania jej jednostkom samorządu terytorialnego określony w ustawie o dochodach jednostki samorządu terytorialnego.

w dziale 801 – oświata i wychowanie – wpływy wyniosły **70.880,37 zł**, co stanowi **52,26 %**
Zrealizowane dochody pochodzą z tytułu:

- odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Zespołu Szkół – 543,98 zł,
- opłat stałych wnoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w placówce przedszkolnej – 10.021,50 zł,
- opłat za żywienie dzieci w przedszkolu , a także opłat które wnoszą za wydawane obiady w stołówce szkolnej uczniowie i pracownicy szkoły – 56.939,00 zł,
- opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych - 3.256,47 zł,
- zwrotu poniesionych wydatków za pobyt dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego w Szamotułach – 119,42 zł.

Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu odnotowano z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Zespołu Szkół (21,76%). Poczynając od dnia 01 stycznia 2012r. umowy na wynajem garaży, sklepiku szkolnego oraz pomieszczeń przy garażu zostały zawarte z wynajmującymi przez Miasto, a nie jak dotychczas przez Zespół Szkół. Wpłynęło to na niższe wykonanie dochodów z tegoż tytułu (25,05%). Do końca pierwszego półrocza nie wpłynęły również dochody z tytułu zaplanowanego zwrotu poniesionych wydatków za pobór energii od Zarządu Ogródków Działkowych.

w dziale 852- pomoc społeczna – dochody wyniosły **332.335,59 zł**, tj. **55,39%**.

Dotacje celowe na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych realizowane w ramach pomocy społecznej otrzymaliśmy w wysokości 331.125,00 zł, w tym na:

- zadania zlecone - 314.152,00 zł tj. 55,45%
- zadania własne - 16.973,00 zł tj. 56,61%

Dotacja na sfinansowanie zadań zleconych w kwocie 314.152,00 zł obejmowała:

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 309.500,00 zł
- realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 3.900,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 752,00 zł

Natomiast dotacja na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 16.973,00 zł została przeznaczona na :

- wypłatę zasiłków okresowych, stałych - 10.862,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 960,00 zł
- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej - 2.851,00 zł
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 2.300,00 zł.

1.206,45 zł to dochody w części należne miastu z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Natomiast 4,14 zł to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w roku bieżącym.

Na realizację dochodów w 55,39% z zakresu pomocy społecznej wpływ ma składanie comiesięcznego zapotrzebowania na środki do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydziału Polityki Społecznej na realizację zadań finansowanych lub dofinansowywanych z dotacji.

w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza –wpływy wyniosły **870,00 zł**, co stanowi **100,00 %** przyjętego planu.

Jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody wyniosły **6.040,93 zł**, tj **57,52 %**.

Są to wpływy z tytułu:

- opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 4.640,61zł,
- opłat produktowych otrzymanych na podstawie ustawy o obowiązkach przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami i opłacie produktowej / *pierwsza transza* /- 797,44 zł.
- zwrotu poniesionych wydatków za pobór energii w roku ubiegłym /*wiaduktu*/ - 602,88 zł.

w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zrealizowano wpływy w kwocie **21.224,00 zł** co stanowi **65,26 %** planu.

9.000,00 zł to dotacja za okres I półrocza bieżącego roku, którą miasto otrzymało na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Obrzycko a Gminą Obrzycko. Przedmiotem porozumienia jest dofinansowanie działalności Biblioteki Publicznej Miasta Obrzycko i Gminy Obrzycko. W ramach przyznanych środków objętych niniejszym porozumieniem biblioteka zobowiązana jest do zapewnienia pełnego i nieograniczonego dostępu mieszkańcom gminy do swoich zbiorów.

Kwota 1.024,00 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji w roku ubiegłym przez organizację pożytku publicznego. 6.500,00 zł pozyskano z wpływów z usług na podstawie umów sponsoringu, zobowiązujących sponsora do wsparcia Miasta w organizacji imprezy „Dni Obrzycka”. Nadto w formie darowizn otrzymaliśmy dochody w kwocie 700,00 również ze wskazaniem dofinansowania imprezy dla mieszkańców miasta.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły **30.991,15 zł**, co stanowi **6,40%** zrealizowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, w tym:

	<u>osoby prawne</u>	<u>osoby fizyczne</u>
▪ z podatku od nieruchomości	- 8.800,36 zł	13.760,06 zł
▪ z podatku od środków transportowych	- 430,42 zł	8.000,31 zł

Uchwałą Rady Miasta zwolniono z podatku od nieruchomości budynki lub ich części zajęte na potrzeby: instytucji kultury, sportu i rekreacji, ochrony przeciwpożarowej, zbiorowego zaopatrywania miasta w wodę, odprowadzania ścieków oraz składowania nieczystości stałych.

Skutki udzielonych przez miasto ulg, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły **33.832,00 zł** tj. **7,20%** uzyskanych dochodów z podatku od nieruchomości, w tym od:

- osób prawnych - 6.937,00 zł
- osób fizycznych - 26.895,00 zł

ZALEGŁOŚCI BUDŻETU:

Zaległości na koniec pierwszego półrocza 2012r. wyniosły 186.660,81 tj. 4,67 % wykonanych dochodów budżetowych. Zaległości z tytułu podatków i opłat, czynszu najmu, sprzedaży składników majątku przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zaległości na dzień		Zmiana
				31.12.2011	30.06.2012	
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	410,36	2.717,45	2.307,09
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	16.782,51	21.071,87	4.289,36
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9.273,45	4.705,09	- 4.568,36
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.310,38	4.068,62	- 1.241,76
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	22.058,00	47.727,32	25.669,32
756	75615	0330	Podatek leśny (osoby prawne)	0,00	23,00	23,00
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia – osoby prawne)	0,00	17,60	- 26,40
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	96.319,89	101.773,15	5.453,26
756	75616	0330	Podatek leśny (osoby fizyczne)	103,00	131,00	28,00

756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	438,40	438,00	-0,40
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia – osoby fizyczne)	0,00	2.545,00	214,30
756	75618	0490	Opłata adiacencka	282,36	160,36	- 122,00
801	80101	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	0,00	36,93	36,93
801	80101	0830	Wpływy z usług (zwrot za pobór energii elektrycznej)	762,82	762,82	-
801	80103	0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za pobyt dziecka w przedszkolu)	190,00	257,50	67,50
801	80148	0830	Wpływy z usług (opłata za wyżywienie)	261,10	225,10	- 36,00
O g ó ł e m:				152.192,27	186.660,81	34.468,54

Zaległość w kwocie 100.683,07 zł to należność od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

W celu likwidacji zaległości w podatku od nieruchomości podjęto następujące działania:

osoby fizyczne:

- na poczet zaległości wykazanych na dzień 30 czerwca br. zobowiązani podatnicy (do dn.09.08.) na skutek doręczonych upomnień (w ilości 228) dokonali wpłat na łączną kwotę 13.571,60 zł należności głównej wraz z należnymi odsetkami za zwłokę,
- spłata zaległości objętych tytułami wykonawczymi z lat ubiegłych i okresu I półrocza 2012r. (w ilości 50) a realizowanych przez organ egzekucyjny przedstawia się następująco:
 - do dnia 30 czerwca 2012r. została pobrana od podatników kwota 12.211,30 zł,
 - w okresie od dnia 01 lipca 2012r. do 09 sierpnia 2012r. organ egzekucyjny dokonał wpłat i z tego tytułu zaległości zmniejszyły się o kwotę 979,89 zł,
 - pozostaje do realizacji przez organ egzekucyjny kwota 32.755,10 zł,
- sukcesywne umniejszanie zaległości następuje na skutek dalszej realizacji spłat podatków wg terminów określonych w decyzjach o rozłożeniu na raty. Na dzień 30 czerwca należna kwota do spłaty wg w/w decyzji wynosi 4.574,60 zł.

osoby prawne:

- na poczet zaległości wykazanych na dzień 30 czerwca br. zobowiązani podatnicy (do dn.09.08.) na skutek doręczonych upomnień (w ilości 3) dokonali wpłat na łączną

- kwotę 44.537,24 zł należności głównej wraz z należnymi odsetkami za zwłokę i kosztami upomnienia,
- spłata zaległości objętych tytułami wykonawczymi z okresu I półrocza 2012r. (w ilości 4) została zrealizowana w całości przez organ egzekucyjny w łącznej kwocie 26.559,00 zł należności głównej.

wieczyste użytkowanie:

W celu likwidacji zaległości w opłacie za wieczyste użytkowanie wystawiono 3 wezwania do zapłaty (przedsądowe) na łączną kwotę 2.717,45 zł należności głównej.

Czynsz najmu i dzierżawy, sprzedaż składników majątkowych:

Za pierwsze półrocze 2012 roku z tytułu zaległości czynszu najmu wystawiono 12 upomnień. W realizacji była ugoda zawarta w 2011r., która została rozwiązana z powodu niepłacenia rat w terminie.

Ponadto złożono 6 wniosków do Sądu Rejonowego w Szamotułach o zapłatę zaległości z tytułu czynszu najmu. W realizacji pozostaje nadal tytuł wykonawczy z 2009 roku i zaległość ta umniejszana jest poprzez egzekucję komorniczą. Z tego tytułu wpłynęło 753,22 zł, z kwoty tej na należność główną przekazano kwotę 441,87 zł, na odsetki 311,35 zł. Spłata zaległości następuje sukcesywnie i do dnia 10 sierpnia 2012r. wpłynęło 3.374,37 zł.

Co zaś się tyczy zaległości z tytułu wykupu lokali mieszkalnych w systemie ratalnym wystawiono i doręczono 16 upomnień. W okresie sprawozdawczym z sześcioma dłużnikami zawarto umowy o rozłożeniu na raty należności wraz z odsetkami na ogólną kwotę 16.631,48 zł. Nadto w miesiącu lipcu podpisano jedną umowę o rozłożeniu na raty zaległości wraz z odsetkami w kwocie 676,64 zł. Do dnia 10 sierpnia bieżącego roku z tegoż tytułu wpłynęła kwota 3.875,41 zł należności głównej wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.

W Y D A T K I:

Co zaś się tyczy wydatków – wykonano je w wysokości **3.647.470,53 zł**, co stanowi **45,05 %** w stosunku do planu.

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

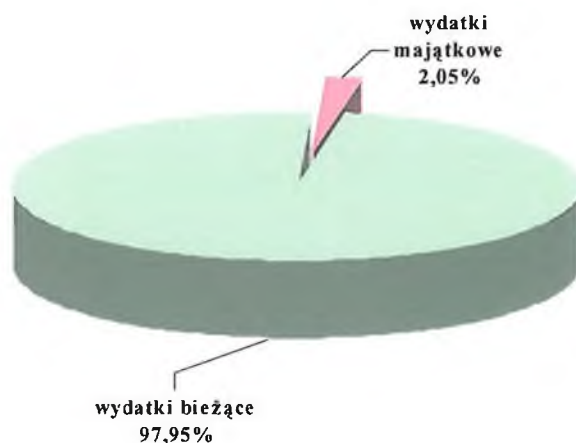
- wydatki bieżące - **3.572.730,26 zł**
- wydatki majątkowe - **74.740,27 zł**

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

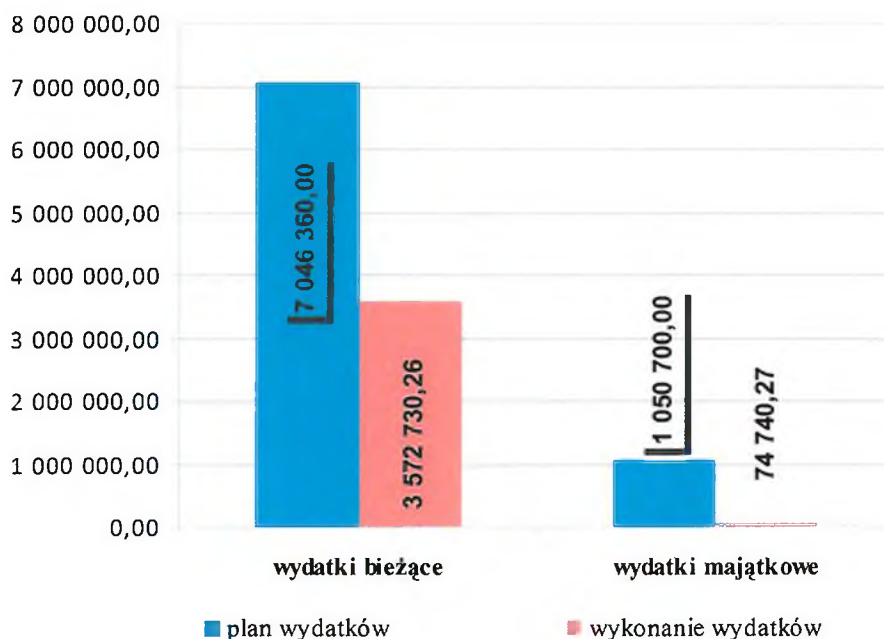
WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 30.06.2012 r.	WYKONANIE		Udział w strukturze
		wartość	%	
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące, z tego:	7.046.360,00	3.572.730,26	50,70	97,95
▪ wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.794.746,00	2.956.085,46	51,01	81,04
❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.164.587,00	2.098.812,08	50,40	57,54
❖ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.630.159,00	857.273,38	52,59	23,50
▪ dotacje na zadania bieżące	402.497,00	197.956,36	49,18	5,43
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	829.117,00	415.760,30	50,14	11,40
▪ obsługa długu	20.000,00	2.928,14	14,64	0,08
Wydatki majątkowe	1.050.700,00	74.740,27	7,11	2,05
Ogółem:	8.097.060,00	3.647.470,53	45,05	100,00

Procentowy udział wydatków bieżących i majątkowych w ogólnej kwocie wykonanych wydatków budżetowych oraz wykonanie wydatków bieżących i majątkowych w stosunku do planu przedstawiają wykresy nr 7 i 8.

Wykres 8. Struktura wykonanych wydatków budżetowych(w %)



Wykres 9. Struktura wykonanych wydatków bieżących i majątkowych w stosunku do planu (w PLN)



Realizacja wydatków wg działów:

w dziale 010 - rolnictwo i łowiectwo - wydatkowaliśmy kwotę **3.020,44 zł** tj. **99,59%**.

3.003,28 wydatkowano na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez miasto, tj. na zakup materiałów biurowych.

17,16 zł to wydatki związane z wpłatami na rzecz izb rolniczych, w tym: 10,16 zł to przekazany odpis z pobranego podatku rolnego, pozostałe 7 zł to prowizja bankowa od przekazanych środków.

w dziale 600 – transport i łączność – wydatki wyniosły **60.672,46 zł** tj. **8,80 %**

Na bieżące remonty i utrzymanie dróg wydatkowano 50.820,46 zł.

W ramach poniesionych środków:

- zakupiono mieszankę mineralno-bitumiczną do napraw cząstkowych nawierzchni ulic w ilości 2760 kg - 6.926,58 zł,
- wykonano remont cząstkowy nawierzchni ulic (Stawnej, Prusa, Podgórnej, Wronieckiej, Kopernika i Kościelnej) z masy bitumicznej na powierzchni 260,66 m² - 25.648,94 zł,
- dokonano naprawy nawierzchni jezdni i chodnika na ul. Żeromskiego po dokonaniu rozmrożenia i udroźnienia przyłącza wodociągowego – 1.119,30 zł,

- wyrównano drogi gruntowe na ulicach miasta - były to ulice: Słoneczna, Wroniecka, Sportowa, Rzemieślnicza, Dębowa, Akacyjowa, Lipowa, Stawna, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa i Rybaki. Łączna powierzchnia równanych ulic wyniosła 11.950 m² – 10.288,95 zł,
- wykonano oznakowanie poziome ulic - 6.115,56 zł,
- na obsługę bankową, wykonanie map geodezyjnych oraz usługę transportową mieszanki bitumicznej wydatkowano – 721,13 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 9.852,00 zł, z tego kwotę 9.840,00 zł zapłacono za wykonanie projektów ciągów pieszo-jezdnych ulic Akacyjowej i Dębowej oraz chodników na ulicach Rzemieślniczej, Dworcowej, Stawnej, Kasztanowej i Jodłowej, kwota 12,00 zł to opłata za dzienniki budowy.

Po ogłoszeniu przetargu i wyłonieniu wykonawcy podpisano umowy na budowę utwardzenia istniejących dróg gminnych. Na budowę ciągów pieszo-jezdnych na ulicach Akacyjowej i Dębowej zawarto umowy na kwotę 135.559,16 zł, które zrealizowane zostaną do końca miesiąca sierpnia. Zawarto również umowę o dzieło na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad tymi zadaniami na kwotę 6.000,00 zł.

w dziale 700- gospodarka mieszkaniowa - na utrzymanie zasobów mieszkaniowych wydatkowano **23.006,37 zł**, tj. **36,30%**

Kwotę tę wydatkowano na bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych, przede wszystkim na:

- materiały do zainstalowania wodomierzy oraz na pokrywę betonową w wysokości - 751,93 zł,
- pobór energii elektrycznej – 2.078,81 zł,
- wypisy z rejestru gruntów oraz podział nieruchomości dla celów jej sprzedaży, udziały poniesionych wydatków we wspólnocie mieszkaniowej, obsługę bankową, ogłoszenia w prasie oraz za równanie terenu przeznaczonego na sprzedaż pod budownictwo jednorodzinne w wysokości - 14.353,84 zł,
- wykonanie ekspertyz - 270,60 zł,
- ubezpieczenie mienia oraz opłaty sądowe od pozwów – 1.454,00 zł,
- opłacenie podatku od nieruchomości – 3.479,00 zł,
- poniesione koszty egzekucyjne - 101,59 zł

W ramach prac remontowych dokonano wymiany instalacji wodnej w mieszkaniu komunalnym, była to kwota 516,60 zł. Dalsze prace remontowe przewidziane są do realizacji w drugim półroczu, gdzie planuje się remont dachu na budynku komunalnym przy ul. Powstańców Wlkp.

w dziale 710- działalność usługowa – wydatkowano **15.535,30 zł** co stanowi **25,44 %** planu.

Na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – II etapu oraz obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania wydatkowano kwotę 12.978,20 zł. Natomiast na opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz sporządzenie 17 projektów decyzji o warunkach zabudowy wydatkowaliśmy 2.557,10 zł.

Ostateczne opracowanie planów zagospodarowania przypada na II półrocze bieżącego roku, co wpłynęło na wykonanie wydatków w 25,44%.

w dziale 750- *administracja publiczna* – wydatkowano 613.719,17 zł, tj. 50,42 %.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wyniosły 35.218,27 zł i obejmowały:

- diety dla radnych, zwrot kosztów podróży – 34.780,42 zł
- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia Rady Miasta, wiązanki okolicznościowej, udział w szkoleniu w zakresie absolutorium w jednostkach samorządu terytorialnego, prowizje bankowe i od diet - 437,85 zł.

Na działalność Urzędu Miasta wydatkowano 569.178,54 zł, co stanowi 50,70 % zaplanowanych wydatków, w tym z zadań zleconych 17.046,00 zł. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 450.199,08 zł. Świadczenia socjalne pracowników z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy wyniosły 1.670,87 zł. W ramach wynagrodzeń bezosobowych wydatkowano środki w kwocie 5.705,08 zł. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia związanego z zatrudnieniem pracowników wykonujących prace na rzecz urzędu związane z koordynacją uroczystości sylwestrowych, obsługą pieca c.o., doręczeniem decyzji wymiarowych.

Kwota 13.530,00 zł to 75% odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz byłych pracowników będących emerytami tut. urzędu.

Pozostałe środki w kwocie 98.073,51 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem urzędu:

- zakup materiałów i wyposażenia : - 31.003,36 zł,
 - zakup opału – 10 ton (budynek przy ulicy Marcinkowskiego i Ratusza – 6.706,62 zł,
 - zakup środków czystości – 696,14 zł,
 - artykułów biurowych i druków, tonerów, prenumerat, publikacji i czasopism -10.452,70 zł,
 - zakup wyposażenia- telefonów, notebooka, sprzętu komputerowego, akcesorii komputerowych, ładowarki, aparatu fotograficznego oraz programu eGMINAiMPA (systemu informacji przestrzennej) – 11.766,81 zł,
 - zakup pozostałych artykułów (narzędzi i materiałów do bieżących napraw w urzędzie, wiązanek okolicznościowych) oraz pogotowie kasowe – 1.381,09 zł,
- zakup energii elektrycznej - 9.530,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników potwierdzające zdolność do pracy – 120,00 zł
- pozostałe usługi: - 31.732,11 zł
 - opłaty pocztowe - 8.867,05 zł,
 - obsługa serwisowa urządzeń biurowych, opieka informatyczna i autorska na programami komputerowymi, konsultacje informatyczne WOKiSS, asysta techniczna nad programami USC - 13.586,15 zł,
 - obsługa w zakresie pozyskiwania środków unijnych - 3.690,00 zł,
 - opracowanie procedur i wdrożenie kontroli zarządczej - 3.690,00 zł,

- prowizje bankowe i prowizje od przelewów wynagrodzeń – 932,50 zł,
- wywozy, składowanie i utylizacja odpadów, przegląd gaśnic, wykonanie pieczętek, usługi transportowe, kurierskie, koszty przesyłek pocztowych, oprawa książek, ogłoszenia w prasie – 966,41 zł,
- usługi dostępu do sieci Internet:- udostępnienie Internetu DSL TP oraz przedłużenie ważności domeny – 4.556,09 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:
 - telefonii komórkowej - 1.378,09 zł
 - telefonii stacjonarnej – 3.065,76 zł
- realizacja delegacji krajowych i zagranicznych, zwrot kosztów za używanie pojazdów do celów służbowych – 6.944,73 zł
- refundacja kosztów komorniczych – 2.267,00 zł
- udział pracowników w szkoleniach – 7.476,37 zł

Na promocję miasta wydatkowano kwotę 1.641,01 zł, zakupiono tablicę ogłoszeniową oraz zlecono wykonanie zdjęć miasta.

Składka na WOKiSS wyniosła 3.330,00 zł, a na Stowarzyszenie Puszcza Notecka 1.106,50 zł. Pozostałe środki w wysokości 3.244,85 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenie inkasenta opłaty targowej i opłaty od posiadania psów - 2.252,00 zł,
- zakup wiązanek okolicznościowych - z okazji Dnia Bibliotekarza, wyłonienia w konkursie nowo wybranego Dyrektora Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko, zorganizowanie przy współudziale miasta spotkania emerytów i rencistów z okazji 20 lecia istnienia Koła Emerytów i Rencistów - 992,85 zł.

w dziale 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - nie wydatkowano żadnych środków. Zawarto umowę na realizację zadania w zakresie aktualizacji rejestru wyborców, wypłata nastąpi w II półroczu 2012r.

w dziale 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –wydatkowano ogółem kwotę 31.144,15 zł, tj 52,84% planu.

Na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej wydatkowano 27.554,92 zł, w tym środki otrzymane z Gminy Obrzycko 3.000,00 zł. na podstawie zawartego porozumienia. Ze środków tych pokryto następujące wydatki:

- ekwiwalent pieniężny dla strażaków uczestniczących w działaniach ratowniczych – 2.781,50 zł,
- wynagrodzenie zryczałtowane komendanta i kierowców wraz z pochodnymi - 3.510,72 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 11.746,96 zł, w tym zakup:
 - opału do strażnicy,
 - paliwa, oleju, płynu hamulcowego i innych materiałów eksploatacyjnych, środków czystości,
 - części do samochodów,
 - materiały do napraw we własnym zakresie;
- pobór energii elektrycznej i wody - 1.225,11 zł;

- usługi remontowe- remont samochodu - 651,90 zł;
- usługi zdrowotne – badania psychologiczne członków - 450,00 zł;
- usługi pozostałe – 4.263,05 zł,
 - przegląd gaśnic, prowizje bankowe, obsługa systemu alarmowego,
 - poczęstunek dla członków podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego;
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 220,68 zł;
- opłaty i składki oraz podatek VAT – 2.705,00 zł
 - ubezpieczenie członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie wozu bojowego;
 - podatek VAT .

Pozostałe środki w wysokości 3.589,23 zł przeznaczono na zakup rejestratora cyfrowego, jego transport oraz przekaźnika sygnału do monitoringu miejskiego.

w dziale 757 – obsługa długu publicznego – wydatkowaliśmy **2.928,14 zł tj. 14,64%** w stosunku do założonego planu. Są to odsetki od spłacanej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na rozbudowę kanalizacji sanitarnej.

w dziale 758 – różne rozliczenia – w minionym półroczu z zaplanowanej rezerwy ogólnej rozdysponowano środki w kwocie 12.118,00 zł. Natomiast nie rozwiązano rezerwy celowej utworzonej w kwocie 14.000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Nie było takiej potrzeby.

w dziale 801- oświata i wychowanie wydatkowano **2.060.040,64 zł**, co stanowi **51,86 %** z tego na utrzymanie:

• szkoły podstawowej:	1.115.954,61 zł	tj.	50,00%
• oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:	258.164,63 zł	tj.	59,41%
• przedszkola:	10.431,36 zł	tj.	50,15%
• gimnazjum:	462.380,87 zł	tj.	50,59%
• dowożenie uczniów do szkół:	36.036,44 zł	tj.	61,23%
• dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:	1.190,00 zł	tj.	6,32%
• stołówki szkolne:	152.238,73 zł	tj.	56,44%
• pozostałą działalność:	23.644,00 zł	tj.	100,00%

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi a także wynagrodzenia na podstawie umów- zlecenia, bądź o dzieło w szkole podstawowej, gimnazjum, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych, w stołówce szkolnej wydatkowano kwotę 1.560.276,86 zł.

Świadczenia socjalne pracowników oświaty z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatków mieszkaniowych, wiejskich i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 212.458,44 zł.

Pozostałe środki w kwocie 204.373,89 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem placówek:

- zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 89.827,25 zł- w tym zakup:
 - opału i paliwa - 72.105,65 zł,
 - środków czystości - 5.645,07 zł

- artykułów biurowych, prenumerat czasopism, fachowych publikacji, dzienników lekcyjnych, świadectw szkolnych, dyplomów oraz innych druków - 3.795,98 zł,
- materiałów papierniczych, tonerów do drukarek, akcesoriów komputerowych – 2.554,58 zł
- wyposażenia (piłki do zajęć wychowania fizycznego, magnetofony i dekoracje do przedszkola, telefon, talerze do stołówki, napis z nazwą przedszkola, piasek do piaskownicy - 2.646,42 zł
- materiałów do bieżących napraw – 3.079,55 zł
- zakup środków żywności w placówce przedszkolnej i stołówce szkolnej – 55.738,24 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (plansze edukacyjne, czasopisma do biblioteki szkolnej) – 2.366,15 zł
- zakup energii elektrycznej i pobór wody – 25.700,88 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników – 160,00 zł
- pozostałe usługi – 24.757,63 zł
 - zrzut nieczystości płynnych, wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty roczne RTV, monitoring i ochrona obiektu i inne drobne usługi – 12.244,60 zł,
 - dowozy na pływalnię uczniów klas IV w ramach zajęć wychowania fizycznego, pobyt uczniów na pływalni, dofinansowanie szkolnego klubu Krajoznawczo-Turystycznego oraz dowozy uczniów na zawody i turnieje – 10.011,84 zł
 - pomiary kontrolne instalacji elektrycznej oraz przegląd gaśnic – 2.501,19 zł
- usługi dostępu do sieci Internet – 175,44 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 1.501,73 zł
- realizacja delegacji służbowych: krajowych - 1.526,07 zł
- składki i opłaty: ubezpieczenie budynków szkolnych – 1.613,00 zł
- szkolenia pracowników 1.007,50 zł

W zakresie prac remontowych wydatkowano kwotę 11.629,65 zł na naprawę instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej oraz remont stołówki szkolnej w szkole nad Wartą.

Dowożenie uczniów do szkół pochłonęło 36.036,44 zł. Na doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 1.190,00 zł. Plan wykonano w 6,30%, ponieważ nie było zapotrzebowania (nie złożono wniosków).

Kwota 23.644,00 zł stanowi pomoc socjalną dla nauczycieli będących emerytami i rencistami.

Opłacono pobyt czworga dzieci w przedszkolu niepublicznym w Szamotułach, przekazując w formie dotacji środki w wysokości 10.431,36 zł.

w dziale 851 – ochrona zdrowia- wydatkowano 17.894,42 zł tj. 28,73%. Środki te wydatkowano na profilaktykę przeciwalkoholową, pomoc rodzinom dotkniętym chorobą alkoholową przeznaczając je na :

- wynagrodzenia - 9.400,00 zł, w tym:
 - Członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- 5.100,00 zł,
 - prowadzenie zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej – 4.300,00 zł;

- zakup artykułów spożywczych, papierniczych i telefonu – 1.021,80 zł;
- organizację programu o charakterze profilaktyki uzależnień pt. „Życie na niby” – 1.500,00 zł
- wyjazdy dzieci na wycieczki, na sztuczne lodowisko, do kina, wioski traperskiej - 4.763,12 zł
- udział w szkoleniu członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 1.000,00 zł;
- obsługa bankowa, doładowania telefonu, zakup pieczętki – 209,50 zł.

W pierwszym półroczu nie wydatkowano środków na przeciwdziałanie i zwalczanie narkomanii. W miesiącu czerwcu podpisano umowę na wyjazd dzieci w miesiącu lipcu na warsztaty profilaktyczne - kolonie letnie na kwotę 6.578,00 zł. Zapłata nastąpi w drugim półroczu po realizacji zadania.

w dziale 852 – pomoc społeczna – ogółem wydatkowano 414.969,77 zł tj.49,91%

Wydatki poniesione na pomoc środowiskową oraz utrzymanie OPS wyniosły 111.025,00 zł, w tym środki budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej 16.973,00 zł, co stanowi 15,29% przekazanych środków.

Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 22 grudnia 2005 r. pomiędzy Miastem Obrzycko a Gminą Obrzycko zadania zlecone i własne zostały przekazane przez Miasto Obrzycko do realizacji Gminie Obrzycko.

W okresie sprawozdawczym w formie dotacji przekazano środki na:

- opłacenie składek zdrowotnych dla osób, które pobierały w tutejszym OPS zasiłek stały i nie należały do ubezpieczeń z innego tytułu - 1.025,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 20.952,00 zł,
- zasiłki stałe- 11.373,00 zł,
- działalność ośrodka pomocy społecznej – 71.985,00 zł,
- realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” -5.000,00 zł,
- usługi opiekuńcze – 690,00 zł,

W pierwszym półroczu nie wydatkowano żadnych środków na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej a także rodzin zastępczych. Tutejszy OPS realizujący zadania na rzecz miasta nie wnioskował o przekazanie środków na realizację tych zadań.

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

- 1059 świadczeń z tytułu zasiłków rodzinnych na kwotę 90.828,00 zł
- 496 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 62.553,40 zł w tym :
 - 4 świadczenia z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 4.000,00 zł,
 - 58 świadczeń z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 22.533,40 zł,
 - 57 świadczeń z tytułu samotnego wychowywania dziecka w kwocie 9.690,00 zł,
 - 96 świadczeń z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wysokości 7.300,00 zł,

- 131 świadczeń z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w kwocie 7.030,00 zł,
- 150 świadczeń z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie 12.000,00 zł.
- 378 świadczeń opiekuńczych na kwotę 79.981,40 zł w tym:
 - 316 świadczeń z tytułu zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 48.348,00 zł,
 - 62 świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 31.633,40 zł
- 18 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 18.000,00 zł
- 78 świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 27.600,00 zł

Ogółem w okresie sprawozdawczym na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wydatkowano kwotę 286.869,41 zł, w tym wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 7.906,61 zł. Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji w roku bieżącym odzyskano kwotę - 309,00 zł. Opłacono składki zdrowotne w wysokości 748,80 zł.

Środki w kwocie 9.087,44 zł przeznaczono (zgodnie z ustawą- 3%) na ich obsługę, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 6.282,43 zł, na zakup materiałów kancelaryjnych, papierniczych, tonera do drukarek, szkoleń i kosztów podróży służbowych kwotę 2.805,01 zł. Wydatki na obsługę pokryto ze środków dotacji jak i dochodów własnych, zwróconych przez dłużników alimentacyjnych. W kwocie 6,17 zł zawarte są przekazane odsetki do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego oraz nadmiernie pobranej dotacji.

W ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wypłacono świadczenia w kwocie 3.900,00 zł.

Na wypłaty oraz obsługę dodatków mieszkaniowych wydatkowano 3.641,95 zł, co stanowi 36,07% założonego planu. Z dodatku mieszkaniowego skorzystały cztery gospodarstwa domowe. Na wykonanie zadań z tytułu wypłaty dodatków ma wpływ ilość składanych wniosków przez mieszkańców miasta spełniających odpowiednie kryteria, na podstawie których wydawane są decyzje administracyjne przyznające w/w dodatek.

w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki wyniosły 80.162,76 zł co stanowi 64,71%

Z tego na utrzymanie:

- świetlicy szkolnej - 77.074,76 zł, tj. 64,15%
- pomoc materialna dla uczniów - 3.088,00, tj. 100,00%

W świetlicy szkolnej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wydatkowano kwotę 49.326,89 zł.

Świadczenia socjalne pracowników: dodatki mieszkaniowe, wiejskie, odpisy na ZFŚS oraz świadczenia z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy wyniosły 9.470,60 zł.

Pozostałe środki w kwocie 9.729,63 zł przeznaczono na:

- zakup oleju opałowego – 5.852,00 zł
- zakup materiałów do drobnych remontów wykonanych we własnym zakresie – 268,93 zł
- pobór wody i energii elektrycznej – 2.761,54 zł

- usługi pozostałe: zrzut nieczystości płynnych i wywóz odpadów stałych, usługi kominiarskie i konserwacja pieca olejowego, opłaty RTV 847,16 zł.

W zakresie prac remontowych wydatkowano kwotę 8.547,64 zł na remont świetlicy szkolnej.

Na doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli nie wydatkowano środków, ponieważ nie złożono wniosków.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wydatkowano kwotę 3.088,00 zł. Stypendium w formie rzeczowej otrzymało dwoje uczniów po 546,00 zł. Natomiast na stypendia naukowe wydatkowano kwotę 1.996,00 zł i otrzymało je 25 uczniów w kwocie od 70,00 do 150,00 zł.

w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatkowano kwotę **204.884,52 zł tj. 27,32 %**.

Kwotę 1.537,50 zł wydano na remont przyłącza wodociągowego na ulicy Stawnej. Natomiast kwotę 3.272,55 zł wydatkowano na rozmrożenie i udrożnienie przyłączy wodociągowych na ulicach Żeromskiego i Stawnej.

Środki w kwocie 5.238,00 zł przeznaczono na :

- monitoring zrehabilitowanego składowiska w Obrzycku (opróbowanie piezometrów i opracowanie sprawozdania z badań składowiska), badania fizyczno-chemiczne wody gruntowej;
- działania proekologiczne związane z edukacją społeczeństwa.

Kwotę 30.184,15 zł przeznaczono na oczyszczanie miasta, głównie na:

- opłacenie czynszu i wywozu nieczystości płynnych z szaletu miejskiego 1.620,00 zł;
- sprząatanie ulic i chodników- 11.757,49 zł;
- zwalczanie gołoledzi (odsnieżanie, posypywanie ulic piaskiem) – 4.619,00 zł;
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (napoje), badania lekarskie i dowóz skazanych wykonujących prace porządkowe na rzecz miasta – 12.187,66 zł.

Na zagospodarowanie terenów zielonych na terenie miasta wydatkowano 9.171,08 zł.

Koszty utrzymania i opłacenia energii elektrycznej wyniosły 82.965,62 zł.

Środki te wydatkowano na:

- opłacenie energii – 44.219,85 zł, ,
- konserwację urządzeń świetlnych, poprawę jakości i efektywności oświetlenia – 34.879,27 zł,
- podłączenie iluminacji świątecznych oraz koszty obsługi bankowej 3.866,50 zł.

Wydatki na zbiórkę i segregację surowców wtórnych wyniosły 3.238,04 zł.

Zadanie to realizowane jest ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4.389,31 zł zostały poniesione na wylapywanie bezdomnych zwierząt i opiekę nad nimi.

Na niższe wykonanie wydatków niż to zakładał plan wpłynęło nie rozpoczęcie prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej. Były kontynuowane prace projektowe, na które w okresie sprawozdawczym wydatkowano 57.701,60 zł , a kwotę 7.186,67 zł wydatkowano na wyceny, podziały nieruchomości, zaświadczenia, uzgodnienia dotyczące mającej powstać kanalizacji.

w dziale 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano kwotę **66.994,81** zł, co stanowi **47,35%** .

12.994,81 zł wydatkowano na przygotowanie i organizację imprez kulturalnych. Środki wydatkowano na:

- „Noc Sylwestrową”-10.433,72zł organizowaną przy współfinansowaniu Gminy Obrzycko w kwocie 4.000,00 zł.
Obrzycko – 10.433,72 zł,
- „Dzień Dziecka” – 2.124,09 zł,
- „Dni Obrzycka”, które odbyły się na przełomie m-ca czerwca i lipca – 437,00 zł. (Większość wydatków poniesiono w m-cu lipcu).

54.000,00 zł w formie dotacji przekazano na sfinansowanie bieżącej działalności biblioteki publicznej, która działa na rzecz Miasta Obrzycko i Gminy Obrzycko. Jest to 50,00% planowanej dotacji. W ramach przekazanych środków kwota 9.000,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Obrzycko.

w dziale 926 – kultura fizyczna i sport – wydatkowano **52.497,58** zł, co stanowi **65,53%**.

W okresie sprawozdawczym ogłoszono otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań miasta w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki.

Zawarto umowy z :

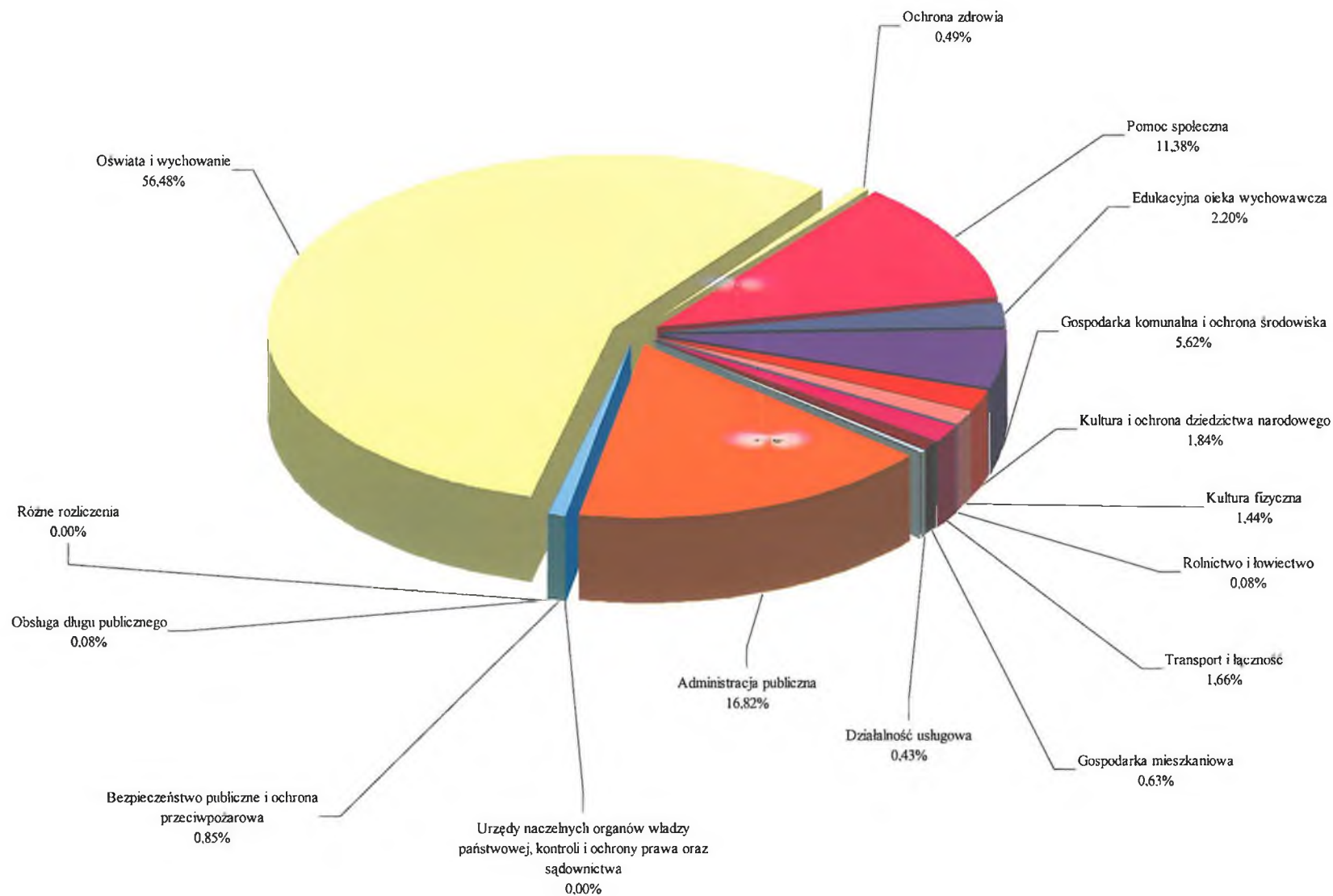
- Miejskim Klubem Sportowym „WARTA” na wykonanie przedsięwzięcia pod tytułem: zwiększenie dostępności mieszkańców Miasta Obrzycko do działalności sportowej poprzez szkolenie w zakresie piłki nożnej, treningi organizowanie udziału w zawodach sportowych, przekazując dotację w kwocie 20.000,00 zł.
- Parafią Rzymsko-Katolicką na zadanie pod nazwą: umożliwienie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Terenu Miasta Obrzycko, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk o niskim statusie materialnym. Na zadanie przeznaczono środki w kwocie 2.500,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na utrzymanie boiska sportowego „WARTA” przeznaczono kwotę 8.054,32, głównie na pielęgnację płyty boiska, zakup wody i energii elektrycznej. 800,00 zł przeznaczono na oprawę muzyczną spotkania podsumowującego działalność sportową w Mieście Obrzycko w 2011 r.

Natomiast wydatki na utrzymanie boiska „Orlik 2012” wyniosły 21.143,26 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla animatora, trenera oraz dozorcę wydatkowano kwotę 9.873,02 zł. Zakupy artykułów na wyposażenie obiektu i prace elektryczne wyniosły 3.422,47 zł, a wydatki na gaz i energię elektryczną 7.847,77 zł.

Strukturę wykonanych wydatków budżetowych wg działów przedstawia wykres nr 10.

Wykres nr 10. Struktura wykonanych wydatków budżetowych wg działów (w %)



WYDATKI MAJĄTKOWE:

Co zaś się tyczy realizacji wydatków majątkowych wyjaśniam:

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie **74.740,27 zł** co stanowi **7,11 %** w stosunku do planu:

- „Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul Słoneczna” – nie wydatkowano żadnych środków,
- „Budowa ciągu pieszo-jezdnego – ul. Akacyjowa” – wydatkowano 2.006,00 zł, co stanowi 2,79%, zaplanowanych wydatków,
- „Budowa ciągu pieszo-jezdnego – ul. Akacyjowa” – wydatkowano 2.006,00 zł, co stanowi 2,79% zaplanowanych wydatków,
- „Budowa nawierzchni chodnika ul. Rzemieślnicza” – wydatkowano 1.840,00 zł, co stanowi 9,20% zaplanowanych wydatków,
- „Budowa nawierzchni chodnika ul. Stawna, Jodłowa, Kasztanowa, Sosnowa” – wydatkowano – 2.000,00 zł, co stanowi 3,24% zaplanowanych wydatków,
- „Przebudowa nawierzchni chodnika ul. Dworcowa” – wydatkowano 2.000,00 zł, co stanowi 8,00% zaplanowanych wydatków,
- „Kanalizowanie Miasta” – wydatkowano 64.888,27 zł, co stanowi 14,42% zaplanowanych wydatków.

W pierwszym półroczu środki wydatkowano na sporządzenie dokumentacji projektowych zaplanowanych do realizacji zadań: ciągu pieszo-jezdnego ulic Dębowej, Akacyjowej, budowy oraz przebudowy chodników na ulicach: Dworcowej, Rzemieślniczej oraz tzw. działkach: Stawnej, Kasztanowej, Jodłowej. W miesiącu maju zawarto umowy na wykonanie dwóch zadań – budowę ciągu pieszo jezdnego ul. Dębowej i Akacyjowej z terminem realizacji do dnia 31 sierpnia 2012r. 13 sierpnia bieżącego roku podpisano protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji ulicy Dębowej.

W miesiącu lipcu ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie budowy utwardzenia istniejącej drogi gminnej – ulica Słoneczna. Podpisanie umowy nastąpi po wyłonieniu wykonawcy. Zadanie to wykonane zostanie przy współfinansowaniu środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem. Ogółem poniesione wydatki majątkowe na prace w zakresie dróg wyniosły - 9.852,00 zł.

W dalszym ciągu kontynuowano prace projektowe związane z budową kanalizacji sanitarnej polegające m.in. na skompletowaniu i przygotowaniu dokumentacji do pozwolenia na budowę. Zawarto umowę na wykonanie projektu technologiczno budowlanego i wykonawczego kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi dla ulic: Stawnej, Kasztanowej i Jodłowej oraz rurociągu tłoczego z przepompowniami w ulicach Kościelnej i Dworcowej. W pierwszym półroczu wydatkowano środki w kwocie - 64.888,27 zł.

Wykonanie większości prac inwestycyjnych przypada na II półrocze bieżącego roku, co wpłynęło na niewielkie ich wykonanie w okresie sprawozdawczym.

PRZYCHODY I ROZCHODY:

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

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
	Przychody ogółem, z tego:	495.465,00	119.465,25
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	119.465,00	119.465,25
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	376.000,00	-
	Rozchody ogółem, w tym:	106.400,00	53.200,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	106.400,00	53.200,00

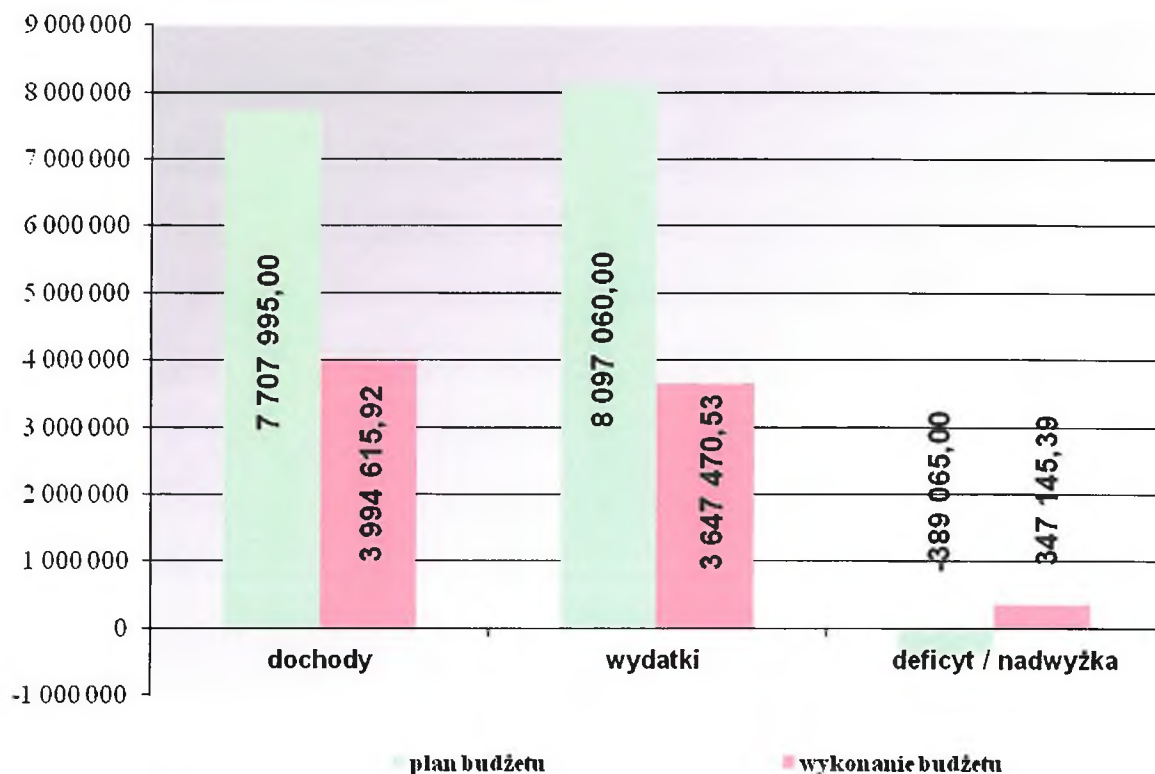
W okresie sprawozdawczym miasto nie zaciągało zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU:

Budżet miasta Obrzycko na dzień 30 czerwca 2012 roku zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **347.145,39 zł.**

Wykonanie dochodów, wydatków, nadwyżki/deficytu za I półrocze 2012 roku w stosunku do planu przedstawia wykres nr 11.

Wykres nr 11. Struktura wykonanych dochodów, wydatków, nadwyżki/deficytu w stosunku do planu (w PLN)



NALEŻNOŚCI:

Stan należności oraz wybrane aktywa finansowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły ogółem **1.305.847,50 zł**, z tego:

- gotówka i depozyty (środki na rachunkach bankowych) - 339.987,01 zł
- należności wymagalne – 287.343,88 zł
 - z tytułu dostaw towarów i usług (czynszu, sprzedaży ratalnej składników majątku, opłaty za wyżywienie w placówce przedszkolnej) – 26.801,81 zł
 - pozostałe (od urzędów skarbowych, dłużników alimentacyjnych, z tyt. wieczystego użytkowania, podatków i opłat lokalnych, opłaty adiacenckiej, opłat za pobyt w placówce przedszkolnej) – 260.542,07 zł
- pozostałe należności – 678.516,61 zł
 - z tytułu dostaw towarów i usług (czynszu, sprzedaży ratalnej składników majątku) – 108.101,56 zł
 - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne (podatków i udziałów w podatkach) – 544.497,18 zł
 - z tytułu innych niż wymienione (opłat: adiacenckiej, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zajęcie pasa drogowego) – 25.917,87 zł.

ZOBOWIĄZANIA:

Na koniec okresu sprawozdawczego miasto posiadało zobowiązanie wymagalne w kwocie **1.000,00 zł**. Zobowiązanie to powstało w wyniku mylnie przekazanego wynagrodzenia za pracę i zostało uregulowane w m-cu lipcu. Zobowiązania niewymagalne wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły ogółem **44.268,56 zł**.

Są to zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu zapłaty m.in.:

- *opracowania operatu wodno prawnego,*
- *usługi transportowej – na dowóz skazanych.*
- *czynszu najmu za kabinę WC,*
- *kontynuacji dostępu do bazy „LexPolonica Maxima”*
- *usługi wywozu odpadów, oczyszczania miasta i prac porządkowych,*
- *usługi telekomunikacyjnej – telefonu komórkowego*
- *usługi serwisowej kserokopiarki,*
- *zakupu materiałów biurowych,*
- *odbioru śmieci selektywnych,*
- *opłaty za konserwacje urządzeń oświetlenia drogowego, poprawę jakości i efektywności oświetlenia.*

Na koniec okresu sprawozdawczego miasto posiadało zobowiązanie w kwocie **132.900,00 zł** z tytułu zaciągniętej w roku 2009 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Obrzycku” w wysokości **398.500,00 zł**. Spłata pożyczki następuje w okresach kwartalnych. W 2012 roku spłacono dalsze dwie raty pożyczki w ogólnej kwocie **53.200,00 zł**. Ogółem do dnia 30 czerwca 2012 spłacone raty pożyczki to kwota - **265.600,00 zł**.

Obrzycko, dnia 24 sierpnia 2012r.

B U R M I S T R Z

Maciej Bieńk

Są to zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu zapłaty m.in.:

- *opracowania operatu wodno prawnego,*
- *usługi transportowej – na dowóz skazanych.*
- *czynszu najmu za kabinę WC,*
- *kontynuacji dostępu do bazy „LexPolonica Maxima”*
- *usługi wywozu odpadów, oczyszczania miasta i prac porządkowych,*
- *usługi telekomunikacyjnej – telefonu komórkowego*
- *usługi serwisowej kserokopiarki,*
- *zakupu materiałów biurowych,*
- *odbioru śmieci selektywnych,*
- *opłaty za konserwacje urządzeń oświetlenia drogowego, poprawę jakości i efektywności oświetlenia.*

Na koniec okresu sprawozdawczego miasto posiadało zobowiązanie w kwocie **132.900,00 zł** z tytułu zaciągniętej w roku 2009 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Obrzycku” w wysokości **398.500,00 zł**. Spłata pożyczki następuje w okresach kwartalnych. W 2012 roku spłacono dalsze dwie raty pożyczki w ogólnej kwocie **53.200,00 zł**. Ogółem do dnia 30 czerwca 2012 spłacone raty pożyczki to kwota - **265.600,00 zł**.

Obrzycko, dnia 24 sierpnia 2012r.

BURMISTRZ
Zewi
Międzyzdrój