



***INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA OBRZYCKO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU***

**Obrzycko
14 sierpnia 2013r.**

Informację z wykonania budżetu Miasta Obrzycko za I półrocze 2013 roku opracowano zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/153/2010 Rady Miasta Obrzycko z dnia 30 czerwca 2010 roku.

W dniu 27 grudnia 2012 roku Rada Miasta Obrzycko podjęła uchwałę nr XXVII/112/2012 w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok, ustalając dochody i wydatki w następujących kwotach:

- Dochody - 8 793 846,00 zł
- Wydatki - 10 329 146,00 zł
- deficyt - 1 535 300,00 zł

Jako źródło sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach zaplanowano przychody z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1 615 000,00 zł.

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętej pożyczki zaplanowano w kwocie 79.700,00 zł.

W wyniku dokonanych w ciągu pierwszego półrocza 2013 roku zmian w budżecie, czterema uchwałami Rady Miasta oraz pięcioma zarządzeniami Burmistrza plan budżetu miasta przedstawia się następująco:

- dochody - **9 484 024,90 zł**
- wydatki - **11 135 879,90 zł**
- deficyt - **1 651 855,00 zł**

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

Zmiany planu dochodów budżetu miasta za pierwsze półrocze 2013r.

Tab. nr 1.

Dział	Nazwa	Plan 01.01.2013r.	Zmiana	Plan 30.06.2013r.
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	-	211.064,90	211.064,90
020	<i>Leśnictwo</i>	75,00	-	75,00
400	<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	350.069,00		350.069,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	935.256,00	1.433,00	936.689,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	38.700,00	-	38.700,00
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	400,00	-	400,00

756	<i>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	2.477.407,00	11.878,00	2.489.285,00
758	<i>Różne rozliczenia</i>	3.735.219,00	422.176,00	4.157.395,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	122.300,00	-	122 300,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	654.124,00	40.722,00	694.846,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	-	2.000,00	2 .000,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	480.296,00	5,00	480.301,00
926	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	-	900,00	900,00
X	R a z e m :	8.793.846,00	690.178,90	9.484.024,90

Za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2013r. w wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów zwiększono o kwotę - 690.178,90 zł., w tym z tytułu:

- a) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych - 229.012,86 zł, z przeznaczeniem na:
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 3.825,86 zł,
 - sfinansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej – 40.562,00 zł, w tym:
 - wypłatę zasiłków stałych, okresowych i celowych, pomoc w naturze oraz opłacenie składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 - 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 - 2.000,00 zł,
 - dofinansowanie realizacji zadania związanego z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 182.625,00 zł.
- b) dotacji celowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację operacji z zakresu małych projektów pt. „Park wypoczynku – miejsce pamięci”, której celem jest poprawa jakości życia mieszkańców, zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez reaktywację parku, wzrost atrakcyjności miasta poprzez stworzenie miejsca wypoczynku – 24.614,04 zł,
- c) część subwencji oświatowej - 141.749,00 zł,
- d) dochody własne – 294.803,00 zł, w tym z tytułu : świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych na podstawie obliczenia wartości szacunkowej wg złożonych deklaracji, dzierżawy sprzętu, odszkodowania wypłaconego z polisy

ubezpieczeniowej, zwrotu nadpłaconego podatku VAT dokonanego na podstawie złożonych korekt deklaracji, zwrotu poniesionych wydatków za rok ubiegły, kary pieniężnej wymierzonej przez sąd za zniszczone mienie.

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 - 36.855,00 zł.

Umnieszono plan rozchodów o kwotę 79.700,00 zł., z tytułu spłat rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z uwagi na umorzenie z dniem 19 marca 2013 r. ostatniej raty w wysokości 20% zaciągniętej pożyczki - pismo WFOS-II- DMU-KW/400/129/2009 z dnia 20.03.2013r.

Zmiany planu dochodów oraz przychodów i rozchodów pozwoliły na zwiększenie planu wydatków w kwocie - 806.733,90 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 2.500,00 zł.

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

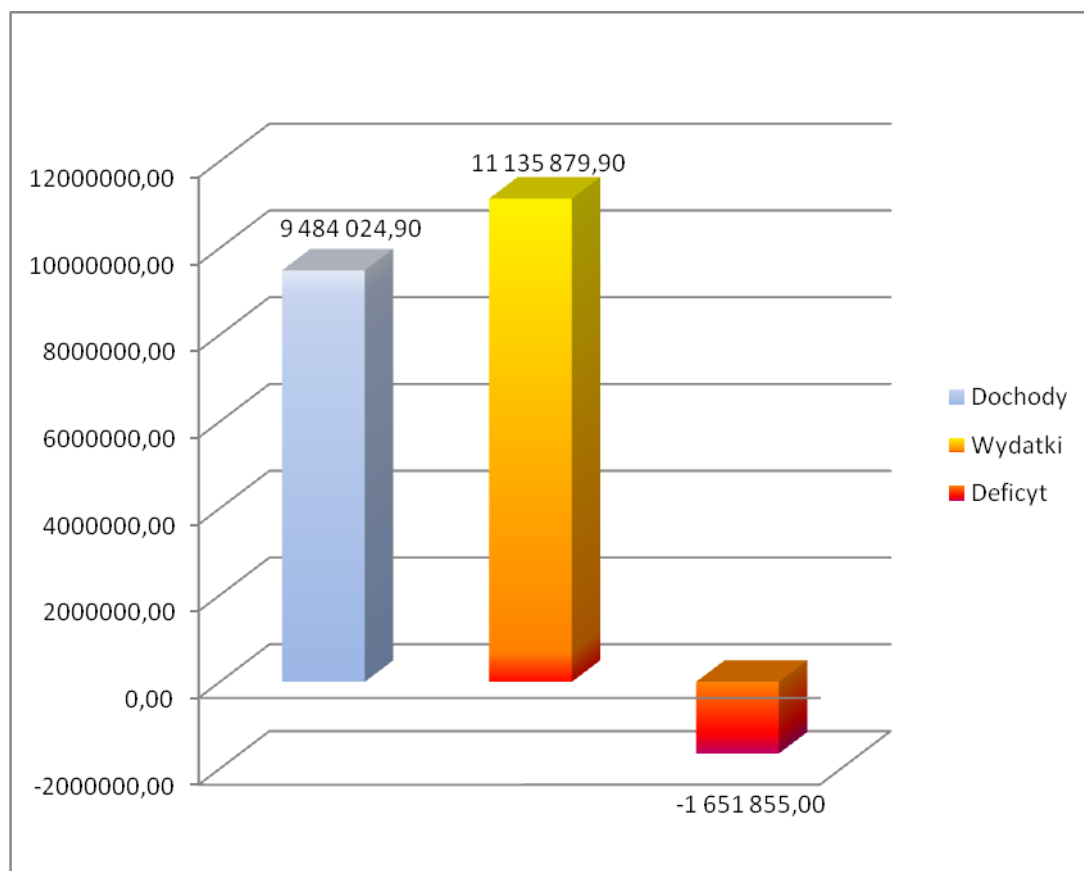
Zmiany planu wydatków budżetu miasta za pierwsze półrocze 2013r.

Tab. nr 2

Dział	Nazwa	Plan 01.01.2013r.	Zmiana	Plan 30.06.2013r.
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	32,00	3.825,86	3.857,86
400	<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	50.000,00	- 33.000,00	17.000,00
600	<i>Transport i łączność</i>	282.500,00	312.041,00	594.541,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	416.600,00	3.295,00	419.895,00
710	<i>Działalność usługowa</i>	31.360,00	-	31.360,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	1.461.958,00	116.466,00	1.578.424,00
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	400,00	-	400,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	52.000,00	500,00	52.500,00
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	27.000,00	-	27.000,00
758	<i>Różne rozliczenia</i>	38.000,00	- 2.500,00	35.500,00

801	<i>Oświata i wychowanie</i>	4.259.237,00	40.975,00	4.300.212,00
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	54.771,00	25.417,00	80.188,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	938.636,00	60.722,00	999.358,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	68.897,00	4.650,00	73.547,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	2.377.455,00	267.842,04	2.645.297,04
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	165.500,00	-	165.500,00
926	<i>Kultura fizyczna</i>	104.800,00	6.500,00	111.300,00
X	R a z e m :	10.329.146,00	806.733,90	11.135.879,90

Wykres nr 1. Struktura planu budżetu miasta Obrzycko za pierwsze półrocze 2013r. po uwzględnieniu zmian (w PLN)

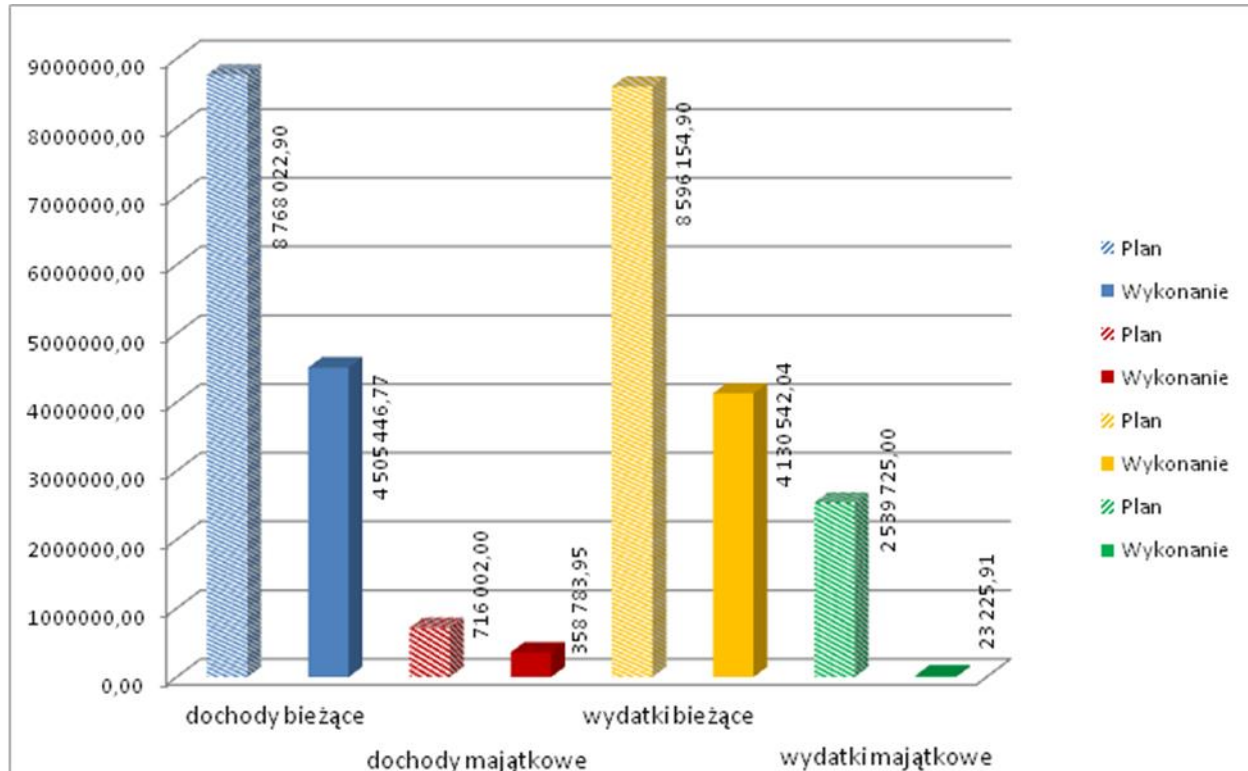


Realizacja dochodów i wydatków budżetowych z uwzględnieniem ich podziału na bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

Tab. Nr 3

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie za okres od początku roku do 30.06.2013r.
1.	2.	3.
A. Dochody w tym:	9 484 024,90	4 864 230,72
A1. Dochody bieżące	8 768 022,90	4 505 446,77
A2. Dochody majątkowe	716 002,00	358 783,95
B. Wydatki w tym:	11 135 879,90	4 153 767,95
B1. Wydatki bieżące	8 596 154,90	4 130 542,04
B2. Wydatki majątkowe	2 539 725,00	23 225,91

Wykres nr 2. Struktura wykonanych dochodów i wydatków budżetowych z podziałem na dochody i wydatki bieżące i majątkowe w stosunku do planu (w PLN)



Dochody budżetowe zostały zrealizowane w **51,29%** w stosunku do założonego planu w wysokości **4.864.230,72 zł.**

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

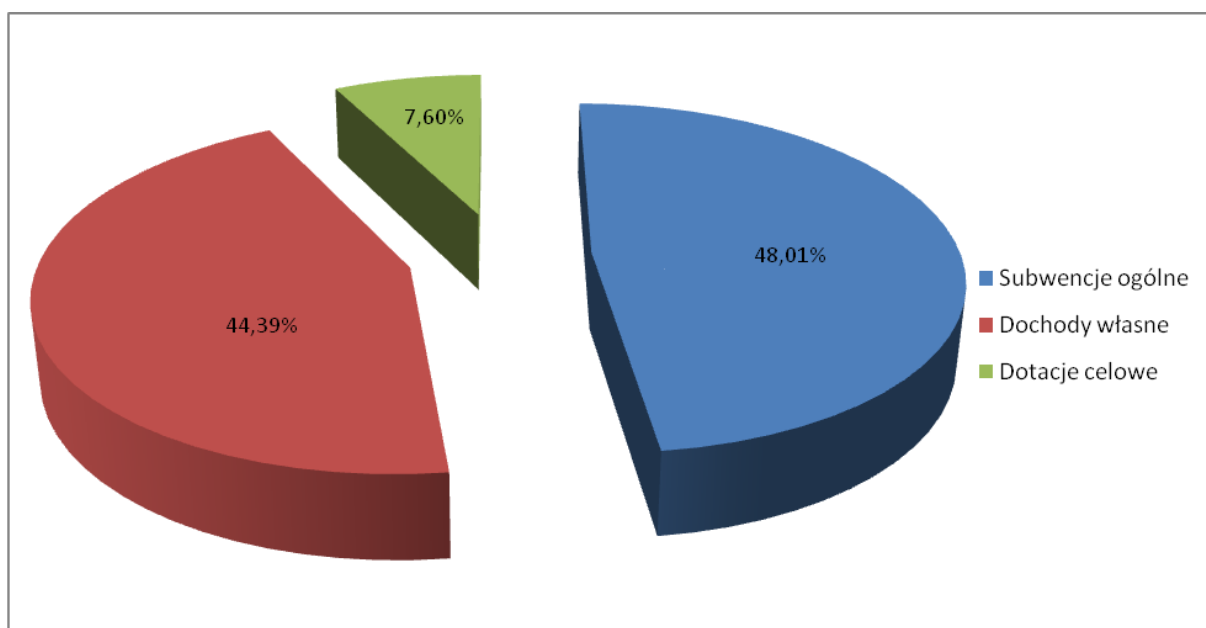
Osiągnięte dochody budżetowe za okres sprawozdawczy wg źródeł pochodzenia w stosunku do planu przedstawiają się następująco:

Tab. Nr 4

Wyszczególnienie	Plan 30.06.2013r.	Wykonanie 30.06.2013		Udział w strukturze
		Wartość	%	
Dochody własne	4.667.506,00	2.159.220,46	46,26	44,39
Dotacje celowe, w tym:	939.550,90	369.926,26	39,38	7,60
• na zadania bieżące	756.925,90	369.926,26	48,88	7,60
• na zadania inwestycyjne	182.625,00	0,00	-	-
Subwencje ogólne	3.876.968,00	2.335.084,00	60,23	48,01
O g ó ł e m:	9.484.024,90	4.864.230,72	51,29	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 %)



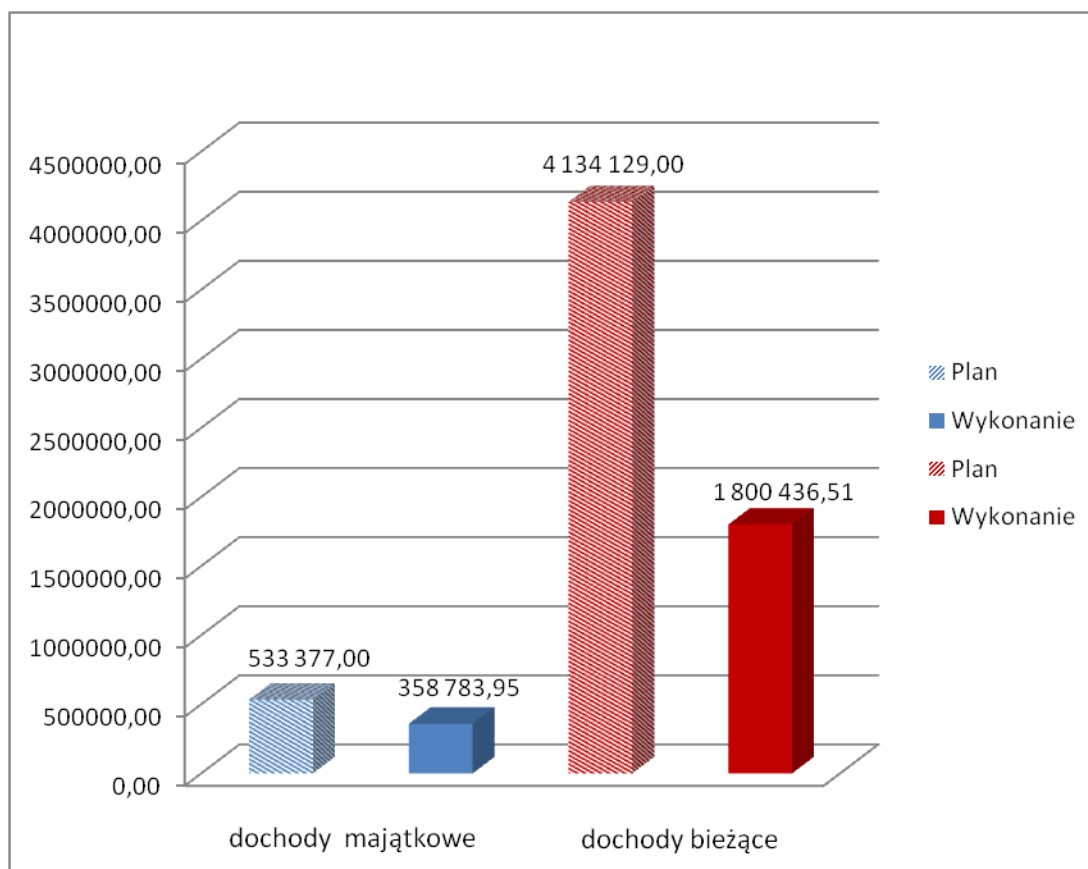
Szczegółowy podział wykonanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przedstawiają poniższe tabele i wykresy.

Dochody własne zrealizowano w **46,26%** w stosunku do założonego planu, w tym:

Tab. nr 5

Wyszczególnienie	Plan 30.06.2013	Wykonanie 30.06.2013	%
Dochody majątkowe	533.377,00	358.783,95	67,27
Dochody własne bieżące w tym:	4.134.129,00	1.800.436,51	43,55
– udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych	1.150.458,00	480.288,98	41,75
– podatki i opłaty lokalne	1.338.827,00	594.346,71	44,39
– pozostałe dochody własne	1.644.844,00	725.800,82	44,12

Wykres nr 4. Struktura wykonanych dochodów własnych miasta w podziale na dochody majątkowe i bieżące w stosunku do planu (w PLN)

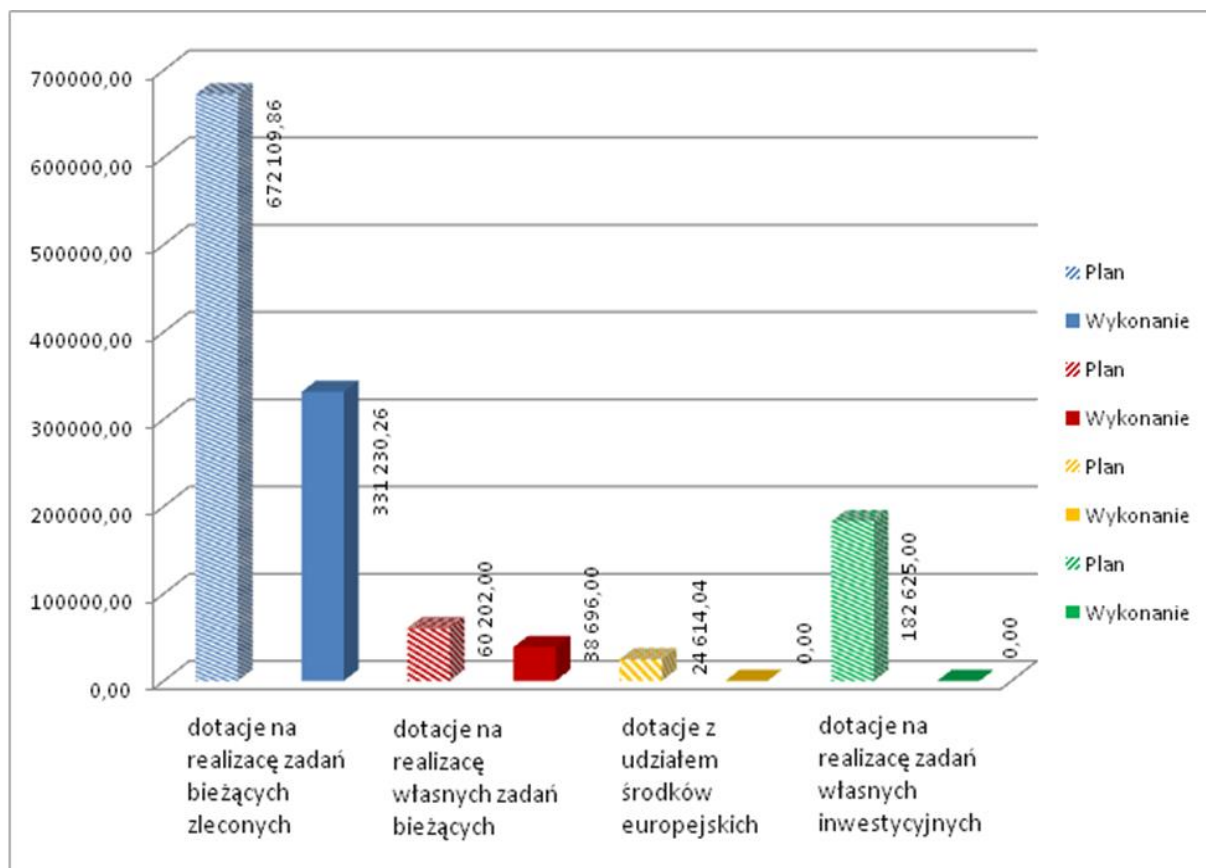


Dotacje celowe zrealizowano w **39,38 %** w stosunku do planu, w tym na:

Tab. Nr 6

Wyszczególnienie	Plan 30.06.2013	Wykonanie 30.06.2013	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	672.109,86	331.230,26	49,28
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	60.202,00	38.696,00	64,28
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	24.614,04	0,00	-
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	182.625,00	0,00	-

Wykres nr 5. Struktura wykonanych dotacji celowych miasta Obrzycko w stosunku do planu (w PLN)

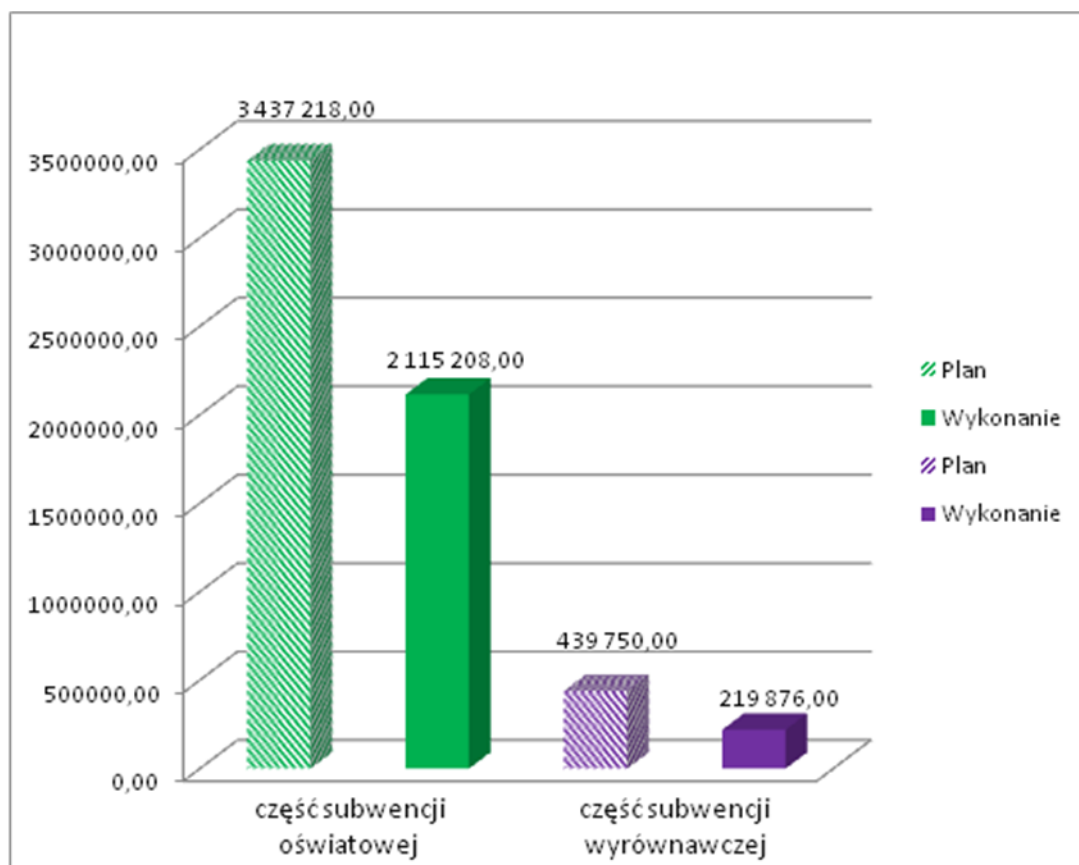


Subwencje ogólne zostały zrealizowane w **60,49 %**, w tym:

Tab. nr 7

Wyszczególnienie	Plan 30.06.2013	Wykonanie 30.06.2013	%
Część oświatowa	3.437.218,00	2.115.208,00	61,54
Część wyrównawcza	439.750,00	219.876,00	50,00

Wykres nr 6. Struktura wykonanej subwencji ogólnej miasta Obrzycko w stosunku do planu (w PLN))



Realizacja dochodów wg działów:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wpłynęło **3.825,86 zł**, co stanowi **1.81%** planu.

Kwota 3.825,86 zł 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. Do końca pierwszego półrocza miasto nie otrzymało przyznanej dotacji celowej na pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 28 lutego i 5 czerwca bieżącego roku podpisano umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem na dofinansowanie zadania w łącznej kwocie 182.625,00 zł. Środki te otrzymamy po realizacji zadania i złożeniu wniosku o płatność.

Ponadto w I kwartale podpisano umowę przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na kwotę 24.614,04 zł. Środki te otrzymamy także po ukończeniu zadania i złożeniu wniosku o płatność.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Do końca okresu sprawozdawczego nie otrzymaliśmy zaplanowanych dochodów z tytułu opłaty dzierzawnej za obwód łowiecki. Spodziewane dochody zasilą budżet miasta w drugim półroczu 2013r.

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

Dochody wyniosły **77.036,02 zł**, co stanowi **22,01%** planu. Są to wpływy z tytułu poboru wody dostarczanej mieszkańcom miasta oraz odsetek od nieterminowych wpłat.

Z dniem 1 stycznia 2013 r. miasto przejęło zadanie z zakresu poboru opłat za pobór wody. Otrzymane dochody z tytułu sprzedaży wody za okres sprawozdawczy znacznie odbiegają do założonych dochodów, jakie przyjęto we wstępnych kalkulacjach. Po upływie okresu letniego, gdzie sprzedaż wody może być wyższa zmuszeni jesteśmy do przeanalizowania faktycznie dokonanej sprzedaży wody i dokonanie odpowiednich zmian w dochodach budżetu miasta z tegoż tytułu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wpływy wyniosły **472,50 zł**. Są to dochody ze sprzedaży płytek chodnikowych. Dochody te wpłynęły w ostatnich dniach m-ca czerwca, co nie pozwoliło na wprowadzenie planu dochodów z tegoż tytułu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Osiągnięte dochody wyniosły **574.129,57 zł** i stanowią **61,29 %** założonego planu.

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku miasta uzyskaliśmy dochód w kwocie 206.123,52 zł, w tym:

- najem lokali mieszkalnych - *11.785,01 zł*
- najem lokali użytkowych - *178.995,37 zł*
- dzierżawa za grunt - *14.823,96 zł*
- dzierżawa sprzętu (przyczepy) - *519,18 zł*

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 7.292,50 zł.

Natomiast z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz sprzedaży lokali mieszkalnych do budżetu miasta wpłynęła kwota 335.480,00 zł, w tym:

- w przetargu ustnym nieograniczonym sprzedano;
 - 2 nieruchomości o łącznej pow. 0,2677 ha za kwotę – *45.170,00 zł*,
- w ramach rokowań sprzedano:
 - 12 nieruchomości gruntowych o pow. 1,3015 ha za kwotę - *290.310,00 zł*,

Z tytułu przypadających do spłaty w 2013 roku oraz latach ubiegłych płatności wynikających ze sprzedaży ratalnej lokali dochody wyniosły - 22.831,45 zł,

Pozostałe dochody w kwocie 2.402,10 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, zwrot opłaty sądowej z roku ubiegłego, odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej za zniszczony lokal komunalny podczas złych warunków atmosferycznych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wpływy wyniosły 21.931,79 zł, tj. 56,67%.

16.866,00 zł to należna dotacja na zadanie zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania administracji rządowej, przekazana przez budżet państwa w 50,20%.

Pozostałe dochody w kwocie 5.065,79 zł zrealizowano w 99,33% w stosunku do planu. Składają się na nie:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych miasta - *3.621,24 zł*,
- zwrot poniesionych kosztów utrzymania lokalu w budynku administracyjnym przy ul. Marcinkowskiego – *1.444,55 zł*,

Na ponad 56 % wykonanie dochodów wpłynęło uzyskanie wyższych dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym za I półrocze oraz zwrot kosztów utrzymania wykupionego lokalu przy ul. Marcinkowskiego. Rozliczenie kosztów następuje w I półroczu danego roku.

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

Wpływy wyniosły **198,00 zł**, co stanowi **49,50 %**.

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

Dotacja przekazywana jest w ratach miesięcznych, która wynosi *33,00 zł*.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH 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 **1.074.635,69 zł**, co stanowi **43,17%** założonego planu.

Od osób prawnych wpływy wyniosły 284.861,24 zł, tj. 49,18 % planu. Realizacja podatków przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości - 283.502,80 zł tj. 49,47%
- podatek leśny - 753,40 zł tj. 104,06%
- podatek od środków transportowych - 375,00 zł tj. 50,00%

Pozostałe dochody w wysokości 230,04 zł to odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatku od nieruchomości, zwroty kosztów upomnień.

Na nie co niższym poziomie przedstawia się realizacja dochodów z tytułu podatków od osób fizycznych tj. podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego i leśnego. Otrzymane dochody wyniosły kwotę 220.706,81 zł. tj. 44,32 % w stosunku do przyjętego planu. Na tak niskie wykonanie dochodów z tytułu tychże podatków wpłynęła przede wszystkim niższa niż zakładano realizacja podatku od nieruchomości.

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

- podatek od nieruchomości - 193.725,81 zł tj. 43,20%
- podatek od środków transportowych - 26.074,00 zł tj. 54,28%

Natomiast wpływy z podatku rolnego i leśnego stanowiące znikomą część dochodów miasta wyniosły:

- podatek rolny - 560,00 zł tj. 72,26%
- podatek leśny - 347,00 zł tj. 51,48%

W 35,56 % zrealizowano wpływy z tytułu opłaty targowej. Do budżetu z tegoż tytułu wpłynęło 4.416,00 zł. W ostatnim czasie można zauważyć spadek dochodów z tegoż tytułu.

Pozyskana kwota 40,00 zł to opłata od posiadania psa. W pierwszym półroczu realizacja tejże opłaty to zaledwie 1,14% założonego planu. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta pobór opłaty następuje w drodze inkasa, a termin upływa z dniem 15 grudnia każdego roku.

W 41,75 % zrealizowano ogółem wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – dochody z tychże podatków wyniosły 480.288,98 zł, w tym: od osób fizycznych otrzymaliśmy 474.141,00 zł, co stanowi 41,72 % planu ustalonego przez Ministerstwo Finansów.

Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wg otrzymanych sprawozdań z urzędów skarbowych wykazują łączne wpływy w kwocie 6.147,98 zł, co stanowi - 43,91% 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. Dochody te są niestabilne i zależą od kondycji podmiotów działających na naszym rynku lokalnym. Dlatego też trudno jest zaplanować wysokość wpływów z tegoż tytułu.

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 34.631,34 zł, co stanowi 72,32 % planowanych dochodów. Niskie wykonanie dochodów w stosunku do założonego planu uzyskano z podatku opłacanego w formie karty podatkowej (24,27%). Ich wpływy uzależnione są od zaistniałych zdarzeń, w związku z tym trudne do oszacowania.

W kwocie 6.382,69 zł zawarte są odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych a także zwroty kosztów wysłanych upomnień oraz odsetki przekazane przez urząd skarbowy.

W 23,61% tj. w kwocie 43.308,63 zł zrealizowano wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

I tak z tytułu:

- opłaty skarbowej – dochody wykonano w kwocie 4.577,00 zł, tj. 33,90%,
- innych lokalnych opłat - 1.154,00 zł tj. 1,03% , w tym:
 - opłat za zajęcie pasa drogowego - 1.053,00 zł
 - opłaty adiacenckiej - 101,00 zł.
- opłat z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 37.573,63 zł tj. 68,60%, większość wpłat dokonywana jest w I półroczu, co ma wpływ na wykonanie dochodów w ponad 68%.
- odsetek z tytułu oprocentowania rat opłaty adiacenckiej przy zastosowaniu stopy procentowej równej redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski - 4, 00 zł.

Zgodnie z ustawą dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zasilą budżet miasta w II półroczu bieżącego roku. Ma to wpływ na niskie wykonanie w I półroczu dochodów z tytułu innych opłat lokalnych stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wpływy wyniosły **2.615.511,00 zł**, co stanowi **62,91%** planu.

Subwencja ogólna dla gminy została przekazana w wysokości 2.335.084,00 zł, w tym:

- część oświatowa - 2.115.208,00 zł tj. 61,54%
- część wyrównawcza - 219.876,00 zł tj. 50,00%

Kwotę 280.427,00 zł pozyskano ze zwrotu nadpłaconego podatku VAT na podstawie złożonych deklaracji do Urzędu Skarbowego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wpływy wyniosły **63.376,88 zł**, co stanowi **51,82%** przyjętego planu.

Pozyskane dochody to:

- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Zespołu Szkół – 568,38 zł,
- opłaty stałe wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w placówce przedszkolnej – 8.191,50 zł,

- opłaty za żywienie dzieci w przedszkolu , a także opłaty za wydawane obiady w stołówce szkolnej uczniom i pracownikom szkoły – 51.617,00 zł,
- opłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych - 3.000,00 zł.

DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA

Zrealizowane dochody wyniosły **349.304,97 zł, tj. 50,27%**.

Dotacje celowe na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych realizowane w ramach pomocy społecznej otrzymaliśmy w wysokości 347.036,40 zł, w tym na:

- zadania zlecone - 310.340,40 zł tj. 48,92%
- zadania własne - 36.696,00 zł tj. 63,04%

Dotacja na sfinansowanie zadań zleconych obejmowała:

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 304.000,00 zł
- realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 5.354,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 986,40 zł.

Natomiast dotacja na dofinansowanie zadań własnych została przeznaczona na:

- wypłatę zasiłków okresowych, stałych – 28.783,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 1.788,00 zł
- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – 2.800,00 zł
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 3.325,00 zł.

Kwota 122,54 zł stanowi odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

2.146,03 zł to dochody w części należne miastu z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wpływy wyniosły **2.000,00 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.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody wyniosły **80.908,44 zł, tj. 16,85 %**.

Są to wpływy z tytułu:

- opłat za odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej wraz z odsetkami za zwłokę w zapłacie – 79.038,59 zł,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 1.665,28 zł,
- opłat produktowych otrzymanych na podstawie ustawy o obowiązkach przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami i opłacie produktowej – 199,44 zł.

- zwrotu poniesionych wydatków za pobór energii oświetlenia ulicznego w roku ubiegłym - 5,13 zł.

Na wykonanie dochodów w 16,85% wpłynęła niska realizacja dochodów z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej. Z dniem 1 stycznia 2013r. miasto przejęło prowadzenie zadań z zakresu poboru opłat za odprowadzanie ścieków. Podobnie jak przy sprzedaży wody otrzymane wpływy znacznie odbiegają od założonych dochodów, które oszacowano na podstawie otrzymanych wstępnie kalkulacji. Dlatego też będziemy zmuszeni dokonać odpowiednich zmian w planie dochodów z tegoż tytułu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zrealizowane dochody wyniosły **900,00 zł**, co stanowi **100,00%** przyjętego planu.

Są to dochody z tytułu:

- zwrotu poniesionych wydatków w roku ubiegłym z tytułu poboru energii – 500,00 zł,
- zapłaty kary pieniężnej wymierzonej przez sąd za zniszczone mienie na kompleksie boisk sportowych w budynku szatniowym – 400,00 zł

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 **38.241,81 zł**, co stanowi **7,59%** 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	-	14.778,95 zł	13.322,63 zł
▪ z podatku od środków transportowych	-	436,64 zł	9.703,59 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 **33.857,00 zł** tj. **7,09%** uzyskanych dochodów z podatku od nieruchomości, w tym od:

- osób prawnych - 33.857,00 zł
- osób fizycznych - 0,00 zł

ZALEGŁOŚCI BUDŻETU:

Zaległości na koniec 30.06.2013r. wyniosły 199.654,80 tj. 4,10 % wykonanych dochodów budżetowych. Zaległości z tytułu podatków i opłat, czynszu najmu, pobór wody, odprowadzanie ścieków, sprzedaży składników majątku przedstawiają się następująco:

Tab. nr 8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zaległości na dzień		Zmiana
				31.12.2012	30.06.2013	
400	40002	0830	Wpływy z usług (pobór wody)	0,00	2.001,25	2.001,25
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.869,24	2.473,26	604,02
		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	25.784,68	19.474,40	- 6.310,28
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.483,80	7.801,57	5.317,77
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9.077,90	4.656,40	- 4.421,50
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	5.477,00	13.413,80	7.936,80
		0330	Podatek leśny (osoby prawne)	45,00	0,00	- 45,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia – osoby prawne)	8,80	17,60	8,80
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	101.676,99	134.868,76	33.191,77
		0330	Podatek leśny (osoby fizyczne)	132,00	215,00	83,00
		0340	Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	23.692,00	8 184,00	- 15.508,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	438,00	438,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia – osoby fizyczne)	2.707,40	2.675,40	- 32,00
756	75618	0490	Opłata adiacencka , zajecie pasa drogowego	381,05	418,05	37,00
801	80101	0830	Wpływy z usług (zwrot za pobór energii elektrycznej)	762,82	762,82	0,00
801	80103	0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za pobyt dziecka w przedszkolu)	190,00	190,00	0,00
801	80148	0830	Wpływy z usług (opłata za wyżywienie)	142,60	219,10	76,50
852	85214	0830	Wpływy z usług (odpłatność za domy pomocy społecznej)	0,00	758,36	758,36
900	90001	0830	Wpływy z usług (odprowadzanie ścieków)	0,00	1.087,03	1.087,03
O g ó ł e m:				174.869,28	199.654,80	24.785,52

Zaległość w kwocie 112.537,33 zł to należność od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

W celu likwidacji zaległości w pierwszym półroczu 2013 roku podjęto następujące działania:

➤ podatek od nieruchomości osoby fizyczne:

- podjęte działania w ciągu roku:
 - wystawiono 6 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.274,00 zł
 - wystawiono 146 upomnień na łączną kwotę 54.861,44 zł
- wykazana na koniec okresu sprawozdawczego zaległość na dzień 31 lipca 2013r. umniejszyła się o kwotę 2.214,00 zł z tytułu dokonanych wpłat:
 - wpłaconych przez organ egzekucyjny – 877,00 zł
 - dobrowolnych, jak również dokonanych na skutek doręczonych upomnień oraz z rozłożeń na raty (termin płatności przypada na m-c lipiec 2013 roku) – 1.337,00 zł
- w okresie m-ca lipca 2013 r. na poczet odsetek za zwłokę wpłynęła kwota 617,55 zł oraz na poczet kosztów upomnienia kwota – 290,40 zł.
- z początkiem 2013 roku dokonano wpisu hipoteki przymusowej w stosunku do jednego podatnika na kwotę - 30.132,00 zł.

➤ podatek od nieruchomości osoby prawne:

- podjęte działania w ciągu roku:
 - wystawiono 2 upomnienia na łączną kwotę - 16.497,00 zł
 - wystawiono 2 tytuły wykonawcze na łączną kwotę - 12.821,00 zł
- wykazana na koniec okresu sprawozdawczego zaległość na dzień 31 lipca 2013r., umniejszyła się o kwotę – 3.635,40 zł.

➤ podatek od środków transportowych:

- wystawiono 1 upomnienie na łączną kwotę - 8.037,00 zł
- w m-cu marcu 2013 r. została wydana 1 decyzja o rozłożeniu na raty na łączną kwotę 21.290,00 zł.

➤ czynsz najmu

W 2013 roku z tytułu zaległości czynszu najmu wystawiono 7 upomnień. W miesiącu lutym 2013 r. zawarto porozumienie o rozłożeniu zaległości czynszowych na raty. Kwota zaległości wraz z odsetkami w wysokości 4.392,23 zł została rozłożona na 24 raty.

Tytuł wykonawczy, który był w realizacji od 2009 roku został całkowicie spłacony. Kwota spłaty wynosiła 1.447,81 zł i została rozliczona: na należność główną przekazano 889,90 zł, odsetki 557,91 zł. W realizacji pozostają tytuły wykonawcze z 2010 roku. Zaległości umniejszają poprzez egzekucję i wpłaty dokonywane indywidualnie przez dłużników posiadających tytuły wykonawcze w realizacji. Z tego tytułu wpłynęło 4.230,38 zł.

➤ sprzedaż ratalna lokali

Z tytułu zaległości od wykupu lokali mieszkalnych w systemie ratalnym wystawiono i doręczono 13 wezwań do zapłaty. W okresie sprawozdawczym z trzema dłużnikami zawarto umowy o rozłożenie na raty zaległości wraz z odsetkami na ogólną kwotę 7.354,50 zł. Kwota 7.801,57 zł stanowi zaległość od sześciu dłużników z tytułu rat przypadających do spłaty w 2013 roku. Ogółem zaległość z tytułu wykupu lokali mieszkalnych w systemie ratalnym wynosi 15.730,21 zł. W miesiącu lipcu zawarto następną umowę o rozłożenie na raty wraz z odsetkami na kwotę 1.126,38 zł. W okresie m- ca lipca zaległości umniejszyły się o kwotę 807,30 zł., zaś z tytułu odsetek wpłynęła kwota 108,38 zł.

➤ wieczyste użytkowanie, opłata adiacencka

W celu likwidacji zaległości za I półrocze 2013 r. zostały podjęte następujące działania:

- użytkowanie wieczyste:
- wysłano 8 wezwań do zapłaty na kwotę 4.997,53 zł,
- wykazana na koniec okresu sprawozdawczego zaległość umniejszona została o kwotę 2.524,27 zł z tytułu dokonanych dobrowolnych wpłat,
- w okresie od stycznia do czerwca na poczet odsetek wpłynęła kwota 305,49 zł oraz na poczet kosztów egzekucyjnych 8,00 zł.

- opłata adiacencka: wysłano 3 upomnienia na kwotę 381,05 zł

➤ pobór wody i odprowadzanie ścieków:

W pierwszym półroczu 2013r. w celu odzyskania należności przeterminowanych z tytułu płatności za wodę i ścieki wystawiono 193 wezwania do zapłaty oraz 3 decyzje o odcięciu. Wezwania do zapłaty są wystawiane w sposób regularny, a spłata następuje sukcesywnie.

WYDATKI:

Co zaś się tyczy wydatków- wykonano je w wysokości **4.153.767,95 zł**, co stanowi **37,30 %** w stosunku do planu.

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

- wydatki bieżące - **4.130.542,04 zł**
- wydatki majątkowe - **23.225,91 zł**

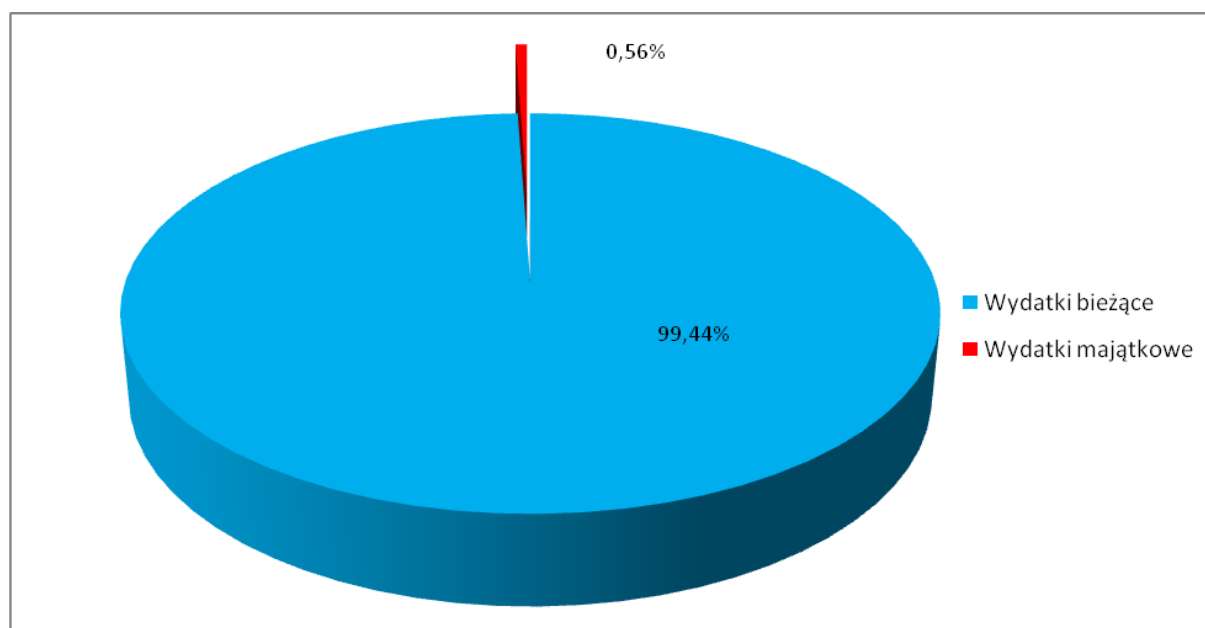
Struktura planu i wykonania wydatków:

Tab. nr 9

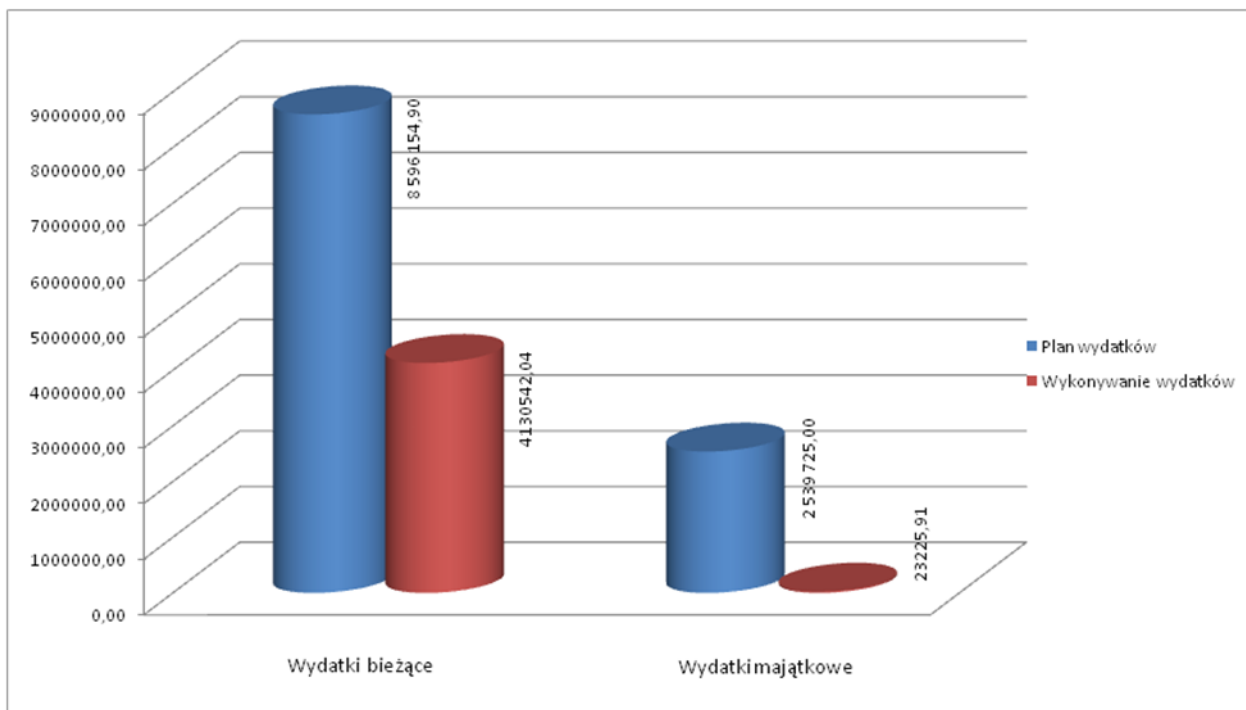
WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 30.06.2013 r.	WYKONANIE		Udział w strukturze
		wartość	%	
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące, w tym:	8.596.154,90	4.130.542,04	48,05	99,44
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.736.813,00	2.478.226,85	52,32	59,66
Dotacje na zadania bieżące	285.601,00	107.866,86	37,77	2,60
Obsługa długu jst	27.000,00	1.290,70	4,78	0,03
Pozostałe wydatki bieżące	3.546.740,90	1.543.157,63	43,51	37,15
Wydatki majątkowe	2.539.725,00	23.225,91	0,91	0,56
Ogółem:	11.135.879,90	4.153.767,95	37,30	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 8 i 9.

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



Wykres 8. Struktura wykonanych wydatków bieżących i majątkowych w stosunku do planu (w PLN)



Realizacja wydatków wg działów:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatkowaliśmy kwotę **3.839,06 zł** tj. **99,51%** przyjętego planu.

3.825,86 zł 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.

13,20 zł to wydatki związane z wpłatami na rzecz izb rolniczych, w tym: *11,20 zł* to przekazany odpis z pobranego podatku rolnego, pozostałe *2,00 zł* to prowizja bankowa od przekazanych środków.

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

Wydano kwotę **13.425,00 zł**, tj. **78,97%** planu, w całości na zadania i zakupy inwestycyjne.

4.000,00 zł przeznaczono na wykonanie projektu studni głębinowej, 5.425,00 zł na zakup i montaż oraz podłączenie pompy głębinowej, pozostałe 4.000,00 zł na zakup sprzętarki do hydroforni.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki wyniosły **35.382,26 zł** tj. **5,95 %** .

Na bieżące wykonanie dróg wydatkowano 35.231,27 zł.

W ramach poniesionych środków wykonano:

- remont cząstkowy nawierzchni ulic z masy bitumicznej. Wyremontowano 165 m² ulic Stawnej, Wronieckiej, Kościelnej, Kopernika, Prusa, Podgórznej, Powstańców Wlkp., Dworcowej, Placu Lipowego – na kwotę *19.434,00 zł.*,
- równanie i walcowanie dróg gruntowych. Były to ulice Słoneczna, Wroniecka, Sportowa, Rzemieślnicza, Lipowa, Stawna, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa, Sosnowa. Łączna powierzchnia równanych ulic wyniosła 10.960 m², - wartość zadania – *9.032,14 zł.*,
- malowanie oznakowań poziomych ulic - w kwocie *6.507,93 zł.*,
- zakupiono pokrywę betonową wydatkując - *129,70 zł.*
- wykonanie map geodezyjnych, obsługa bankowa wyniosły - *127,50 zł.*

Wydatki inwestycyjne wyniosły 150,99 zł, są to opłaty za dzienniki budowy i mapy. Zaplanowane prace związane z wykonaniem utwardzenia dróg zostaną wykonane w II półroczu, co ma wpływ na niskie wykonanie wydatków w stosunku do planu w I półroczu bieżącego roku.

Zawarto umowy na opracowanie dokumentacji i wykonanie utwardzenia ulicy Rybaki (dwa etapy), ulicy Lipowej a także opracowanie dokumentacji utwardzenia ulic: Kasztanowa, Sosnowa, Jodłowa, Stawna (od skrzyżowania z ulicą Brzozową do skrzyżowania z ulicą Klonową) oraz Klonowa na łączną kwotę - *279.929,68 zł.* Zawarto także umowy o nadzór inwestorski nad tymi zadaniami – *13.530,00 zł.*

W związku z podjętą uchwałą Rady Miasta o udzieleniu pomocy finansowej zawarto umowę z Powiatem Szamotulskim na remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1848 P Obrzycko-Szamotuły na odcinku Strzeleckiej w Obrzycku, na długości ok. 260 mb.”

Szacunkowy koszt pomocy Miasta wynosi *77.306,00 zł.* Przy czym ostateczna kwota pomocy stanowić będzie 40% faktycznie poniesionych robót.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na utrzymanie zasobów mieszkaniowych wydatkowano **14.740,46 zł**, tj. **3,51%** przyjętego planu.

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

- zakup materiałów do zabezpieczenia budynku przy ul. Kruppika – 146,62 zł,
- pobór energii elektrycznej – 1.412,83 zł,
- naprawę dachu i instalacji w budynkach komunalnych – 1.790,00 zł,
- wypisy z rejestru gruntów oraz podział nieruchomości dla celów jej sprzedaży, udziały poniesionych wydatków we wspólnocie mieszkaniowej, obsługę bankową, za ogłoszenia w prasie - 6.038,01 zł,
- opłaty sądowe od pozwów i ubezpieczenie mienia– 1.243,00 zł,
- opłacenie podatku od nieruchomości – 3.750,00 zł,
- poniesione koszty egzekucyjne – 360,00 zł.

Zaplanowane prace remontowe w budynkach komunalnych zostaną wykonane w II półroczu 2013r.

Miasto Obrzycko posiada zobowiązanie z tytułu zakupionego w roku ubiegłym budynku, w którym znajdują się przychodnie lekarskie. Jest to II rata w kwocie 341.597,00 zł wraz z

oprocentowaniem równym aktualnej spłaty stopie redyskonta weksli, stosowanej przez Narodowy Bank Polski. Rata płatna jest najpóźniej do dnia 10 grudnia 2013, co ma wpływ na niskie wykonanie planowanych wydatków w I półroczu.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Ogółem wydatkowano kwotę **8.816,76** zł co stanowi **28,11 %**, w tym na:

- sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Obrzycko w rejonie ul. Klonowej, realizację II etapu opracowania zmiany studium oraz ogłoszenie w prasie - 5.862,76 zł,
- sporządzenie 12 projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz map dla celów projektowych - 2.954,00 zł.

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki wyniosły **832.642,58** zł, tj. **52,75 %** planu.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wyniosły 35.550,91 zł i obejmowały:

- diety dla radnych, zwrot kosztów podróży – 35.033,27 zł,
- udział w szkoleniu w zakresie udzielania absolutorium w jednostkach samorządu terytorialnego, zakup artykułów spożywczych na posiedzenia Rady Miasta, wiązanki okolicznościowej, udział w szkoleniu w zakresie absolutorium w prowizje bankowe i od diet – 517,64 zł.

Na działalność Urzędu Miasta wydatkowano 790.208,97 zł, co stanowi 53,39 % zaplanowanych wydatków, w tym z zadań zleconych - 16.866,00 zł.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 571.788,03 zł.

W ramach wynagrodzeń bezosobowych wydatkowano środki w kwocie 10.083,03 zł. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia związanego z zatrudnieniem pracowników wykonujących prace na rzecz urzędu związane z koordynacją uroczystości sylwestrowych, obsługą pieca c.o., kontrolą zarządczą w podległych jednostkach.

Świadczenia socjalne pracowników z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy wyniosły 1.508,87 zł.

Kwota 16.902,00 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 189.927,04 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem urzędu:

- zakup materiałów i wyposażenia : -47.296,39 zł, w tym:
 - opału – 18 ton miału i węgla oraz drewna (budynek przy ulicy Marcinkowskiego i Ratusza – 12.688,05 zł
 - artykułów biurowych i druków, tonerów, prenumerat, publikacji i czasopism -13.091,55 zł
 - zakup wyposażenia- mebli, notebooka z pakietem MS Office, sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych oraz niszczarki, modułu linii wewnętrznych, termobindownicy - 13.788,21 zł
 - zakup środków czystości – 913,70 zł
 - zakup narzędzi i materiałów do bieżących napraw w urzędzie oraz do remontu pomieszczeń w budynku Ratusza oraz w budynku przy ulicy

- Marcinkowskiego – 6.090,60 zł,
- zakup pozostałych artykułów tj. wody dla petentów urzędu, wiązanek okolicznościowych, książeczki czekowej oraz pogotowie kasowe – 724,28 zł
- zakup energii elektrycznej i pobór wody - 8.520,71 zł,
- zakup usług remontowych: wyremontowanie trzech pomieszczeń biurowych w budynku Ratusza i jednego pomieszczenia w budynku administracyjnym przy ul. Marcinkowskiego – 7.918,74 zł,
- zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników potwierdzające zdolność do pracy – 540,00 zł,
- zakup usług pozostałych : - 96.948,43 zł
 - opłaty pocztowe- 8.583,55 zł,
 - obsługa informatyczna i serwisowa, opieka informatyczna autorska na programami komputerowymi, konsultacje informatyczne WOKiSS, asysta techniczna nad programami USC -15.304,43 zł,
 - prowizje bankowe i prowizje od przelewów wynagrodzeń oraz instalacja systemu Homenet – 1.869,50 zł,
 - obsługa w zakresie opracowania wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz odzyskania nadpłaconego podatku VAT - 61.185,00 zł,
 - wywozy, składowanie i utylizacja odpadów, wykonanie pieczętek, usługi transportowe, kurierskie, koszty przesyłek pocztowych, najem dystrybutorów, założenie verticali w pomieszczeniach biurowych urzędu, dorobienie kluczy - 5.581,11 zł,
 - usługa serwisowa urządzeń wielofunkcyjnych – 4.424,84 zł,
- usługi dostępu do sieci Internet:- udostępnienie Internetu DSL tp oraz przedłużenie ważności domeny – 5.530,61 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:
 - telefonii komórkowej- 2.030,89 zł
 - telefonii stacjonarnej – 2.644,06 zł,
- realizacja delegacji krajowych , zwrot kosztów za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych – 7.277,29 zł,
- refundacja kosztów komorniczych – 566,20 zł,
- podatek VAT – 2.773,72 zł,
- udział pracowników w szkoleniach – 7.880,00 zł.

Na promocję miasta wydatkowano kwotę 1.007,00 zł, poprzez umieszczenie reklamy miasta w publikacji książkowej.

Składka na WOKiSS wyniosła 3.480,00 zł, a na Stowarzyszenie Puszcza Notecka 1.106,50 zł. Pozostałe środki w wysokości 1.289,20 zł wydatkowano na:

- wypłatę wynagrodzenia dla inkasenta opłaty targowej - 878,00 zł,
- zakupy wiązanek okolicznościowych, książek i słodyczy przeznaczonych na nagrody w konkursie szkolnym, prowizje bankową – 411,20 zł.

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

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków. Zawarto umowę na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w mieście. Wypłata nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem wydatkowano kwotę **20.500,71 zł, tj. 39,05 %** założonego planu.

Na utrzymanie Ochotniczej Straż Pożarnej wydatkowano 20.193,44 zł, tj. 38,84% ze środków tych pokryto następujące wydatki:

- ekwiwalent pieniężny dla strażaków uczestniczących w działaniach ratowniczych – 781,33 zł,
- wynagrodzenie zryczałtowane komendanta i kierowców wraz z pochodnymi - 3.513,12 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.312,87 zł, w tym zakup:
 - opału do strażnicy,
 - paliwa, oleju i innych materiałów eksploatacyjnych,
 - środków czystości, artykułów spożywczych,
 - części do samochodów, materiałów do napraw we własnym zakresie,
- pobór energii elektrycznej i wody – 2.103,65 zł,
- usługi pozostałe – 2.559,79 zł,
 - przegląd techniczny, prowizje bankowe, wywóz i składowanie odpadów,
 - poczęstunek dla członków podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 220,68 zł,
- opłaty i składki oraz podatek VAT – 2.702,00 zł:
 - ubezpieczenie członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie wozu bojowego, podatek VAT.

Pozostałe środki w wysokości 307,27 zł przeznaczono na zakup materiałów do instalacji kamer do monitoringu miejskiego.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowaliśmy **1.290,70 zł tj. 4,78%** planu na obsługę długu publicznego. Są to odsetki od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W okresie sprawozdawczym z zaplanowanej rezerwy ogólnej w wysokości 20.000,00 zł rozdysponowano środki w kwocie 2.500,00 zł. Natomiast nie rozwiązano rezerwy celowej utworzonej w kwocie 18.000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Nie było takiej potrzeby.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatkowano **2.248.777,05 zł**, co stanowi **52,29 %** założonego po zmianach planu, z tego:

- szkoły podstawowe: 1.217.115,47 zł tj. 49,62%

▪ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:	322.436,05 zł	tj.	57,68%
▪ przedszkola:	13.866,86 zł	tj.	44,31%
▪ gimnazja:	491.191,50 zł	tj.	56,82%
▪ dowożenie uczniów do szkół:	43.915,16 zł	tj.	48,79%
▪ doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:	619,00 zł	tj.	10,99%
▪ stołówki szkolne i przedszkolne:	141.961,01 zł	tj.	51,97%
▪ pozostała działalność:	17.672,00 zł	tj.	75,00%

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 stołówce szkolnej wydatkowano kwotę 1.786.706,14 zł.

Świadczenia socjalne pracowników oświaty z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatków mieszkaniowych, wiejskich i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 194.800,07 zł.

Pozostałe środki w kwocie 191.197,82 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem placówek:

- zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 78.569,20 zł- w tym zakup:
 - opału i paliwa - *67.889,16 zł*,
 - środków czystości - *3.510,61 zł*,
 - wyposażenia (piasku do piaskownicy, naczyń kuchennych do stołówki szkolnej - *1.225,57 zł*
 - artykułów biurowych, prenumerat czasopism, fachowych publikacji, dzienników lekcyjnych, świadectw szkolnych, dyplomów oraz innych druków – *4.511,53 zł*,
 - materiałów do bieżących napraw – *1.432,33 zł*,
- pomocy naukowych (plansze edukacyjne, pomoce dydaktyczne, czasopisma do biblioteki szkolnej, zabawki i gry do przedszkola) – 1.365,71 zł,
- zakup środków żywności w placówce przedszkolnej i stołówce szkolnej – 51.233,02 zł,
- zakup energii elektrycznej i pobór wody – 23.798,51 zł,
- zakup usług remontowych – konserwacja pieca olejowego – 418,20 zł, zaplanowany remont łazienek przewidziany jest w drugim półroczu.
- zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników potwierdzające zdolność do pracy – 300,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 28.450,77 zł:
 - zrzut nieczystości płynnych, wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty roczne RTV, monitoring i ochrona obiektu i inne drobne usługi – *15.269,50 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 – *9.169,12 zł*,
 - pomiary kontrolne instalacji elektrycznej oraz przegląd gaśnic - *4.012,15 zł*.
- usługi dostępu do sieci Internet – 175,44 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 1.509,01 zł,
- składki i opłaty: ubezpieczenie budynków szkolnych – 1.555,00 zł,
- realizacja delegacji służbowych – 2.912,96 zł,
- szkolenia pracowników – 910,00 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 619,00 zł. Plan wykonano w 10,99%, poniewaz nie bylo zapotrzebowania (nie zlozono wnioskow)

Kwota 17.672,00 zł stanowi pomoc socjalna dla nauczycieli bedacych emerytami i rencistami. Jest to 75% planowanego odpisu.

Dowozenie uczniow do szkol pochlonelo - 43.915,16 zł.

Oplacono pobyt sześciorga dzieci w przedszkolu niepublicznym w Szamotułach, przekazujac w formie dotacji srodki w wysokosci - 13.866,86 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatkowano **25.098,74 zł tj. 31,30 %**. Srodki te wydatkowano na profilaktyke przeciwalkoholowa, pomoc rodzinom dotknietym choroba alkoholowa oraz zwalczanie narkomanii przeznaczajac je na :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 5.662,08 zł, w tym:
 - Czlonkow Miejskiej Komisji Rozwiazywania Problemow Alkoholowych- 5.100,00 zł,
 - pomoc psychologiczna- 562,08 zł,
- zakup artykulow spozywczych, papierniczych, sportowych oraz przyborow szkolnych – 2.557,16 zł,
- przeprowadzenie zajec „Uwaga dopalacze” oraz warsztatow z zakresu profilaktyki uzywek dla rodzicow i dzieci - 1.800,00 zł,
- wyjazdy dzieci na wycieczki, do kina, pobyt na zimowisku i w gospodarstwie agroturystycznym – 13.051,00 zł,
- konsultacje terapeutyczne i pomoc psychologiczna – 1.110,00 zł,
- opinie bieglych w celu stwierdzenia uzaleznien - 310,00 zł,
- kursy dla wychowawcow kolonijnych i kierownikow wycieczek – 300,00 zł,
- obsluge bankowa, doladowania telefonu – 308,50 zł.

W pierwszym polroczu swoja dzialalnosc prowadzila jak co roku swietlica srodowiskowa.

Wynagrodzenie za prowadzenie zajec wyplacono w m-cu lipcu w kwocie - 4.475,00 zł.

W okresie wakacyjnym zorganizowano dzieciom wypoczynek letni. Wplynie to na wyzsze wykonanie wydatkow w II polroczu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOLECZNA

Ogolem wydatkowano **483.268,29 zł tj. 48,36%** planu.

Wydatki poniesione na pomoc srodowiskowa oraz na utrzymanie nowo powstalego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku wyniosły 183.900,72 zł, w tym srodki budzetu panstwa na dofinansowanie zadani z zakresu pomocy spolecznej 36.088,57 zł, co stanowi 19,63 % wydatkowanych srodkow.

Srodki te wydatkowano nastepujaco:

- za umieszczenie 2 dzieci w pieczy zastepczej, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej miasto ponioslo wydatki w wysokosci 10% sredniego miesiecznego kosztu utrzymania i przebywania w Domu Dziecka w Lipnicy i Placowce Opiekunczo-Wychowawczej „Nasz Dom” w Chrzypsku Wielkim - 2.585,11 zł,
- na zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie - zakup wyposazenia dla Zespołu Interdyscyplinarnego, konsultacje psychologiczne z osobami wobec

których stosowano przemoc fizyczną, psychiczną, ekonomiczną, skierowanie pracownika socjalnego na szkolenie - 1.320,70 zł,

- na zadania w zakresie wspierania rodziny - konsultacje psychologiczne dla rodzin, szkolenie pracowników pn. Skuteczna praca z rodziną, zwrot kosztów podróży - 2.022,63 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 1.761,57 zł,
- zasiłki celowe, okresowe, celowe specjalne - 11.615,41 zł.

Zasiłki wypłacane są z powodu niepełnosprawności, bezrobocia, wielodzietności, długotrwałej choroby.

W I półroczu wypłacono:

- 17 zasiłków okresowych, na łączną kwotę 5.476,00 zł,
- 32 zasiłki celowe, które często występują w formie rzeczowej, na kwotę 5.043,01 zł,
- 7 zasiłków celowych specjalnych, na łączną kwotę 1.096,40 zł.
- częściowe pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej. Obecnie są to 4 osoby umieszczone w domach pomocy społecznej pod koniec 2012 roku, miasto ponosi miesięcznie opłaty w kwocie około 2.500,00 zł za 1 osobę - 61.297,61 zł,
- zasiłki stałe, z których obecnie korzysta 7 osób. Zasiłki wypłacane są na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 22.565,00 zł,
- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 74.015,69 zł, w tym na:
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi - 53.721,81 zł,
 - zakup wyposażenia ośrodka tj. szaf, biurek, krzeseł, komputerów wraz z oprogramowaniem, farb do malowania pomieszczenia przeznaczonego na biuro, drzwi do biura, materiałów biurowych, sprzętu biurowego - 11.996,88 zł
 - malowanie pomieszczeń biurowych, montaż nowego okna - 2.491,98 zł,
 - wstępne badania lekarskie pracowników MOPS - 240,00 zł,
 - wydatków związanych z przesyłaniem korespondencji, przekazów pieniężnych, opłat bankowych, kosztów eksploatacji urządzenia wielofunkcyjnego - 1.437,42 zł,
 - opłacenie rachunków za korzystanie z telefonu komórkowego dla pracowników socjalnych oraz dla mieszkańców Miasta Obrzycko w zgłoszeniach nagłych sytuacji - 262,74 zł,
 - pokrycie delegacji - 339,86 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.815,00 zł,
 - szkolenia pracowników MOPS, niezbędnych w pracy zawodowej - 710,00 zł,
- dożywianie dzieci w Zespole Szkół w Mieście Obrzycko - 6.717,00 zł. Przygotowano 2587 posiłków dla dzieci i młodzieży. Koszt jednego posiłku dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum to kwota 3,00 zł, dla dzieci uczęszczających do Przedszkola to kwota 4,50 zł. Z dożywiania korzystało 23 dzieci mieszkających na terenie miasta.

W I półroczu na usługi opiekuńcze nie wydatkowano żadnych środków, gdyż na tyle zostały zmotywowane rodziny osób wymagających tego wsparcia i same opiekują się tymi osobami oraz dziećmi, które tego wymagają.

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

- 905 świadczeń z tytułu zasiłków rodzinnych na kwotę 89.440,00 zł,
- 401 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 50.733,40 zł w tym :
 - 5 świadczeń z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 5000,00 zł,
 - 43 świadczenia z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę --16.693,40 zł,
 - 43 świadczeń z tytułu samotnego wychowywania dziecka w kwocie - 7.710,00 zł,
 - 104 świadczenia z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wysokości - 7.820,00 zł,
 - 99 świadczeń z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w kwocie - 4.950,00 zł,
 - 107 świadczeń z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie - 8.560,00 zł,
- 506 świadczeń opiekuńczych na kwotę 98.314,00 zł w tym:
 - 394 świadczeń z tytułu zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę - 60.282,00 zł,
 - 62 świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 32.240,00 zł,
 - 47 dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych - 4.700,00 zł,
 - 3 specjalne zasiłki opiekuńcze – 1.092,00 zł,
- 8 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 8.000,00 zł,
- 68 świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 25.760,00 zł.

Ogółem w okresie sprawozdawczym na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wydatkowano kwotę 272.247,40 zł. Z tytułu nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego wypłaconego z dotacji dokonano zwrotu świadczenia w kwocie 153,00 zł. Opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 9.172,72 zł oraz składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne w wysokości 982,80 zł. Środki w kwocie 8.776,41 zł przeznaczono na ich obsługę, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 6.163,23 zł. Pozostałe środki w kwocie 2.613,18 zł to wydatki na zakup materiałów kancelaryjnych, tonera do drukarek, usług pocztowych i bankowych, szkoleń pracowników. Wydatki na obsługę pokryto ze środków dotacji jak i dochodów własnych, zwróconych przez dłużników alimentacyjnych.

W ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wypłacono świadczenia w kwocie 4.600,00 zł oraz na ich obsługę 107,40 zł.

Wypłaty dodatków mieszkaniowych wraz z kosztami obsługi wyniosły 3.633,84 zł, co stanowi 44,86 % założonego planu. Z dodatku mieszkaniowego skorzystały cztery gospodarstwa domowe.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki wyniosły **44.625,27 zł** co stanowi **60,68%** planu.

Z tego na utrzymanie:

- świetlicy szkolnej - 40.081,27 zł, tj. 58,34%,
- pomoc materialna dla uczniów - 4.544,00 tj. 97,72%.

W świetlicy szkolnej wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wydatkowano kwotę - 26.962,50 zł.

Świadczenia socjalne pracowników: dodatki mieszkaniowe, wiejskie, odpisy na ZFŚS oraz świadczenia z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy wyniosły 3.995,60 zł.

Pozostałe środki w kwocie 9.123,17 zł przeznaczono na:

- zakup oleju opałowego – 6.000,00 zł,
- pobór wody i energii elektrycznej – 2.650,64 zł,
- usługi pozostałe: zrzut nieczystości płynnych i wywóz odpadów stałych, usługi kominiarskie – 472,53 zł.

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

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wydatkowano kwotę 4.544,00 zł. Stypendia socjalne w formie rzeczowej otrzymało czworo uczniów po 636,00 zł., w łącznej kwocie 2.544,00 zł. Natomiast na stypendia naukowe wydatkowano kwotę 2.000,00 zł i otrzymało je 24 uczniów w kwocie od 70,00 do 150,00 zł.

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatkowano kwotę **283.907,94 zł tj. 10,73 %** przyjętego planu.

Kwotę 130.758,79 zł przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz hydroforni i oczyszczalni ścieków.

Z kwoty tej wydatkowano na:

- wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia za prace na oczyszczalni – 70,97 zł,
- wyposażenie oczyszczalni ścieków w sprzęt, środki czystości, artykuły chemiczne, sprzęt alarmowy oraz wyposażenie inkasenta i zakupy wodomierzy 11.873,25 zł,
- zużycie energii na hydroforni – 27.077,94 zł,
- remonty, regeneracje pomp, konserwacje i malowanie urządzeń, naprawa rurociągu i przyłączy, naprawa instalacji elektrycznej – 38.257,48 zł,
- udrażnianie pomp przepompowni i sieci kanalizacyjnej, wywóz osadu pościekowego, wywozy nieczystości, badania wody i ścieków oraz opinie dla stacji uzdatniania wody, założenie systemu alarmowego, ochrona obiektów, wymiana wodomierzy, obsługa stacji uzdatniania wody – 48.340,70 zł
- podatek VAT - 5.138,45 zł,

Środki w kwocie 4.371,00 zł przeznaczono na monitoring zrekultywowanego składowiska w Obrzycku (opróbowanie piezometrów i opracowanie sprawozdania z badań składowiska), badania fizyczno-chemiczne wody gruntowej.

39.024,53 zł przeznaczono na oczyszczanie miasta, głównie na:

- opłacenie czynszu i wywozu nieczystości płynnych z szaletu miejskiego – 1.620,00 zł,
- prace porządkowe miasta (sprzątanie ulic i chodników) - 9.342,00 zł,
- zwalczanie gołoledzi (odsnieżanie, posypywanie ulic piaskiem) – 12.743,80 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (napoje), badania lekarskie i dowóz skazanych wykonujących prace porządkowe na rzecz miasta oraz zaopatrzenie ich w niezbędny sprzęt i wyposażenie a także koszty prowizji bankowych – 15.318,73 zł.

Na zagospodarowanie terenów zielonych na terenie miasta wydatkowano - 3.366,62 zł.

Koszty utrzymania i opłacenia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego wyniosły - 76.660,04 zł.

Środki te wydatkowano na:

- opłacenie poboru energii – 35.705,00 zł
- poprawę oświetlenia ulicznego i konserwację urządzeń świetlnych – 40.936,04 zł oraz na koszty obsługi bankowej 19,00 zł.

Wydatki na zbiórkę i segregację surowców wtórnych wyniosły 4.763,39 zł. Zadanie to realizowane jest ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska .

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 6.287,61 zł zostały poniesione na: wyłapywanie bezdomnych zwierząt i opiekę nad nimi 5.628,42 zł oraz zakup artykułów do konserwacji placu zabaw i naprawę kosiarki - 659,19 zł.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 miasto realizuje zadanie pt. „ Park wypoczynku-miejsce pamięci” którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców, zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez reaktywację parku, który niegdyś funkcjonował w mieście, wzrost atrakcyjności miasta poprzez stworzenie miejsca wypoczynku, rekreacji i pamięci wyznawców Kościoła. W pierwszym półroczu wydatkowano na ten cel - 9.026,04 na zakup lamp.

Począwszy od 1 lipca 2013 roku zgodnie z ustawą miasto realizować będzie zadanie związane ze świadczeniem usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. W miesiącu czerwcu po wyborze oferty w trybie przetargu nieograniczonego zawarta została umowa na wyżej wymienione zadanie. Realizacja tegoż zadania od II półrocza wpłynęła na niskie wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym.

Wydatki inwestycyjne poniesione na aktualizację kosztorysu dla sieci kanalizacji sanitarnej i nadzór autorski przy realizacji budowy sieci wyniosły - 9.649,92 zł.

Po ogłoszeniu przetargu i wyłonieniu wykonawcy podpisano umowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami i przepompowniami ścieków wraz z jej włączeniem do istniejącej sieci. Wynagrodzenie z tytułu umowy, pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego określono na kwotę 1.023.043,37 zł brutto.

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatkowano kwotę **82.352,71** zł, co stanowi **49,76%** założonego planu.

11.852,71 zł wydatkowano na przygotowanie i organizację co rocznych imprez kulturalnych dla mieszkańców miasta. Środki wydatkowano na:

- „Noc Sylwestrową” – 7.669,00 zł,
- „Dzień Dziecka” – 3.746,71 zł,

Zawarto umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na okres organizacji imprez kulturalnych, opłacając polisę w kwocie - 437,00 zł.

67.000,00 zł w formie dotacji przekazano na sfinansowanie bieżącej działalności biblioteki publicznej, która działa na rzecz Miasta Obrzycko.

Natomiast kwotę 3.500,00 zł przeznaczono na wsparcie realizacji zadań publicznych. Zawarto dwie umowy z:

- Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację zadania pod nazwą „ Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” – przekazując dotację w wysokości - 1.500,00 zł,
- Parafią Rzymsko-Katolicką na wsparcie realizacji zadania pod nazwą ”Prowadzenie zespołu muzycznego: Chór 4-głosowy” – udzielając dotacji w kwocie - 2.000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki poniesiono w kwocie **55.100,42** zł, co stanowi **49,51%** planu.

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 – dofinansowując zadanie w kwocie 42.000,00 zł. W pierwszym półroczu przekazano I transzę dotacji w kwocie - 21.000,00 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.

Wydatki poniesione na utrzymanie kompleksu boisk sportowych wyniosły 26.720,40 zł, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla animatora i trenera oraz dozorca wydatkowano kwotę 10.847,94 zł, zakupy artykułów na wyposażenie obiektu i prace związane z czyszczeniem i konserwacją boiska ze sztucznej trawy oraz zrzut ścieków, przegląd gaśnic wyniosły 2.634,18 zł. Wydatki za gaz, pobór wody i energię elektryczną wyniosły - 13.238,28 zł.

Kwotę 4.880,02 zł przeznaczono na zorganizowanie zajęć tanecznych oraz unihokeja dla dorosłych i dzieci. Za kwotę tę zakupiono sprzęt oraz opłacono trenerów.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w bieżącym roku budżetowym zaplanowano w wysokości 2.539.725,00 zł. W pierwszym półroczu wykonano je w kwocie **23.225,91 zł**, co stanowi **0,92%** w stosunku do przyjętego po zmianach planu.

Zaplanowane do realizacji zadania to:

- **wydatki inwestycyjne :**

- zakup i montaż pompy głębinowej - zakupiono i zamontowano pompę głębinową w stacji uzdatniania wody - 5.425,00 zł, co stanowi 98,64% zaplanowanych wydatków,
- budowa studni głębinowej – wydatkowano na wykonanie projektów - 4.000,00 zł, co stanowi 88,89%, zaplanowanych wydatków,
- budowa utwardzenia istniejącej drogi ul. Lipowa – wydatkowano - 7,99 zł, co stanowi 0,02% w stosunku do założonego planu,
- budowa utwardzenia istniejącej drogi ul. Rybaki – wydatkowano - 143,00 zł, co stanowi 0,07% planu,
- budowa utwardzenia istniejącej drogi ul. Zielona – nie wydatkowano żadnych środków.
- budowa chodników oraz utwardzenie istniejących dróg ul. Stawna, Jodłowa, Kasztanowa, Sosnowa, Klonowa – nie wydatkowano żadnych środków.
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miasta Obrzycko – etap IV, VII – wydatkowano - 9.649,92 zł, co stanowi 0,54% planu.

▪ **wydatki na zakupy inwestycyjne:**

- zakup sprzętarki – wydatkowano - 4.000,00 zł, zakupując sprzęt do stacji uzdatniania wody co stanowi 88,89% zaplanowanych wydatków,
- zakup budynku przychodni lekarskiej – nie wydatkowano żadnych środków.

Realizacja większości zadań przewidziana jest w okresie drugiego półrocza bieżącego roku. W pierwszym półroczu zawarto większość umów na realizację zadań.

Rozpoczęto prace przy budowie ul. Lipowej – wartość zadania to kwota - 64.056,00 zł, z terminem realizacji do dnia 30 września 2013r. Koszty opracowania dokumentacji – 2.460,00 zł, które zapłacono w m-cu lipcu.

W miesiącu czerwcu wyłoniono wykonawcę na wykonanie utwardzenia drogi gminnej ul. Rybaki - wartość zadania - 168.272,68 zł., z terminem wykonania do dnia 30 września bieżącego roku. Koszt opracowania dokumentacji – 12.669,00 zł, które zapłacono w m-cu lipcu.

Zadanie to wykonane zostanie przy współfinansowaniu środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament Geodezji i Kartografii i Gospodarki Mieniem. Pomoc ta stanowić będzie nie więcej niż 90% całkowitych kosztów zadania.

W miesiącu czerwcu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji utwardzenia ulic: Kasztanowa, Jodłowa, Stawna, Klonowa oraz pełnienie nadzoru autorskiego - wartość umowy określono na kwotę - 32.472,00 zł.

W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na wykonanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Miasta Obrzycko – etap IV i VII”. Wartość zadania opiewa na kwotę 981.838,37 zł. W ramach przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany jest do wykonania budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przykanalikami i przepompowniami ścieków wraz z jej włączeniem do istniejącej sieci, w rejonie ulic:

Dworcowa, Szamotulska, Rzemieślnicza (etap IV), Stawna, Kasztanowa, Jodłowa, Sosnowa, Klonowa (etap VII). Termin wykonania zamówienia określono do dnia 15 września 2013r. Zawarto także umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego nad tym zadaniem na łączną kwotę - 41.205,00 zł.

Realizacja zamówienia nastąpi przy dofinansowaniu przedsięwzięcia ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W m-cu grudniu 2012 roku zakupiono od Starostwa Powiatowego w Szamotułach budynek, w którym znajdują się przychodnie lekarskie. Część kosztów wraz z opłatą notarialną uiszczono w roku ubiegłym. W tym roku pozostaje do zapłaty kwota 341.597,00 zł wraz z oprocentowaniem równym aktualnej na dzień spłaty stopie redyskonta weksli, stosowanej przez Narodowy Bank Polski. Termin spłaty upływa z dniem 10 grudnia bieżącego roku.

PRZYCHODY I ROZCHODY:

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

Tab. nr 10

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
	Przychody ogółem, z tego:	1 651 855,00	36.855,64
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	36.855,00	36.855,64
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 615 000,00	0,00
	Rozchody	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym miasto nie zaciągało zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. W miesiącu lipcu podpisano umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zaciągnięcie pożyczki długoterminowej w kwocie 748.568,00 zł. na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mieście Obrzycko – etap IV, VII”.

Na koniec okresu sprawozdawczego miasto nie posiadało zobowiązań z tytułu spłat pożyczek i kredytów. Zaplanowane rozchody na dzień 01 stycznia 2013r. w kwocie 79.700,00 zł zostały umniejszone z uwagi na umorzenie ostatniej raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

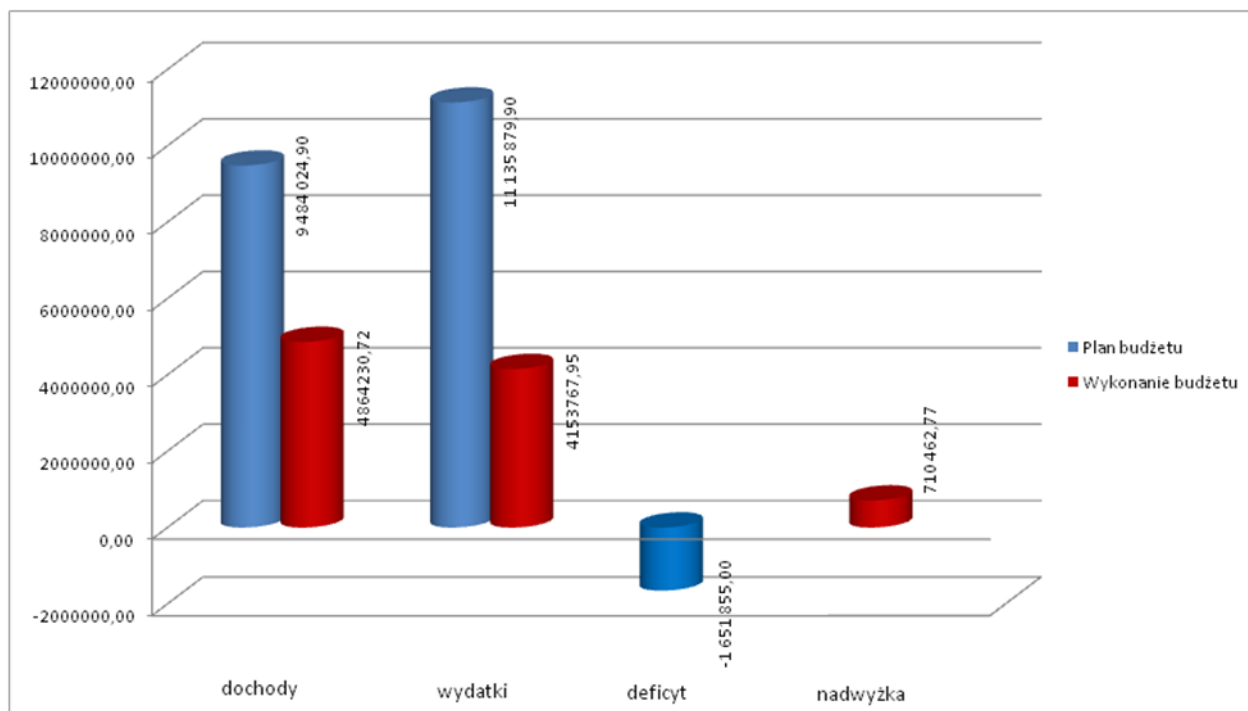
W okresie sprawozdawczym miasto nie udzielało poręczeń i gwarancji.

NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU:

Budżet miasta Obrzycko na dzień 30 czerwca 2013 roku zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie - **710.462,77 zł.**

Wykonanie dochodów, wydatków, nadwyżki/deficytu za I półrocze 2013 rok w stosunku do planu przedstawia wykres nr 10.

Wykres nr 9. 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 **1.692.798,03 zł**, z tego:

- gotówka i depozyty (*środki na rachunkach bankowych*) - 678.538,50 zł
- należności wymagalne – 312.192,13 zł
 - z tytułu dostaw towarów i usług (czynszu, sprzedaży ratalnej składników majątku, opłaty za pobór wody, odprowadzanie ścieków, wyżywienie w placówce przedszkolnej, zwrotu poniesionych wydatków) – 32.104,53 zł,
 - pozostałe (od urzędów skarbowych, dłużników alimentacyjnych, z tyt. wieczystego użytkowania, podatków i opłat lokalnych, kosztów egzekucyjnych, opłaty adiacenckiej, opłat za pobyt w placówce przedszkolnej) – 280.087,60 zł
- pozostałe należności – 702.067,40 zł
 - z tytułu dostaw towarów i usług (czynszu, sprzedaży ratalnej składników majątku, opłat z tyt. poboru wody i odprowadzanie ścieków) – 86.976,56 zł
 - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne (podatków i udziałów w podatkach, kosztów egzekucyjnych) – 590.846,25 zł
 - z tytułu innych niż wymienione (opłaty adiacenckiej, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, kaucji) – 24.244,59 zł.

ZOBOWIĄZANIA:

Na koniec okresu sprawozdawczego miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły ogółem **447.078,46 zł.**

Są to zobowiązania z tytułu zapłaty m.in.

- zakupu budynku przychodni lekarskiej od Starostwa Powiatowego w Szamotułach – 356.842,53 zł, (*łącznie z odsetkami*)
- dotacji za pobyt dzieci w przedszkolu niepublicznym w Szamotułach – 2.642,22 zł,
- zobowiązań wobec kontrahentów - 87.593,71 zł.
 - *dowozu dzieci do szkół,*
 - *szkolenia pracowników,*
 - *zakupu środków czystości, artykułów biurowych,*
 - *dostępu do bazy „Lex Polonica”*
 - *usług telekomunikacyjnych,*
 - *usługi serwisowej kserokopiarki,*
 - *usługi transportowej – za dowóz skazanych,*
 - *czynszu najmu za kabinę WC,*
 - *odbioru śmieci selektywnej, utrzymania czystości na terenie miasta,*
 - *opłaty za konserwację urządzeń oświetlenia drogowego, poprawę jakości i efektywności oświetlenia,*
 - *czyszczenia zbiornika zlewni i ścieków dowożonych na terenie oczyszczalni ścieków,*
 - *opracowania dokumentacji technicznej- budowy utwardzenia ulic: Rybaki i Lipowej*
 - *nadzoru autorskiego przy realizacji kanalizacji sanitarnej,*

Obrzycko, dnia 14 sierpnia 2013r.

Burmistrz Miasta Obrzycko

/-/ Maciej Bieniek