



***SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU MIASTA OBRZYCKO  
ZA 2013 ROK***

Obrzycko  
26 marca 2014r.

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:

Wyszczególnienie		Plan
A	DOCHODY	8 793 846,00
B	WYDATKI	10 329 146,00
A-B	DEFICYT	1 535 300,00

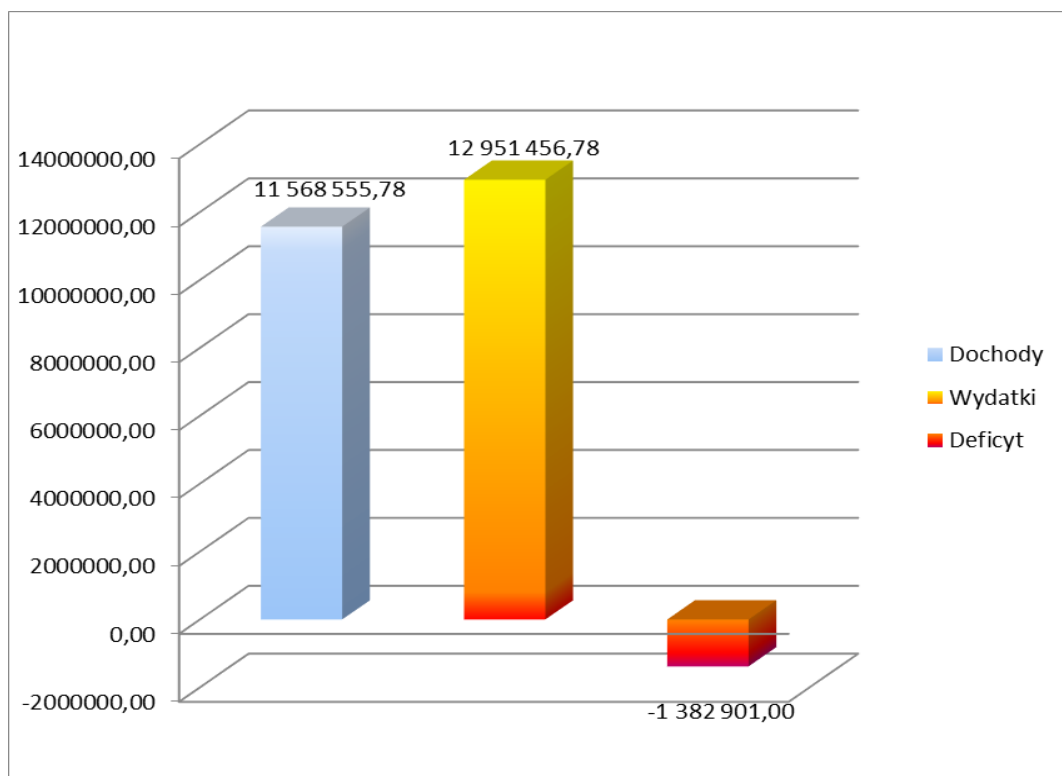
Jako źródło sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach zaplanowano przychody z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1 615 000,00 zł.

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

W wyniku dokonanych w 2013 roku zmian w budżecie, ośmioma uchwałami Rady Miasta oraz trzynastoma zarządzeniami Burmistrza plan budżetu miasta przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie		Plan
A	DOCHODY	<b>11 568 555,78</b>
B	WYDATKI	<b>12 951 456,78</b>
A-B	DEFICYT	<b>1 401 855,00</b>

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



Planowany deficyt - 1.401.855,00 zł.

W dniu 30 grudnia 2013r. do tut. urzędu wpłynęło pismo Ministra Finansów ( Nr ST3/4822/1/DWX/2013/RD-133197 z dnia 24 grudnia 2013 r.) informujące o przyznaniu kwoty - 18.954,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Na podstawie art. 257 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz.885 ze zm) Zarządzeniem Nr 79/2013 Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 31 grudnia 2013r. dokonano zmiany planu dochodów budżetowych. Wprowadzenie powyższej zmiany wpłynęło na nie zrównoważenie budżetu na dzień 31 grudnia 2013r.

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

Zmiany planu dochodów budżetu miasta w 2013r.

Tab. nr 1.

Dział	Nazwa	Plan 01.01.2013r.	Zmiana	Plan 31.12.2013r.
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	-	2 052 687,78	2 052 687,78
020	<i>Leśnictwo</i>	75,00	-	75,00
400	<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	350 069,00	- 64 700,00	285 369,00
600	<i>Transport i łączność</i>	0,00	1 100,00	1 100,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	935 256,00	152 343,00	1 087 599,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	38 700,00	6 913,00	45 613,00
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	49 900,00	2 527 307,00
758	<i>Różne rozliczenia</i>	3 735 219,00	441 130,00	4 176 349,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	122 300,00	49 680,00	171 980,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	654 124,00	67 139,00	721 263,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	-	6 366,00	6 366,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	480 296,00	9 751,00	490 047,00
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	-	1 500,00	1 500,00
926	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	-	900,00	900,00
X	<b>R a z e m :</b>	<b>8 793 846,00</b>	<b>2 774 709,78</b>	<b>11 568 555,78</b>

Za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 r. w wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów zwiększono o kwotę - 2.965.996,78 zł., w tym z tytułu:

- a) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych - 312.682,74 zł, z przeznaczeniem na:
  - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 6.091,74 zł,
  - sfinansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej – 64.703,00 zł, w tym:
    - wypłatę zasiłków stałych, okresowych i celowych, pomoc w naturze oraz opłacenie składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
    - opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne,
    - realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
    - realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
    - wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, realizujących pracę w środowisku,
  - sfinansowanie i dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 58.698,00 zł. w tym:
    - pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
    - zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” ,
    - wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień- grudzień 2013 r.
  - uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku ze zmianą wysokości składki rentowej w 2012r. – 565,00 zł
  - dofinansowanie realizacji zadania związanego z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 182.625,00 zł.
- b) dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizacji 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) dofinansowania – w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 realizacji operacji: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Miasta Obrzycko – etap I, IV, V, VII - 1.839.357,00 zł,
- d) części subwencji oświatowej - 141.749,00 zł,
- e) uzupełnienia subwencji ogólnej – 18.954,00 zł
- f) dochodów własnych – 628.640,00 zł, w tym między innymi z tytułu: odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaży działek), sprzedaży składników majątkowych, wykupu lokali w systemie ratalnym, świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych, dzierżawy sprzętu, odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej, zwrotu nadpłaconego podatku VAT dokonanego na podstawie złożonych korekt deklaracji, zwrotu poniesionych wydatków za rok ubiegły, opłat za usunięcie drzew, kary pieniężnej wymierzonej przez sąd za zniszczone mienie, podatków i opłat lokalnych, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, odsetek od nieterminowych wpłat, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych z dotacji.

Nadto dokonano umniejszenia planu dochodów w kwocie 191.287,00 zł, w tym z tytułu:

- poboru wody i odprowadzania ścieków, odsetek od nieterminowych wpłat i różnych opłat - 188.635,00 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego - 2.652,00 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 - 36.855,00 zł. W II półroczu umniejszono plan przychodów o kwotę - 250.000,00 zł, z tytułu pożyczek i kredytów, uchwalając plan przychodów w ogólnej kwocie - 1.401.855,00 zł.

Umniejszono 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 - 2.622.310,78 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 - 17.500,00 zł.

Środki z rezerwy ogólnej przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z:

- opłaceniem pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej,
- zwrotem kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, dowozem dzieci do szkół specjalnych,
- opłaceniem podatku VAT,
- uzupełnieniem środków własnych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- utrzymaniem czystości w mieście,
- zakupem elementów świetlnych.

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

Zmiany planu wydatków budżetu miasta w 2013r.

Tab. nr 2

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan 01.01.2013r.</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan 31.12.2013r.</b>
<b>010</b>	<b><i>Rolnictwo i łowiectwo</i></b>	32,00	6 091,74	6 123,74
<b>400</b>	<b><i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i></b>	50 000,00	- 35 500,00	14 500,00
<b>600</b>	<b><i>Transport i łączność</i></b>	282 500,00	218 735,00	501 235,00
<b>700</b>	<b><i>Gospodarka mieszkaniowa</i></b>	416 600,00	39 295,00	455 895,00
<b>710</b>	<b><i>Działalność usługowa</i></b>	31 360,00	-	31 360,00
<b>750</b>	<b><i>Administracja publiczna</i></b>	1 461.958,00	107 031,00	1 568 989,00

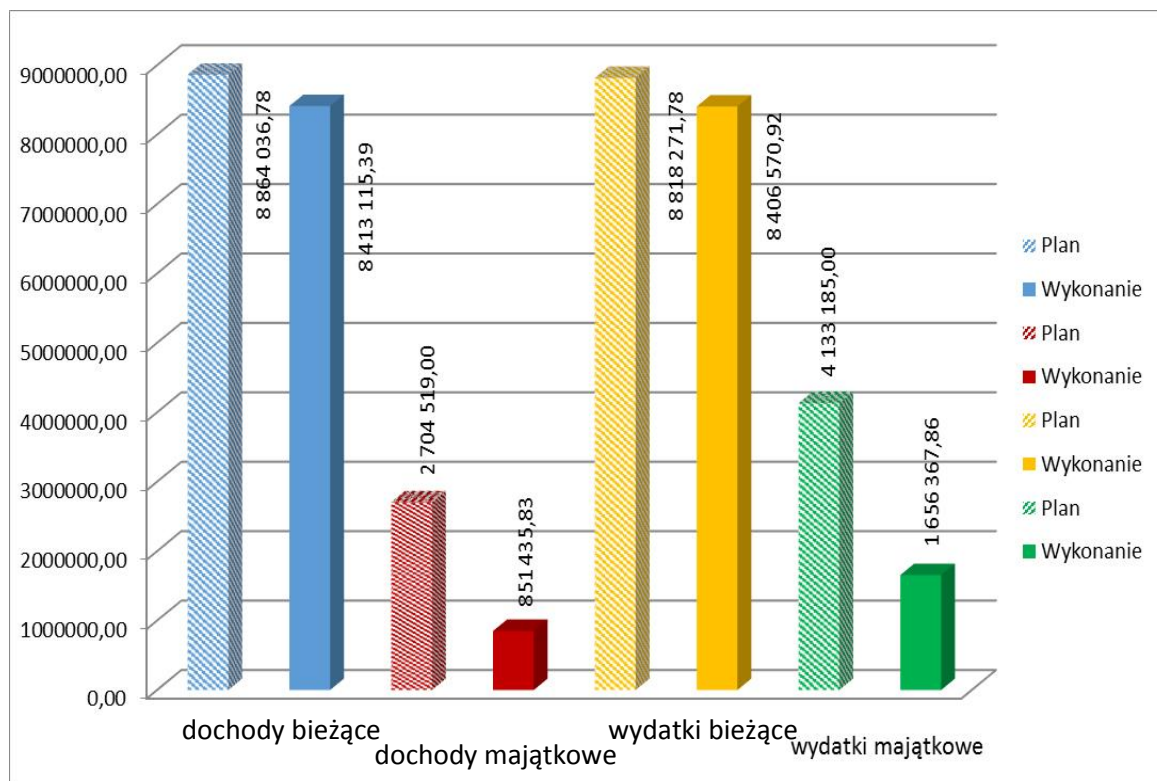
751	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	400,00	-	400,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	52 000,00	500,00	52 500,00
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	27 000,00	- 15 000,00	1 000,00
758	<i>Różne rozliczenia</i>	38 000,00	- 17 500,00	20 500,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	4 259 237,00	124 074,00	4 383 311,00
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	54 771,00	25 417,00	80 188,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	938 636,00	120 879,00	1 059 515,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	68 897,00	27 117,00	96 014,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	2 377 455,00	2 014 671,04	4 392 126,04
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
<b>X</b>	<b>R a z e m :</b>	<b>10 329 146,00</b>	<b>2 622 310,78</b>	<b>12 951 456,78</b>

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 31.12.2013r.
1.	2.	3.
<b>A. Dochody</b>	<b>11 568 555,78</b>	<b>9 264 551,22</b>
<b>w tym:</b>		
A1. Dochody bieżące	8 864 036,78	8 413 115,39
A2. Dochody majątkowe	2 704 519,00	851 435,83
<b>B. Wydatki</b>	<b>12 951 456,78</b>	<b>10 062 938,78</b>
<b>w tym:</b>		
B1. Wydatki bieżące	8 818 271,78	8 406 570,92
B2. Wydatki majątkowe	4 133 185,00	1 656 367,86

**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 kwocie **9 264 551,22 zł**, tj. w **80,08 %** w stosunku do założonego planu.

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:

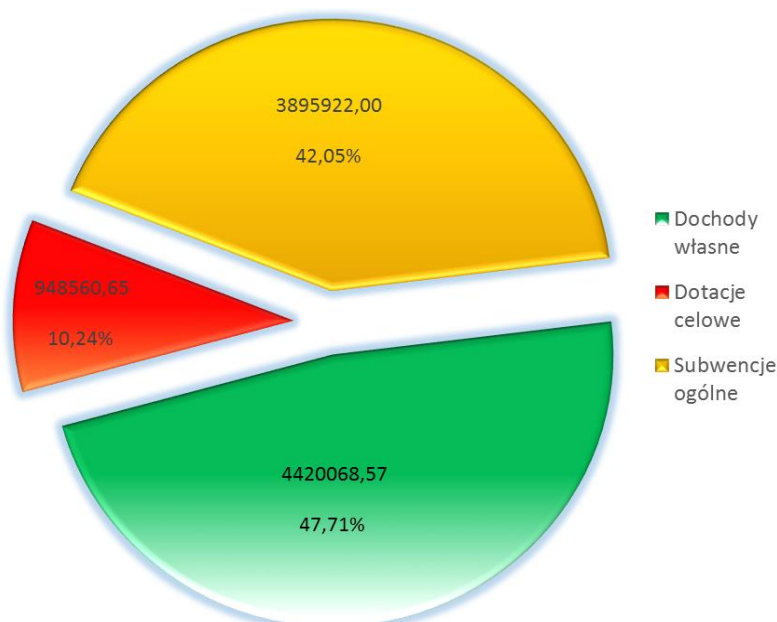
**Tab. Nr 4**

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2013r.	Wykonanie 31.12.2013 r.		Udział w strukturze
		Wartość	%	
Dochody własne	4 812 708,00	4 420 068,57	91,84	47,71
Dotacje celowe, w tym na:	995 954,74	948 560,65	95,24	10,24
• zadania bieżące	813 329,74	777 410,65	95,58	8,39
• zadania inwestycyjne	182 625,00	171 150,00	93,72	-
Środki pozyskane z innych źródeł, w tym na:	1 863 971,04	0,00	-	-
• dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 614,04	0,00	-	-
• dofinansowanie własnych inwestycji	1 839 357,00	0,00	-	-

Subwencje ogólne	3 895 922,00	3 895 922,00	100,00	42,05
<b>O g ó ł e m:</b>	<b>11 568 555,78</b>	<b>9 264 551,22</b>	<b>80,08</b>	<b>100,00</b>

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.

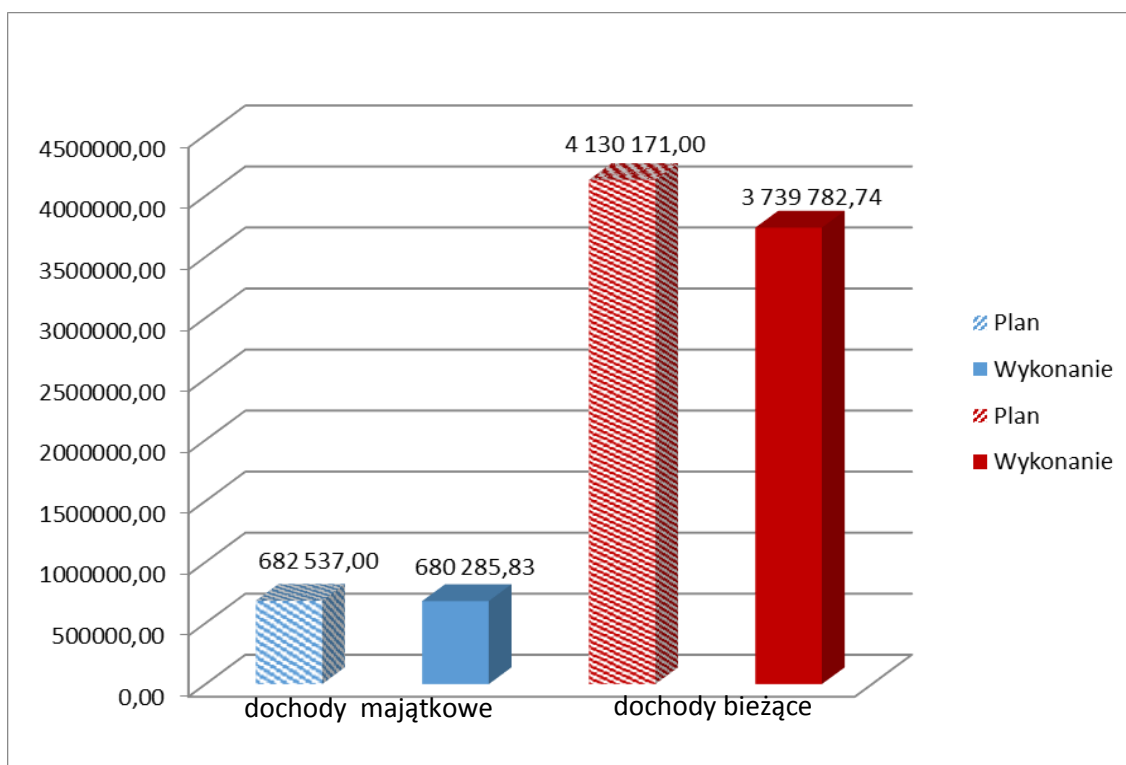
**Dochody własne** zrealizowano w **91,84%** w stosunku do założonego planu, w tym:

**Tab. nr 5**

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	%
Dochody majątkowe	682 537,00	680 285,83	99,67
Dochody własne bieżące w tym:	4 130 171,00	3 739 782,74	90,55
<i>udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych</i>	<i>1 150 458,00</i>	<i>1 109 314,83</i>	<i>96,42</i>
<i>podatki i opłaty lokalne</i>	<i>1 527 157,00</i>	<i>1 440 929,67</i>	<i>94,35</i>
<i>pozostałe dochody własne</i>	<i>1 452 556,00</i>	<i>1 189 538,24</i>	<i>81,89</i>
<b>R a z e m:</b>	<b>4 812 708,00</b>	<b>4 420 068,57</b>	<b>91,84</b>



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

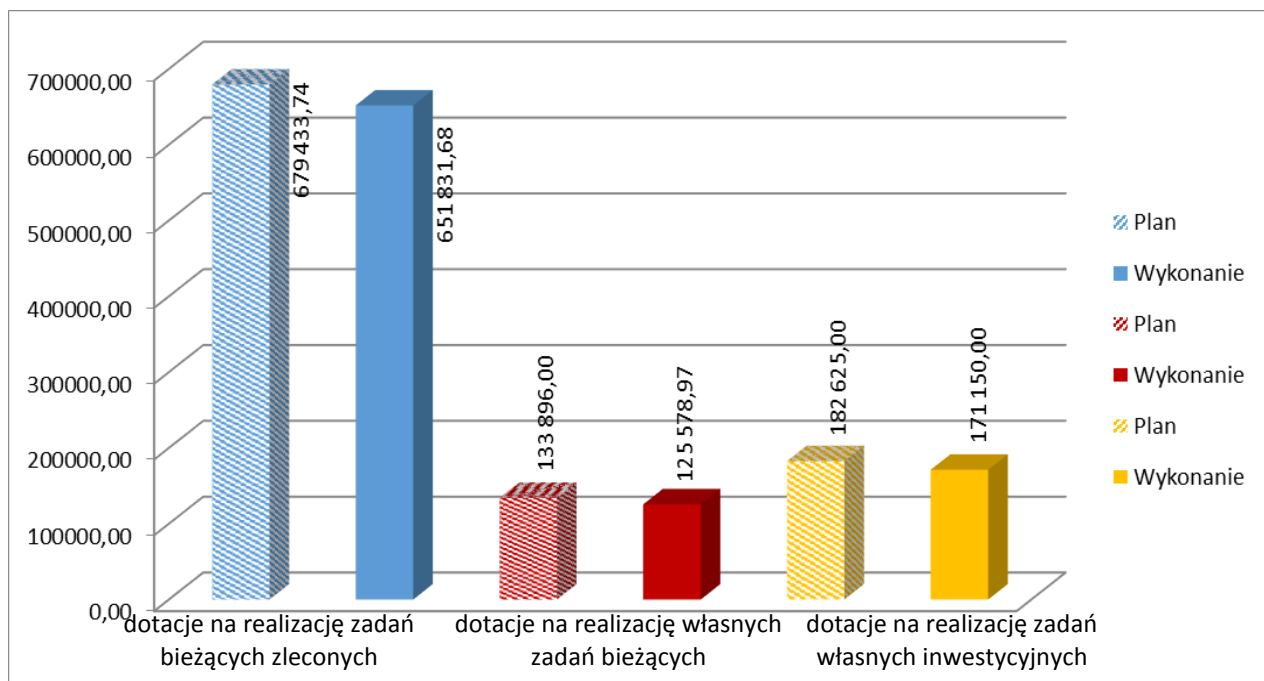


**Dotacje celowe** zrealizowano w **95,24 %** w stosunku do planu, w tym na:

**Tab. Nr 6**

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	679 433,74	651 831,68	95,94
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	133 896,00	125 578,97	93,79
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	182 625,00	171 150,00	93,72

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

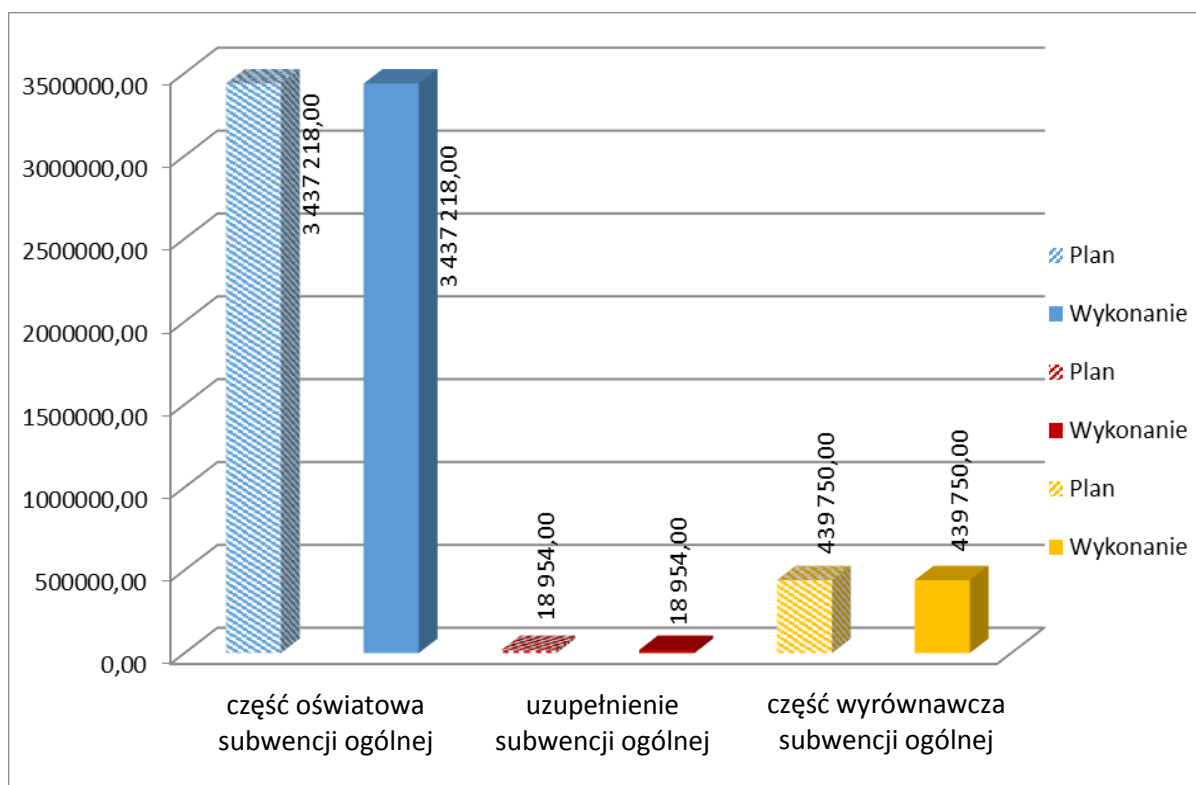


*Subwencja ogólna została zrealizowane w 100,00 %, w tym:*

Tab. nr 7

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	%
Część oświatowa subwencji ogólnej	3 437 218,00	3 437 218,00	100,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej	18 954,00	18 954,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	439 750,00	439 750,00	100,00

**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 **177.241,74 zł**, co stanowi **8,63%** planu.

Kwota 6.091,74 zł to dwie transze dotacji, przekazane 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.

171.150,00 zł w formie dotacji celowej otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

W I kwartale 2013 roku 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, pod nazwą „Park wypoczynku – miejsce pamięci” Pismem z dnia 27 grudnia 2013r. miasto zostało poinformowane o przekazaniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zlecenia płatności na kwotę - 23.375,74 zł. Środki te nie wpłynęły do dnia 31 grudnia 2013r.

Nadto w dniu 09 września 2013 roku zawarto umowę o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. W ramach umowy realizowana jest operacja „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Miasta Obrzycko – etap I, IV, V, VII. Zadanie realizowane w dwóch etapach. W miesiącu grudniu miasto przedłożyło w Urzędzie Marszałkowskim Województwa

Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich wnioskuje o płatność dla etapu operacji. W dniu 19 lutego bieżącego roku miasto zostało poinformowane o przekazaniu do Agencji Płatniczej zlecenia płatności na kwotę - 459.992,87 zł.

Nie pozyskanie środków do końca 2013 roku wpłynęło na niskie wykonanie dochodów w tymże dziale.

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

W 2013 roku miasto nie pozyskało zaplanowanych dochodów z tytułu opłaty dzierżawnej za obwód łowiecki.

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

Dochody wyniosły **188.656,86 zł**, co stanowi **66,11%** planu. Są to wpływy z tytułu poboru wody dostarczanej mieszkańcom miasta oraz odsetek od nieterminowych wpłat. Miasto z dniem 1 stycznia 2013 roku przejęło zadanie z zakresu poboru opłat za dostarczanie wody. Był to pierwszy rok realizacji zadania, dlatego trudno było oszacować wysokość dochodów z tegoż tytułu. Mimo korekty planu w ciągu roku (*umniejszenie o kwotę - 55.000,00 zł*) dochody zrealizowano w *66,11 %* w stosunku do przyjętego planu po zmianach.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wpływy wyniosły **1.102,50 zł.**, co stanowi **100,23 %** założonego planu. Są to dochody ze sprzedaży płytek chodnikowych.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Osiągnięte dochody wyniosły **1.088.642,10 zł** i stanowią **100,10 %** założonego planu. Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku miasta uzyskaliśmy dochód w kwocie 396.986,89 zł, w tym:

- najem lokali mieszkalnych - 24.256,20 zł
- najem lokali użytkowych - 341.596,99 zł
- dzierżawa za grunt - 30.095,34 zł
- dzierżawa sprzętu (przyczepy) - 1.038,36 zł

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 7.602,91 zł.

Natomiast z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności do budżetu miasta wpłynęła kwota 648.060,00 zł, w tym:

- w przetargu ustnym nieograniczonym sprzedano;
  - 6 nieruchomości o łącznej pow. 0,6597 ha za kwotę – 164.350,00 zł,
- w ramach rokowań sprzedano:
  - 22 nieruchomości gruntowe o pow. 2,0718 ha za kwotę - 483.710,00 zł,

Z tytułu przypadających do spłaty w 2013 roku oraz latach ubiegłych płatności wynikających ze sprzedaży ratalnej lokali dochody wyniosły - 31.123,33 zł,

Pozostałe dochody w kwocie 4.868,97 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 45.965,20 zł, tj. 100,77 %.**

34.165,00 zł to należna dotacja na zadanie zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania administracji rządowej, przekazana przez budżet państwa w 100,00%.

3,10 zł, to 5% należnych gminie dochodów, zrealizowanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. za udostępnianie danych osobowych.

Pozostałe dochody w kwocie 11.797,10 zł zrealizowano w 103,08 % w stosunku do planu. Składają się na nie:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych miasta - 10.348,83 zł,
- zwrot poniesionych kosztów w roku ubiegłym, w tym utrzymania lokalu w budynku administracyjnym przy ul. Marcinkowskiego – 1.448,27 zł,

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

Wpływy wyniosły 400,00 zł, co stanowi 100,00 % planu określonego przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Jest to dotacja z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w mieście.

**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 gospodarowanie odpadami komunalnymi, 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 2.410.036,85 zł, co stanowi 95,36 % założonego planu.

Od osób prawnych wpływy wyniosły 571.877,71 zł, tj. 97,06 % planu. Realizacja podatków przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości - 569.665,96 zł tj. 97,69%
- podatek leśny - 753,40 zł tj. 104,06%
- podatek od środków transportowych - 750,00 zł tj. 100,00%

Pozostałe dochody w wysokości 708,35 zł to odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatku od nieruchomości, zwroty kosztów upomnień.

Corocznie na 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 460.714,35 zł. tj. 87,60% 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 - 381.005,35 zł tj. 84,96%
- podatek od środków transportowych - 78.373,00 zł tj. 103,07%

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

- podatek rolny - 775,00 zł tj. 100,00%
- podatek leśny - 561,00 zł tj. 83,23%

W 91,04 % zrealizowano wpływy z tytułu opłaty targowej. Do budżetu z tegoż tytułu wpłynęło - 11.307,00 zł. W ostatnim czasie można zauważyć spadek dochodów z tegoż tytułu.

Pozyskana kwota 2.160,00 zł to opłata od posiadania psa. Dochody zrealizowano w 61,71%.

W 96,42 % zrealizowano ogółem wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – dochody z tychże podatków wyniosły 1.109.314,83 zł, w tym: od osób fizycznych otrzymaliśmy 1.094.992,00 zł, co stanowi 96,35 % planu ustalonego przez Ministerstwo Finansów. Wpływy te są niższe w stosunku do planu o kwotę – 41.466,00 zł.

Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wg otrzymanych sprawozdań z urzędów skarbowych wykazują łączne wpływy w kwocie 14.322,83 zł, co stanowi - 102,31 % 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 47.720,34 zł, co stanowi 94,72 % planowanych dochodów. Niskie wykonanie dochodów w stosunku do założonego planu uzyskano z podatku opłacanego w formie karty podatkowej (39,917%). Ich wpływy uzależnione są od zaistniałych zdarzeń, w związku z tym trudne do oszacowania.

W kwocie 14.296,26 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 106,46% tj. w kwocie 192.646,36 zł zrealizowano wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

I tak z tytułu:

- opłaty skarbowej – dochody wykonano w kwocie 9.663,00 zł, tj. 71,58%,
- innych lokalnych opłat - 128.737,21 zł tj. 115,40 % , w tym:
  - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 123.300,90 zł.

Z dniem 1 lipca 2013 r. miasto realizuje zadanie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. W okresie tym trudno było oszacować wysokość dochodów, z uwagi na zmiany deklaracji, co do sposobu składowania odpadów przez mieszkańców miasta.

- opłat za zajęcie pasa drogowego - 2.569,36 zł
- opłaty adiacenckiej - 2.866,95 zł.
- opłat z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 53.960,32 zł tj. 98,52%, 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, odsetek od nieterminowych wpłat oraz zwrotu kosztów upomnień - 285,83 zł.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wpływy wyniosły **4.176.349,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu.

Subwencja ogólna dla gminy została przekazana w wysokości 3.895.922,00 zł, w tym:

- część oświatowa - 3.437.218,00 zł tj. 100,00%
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 18.954,00 zł tj. 100,00%
- część wyrównawcza - 439.750,00 zł tj. 100,00%

W dniu 30 grudnia 2013 r. miasto otrzymało informację (pismo Ministra Finansów ST3/4822/1/DWX/2013/RD-133197) o przyznaniu środków z podziału rezerwy subwencji ogólnej w kwocie - 18.954,00 zł. Środki z rezerwy subwencji ogólnej zostały przyznane m.in. dla gmin, których dochody podatkowe za rok 2012, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2013 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2013r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 80% wyliczonych w analogiczny sposób średnich dochodów wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

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

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wpływy wyniosły **166.824,02 zł**, co stanowi **97,00 %** przyjętego planu.

49.680,00 zł to dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie od m-ca września do grudnia 2013r.

Pozostałe pozyskane dochody w kwocie -117.144,02 zł to:

- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Zespołu Szkół – 1.181,12 zł,
- opłaty stałe wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w placówce przedszkolnej – 12.956,00 zł,
- opłaty za żywienie dzieci w przedszkolu, a także opłaty za wydawane obiady w stołówce szkolnej uczniom i pracownikom szkoły – 97.691,90 zł,
- opłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych - 5.315,00 zł.

Na niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu wpłynęło nie zrealizowanie dochodów z tytułu opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu (74,03%) z uwagi na ustawowe obniżenie stawki za godziny ponadwymiarowe.

## **DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA**

Zrealizowane dochody wyniosły **686.171,88 zł, tj. 95,13 %** przyjętego po zmianach planu. Dotacje celowe na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych realizowane w ramach pomocy społecznej otrzymaliśmy w wysokości 680.793,64 zł, w tym na:

- zadania zlecone - 611.174,94 zł tj. 95,68%
- zadania własne - 69.618,70 zł tj. 89,43%

Dotacja na sfinansowanie zadań zleconych obejmowała:

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 593.531,74 zł
- realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 15.656,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 1.987,20 zł.

Natomiast dotacja na dofinansowanie zadań własnych została przeznaczona na:

- wypłatę zasiłków okresowych, stałych – 53.503,70 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 3.363,00 zł
- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – 7.552,00 zł
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 5.200,00 zł.

Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 763,69 zł zostały pozyskane z tytułu:

- odpłatności za domy pomocy społecznej – 412,10 zł. W 2013 roku na podstawie zebranych dokumentów dotyczących odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej powstała należność, która nie została zapłacona w terminie. W związku z czym zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne wobec dłużników. Część należności wyegzekwował komornik oraz po upomnieniu, osoby zobowiązane wpłaciły część należności po 20 grudnia 2013r. W związku, z czym nie można było przewidzieć dochodów z odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej.
- odsetek od częściowej odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, niezapłaconej w terminie określonym w decyzji – 16,41 zł.
- odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych, zgodnie z decyzją MOPS – 99,60 zł.
- odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym – 235,58 zł,

3.450,30 zł to dochody w części należne miastu z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Natomiast dochody w kwocie - 1.164,25 zł to zwroty dokonane z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w roku ubiegłym wraz z należnymi odsetkami.

Niewykorzystane środki z dotacji na sfinansowanie bądź dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w łącznej kwocie - 31.012,36 zł zwrócono do dysponenta środków. Wpłynęło to także na niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wpływy wyniosły **6.280,27 zł**, co stanowi **98,65 %** 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 – 2.000,00 zł,
- realizację Rządowego Programu Pomocy Uczniom „Wyprawka szkolna” - 4.280,27 zł.

Niewykorzystaną dotację zwrócono do budżetu państwa, co wpłynęło na nieco niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody wyniosły **314.480,80 zł, tj. 64,17 %**.

Są to wpływy z tytułu:

- opłat za odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej wraz z odsetkami za zwłokę w zapłacie – 181.346,45 zł,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 132.674,33 zł,
- opłat produktowych otrzymanych na podstawie ustawy o obowiązkach przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami i opłacie produktowej – 382,75 zł.
- zwrotu poniesionych wydatków w latach ubiegłych, w tym: za pobór energii oświetlenia ulicznego, mylnie wystawionej faktury za transport - 77,27 zł.

Na wykonanie dochodów w 64,17 % 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 trudno było zaplanować wysokość dochodów, dlatego też otrzymane wpływy znacznie odbiegają od założonego planu, pomimo umniejszenia go w ciągu roku o kwotę - 111.035,00 zł.

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

Pozyskaliśmy dochody w kwocie **1.500,00 zł, w 100,00%** planu. Środki pozyskano z wpływów z usług, na podstawie umowy sponsoringu zobowiązującej sponsora do wsparcia miasta w organizacji imprezy „Dni Obrzycka”.

## **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

Uchwałą Nr XXIV/90/2012 Rady Miasta z dnia 13 listopada 2012r. zwolniono z podatku od nieruchomości budynki lub ich części oraz budowle zajęte na potrzeby: działalności kulturalnej, sportu i rekreacji, ochrony przeciwpożarowej, zbiorowego zaopatrzenia miasta w wodę i odprowadzania ścieków.

Skutki udzielonych przez miasto ulg, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły **67.704,00 zł** tj. **7,12%** uzyskanych dochodów z podatku od nieruchomości, w tym od:

- osób prawnych - 67.704,00 zł
- osób fizycznych - 0,00 zł

Nadto dochody miasta zostały obniżone z uwagi na uchwalenie niższych stawek z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w stosunku do stawek określonych przez Ministra Finansów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły **85.573,29 zł**, co stanowi **8,31%** 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	- 30.390,56 zł	26.753,75 zł
▪ z podatku od środków transportowych	- 873,28 zł	27.555,70 zł

## ZALEGŁOŚCI BUDŻETU:

Zaległości na koniec 31.12.2013r. wyniosły 221.414,61 tj. 2,39 % wykonanych dochodów budżetowych. Zaległości z tytułu podatków i opłat, czynszu najmu, pobór wody, odprowadzanie ścieków, sprzedaży składników majątku, odpłatności za usługi przedstawiają się następująco:

*Tab. nr 8*

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zaległości na dzień		Zmiana
				31.12.2012	31.12.2013	
400	40002	0830	Wpływy z usług ( pobór wody)	0,00	1.660,04	1.660,04
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.869,24	2.162,85	293,61
		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	20.182,46	- 5.602,22
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.483,80	8.878,75	6.394,95
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9.077,90	5.576,40	- 3.501,50
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	5.477,00	14.703,04	9.226,04
		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	132.484,38	30.807,39

		0330	Podatek leśny (osoby fizyczne)	132,00	245,00	113,00
		0340	Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	23.692,00	6.967,00	- 16.725,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	438,00	438,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia – osoby fizyczne)	2.707,40	2.842,80	135,40
756	75618	0490	Opłata adiacencka,	381,05	120,30	- 260,75
		0490	Opłata – gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	19.284,10	19.284,10
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za pobór energii elektrycznej)	762,82	762,82	0,00
	80103	0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za pobyt dziecka w przedszkolu)	190,00	190,00	0,00
	80148	0830	Wpływy z usług ( opłata za wyżywienie)	142,60	142,60	0,00
852	85214	0830	Wpływy z usług ( odpłatność za domy pomocy społecznej)	0,00	3.934,46	3.934,46
900	90001	0830	Wpływy z usług ( odprowadzanie ścieków)	0,00	822,01	822,01
<b>O g ó ł e m:</b>				<b>174.869,28</b>	<b>221.414,61</b>	<b>46.545,33</b>

Zaległość w kwocie 119.156,10 zł to należność od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

W celu likwidacji zaległości podjęto następujące działania:

➤ podatek od nieruchomości osoby fizyczne:

- podjęte działania w ciągu roku:
  - wystawiono 12 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 4.135,00 zł
  - wystawiono 218 upomnień na łączną kwotę 101.145,58 zł
- wykazana na koniec okresu sprawozdawczego zaległość na dzień 28 lutego 2014r. umniejszyła się o kwotę 3.116,47 zł z tytułu dokonanych wpłat:
  - wpłaconych przez organ egzekucyjny 369,90 zł
  - dobrowolnych, jak również dokonanych na skutek doręczonych upomnień 2.746,87 zł
- na dzień 28 lutego 2014r. na poczet odsetek za zwłokę wpłynęła kwota 370,50 zł oraz na poczet kosztów upomnienia kwota - 61,60 zł

➤ podatek od nieruchomości osoby prawne:

- podjęte działania w ciągu roku:
  - wystawiono 3 upomnienia na łączną kwotę – 29.363,00 zł
  - wystawiono 4 tytuły wykonawcze na łączną kwotę – 25.687,00 zł
- wykazana na koniec okresu sprawozdawczego zaległość na dzień 28 lutego 2014r. umniejszyła się o kwotę – 12.866,03 zł
- na poczet odsetek za zwłokę wpłynęła kwota – 537,70 zł oraz na poczet kosztów upomnienia kwota – 17,60 zł

- podatek od środków transportowych osoby fizyczne:
  - wystawiono 3 upomnienia na łączną kwotę – 15.433,00 zł
  - w m-cu marcu 2013 r. wydano 1 decyzję o rozłożeniu na raty na łączną kwotę 21.290,00 zł, która w całości została zrealizowana do końca 2013 roku
  - wystawiono 1 tytuł wykonawczy na łączną kwotę - 8.037,00 zł, który w całości został zrealizowany przez organ egzekucyjny
  - wykazana na koniec okresu sprawozdawczego zaległość na dzień 28 lutego 2014r. umniejszyła się o kwotę - 3.234,00 zł
  - na poczet odsetek wpłynęła kwota - 98,00 zł.
  
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  - na poczet zaległości wykazanych na koniec okresu sprawozdawczego wpłynęła do 28 lutego 2014r. kwota – 5.517,10 zł
  
- czynsz najmu

W 2013 roku z tytułu zaległości czynszu najmu wystawiono 12 wezwań do zapłaty. 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 roku 2010 ( 2 szt) i 2012 ( 5 szt). Zaległości umniejszają się poprzez egzekucję i wpłaty dokonywane indywidualnie przez dłużników posiadających tytuły wykonawcze w realizacji. Z tego tytułu wpłynęło 6.562,65 zł oraz odsetki w wysokości 2.027,57 zł. W okresie od 1 stycznia do dnia 28 lutego 2014r. zaległości umniejszyły się o kwotę - 1.196,66 zł, zaś z tytułu odsetek wpłynęła kwota - 413,58 zł.
  
- sprzedaż ratalna lokali

Z tytułu zaległości od wykupu lokali mieszkalnych w systemie ratalnym wystawiono i doręczono 16 wezwań do zapłaty. W okresie sprawozdawczym z pięcioma dłużnikami zawarto umowy o rozłożenie na raty zaległości wraz z odsetkami na ogólną kwotę 9.157,34 zł. 8.878,85 zł wynosi zaległość od sześciu dłużników z tytułu rat przypadających do spłaty w 2013 r., a ogółem należność z tytułu wykupu lokali mieszkalnych w systemie ratalnym na koniec roku wynosi 10.112,71 zł. W okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2014 r. zaległości te umniejszyły się o kwotę 1.305,25 zł, zaś z tytułu odsetek wpłynęła kwota 625,55 zł.
  
- użytkowanie wieczyste:
  - wysłano 9 wezwań do zapłaty na kwotę - 6.866,77 zł,
  - wykazana na koniec okresu sprawozdawczego zaległość umniejszona została do kwoty 2.162,85 z tytułu dokonanych dobrowolnych wpłat,
  - w okresie od stycznia do grudnia na poczet odsetek wpłynęła kwota 338,81 zł oraz na poczet kosztów egzekucyjnych 8,00 zł.

- opłata adiacencka:  
wysłano 3 upomnienia na kwotę 381,05 zł, zaległość ta została uregulowana.
- pobór wody i odprowadzanie ścieków:

W 2013r. w celu odzyskania należności przeterminowanych z tytułu płatności za wodę i ścieki wystawiono 284 wezwania do zapłaty oraz 20 decyzji o odcięciu. Wezwania zostały wystawione na łączną kwotę brutto: 11.903,14 zł, z czego uregulowano na dzień 31.12.2013r. na kwotę 9.232,55 zł. Wezwania do zapłaty są wystawiane w sposób regularny, a spłata następuje sukcesywnie.

## WYDATKI:

Co zaś się tyczy wydatków- wykonano je w wysokości **10.062.938,78 zł**, co stanowi **77,70 %** w stosunku do planu.

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

- wydatki bieżące - **8.406.570,92 zł**
- wydatki majątkowe - **1.656.367,86 zł**

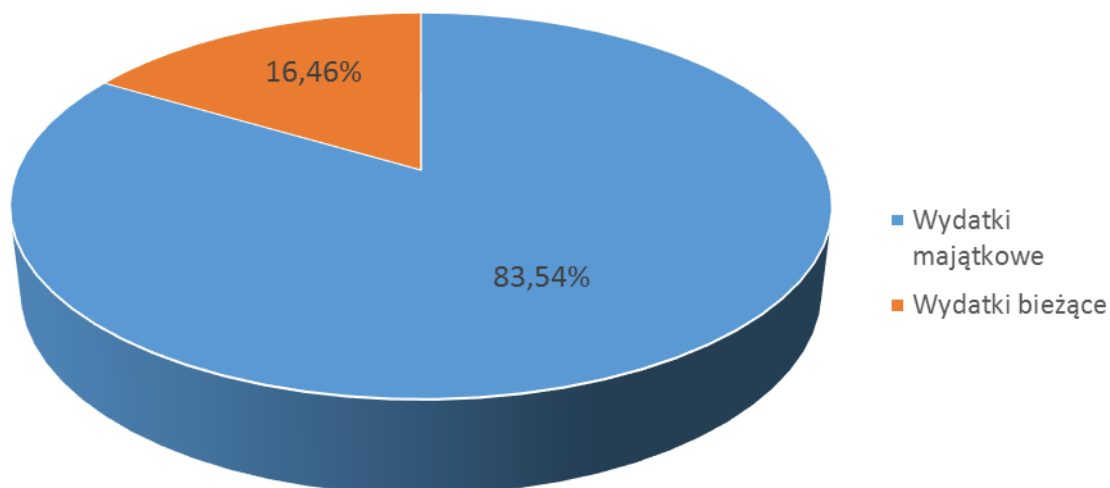
Struktura planu i wykonania wydatków:

*Tab. nr 9*

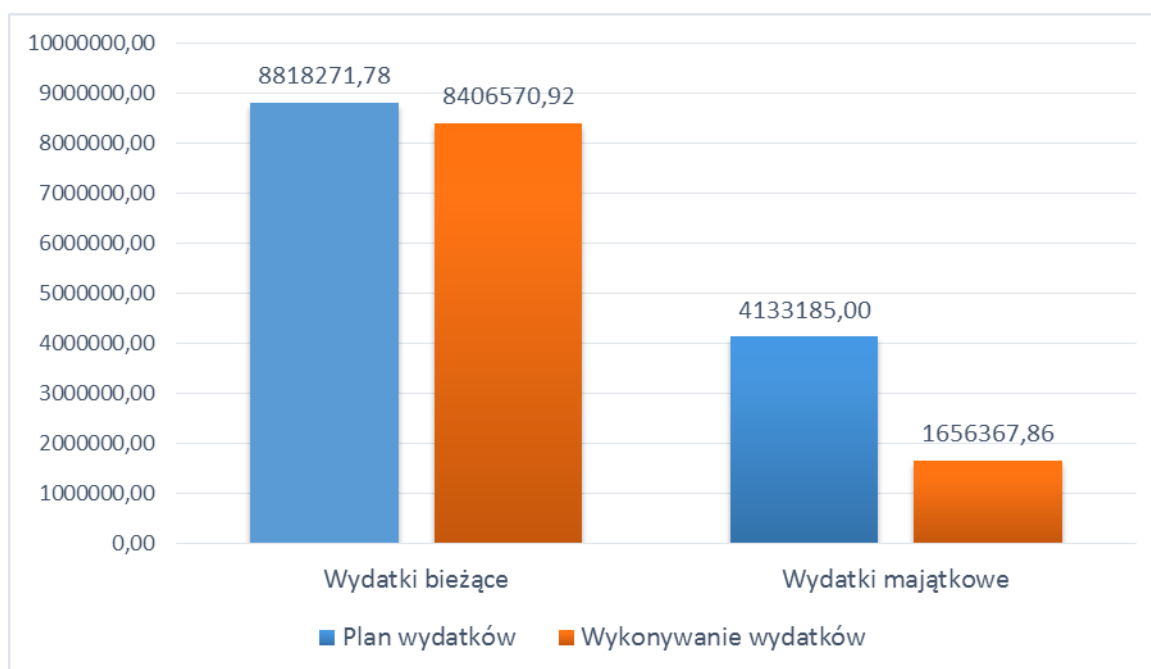
WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2013 r.	WYKONANIE		Udział w strukturze
		wartość	%	
1	2	3	4	5
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>8 818 271,78</b>	<b>8 406 570,92</b>	<b>95,33</b>	<b>83,54</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 791 045,00	4 736 051,03	98,85	47,06
Dotacje na zadania bieżące	265 295,00	259 167,20	97,69	2,58
Obsługa długu jst	12 000,00	4 010,81	33,42	0,04
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	44 114,04	36 474,24	82,68	0,36
Pozostałe wydatki bieżące	3 705 817,74	3 370 867,64	90,96	33,50
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 133 185,00</b>	<b>1 656 367,86</b>	<b>40,07</b>	<b>16,46</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>12 951 456,78</b>	<b>10 062 938,78</b>	<b>77,70</b>	<b>100,00</b>

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)**



## **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatkowaliśmy kwotę **6.111,24 zł** tj. **99,80%** przyjętego planu.

6.091,74 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.

19,50 zł to wydatki związane z wpłatami na rzecz izb rolniczych, w tym: *15,50 zł* to przekazany odpis z pobranego podatku rolnego, pozostałe *4,00 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. **92,59%** 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 **468.617,92 zł** tj. **93,49 %** planu po zmianach.

Na bieżące wykonanie dróg wydatkowano 58.681,00 zł.

W ramach poniesionych środków wykonano:

- remont cząstkowy nawierzchni ulic z masy bitumicznej. Wyremontowano 165 m<sup>2</sup> ulic Stawnej, Wronieckiej, Kościelnej, Kopernika, Prusa, Podgórznej, Powstańców Wlkp., Dworcowej, Placu Lipowego – *19.434,00 zł*,
- wymianę barier stalowych przy ulicy Dworcowej - *16.026,90 zł*
- równanie i walcowanie dróg gruntowych. Były to ulice Słoneczna, Wroniecka, Sportowa, Rzemieślnicza, Lipowa, Stawna, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa, Sosnowa. Łączna powierzchnia równanych ulic: 10.960 m<sup>2</sup> – *9.032,14 zł*,
- malowanie oznakowań poziomych ulic - *6.507,93 zł*,
- zakup pokrywy betonowej, znaków drogowych, materiałów malarskich - *4.753,55 zł*.
- mapy geodezyjne, obsługa bankowa, transport i montaż znaków - *2.188,48 zł*.
- przegląd obiektów mostowych - *738,00 zł*,

Wydatki inwestycyjne wyniosły 353.361,92 zł i zostały poniesione na:

- wykonanie projektów budowy utwardzenia dróg Stawnej, Kasztanowej, Jodłowej, Sosnowej, Klonowej i Zielonej oraz zakup kostki brukowej – kwota *92.223,25 zł*,
- opracowanie dokumentacji technicznej, nadzór inwestorski oraz budowę utwardzenia ulic:
  - Rybaki - *190.309,68 zł*
  - Lipowej – *70.828,99 zł*

Miasto udzieliło Powiatowi Szamotulskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn: „Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1848 P Obrzycko- Szamotyły na odcinku ulicy Strzeleckiej w Obrzycku na długości ok. 260 mb;”. Ostateczny koszt robót poniesionych przez Powiat na powyższe zadanie wyniósł - *141.438,00 zł*. Zgodnie z zawartą umową pomoc Miasta stanowiła 40% poniesionych kosztów robót, tj. kwotę - *56.575,00 zł*.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na utrzymanie zasobów mieszkaniowych wydatkowano **436.553,87** zł, tj. **95,76%** przyjętego planu.

Kwotę 55.904,86 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych, przede wszystkim na:

- zakup materiałów do zabezpieczenia budynku przy ul. Kruppika – 146,62 zł,
- pobór energii elektrycznej – 2.775,67 zł,
- prace remontowe w budynkach komunalnych, w tym: naprawę dachu, ściany zewnętrznej i ścian wewnętrznych oraz sufitu, wymianę instalacji, demontaż i montaż okien wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi – ul. Powstańców Włkp., Kościelna - 13.722,60 zł,
- wypisy z rejestru gruntów oraz scalenie działek i podział nieruchomości dla celów jej sprzedaży, udziały poniesionych wydatków we wspólnocie mieszkaniowej, obsługę bankową, za ogłoszenia w prasie, czyszczenie przewodów kominowych oraz kontrolę okresową obiektów budowlanych - 30.039,97 zł,
- opłaty sądowe od pozwów i ubezpieczenie mienia – 1.363,00 zł,
- opłacenie podatku od nieruchomości – 7.497,00 zł,
- poniesione koszty egzekucyjne – 360,00 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły - 380.649,01 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano:

- drugą ratę wraz z oprocentowaniem równym aktualnej stopie redyskonta weksli, stosowanej przez Narodowy Bank Polski za zakupiony budynek, w którym znajdują się przychodnie lekarskie – 350.913,71 zł,
- zakup części drogi- ulicy Powstańców Włkp. wraz z kosztami notarialnymi - 29.735,30 zł.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Ogółem wydatkowano kwotę **25.422,84** zł co stanowi **81,07 %**, w tym na:

- sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Obrzycko w rejonie ulic Klonowej i Strzeleckiej, realizację II i IV etapu opracowania zmiany studium, ogłoszenie w prasie oraz opracowanie metadanych do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - 20.978,54 zł,
- sporządzenie 23 projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz map dla celów projektowych - 4.444,30 zł.

## **DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki wyniosły **1.522.323.85** zł, tj. **97,03 %** planu.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wyniosły 71.574,08 zł i obejmowały:

- diety dla radnych, zwrot kosztów podróży – 70.333,17 zł,
- udział w szkoleniu w zakresie udzielania absolutorium w jednostkach samorządu terytorialnego, zakup dyktafonu, artykułów spożywczych na posiedzenia Rady Miasta, przedłużenie licencji programu Legislador służącego do przesyłania uchwał Rady Miasta do publikacji w Dzienniku Urzędowym, obsługę bankową – 1.240,91 zł.

Na działalność Urzędu Miasta wydatkowano 1.433.235,57 zł, co stanowi 97,45 % zaplanowanych wydatków, w tym z zadań zleconych - 34.165,00 zł.



Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 1.121.375,71 zł.

W ramach wynagrodzeń bezosobowych wydatkowano środki w kwocie 16.325,03 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 4.835,33 zł.

Kwota 22.250,33 zł to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz byłych pracowników będących emerytami tut. urzędu.

Pozostałe środki w kwocie 268.449,17 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem urzędu:

- zakup materiałów i wyposażenia : -70.434,32 zł, w tym:
  - opału – 35 ton mialu i węgla oraz drewna (budynek przy ulicy Marcinkowskiego i Ratusza – 21.617,21 zł
  - artykułów biurowych i druków, tonerów, prenumerat, publikacji i czasopism - 23.802,73 zł
  - zakup wyposażenia- mebli, notebooka z pakietem MS Office, sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych oraz niszczarki, modułu linii wewnętrznych, termobindowicy, pendrive, routera, drukarki, foteli biurowych – 15.927,21 zł
  - zakup środków czystości – 1.973,19 zł
  - zakup narzędzi i materiałów do bieżących napraw w urzędzie oraz do remontu pomieszczeń w budynku Ratusza oraz w budynku przy ulicy Marcinkowskiego – 6.133,40 zł,
  - zakup pozostałych artykułów tj. wody dla petentów urzędu, wiązanek okolicznościowych, książeczek czekowych, upominków dla jubilatów – 980,58 zł
- zakup energii elektrycznej i pobór wody - 15.969,52 zł,
- zakup usług remontowych: wyremontowanie trzech pomieszczeń biurowych w budynku Ratusza i jednego pomieszczenia w budynku administracyjnym przy ul. Marcinkowskiego – 8.735,46 zł,
- zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników potwierdzające zdolność do pracy – 660,00 zł,
- zakup usług pozostałych : - 120.159,78 zł
  - opłaty pocztowe- 15.983,14 zł,
  - obsługa informatyczna i serwisowa, opieka informatyczna autorska nad programami komputerowymi, konsultacje informatyczne WOKiSS, asysta techniczna nad programami USC -20.111,72 zł,
  - prowizje bankowe i prowizje od przelewów wynagrodzeń oraz instalacja systemu Homenet – 2.315,00 zł,
  - odnowienie licencji programu LEX POLONICA- 3.444,00 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, czyszczenie przewodów kominowych, ogłoszenia w prasie , przegląd gaśnic - 8.523,80 zł,
- usługa serwisowa urządzeń wielofunkcyjnych – 8.597,12 zł,
- usługi dostępu do sieci Internet:- udostępnienie Internetu DSL tp oraz przedłużenie ważności domeny – 9.242,03 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:
  - telefonii komórkowej- 4.170,33 zł
  - telefonii stacjonarnej – 5.432,22 zł,
- realizacja delegacji krajowych , zwrot kosztów za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych – 14.842,08 zł,
- refundacja kosztów komorniczych – 1.746,46 zł,
- opłata kancelaryjna za sporządzenie uzasadnienia wyroku w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości – 100,00 zł,
- udział pracowników w szkoleniach – 16.222,57 zł,
- opłaty z tytułu odbioru odpadów komunalnych - 734,40 zł.

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

Składka na WOKiSS wyniosła 7.140,00 zł, a na Stowarzyszenie Puszcza Notecka 1.106,50 zł. Pozostałe środki w wysokości 8.260,70 zł wydatkowano na:

- wypłatę wynagrodzenia dla inkasenta opłaty targowej - 2.461,00 zł,
- zakup wiązanek okolicznościowych, nagród w konkursie szkolnym oraz zawodach wędkarskich o puchar Burmistrza, prowizje bankową – 1.154,70 zł,
- graficzne opracowanie projektu Herbu Obrzycko wraz z historyczno-heraldycznym uzasadnieniem – 4.645,00 zł.

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę - **400,00 zł tj.100%** założonego planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne w związku z zawartą umową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w mieście.

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

Ogółem wydatkowano kwotę **41.486,85 zł, tj. 79,02 %** założonego planu. Na utrzymanie Ochotniczej Straż Pożarnej wydatkowano 41.179,58 zł.

2.000,00 zł przekazano w formie dotacji na zakup umundurowania i wyposażenia członków OSP.

Z pozostałych środków tych pokryto następujące wydatki:

- ekwiwalent pieniężny dla strażaków uczestniczących w działaniach ratowniczych – 4.280,33 zł,
- wynagrodzenie zryczałtowane komendanta i kierowców wraz z pochodnymi - 7.026,24 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 14.486,38 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,
- prenumeratę czasopisma,
- pobór energii elektrycznej i wody – 2.858,86 zł,
- badania kierowcy samochodu bojowego- 940,00 zł
- usługi pozostałe – 4.445,29 zł,
  - przegląd techniczny, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, prowizje bankowe, wywóz i składowanie odpadów,
  - poczęstunek dla członków podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 434,48 zł,
- opłaty i składki oraz podatek VAT – 4.708,00 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 **4.010,81 zł tj. 33,42%** planu na obsługę długu publicznego. Są to odsetki od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz odsetki od kredytu inwestycyjnego udzielonego przez BS Wronki Oddział w Obrzycku.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W okresie sprawozdawczym z zaplanowanej rezerwy ogólnej w wysokości 20.000,00 zł rozdysponowano środki w kwocie 17.500,00 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 **4.332.694,02 zł**, co stanowi **98,85 %** założonego po zmianach planu, z tego:

▪ szkoły podstawowe:	2.368.580,89 zł	tj.	98,78%
▪ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:	617.625,37 zł	tj.	99,33%
▪ przedszkola:	25.592,20 zł	tj.	81,78%
▪ gimnazja:	924.738,50 zł	tj.	99,09%
▪ dowożenie uczniów do szkół:	94.583,22 zł	tj.	98,22%
▪ doszkalać i doskonalenie nauczycieli:	3.244,51 zł	tj.	82,52%
▪ stołówki szkolne i przedszkolne:	271.931,33 zł	tj.	99,77%
▪ pozostała działalność:	26.398,00 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 stołówce szkolnej wydatkowano kwotę 3.333.678,98 zł.

Świadczenia socjalne pracowników oświaty z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatków mieszkaniowych, wiejskich i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 300.953,62 zł.

Pozostałe środki w kwocie 548.243,49 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem placówek:

- zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 173.496,65 zł- w tym zakup:
  - opału i paliwa - *142.952,04 zł*,
  - środków czystości - *10.191,82 zł*,
  - wyposażenia ( piasku do piaskownicy, naczyń kuchennych do stołówki szkolnej, wykładzin do przedszkola oraz rolet, gaśnic, apteczki, znaków ewakuacyjnych ) - *6.914,01 zł*
  - artykułów biurowych, prenumerat czasopism, fachowych publikacji, dzienników lekcyjnych, świadectw szkolnych, dyplomów oraz innych druków – *8.139,29 zł*,
  - materiałów do bieżących napraw – *5.299,49 zł*,
- pomocy naukowych ( plansze edukacyjne, pomoce dydaktyczne, czasopisma do biblioteki szkolnej, zabawki, gry, projektory wraz z nagłośnieniem, magnetofony, odtwarzacz DVD do przedszkola oraz projektor multimedialny do szkoły podstawowej) – 19.405,87 zł,
- zakup środków żywności w placówce przedszkolnej i stołówce szkolnej – 97.690,46 zł,
- zakup energii elektrycznej i pobór wody – 42.500,85 zł,
- zakup usług remontowych – w ramach których wykonano remonty łazienek, remont i rozbudowę monitoringu szkolnego, konserwację pieca olejowego oraz konserwację centralnego ogrzewania – 151.738,57 zł,
- zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników potwierdzające zdolność do pracy – 2.850,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 45.297,60 zł:
  - zrzut nieczystości płynnych, wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty roczne RTV, monitoring i ochrona obiektu i inne drobne usługi – *23.681,99 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 – *17.286,12 zł*,
  - pomiary kontrolne instalacji elektrycznej oraz przegląd gaśnic - *4.329,49 zł*.
- usługi dostępu do sieci Internet – 350,88 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 2.926,18 zł,
- składki i opłaty: ubezpieczenie budynków szkolnych i sprzętu – 2.411,00 zł,
- realizacja delegacji służbowych – 7.165,43 zł,
- szkolenia pracowników – 1.660,00 zł,
- wywóz odpadów komunalnych – 750,00 zł

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 3.244,51 zł. Plan wykonano w 82,52%.

Kwota 26.398,00 zł stanowi pomoc socjalną dla nauczycieli będących emerytami i rencistami.

Dowożenie uczniów do szkół a także zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych pochłonęło - 94.583,22 zł.

Opłacono pobyt sześciorga dzieci w przedszkolu niepublicznym w Szamotułach, przekazując w formie dotacji środki w wysokości - 25.592,20 zł.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatkowano **62.447,00 zł tj. 77,88 %**. Środki te wydatkowano na profilaktykę przeciwalkoholową, pomoc rodzinom dotkniętym chorobą alkoholową oraz zwalczanie narkomanii przeznaczając je na :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 24.793,74 zł, w tym:
  - członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- *10.200,00 zł*,
  - prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej - *10.347,10 zł*,
  - pomoc psychologiczną- *4.246,64 zł*,
- zakup artykułów spożywczych, papierniczych, sportowych oraz przyborów szkolnych, gier edukacyjnych – 6.943,84 zł,
- przeprowadzenie zajęć „Uwaga dopalacze” oraz warsztatów z zakresu profilaktyki używek i uzależnień dla uczniów, nauczycieli i rodziców - 6.350,00 zł,
- wyjazdy dzieci na wycieczki, do kina, na basen, pobyt na zimowisku i w gospodarstwie agroturystycznym oraz organizacja wypoczynku letniego (przejazdy, wyżywienie, pobyt) – 18.231,40 zł,
- konsultacje terapeutyczne i pomoc psychologiczną – 2.000,00 zł,
- opinie biegłych w celu stwierdzenia uzależnień - 630,00 zł,
- kursy dla wychowawców kolonijnych i kierowników wycieczek – 300,00 zł,
- obsługę bankową, koszty przesyłek i innych opłat oraz doładowania telefonu - 738,02 zł.

Ze środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi zakupiono tester trzeźwości dla potrzeb Policji w celu diagnozowania stanu trzeźwości obywateli - wydatkując na ten cel 2.460,00 zł.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Ogółem wydatkowano **1.011.374,18 zł tj. 95,46%** planu.

Wydatki na pomoc środowiskową oraz na utrzymanie nowo powstałego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku wyniosły 389.793,51 zł. Środki finansowe z dotacji z budżetu państwa na początku roku stanowiły łączną kwotę 28.903,00 zł, w trakcie roku budżetowego 2013 udało się pozyskać z budżetu państwa 40.715,70 zł, co łącznie daje kwotę 69.618,70 zł. i stanowi to 17,86 % wydatkowanych środków.

Środki te wydatkowano następująco:

- za umieszczenie 2 dzieci w pieczy zastępczej, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej miasto poniosło wydatki w wysokości 10% średniego miesięcznego kosztu utrzymania i przebywania w Domu Dziecka w Lipnicy i Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom” w Chrzypsku Wielkim - *10.598,48 zł*,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zakup wyposażenia dla Zespołu Interdyscyplinarnego, konsultacje psychologiczne z osobami wobec których stosowano przemoc fizyczną, psychiczną, ekonomiczną, skierowanie pracownika socjalnego na szkolenie - *2.911,33 zł*,

- na zadania w zakresie wspierania rodziny - konsultacje psychologiczne dla rodzin, szkolenie pracowników pn. Skuteczna praca z rodziną, zwrot kosztów podróży - 3.428,72 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 3.808,80 zł, w tym ze środków budżetu państwa - 3.363,00 zł.
  - zasiłki celowe, okresowe, celowe specjalne – 34.061,42 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa - 12.768,70 zł.
- Zasiłki wypłacane są z powodu niepełnosprawności, bezrobocia, wielodzietności, długotrwałej choroby.

W 2013 roku wypłacono:

- 43 zasiłki okresowe, na łączną kwotę 14.613,00 zł.
- 46 zasiłków celowych, które często występują w formie rzeczowej, na kwotę 13.933,42 zł,
- 31 zasiłków celowych specjalnych, na łączną kwotę 5.515,00 zł.
- częściowe pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej. Początkowo było to 5 osób, a obecnie są to 3 osoby umieszczone w domach pomocy społecznej, miasto ponosi miesięcznie opłaty w kwocie około 2.500,00 zł za 1 osobę – 115.089,81 zł,
- zasiłki stałe, z których w 2013 r. korzystało 7 osób. Zasiłki wypłacane są na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 43.378,00 zł, w tym środki budżetu państwa 40.735,00 zł.
- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 163.933,39 zł, w tym :
  - środki budżetu państwa – 7.552,00 zł
  - środki własne - 156.381,39 zł

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 123.732,73 zł,
- dofinansowanie zakupu okularów dla pracownika - 200,00 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, druków wywiadów środowiskowych, - 15.489,79 zł
- malowanie pomieszczeń biurowych, montaż nowego okna – 3.177,09 zł,
- wstępne badania lekarskie pracowników MOPS – 300,00 zł,
- wydatki związane z przesyłaniem korespondencji, przekazów pieniężnych, opłaty bankowe, koszty eksploatacji urządzenia wielofunkcyjnego usługi informatyczne – 3.796,60 zł,
- opłacenie rachunków za korzystanie z telefonu komórkowego dla pracowników socjalnych oraz dla mieszkańców Miasta Obrzycko w zgłoszeniach nagłych sytuacji – 508,80 zł,
- pokrycie delegacji - 905,51 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.982,49 zł,
- szkolenia pracowników MOPS, niezbędnych w pracy zawodowej – 1.190,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 196,00 zł
- zakupy inwestycyjne (programy księgowo)- 11.454,38 zł
- dożywianie – 12.583,56 zł.

Przygotowano 4.163 posiłki dla dzieci i młodzieży. Koszt jednego posiłku dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum to kwota 3,50 zł, dla dzieci uczęszczających do Przedszkola to kwota 5,00 zł. Z dożywiania korzystało 27 dzieci mieszkających na terenie miasta. Ponadto wydano decyzje dotyczące dożywiania w formie zakupu żywności dla 3 osób.

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

- 1.826,00 świadczeń z tytułu zasiłków rodzinnych na kwotę 180.324,00 zł,
- 913 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 108.707,20 zł w tym :
  - 8 świadczeń z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 8.000,00 zł,
  - 78 świadczenia z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę -30.507,20 zł,
  - 81 świadczeń z tytułu samotnego wychowywania dziecka w kwocie – 14.650,00 zł,
  - 225 świadczenia z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wysokości - 16.900,00 zł,
  - 113 świadczeń na wyprawki dla dzieci z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego- 11.300,00 zł
  - 179 świadczeń z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w kwocie - 9.030,00 zł,
  - 229 świadczeń z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie - 18.320,00 zł,
- 961 świadczeń opiekuńczych na kwotę 194.398,00 zł w tym:
  - 789 świadczeń z tytułu zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę - 120.717,00 zł,
  - 115 świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości - 64.669,00 zł,
  - 48 dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych - 4.800,00 zł,
  - 9 specjalnych zasiłków opiekuńczych – 4.212,00 zł,
- 19 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka w kwocie - 19.000,00 zł,
- 156 świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie - 58.310,00 zł.

Ogółem w okresie sprawozdawczym na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wydatkowano kwotę - 560.739,20 zł. Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń oraz funduszu alimentacyjnego dokonano zwrotu w kwocie - 3.554,00 zł. Opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 18.955,69 zł oraz składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne w wysokości 1.987,20 zł. Środki w kwocie 19.381,49 zł przeznaczono na ich obsługę, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 12.695,32 zł. Pozostałe środki w kwocie 6.686,17 zł to wydatki na zakup materiałów kancelaryjnych, tonera do drukarek, usług pocztowych i bankowych, szkoleń pracowników, zapłatę odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, refundację kosztów komorniczych. Wydatki na obsługę pokryto ze środków dotacji - 17.390,85 zł jak i dochodów własnych, zwróconych przez dłużników alimentacyjnych 1.990,64 zł. Kwotę 1.164,25 zł przekazano do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, w tym odsetki - 197,14 zł.

W ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wypłacono świadczenia w kwocie 15.200,00 zł oraz na ich obsługę 456,00 zł. Wypłaty dodatków mieszkaniowych wraz z kosztami obsługi wyniosły 7.250,84 zł, co stanowi 89,52 % założonego planu. Z dodatku mieszkaniowego skorzystały cztery gospodarstwa domowe.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki wyniosły **94.141,67 zł** co stanowi **98,05%** planu.

Z tego na utrzymanie:

- świetlicy szkolnej - 81.925,40 zł, tj. 97,87%,
- pomoc materialna dla uczniów - 12.216,27 tj. 99,30%.

W świetlicy szkolnej wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wydatkowano kwotę - 61.698,59 zł.

Świadczenia socjalne pracowników: dodatki mieszkaniowe, wiejskie, odpisy na ZFŚS oraz świadczenia z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy wyniosły 7.747,30 zł.

Pozostałe środki w kwocie 12.479,51 zł przeznaczono na:

- zakup oleju opałowego oraz węgla – 6.497,35 zł,
- zakup środków czystości oraz materiałów do drobnych napraw – 602,25 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – gier i zabawek do świetlicy szkolnej - 580,00 zł,
- pobór wody i energii elektrycznej – 4.205,00 zł,
- usługi pozostałe: zrzut nieczystości płynnych i wywóz odpadów stałych, usługi kominiarskie – 594,91 zł.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wydatkowano kwotę 7.936,00 zł. Stypendia socjalne w formie rzeczowej otrzymało czworo uczniów po 636,00 zł i ośmioro po 424,00 zł, w łącznej kwocie 5.936,00 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.

Na wypłatę pomocy finansowej dla uczniów na zakup podręczników wydatkowano kwotę 4.280,27 zł i otrzymało ją 19 uczniów w kwotach od 200,00 do 267,90 zł

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

## **DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatkowano kwotę **1.776.859,44 zł** tj. **40,46 %** przyjętego planu.

Kwotę 328.483,47 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, środki do niwelacji zapachu, artykuły chemiczne, sprzęt alarmowy oraz wyposażenie inkasenta i zakupy wodomierzy - 19.027,98 zł,
- zużycie energii na hydroforni, oczyszczalni i przepompowniach – 110.522,05 zł,
- remonty, regeneracje pomp, konserwacje i malowanie urządzeń, naprawa rurociągu i przyłączy, naprawa instalacji elektrycznej – 56.213,35 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 oraz usuwanie awarii na oczyszczalni ścieków i hydroforni, usługi asenizacyjne, najem urządzeń, dozór techniczny– 124.821,92 zł,
- wykonanie ekspertyz i opinii prawnych dotyczących: ryczałtowych rozliczeń wody, stwierdzenia nielegalnego poboru wody, badań jakościowych i technologicznych nad uzdatnianiem wody – 4.800,00 zł
- podatek VAT - 13.027,20 zł,



W zakresie gospodarowania odpadami kwotę 7.968,50 zł przeznaczono na monitoring zrehabilitowanego składowiska w Obrzycku ( opróbowanie piezometrów i opracowanie sprawozdania z badań składowiska), badania fizyczno-chemiczne wody gruntowej.

Począwszy od 1 lipca 2013 roku zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach miasto realizuje 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. Na realizację tego zadania wydatkowano - 97.362,00 zł.

82.143,48 zł przeznaczono na oczyszczanie miasta, głównie na:

- opłacenie czynszu i wywozu nieczystości płynnych z szaletu miejskiego- 3.240,00 zł,
- prace porządkowe miasta (sprzątanie ulic i chodników) - 28.134,00 zł,
- zwalczanie gołoledzi (odsnieżanie, posypywanie ulic piaskiem) – 17.776,80 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- 32.992,68 zł.

Koszty utrzymania i opłacenia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego wyniosły - 149.477,61 zł.

Środki te wydatkowano na:

- opłacenie poboru energii – 67.871,03 zł
- poprawę oświetlenia ulicznego i konserwację urządzeń świetlnych – 81.575,58 zł oraz na koszty obsługi bankowej - 31,00 zł.

Na podstawie decyzji administracyjnej nałożonej przez Starostwo Powiatowe w Szamotułach na Miasto zapłaciliśmy I ratę kary pieniężnej za usunięcie drzew bez pozwolenia w kwocie - 131.009, 05 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie - 17.694,07 zł zostały poniesione na:

- wyłapywanie bezdomnych zwierząt i opiekę nad nimi oraz sterylizację kotów 13.337,19 zł,
- zakup artykułów do konserwacji placu zabaw, naprawę kosiarki, ozdoby świąteczne, ubezpieczenia - 4.356,88 zł.

Na zagospodarowanie terenów zielonych na terenie miasta wydatkowano - 11.715,60 zł, w tym 3.900,00 zł ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska. Nadto ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska pokryto wydatki za zbiórkę i segregację surowców wtórnych – 8.032,45 zł. Zakupiono czujnik wraz z ochronnikami monitorujący przebieg procesów w oczyszczalni ścieków za kwotę 18.468,50 zł. Opłacono dokumentację projektową przepompowni ścieków przy ul. Stawnej - 22.515,45 zł.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 miasto zrealizowało 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. Wydatki na zakup lamp, koszy, ławek, kostki brukowej oraz ich montaż i prace w parku wyniosły 45.495,66 zł.

Natomiast wydatki inwestycyjne poniesione na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami i przepompowniami ścieków wraz z jej włączeniem do istniejącej sieci wyniosły 856.493,60 zł. W ramach poniesionych środków wykonano etap IV i VII zadania.

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

Wydatkowano kwotę **165.330,76 zł**, co stanowi **99,90%** założonego planu.

34.830,76 zł wydatkowano na przygotowanie i organizację corocznych imprez kulturalnych dla mieszkańców miasta. Środki wydatkowano na:

- „Noc Sylwestrową” – 7.669,00 zł,
- „Dzień Dziecka” – 3.746,71 zł,
- „Dni Obrzycka” – 21.540,05 zł.

W kwocie 1.000,00 zł dofinansowano imprezę pn. „Brama Puszczy Noteckiej”. Kwotę 875,00 zł zapłacono za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej podczas organizacji imprez.

127.000,00 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 **101.739,33 zł**, co stanowi **91,41 %** 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.
- 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 „Orlik-2012” wyniosły 49.859,81 zł, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla animatora i trenera oraz dozorca – 24.037,88 zł.
- zakupy artykułów na wyposażenie obiektu i prace związane z czyszczeniem i konserwacją boiska ze sztucznej trawy – 10.101,99 zł,
- zakup gazu , pobór wody i energii elektrycznej - 14.469,94 zł,
- ubezpieczenie obiektu – 1.250,00 zł.

Kwotę 7.379,52 zł przeznaczono na zorganizowanie zajęć tanecznych oraz unihokeja dla dorosłych i dzieci. Zakupiono sprzęt sportowy do unihokeja i tenisa ziemnego, opłacono dowóz dzieci na zawody sportowe.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w bieżącym roku budżetowym zaplanowano w wysokości 4.133.185,00 zł. Wykonano je w kwocie 1.656.367,86 zł, co stanowi 40,07 %.

W zakresie usprawnienia warunków komunikacji wykonano:

- ❖ utwardzenia istniejącej drogi ul. Lipowa o nawierzchni gruntowej wraz z budową zjazdów i dojeżdż do posesji, o łącznej powierzchni 623 m<sup>2</sup> - . Na zadanie łącznie z opracowaniem dokumentacji i nadzorem inwestorskim wydatkowano - 70.828,99 zł.
- ❖ utwardzenia istniejącej drogi gminnej ul. Rybaki, o nawierzchni gruntowej wraz z budową zjazdów i dojeżdż do posesji. Całość zadania została podzielona na dwa etapy robót. Pierwszy obejmował wykonanie utwardzenia ulicy Rybaki od istniejącej nawierzchni z kostki granitowej aż do połączenia z ulicą Wodną na odcinku 283,86m Drugi etap to uzupełnienie utwardzenia na odcinku drogi bocznej bez przejazdu ( przedłużenie ul. Rybaki w kierunku zachodnim – odcinek o długości 51,07m). Wykonane roboty wraz z dokumentacją techniczną i nadzorem inwestorskim wyniosły – 190.309,68 zł.

Zadanie zrealizowano przy współudziale środków budżetu państwa – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem.

- ❖ sporządzono dokumentację projektową dotyczącą:
  - budowy chodników i utwardzenia istniejących dróg ul. Stawna, Jodłowa, Kasztanowa, Sosnowa, Klonowa, Świerkowa, zakupując także kostkę brukową, wydatkując na ten cel - 89.726,35 zł,
  - utwardzenia istniejącej drogi ul. Zielona – 2.496,90 zł.

W zakresie poprawy stanu gospodarki ściekowej oraz zaopatrywania w wodę wykonano:

- ❖ w celu poprawy funkcjonowania stacji wodociągowej:
  - zakupiono sprężarkę - 4.000,00 zł,
  - zakupiono i zamontowano pompę głębinową – 5.425,00 zł.
  - wykonano projekty budowy studni głębinowej – 4.000,00 zł.
- ❖ w zakresie poprawy funkcjonowania sieci kanalizacyjnej i infrastruktury technicznej:
  - wykonane w latach poprzednich prace projektowe związane z budową kanalizacji sanitarnej i uzyskanie pozwolenia na budowę pozwoliły na przystąpienie do realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Miasta Obrzycko– etap I, IV, V, VII. W okresie sprawozdawczym pobudowano sieć kanalizacji sanitarnej i tłocznej z przykanalikami i przepompowniami ścieków wraz z jej włączeniem do istniejącej sieci, w rejonie ulic:
    - etap IV – Dworcowa, Szamotulska, Rzemieślnicza, wraz z przepompownią przy ul. Dworcowej o długości - 506,5 mb ( kanalizacji sanitarnej), 95 mb (kanalizacji tłocznej),
    - etap VII – Stawna, Kasztanowa, Jodłowa, Sosnowa, Klonowa wraz z przepompownią przy ul. Stawnej o długości 998,5 mb (kanalizacji sanitarnej), 228,5 mb (kanalizacji tłocznej).

Ogłoszono przetarg na wykonanie etapu I, V. Wykonanie zadania zaplanowano na rok następny. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. W dniu 09 września 2013 roku podpisano umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe Usługi Dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Na

wykonanie etapu IV i VII wydatkowano - 856.493,60 zł. W 2013 roku nie pozyskano środków na dofinansowanie zadania.

- zlecono przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy przepompowni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną grawitacyjną i tłoczną w ulicach Stawnej i Prusa - wydatkując na ten cel - 22.515,45 zł,
- zakupiono czujnik prędkości wraz z ochronnikami monitorujący przebieg procesów w oczyszczalni ścieków w kwocie - 18.468,50 zł.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych:

- ❖ zapłacono drugą ratę wraz z oprocentowaniem za zakupiony w 2012 roku od Starostwa Powiatowego budynek, w którym mieszczą się przychodnie lekarskie - 350.913,71 zł.
- ❖ nabyto nieruchomość stanowiącą działkę ewidencyjną nr 164 o powierzchni 0,0818 ha. Nabycie nieruchomości nastąpiło na cele związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej - 29.735,30 zł.
- ❖ zakupiono dwa programy komputerowe (księgowość, płace i kadry) - 11.454,38 zł.

## PRZYCHODY I ROZCHODY:

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

*Tab. nr 10*

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>1 401 855,00</b>	<b>852 726,93</b>
<b>903</b>	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	420 000,00	415 871,29
<b>950</b>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	36 855,00	36 855,64
<b>952</b>	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	945 000,00	400 000,00
	<b>Rozchody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W 2013 roku na realizację zadań inwestycyjnych miasto zaciągnęło pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 415.871,29 zł ze splatą począwszy od 20.06.2014 do 20.12.2022 roku oraz kredyt inwestycyjny w Banku Spółdzielczym we Wronkach Oddział Obrzycko w kwocie 400.000,00 zł, na okres 5-ciu lat ze splatą od 31.03.2014 do 31.12.2018 roku.

Nie wydatkowano żadnych środków z tytułu spłat rat kapitałowych pożyczek i kredytów. Zaplanowane rozchody na dzień 01 stycznia 2013 roku 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.

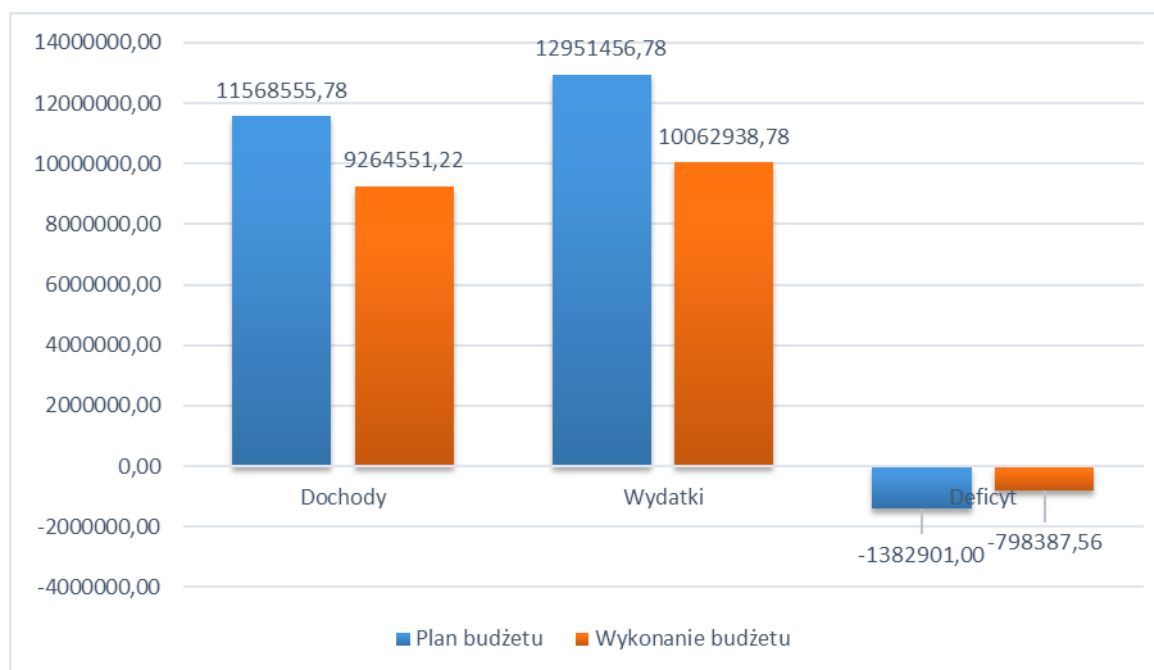
W okresie sprawozdawczym miasto nie udzielało poręczeń i gwarancji.

## NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU:

Budżet miasta Obrzycko na dzień 31 grudnia 2013 roku zamknął się deficytem w kwocie - **798.387,56 zł.**

Wykonanie dochodów, wydatków, nadwyżki/deficytu za 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 **745.622,55 zł**, z tego:

- gotówka i depozyty (środki na rachunku bankowym pomniejszone o środki subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku) - 23.284,04 zł
- należności wymagalne – 337.710,31 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) – 32.448,68 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, odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej ) – 305.261,63 zł

- pozostałe należności – 384.628,20 zł
  - z tytułu dostaw towarów i usług ( czynszu, sprzedaży ratalnej składników majątku, opłat z tyt. poboru wody i odprowadzanie ścieków ) – 71.021,99 zł
  - z tytułu innych niż wymienione (opłaty adiacenckiej, podatków i opłat lokalnych, podatku VAT, opłat za usuwanie drzew, kaucji, ) – 313.606,21 zł.

## ZOBOWIĄZANIA:

Na koniec okresu sprawozdawczego miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły ogółem **394.460,26 zł.**

Są to zobowiązania z tytułu zapłaty m.in.

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013r. wraz z pochodnymi – 332.220,16 zł
- diet radnych za m-c XII/2013 – 5.900,00 zł
- wynagrodzenia: za obsługę pieca c.o., prowadzenie warsztatów tanecznych, dozór obiektu sportowego wraz z pochodnymi za m-c XII/2013 – 2.470,49 zł.
- ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków uczestniczących w działaniach ratowniczych za IV kw.2013r. - 1.185,18 zł.
- dotacji za pobyt dzieci w przedszkolu niepublicznym w Szamotułach – 1.259,56 zł,
- obsługi zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW – 3.144,68 zł.
- zobowiązań wobec kontrahentów - 48.280,19 zł., z tytułu:
  - zwrotu kosztów dowozu dzieci do szkół specjalnych,
  - zakupu materiałów biurowych, prenumeraty czasopism,
  - usług telekomunikacyjnych, pocztowych,
  - usługi serwisowej kserokopiarki,
  - usługi transportowej – za dowóz skazanych,
  - czynszu najmu za kabinę WC,
  - odbioru śmieci selektywnej, utrzymania czystości na terenie miasta,
  - przyłączenia do sieci energetycznej
  - poboru energii, konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego i poprawy jakości i efektywności oświetlenia,
  - zapobiegania bezdomności zwierząt,
  - sporządzenia raportu monitoringu składowiska.

W 2013 roku wykonane wydatki bieżące są niższe od wykonanych dochodów bieżących powiększonych o wolne środki, co spełnia wymogi art.242 ust 2 ustawy o finansach publicznych.

W sprawozdaniu RB- 28S z wykonania planu wydatków budżetowych w pozycjach, których zobowiązanie wykracza poza plan finansowy wydatków na 2013 rok Burmistrz skorzystał z upoważnienia do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 500.000,00 zł.

Obrzycko, dnia 26 marca 2014r.