

***SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA OBRZYCKO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU***

W dniu 19 grudnia 2007 roku Rada Miasta Obrzycko podjęła uchwałę nr XII/47/2007 w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok, ustalając dochody i wydatki w następujących kwotach:

- dochody - 5.744.383 zł
- wydatki - 7.249.383 zł
- deficyt - 1.505.000 zł

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

W wyniku dokonanych w ciągu pierwszego półrocza 2008 roku zmian w budżecie uchwałami Rady Miasta (trzykrotnie) oraz zarządzeniami Burmistrza (trzykrotnie) plan budżetu miasta przedstawia się następująco:

- dochody - **5.983.842 zł**
- wydatki - **7.224.106 zł**
- deficyt - **1.240.264 zł**

W okresie sprawozdawczym do dnia 30 czerwca 2008r dochody zwiększono ogółem o kwotę – 240.671 zł, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z administracji rządowej w kwocie 10.303 zł z przeznaczeniem na:
 - sfinansowanie wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej – 2.700 zł,
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 974 zł,
 - sfinansowanie kosztów wyborów uzupełniających do Rady Miasta Obrzycko - 6.629 zł,
- b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 13.831 zł, w tym na:
 - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 7.492 zł,
 - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 280 zł,
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 3.159 zł,
 - sfinansowanie dodatków dla pracowników socjalnych, realizujących pracę socjalną w środowisku - 2.900 zł,
- c) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z Urzędem Gminy w kwocie – 24.000 zł, w tym na:
 - Ochotniczą Straż Pożarną - 3.000 zł,
 - Bibliotekę Publiczną Miasta Obrzycko i Gminy Obrzycko – 18.000 zł,
 - dofinansowanie wspólnego zakupu – analizatora wydechu dla Rewiru Dzielnicowych w Obrzycku – 3.000 zł,
- d) część subwencji oświatowej - 58.776 zł,
- e) dochody własne – 133.761 zł, w tym z tytułu:
 - dochodów z majątku miasta (sprzedaży płytek chodnikowych) – 1.000 zł,
 - najmu i dzierżawy – 17.000 zł

- rozliczenia zarządu nieruchomością wspólną za lata ubiegłe – 1.500 zł,
- udostępnienia materiałów dotyczących specyfikacji przetargowej – 500 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym miasta – 5.000 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 18.761 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 50.000 zł,
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 40.000 zł.

Ponadto w wyniku zmian dokonano zmniejszenia planu dochodów budżetowych z tytułu:

- dotacji celowej na zadania własne z zakresu pomocy społecznej o kwotę 1.200 zł, zgodnie z dyspozycją Wojewody,
- dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców o kwotę 12zł na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego w Pile.

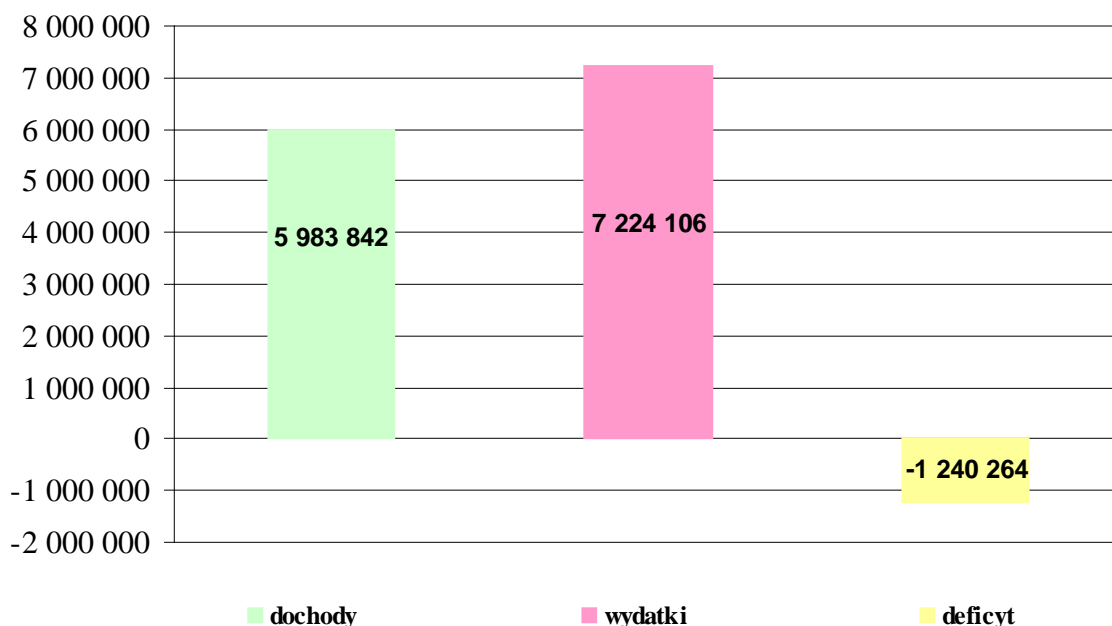
Nadto umniejszono plan przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.125.000 zł, planując po stronie przychodów:

- pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 180.000 zł, którą przeznacza się na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Obrzycku”,
- nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 1.060.264 zł.

Zmiany planu dochodów i przychodów budżetu wpłynęły na umniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 25.277 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 6.000 zł. Środki z rezerwy ogólnej przeznaczono na uzupełnienie wydatków związanych z rozbiórką i uporządkowaniem terenu po byłym Placu Zabaw przy ul. Stawnej.

Wykres nr 1. Struktura planu budżetu miasta Obrzycko za pierwsze półrocze 2008r. po uwzględnieniu zmian (w PLN)



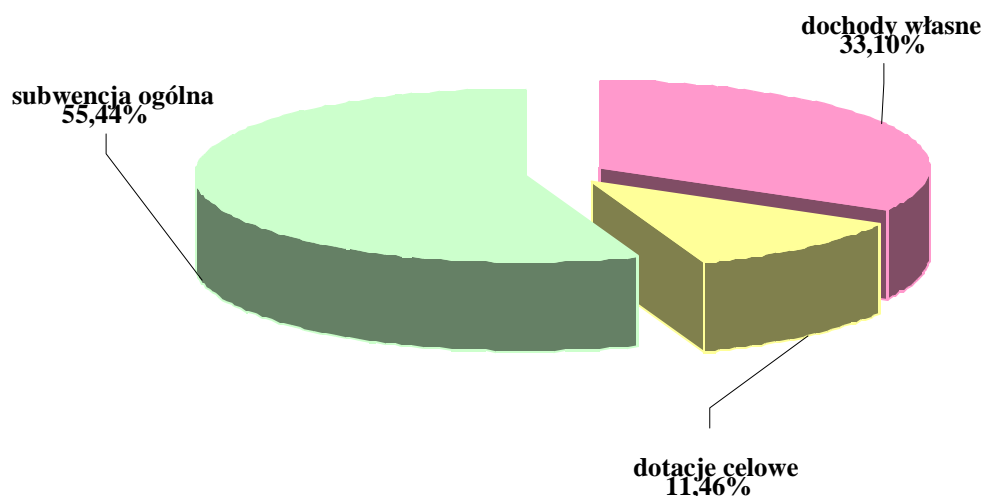
Dochody budżetowe w okresie pierwszego półrocza bieżącego roku zrealizowaliśmy w wysokości **3.330.984 zł**, co stanowi **55,7%** założonych wpływów. Dochody budżetowe miasta Obrzycko obejmują dochody własne oraz transfery – subwencje i dotacje celowe.

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

| | <i>plan</i> | <i>wykonanie</i> | <i>%</i> |
|--------------------|-------------|------------------|----------|
| • dochody własne | 2.188.364 | 1.102.633 | 50,4 |
| • dotacje celowe | 741.678 | 381.825 | 51,5 |
| • subwencja ogólna | 3.053.800 | 1.846.526 | 60,5 |

Procentowy ich udział w ogólnej kwocie wykonanych dochodów budżetowych przedstawia wykres nr 2.

Wykres nr 2. Struktura wykonanych dochodów budżetowych miasta Obrzycko (w %)

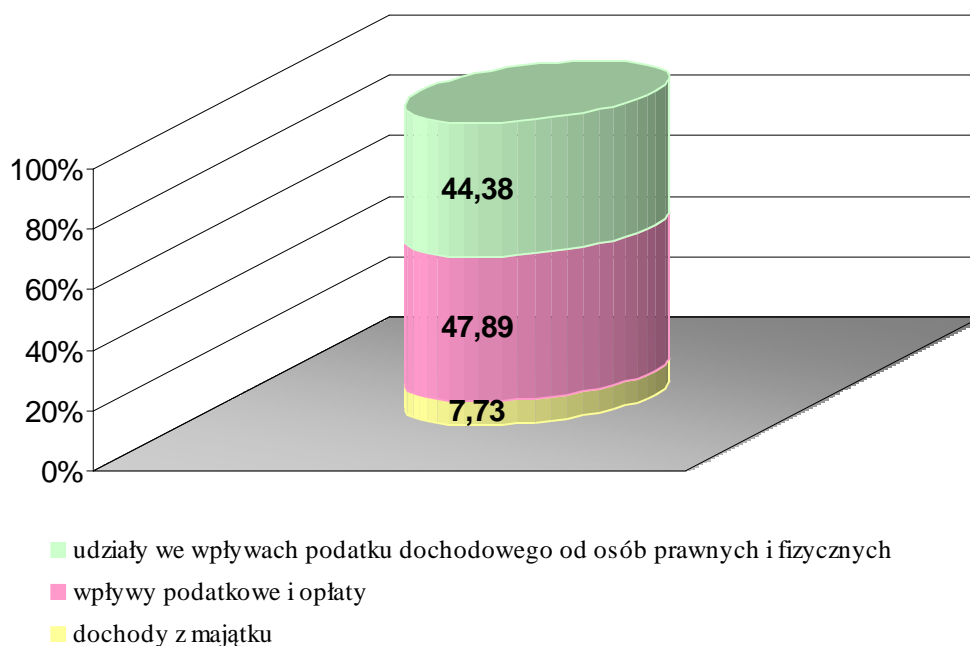


Szczegółowy podział wykonanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przedstawiają poniższe wykresy.

Dochody własne zrealizowano w 50,4 % w stosunku do założonego planu, w tym:

| | | |
|--|---|-------------------|
| • dochody z majątku gminy | - | 85.238 zł |
| • udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych | - | 489.358 zł |
| • pozostałe dochody własne | - | 528.037 zł |

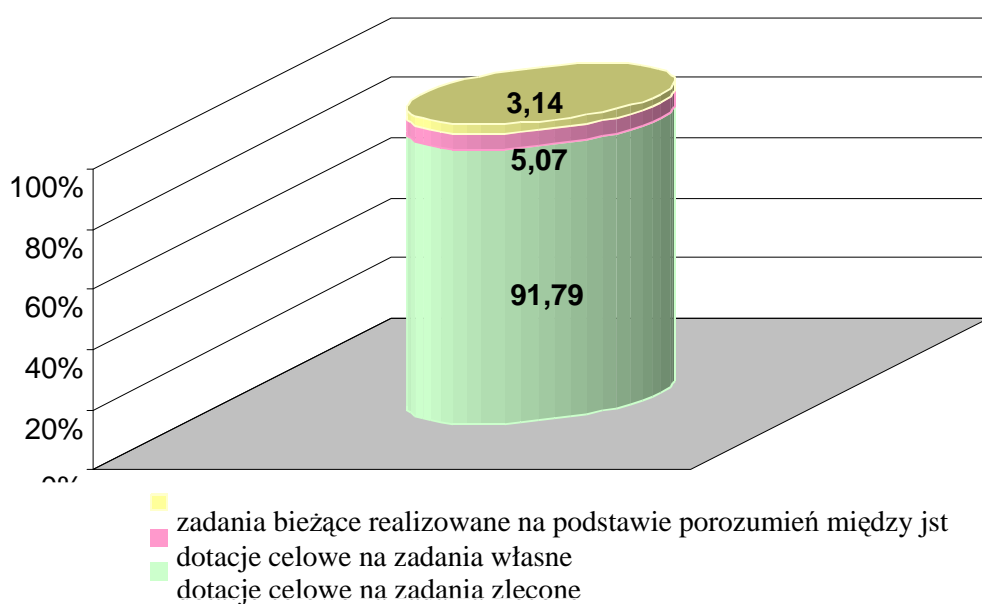
Wykres nr 3. Struktura wykonanych dochodów własnych miasta Obrzycko (w%)



Dotacje celowe zrealizowano w 51,5% w stosunku do planu, w tym na:

- | | | |
|--|---|-------------------|
| • zadania zlecone | - | 350.455 zł |
| • zadania własne | - | 19.370 zł |
| • zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | - | 12.000 zł |

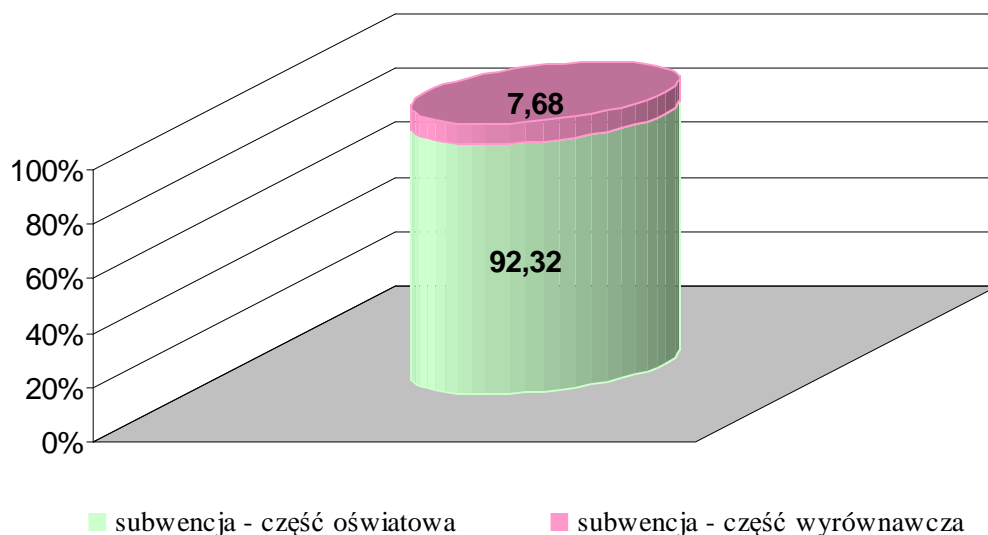
Wykres nr 4. Struktura wykonanych dotacji celowych miasta Obrzycko (w %)



Subwencja ogólna została zrealizowana w 60,5 %, w tym:

- część oświatowa - **1.704.680 zł**
- część wyrównawcza - **141.846 zł**

Wykres nr 5. Struktura wykonanej subwencji ogólnej miasta Obrzycko (w%)



Realizacja dochodów wg działów:

w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo - wpłynęło **974 zł**, co stanowi **100,0%**.

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

w dziale 020 – leśnictwo – do końca okresu sprawozdawczego nie otrzymaliśmy założonych dochodów z tytułu opłaty dzierżawnej za obwód łowiecki. Spodziewane dochody wpłyną w II półroczu bieżącego roku.

w dziale 600 – transport i łączność – wpływy wyniosły **1.285 zł**, co stanowi **128,5%**. Są to dochody ze sprzedaży płytek chodnikowych, które pozyskano przy pracach modernizacyjnych nawierzchni rynku.

w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa – osiągnięte dochody wynoszą **83.903 zł** i stanowią **48,7 %** założonego planu.

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku miasta uzyskaliśmy dochód w kwocie 43.815 zł, w tym:

- za najem lokali mieszkalnych - 20.954 zł
- pomieszczeń wynajmowanych na działalność usługową - 6.391 zł
- dzierżawy za grunt - 8.384 zł

- opłaty dzierżawnej za zarządzanie stacją wodociągową i oczyszczalnią ścieków – 7.872 zł
- dzierżawę sprzętu (przyczepy) - 214 zł

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 6.381 zł. Z tytułu zbycia składników majątkowych do budżetu miasta wpłynęła kwota 32.671 zł, w tym:

- na rzecz najemców sprzedano za gotówkę 1 lokal mieszkalny, za kwotę 3.905 zł
- w systemie ratalnym sprzedano 1 lokal mieszkalny o wartości 5.232 zł, z którego z tytułu pierwszej raty wpłynęło – 523 zł,
- z tytułu wykupu mieszkań komunalnych w systemie ratalnym w latach ubiegłych wpłynęło - 28.243 zł,

Pozostałe dochody w kwocie 1.036 zł stanowią wpływy z tytułu odsetek od sprzedaży ratalnej wykupionych lokali, odsetek od nieterminowych wpłat, zwrotu kosztów wysłanych upomnień do osób zalegających z opłatą za wynajem lokali, a także zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym, związanych z prowadzeniem zarządu nieruchomością wspólną.

w dziale 750 – administracja publiczna – wpływy wyniosły 34.897 zł, tj. 65,7%.

17.698 zł to należna dotacja na zadanie zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania administracji rządowej, przekazana przez budżet państwa w 53,8 %.

115 zł, to 5% dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. opłat wnoszonych z tytułu wydania dowodu osobistego. Dochody te wykonano w 46,0%.

Pozostałe dochody w kwocie 17.084 zł zrealizowano w 85,4%. Składają się na nie:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych miasta - 14.065 zł,
- refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym, dotycząca zwrotu: opłat za rozmowy telefoniczne, wynagrodzenia pracownika za m-c XII/07 odbywającego zastępczą służbę wojskową, utrzymania części budynku zajmowanego przez BP PKO – 2.469 zł,
- sprzedaży wyposażenia urzędu (używanego biurka i stolika komputerowego) – 50 zł,
- sprzedaż materiałów dotyczących specyfikacji przetargowej – 500 zł.

w dziale 751 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wpłynęło 6.815 zł, co stanowi 97,4%.

186 zł jest to dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w mieście. Dotacje w wysokości 6.629 zł miasto otrzymało z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia dwukrotnie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Obrzycko. Na tak wysokie wykonanie dochodów wpłynęło przekazanie przez Krajowe Biuro Wyborcze również w całości dotacji na przeprowadzenie wyborów uzupełniających, które wyznaczono na dzień 24 sierpnia bieżącego roku.

w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – otrzymaliśmy środki w kwocie **3.000 zł**, które stanowią **100,0%** planu.

Jest to dotacja określona w porozumieniu pomiędzy Wójtem Gminy a

Burmistrzem Miasta. Przedmiotem porozumienia jest dofinansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej, ze wskazaniem na działalność statutową – zakup paliwa, sprzętu oraz częściowe pokrycie ryczałtu dla kierowcy.

Powyższa dotacja przekazana była w jednej racie zgodnie z porozumieniem, co wpłynęło na 100% wykonanie dochodów w pierwszym półroczu.

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

są to dochody od osób fizycznych i prawnych z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, karty podatkowej, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej i skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłat za wpis i zmianę do ewidencji gospodarczej, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej, odsetek od nieterminowych wpłat oraz zwrotu kosztów z tytułu wystawianych upomnień. Dochody z wyżej wymienionych podatków i opłat wyniosły **955.061 zł**, co stanowi **50,0%** założonego planu.

Od osób prawnych wpływy wyniosły 203.055 zł, tj. 49,4%. Realizacja niektórych podatków przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości - 200.551 zł tj. 49,1%
- podatek leśny - 527 zł tj. 100,0%
- podatek od środków transportowych - 1.430 zł tj. 60,1%

Pozostałe dochody w wysokości 547 zł to odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatku od nieruchomości.

W odniesieniu do osób fizycznych realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych jest nieco niższa i stanowi zaledwie 40,4%, a otrzymane dochody wyniosły kwotę 144.800 zł. Na tak niskie wykonanie dochodów z tytułu tychże podatków wpłynęła słaba realizacja podatku od nieruchomości, a przede wszystkim podatku od środków transportowych.

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

- podatek od nieruchomości - 130.311 zł tj. 40,4%
- podatek od środków transportowych - 8.895 zł tj. 41,3%

Natomiast wpływy z podatku rolnego i leśnego stanowiące znikomą część dochodów miasta wyniosły 662 zł, co stanowi 59,2% założonego planu.

W 37,9% zrealizowano wpływy z tytułu opłaty targowej oraz opłaty z tytułu posiadania psa. Wpływy wyniosły 4.932 zł. Wpływy z opłaty targowej w każdym roku są zróżnicowane. Związane jest to m.in. z umiejscowieniem targowiska na otwartej przestrzeni, a także być może z malejącym zainteresowaniem tą formą handlowania. Uzyskane dochody z tytułu opłaty od posiadania psa dotyczą opłat za rok ubiegły. Termin realizacji tejże opłaty według uchwały Rady Miasta upływa z dniem 30 września br., co ma również wpływ na jego realizację.

W 50,1% zrealizowano ogółem wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – dochody z tychże podatków wyniosły 489.358 zł, w tym:

- od osób fizycznych otrzymaliśmy 397.909 zł, co stanowi 46,5% planu rocznego, ustalonego przez Ministerstwo Finansów,
- od osób prawnych dochody wykonane wyniosły 91.449 zł, co stanowi 76,2%. 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.

Natomiast 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 74.654 zł, co stanowi 73,2%. Najniższe dochody uzyskano z karty podatkowej, ich wykonanie stanowi 45,1% w stosunku do założonego planu. Ponadto w 69,3% tj. w kwocie 40.343 zł zrealizowano wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

I tak z tytułu:

- opłaty skarbowej – dochody wykonano w kwocie 7.846 zł, tj. 56,0%,
- opłat za wpis lub zmianę do ewidencji gospodarczej 1.300 zł, opłat za zajęcie pasa drogowego 1.196 zł, opłaty adiacenckiej 207 zł tj. 34,0%. Termin opłaty adiacenckiej upływa z dniem 15 października każdego roku, co wpływa na tak niskie wykonanie tychże dochodów.
- kary pieniężnej od osoby fizycznej - 400 zł,
- opłat z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 29.394 zł, co stanowi 81,1%. Na tak wysokie wykonanie opłat z tytułu wydawanych zezwoleń wpłynął fakt, iż w pierwszym półroczu przypada termin uiszczenia należności.

W kwocie 2.851 zł zawarte są odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, zwroty kosztów upomnień, a także odsetki z tytułu oprocentowania rat opłaty adiacenckiej przy zastosowaniu stopy procentowej równej redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

w dziale 758 – różne rozliczenia – subwencja ogólna dla gminy została przekazana w wysokości **1.846.526 zł, tj. 60,5 %** w tym:

- część oświatowa - 1.704.680 zł tj. 61,5%
- część wyrównawcza - 141.846 zł tj. 50,0%

Na wykonanie w 61,5% części oświatowej wpływa sposób przekazywania jej jednostkom samorządu terytorialnego określony w ustawie o dochodach jednostki samorządu terytorialnego.

w dziale 801 – oświata i wychowanie – wpływy wyniosły **47.071 zł, co stanowi 48,7%.**

Dochody w kwocie 3.746 zł, to dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Pozostałe dochody w kwocie 43.325 zł pochodzą z tytułu:

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Zespołu Szkół – 1.019 zł,
- opłat stałych wnoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w placówce przedszkolnej – 10.095 zł,

- opłat za żywienie dzieci w przedszkolu – 8.946 zł,
- opłat, które wnoszą za wydawane obiady w stołówce szkolnej uczniowie i pracownicy – 23.265 zł.

w dziale 851 - ochrona zdrowia – zaplanowane środki w formie dotacji w kwocie 3.000,00 na wspólny zakup analizatora wydechu dla Rewiru Dzielnicowych w Obrzycku miasto otrzymało w miesiącu lipcu bieżącego roku. Termin ten został określony w porozumieniu zawartym pomiędzy Miastem Obrzycko a Gminą Obrzycko.

w dziale 852 - pomoc społeczna – dotacje celowe na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych realizowane w ramach pomocy społecznej otrzymaliśmy w wysokości **337.433 zł**, w tym na:

- zadania zlecone - 324.968 zł tj. 50,5%
- zadania własne - 12.465 zł tj. 71,7%

Dotacja na sfinansowanie zadań zleconych w kwocie 324.968 zł obejmowała:

- świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne - 312.000 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne - 1.368 zł
- 231.498 zł
- zasiłki i pomoc w naturze - 11.600 zł
- 10.408 zł

Natomiast dotacja na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 12.465 zł została przeznaczona na realizację:

- zasiłków okresowych - 1.591 zł
- 2.720 zł
- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej - 6.994 zł
- 11.879 zł
- Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” - 3.880 zł

Wykonanie dotacji na zadania własne w 71,7 % wynika z faktu przekazania w 100% środków na realizację Rządowego Programu w zakresie dożywiania uczniów.

959 zł to zrealizowane nieplanowane dochody, które stanowią 50% wpłat dłużników alimentacyjnych w części należnej gminie.

w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – wpływy wyniosły **3.159 zł**, co stanowi **100,0 %**.

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

w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody wyniosły **901 zł**, tj. **90,1%**.

Są to wpływy z opłat produktowych otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie ustawy o obowiązkach przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami i opłacie produktowej.

w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zrealizowano wpływy w kwocie

9.000 zł co stanowi **50,0%** planu.

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

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły **50.202 zł**, co stanowi **5,5%** zrealizowanych podstawowych dochodów podatkowych, w tym

| | <u>osoby prawne</u> | <u>osoby fizyczne</u> |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| ▪ z podatku od nieruchomości | - 16.515 zł | 27.782 zł |
| ▪ z podatku od środków transportowych | - 779 zł | 5.126 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 **38.106 zł** tj. **4,2%** uzyskanych podstawowych dochodów podatkowych, w tym od:

| | |
|-------------------|-------------|
| ▪ osób prawnych | - 4.438 zł |
| ▪ osób fizycznych | - 33.668 zł |

Zaległości na koniec I półrocza 2008r. wyniosły 148.659 tj. 4,5% wykonanych dochodów budżetowych. Zaległości te przedstawiają się następująco:

| | <u>osoby prawne</u> | <u>osoby fizyczne</u> |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| ▪ podatek od nieruchomości | 8.587 zł | 100.704 zł |
| ▪ podatek leśny | - | 23 zł |
| ▪ podatek od środków transportowych | - | 16.037 zł |
| ▪ karta podatkowa | - | 2.452 zł |
| ▪ wieczyste użytkowanie gruntu | - | 1.827 zł |
| ▪ najem i dzierżawa | - | 16.835 zł |
| ▪ sprzedaż ratalna składników majątku | - | 1.862 zł |
| ▪ opłata za pobyt w przedszkolu | - | 190 zł |
| ▪ opłat z tytułu wyżywienia | - | 142 zł |
| | <u>8.587 zł</u> | <u>140.072 zł</u> |

Największe zaległości jak co roku odnotowujemy w podatku od nieruchomości i podatku od

środków transportowych, w tym celu powzięto następujące działania:

➤ osoby fizyczne – podatek od nieruchomości:

- realizacja należności objętych tytułami wykonawczymi na łączną kwotę 7.507 zł na dzień na dzień 22.08.2008r. przedstawia się następująco:
 - wpłaty zrealizowane przez organ egzekucyjny – 2.555 + *odsetki*
 - łączna kwota tytułów wykonawczych wycofanych z egzekucji z uwagi na dobrowolną wpłatę podatnika – 2.520 zł
 - łączna kwota tytułów wykonawczych wycofanych z egzekucji z uwagi na wydanie decyzji o rozłożeniu na raty – 1.906 zł
 - kwota do realizacji przez organ egzekucyjny – 526 zł
- z uwagi na nieujawnienie dodatkowych źródeł aktualne są nadal postanowienia organu egzekucyjnego z roku 2006 o umorzeniu postępowania. Dotyczy to kwoty 2.622 zł – 2 podatników.
- na raty zaległych podatków wystawiono dotychczas 80 upomnień na łączną kwotę należności 55.353 zł
- na poczet zaległych rat podatków w miesiącach lipcu i sierpniu do dnia 22.08.br. wpłynęła kwota 14.894 zł
- pozostałe do zapłaty zaległości objęte decyzjami o rozłożeniu na raty stanowią na dzień 22.08.2008r. kwotę – 6.223 zł

W bieżącej realizacji są dalsze upomnienia i tytuły wykonawcze. Wpływ na umniejszenie zaległości będą również miały zmiany wymiaru podatku od nieruchomości dokonywane po okresie rozliczeniowym pierwszego półrocza br. Na podstawie złożonych przez podatników zmian sposobu użytkowania jak również realizacja wpłat na wysłane upomnienia.

➤ osoby fizyczne – podatek od środków transportowych:

Po okresie rozliczeniowym 30.06.2008 do dnia 22 sierpnia 2008r. na poczet I raty podatku od środków transportowych za 2008r. wpłynęła kwota 3.840 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 428 zł. W odniesieniu do kilku przypadków prowadzone jest postępowanie co do zasadności składania deklaracji na m.in. środki transportu uznawane w latach ubiegłych i na dzień dzisiejszy jako pojazdy specjalne i do celów specjalnych. W związku z powyższym na część wykazanych należności jako zaległości, zostanie dokonany odpis, co w efekcie umniejszy zaległości.

➤ osoby prawne – podatek od nieruchomości:

Wystawiono 2 upomnienia na kwotę 6.079 zł wraz z odsetkami za okres pierwszego półrocza. Na zaległości wykazane za I półrocze 2008r. osoby prawne do dnia 22. 08.2008r dokonały wpłat na kwotę 5.109 zł.

Co zaś się tyczy ściągnięcia zaległości czynszowych z tytułu najmu i dzierżawy, opłat za wieczyste użytkowanie, wykup lokali w systemie ratalnym, opłat stałych za pobyt w przedszkolu i żywienie wystawiono i doręczono upomnienia (39 szt.).

Odnośnie zaległości czynszowych zawarto ugody z dwoma najemcami lokali w celu rozłożenia ich na dogodne raty, co pozwala na umniejszenie się zaległości. Ugody zawarto na kwotę 3.625 zł, zaległość rozłożono na 12 rat. Z tego tytułu wpłynęły należności w kwocie 962 zł, do zapłaty pozostała kwota 2.663zł. W realizacji nadal pozostaje ugoda zawarta w roku ubiegłym. Na dzień 22 sierpnia 2008r do zapłaty pozostaje kwota 488 zł. Złożono 2 wnioski do Sądu Rejonowego w Szamotułach o zapłatę zaległości

czynszowych w kwocie 6.225 zł wraz z odsetkami. Nadto z 2007 roku 1 tytuł wykonawczy został skierowany do egzekucji.

Splata zaległości następuje sukcesywnie, do dnia 22.08.2007r. splacono zaległości w kwocie 4.764 zł w tym z tyt.:

- czynszu najmu i dzierżawy - 3.582 zł
- sprzedaży majątku (lokalu mieszkalnego w systemie ratalnym) – 1.182 zł + odsetki

Zaległość w kwocie 50.826 zł to należność od dłużników alimentacyjnych. W wyniku powziętych kroków zgodnych z ustawą wobec dłużników alimentacyjnych do dnia 30 czerwca 2008r. miasto odzyskało wpływy z tegoż tytułu w kwocie 959 zł.

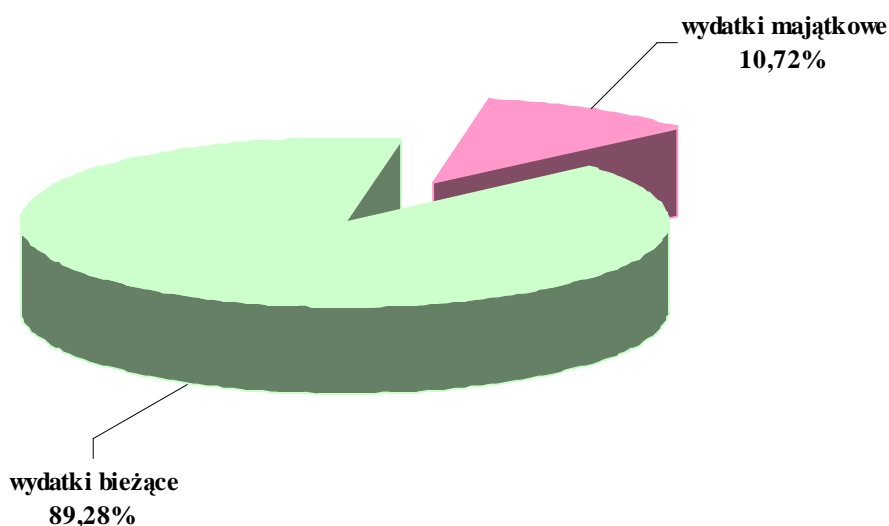
Co zaś się tyczy wydatków – wykonano je w wysokości **2.756.469 zł**, co stanowi **34,7%** w stosunku do planu.

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

- wydatki bieżące - **2.460.941 zł**
- wydatki inwestycyjne - **295.528 zł**

Procentowy ich udział w ogólnej kwocie wykonanych wydatków budżetowych ilustruje wykres nr 6.

Wykres 6. Struktura wykonanych wydatków budżetowych (w %)



Realizacja wydatków wg działów:

w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo – wydatkowaliśmy kwotę **986 zł** tj. **98,6%**.

974 zł wydatkowano na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez miasto.

12 zł to wydatki związane z wpłatami na rzecz izb rolniczych, w tym;

5 zł to przekazany odpis z pobranego podatku rolnego, pozostałe 7 zł to prowizja bankowa od przekazanych środków.

w dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę –

wydatkowano kwotę **1.474 zł** tj. **8,4%**.

Środki wydatkowano na zakup materiałów instalacyjnych, które wbudowano na odcinku wodociągu na skrzyżowaniu ulic: Rynek i Marcinkowskiego.

Większość zaplanowanych prac remontowych, w tym remont dachu

hydroforni zostanie rozpoczętych w drugim półroczu bieżącego roku, co wpłynęło na tak niskie wykonanie wydatków w tymże dziale.

w dziale 600 – transport i łączność – wydatki wyniosły 287.346 zł tj. 23,7%.

W ramach poniesionych wydatków wykonano:

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej masą asfaltową na gorąco na powierzchni 123,77 m² – 11.778 zł
- regulację pionową wjazdu kanałowego na ulicy Podgórnej – 404 zł
- remont nawierzchni brukowej przy Placu Lipowym – 1.113 zł
- remont cząstkowy chodnika z płyt betonowych na ul. Dworcowej – 151 zł
- wymianę wpustu ulicznego typu ciężkiego na ulicy Kruppika – 1.155 zł
- równanie i profilowanie dróg gruntowych – 1.946 zł
- obsługa bankowa – 24 zł

Na w/w zadania wydatkowano środki w kwocie 16.571 zł. 610 zł to uregulowane zobowiązanie z roku ubiegłego za naprawę pomp ulicznych wraz z montażem podstawy na ulicy Rynek i Marcinkowskiego.

W pierwszym półroczu, po wyłonieniu w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcy, przystąpiono do wykonania modernizacji nawierzchni płyty rynku w Obrzycku. W czerwcu wykonano nawierzchnię z kostki kamiennej na wschodniej pierzei rynku, tj. na powierzchni 500m². Wartość wykonanych prac wyniosła kwotę 270.165 zł. Prace związane z modernizacją są kontynuowane.

Na drugie półrocze zaplanowaliśmy także wykonanie nowych nawierzchni ulic: Plac Kościuszki, Dr. E. Kruppika i części przebiegającej przez Rynek. Nadto przewidujemy w drugim półroczu przystąpienie do rozbudowy monitoringu ulicznego i zamontowanie pompy ulicznej na Rynku.

w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa – na utrzymanie zasobów mieszkaniowych wydatkowano 13.193 zł, tj. 31,0%.

Powyższe środki wydatkowano na utrzymanie zasobów mieszkaniowych, w tym przede wszystkim na:

- pobór energii elektrycznej (klatki schodowe) – 3.499 zł
- wywozy nieczystości stałych i płynnych, utylizacja odpadów, wypisy z rejestru gruntów dla celów sprzedaży nieruchomości, prowizje bankowe – 547 zł

- sporządzenie wyceny lokali mieszkalnych i działki przeznaczonych do sprzedaży – 3.147 zł
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, opłaty sądowe za wydanie wypisu z księgi wieczystej – 1.556 zł
- opłacenie podatku od nieruchomości – 2.744 zł.

W ramach remontu dokonano montażu wkładu żaroodpornego do przewodu kominowego w budynku komunalnym przy ulicy Powstańców Wlkp. wydatkując na ten cel 1.700 zł.

w dziale 710 – działalność usługowa – na opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatkowaliśmy **2.847 zł**, co stanowi **47,5 %**.

Środki wydatkowano na wykonanie:

- 14 projektów decyzji o warunkach zabudowy,
- kopii map dla wydania decyzji o warunkach zabudowy,
- obsługi bankowej.

w dziale 750 – administracja publiczna – wydatkowano **385.095 zł**, tj. **46,5%**.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wyniosły 19.075 zł i obejmowały:

- diety dla radnych – 18.500 zł,
- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia Rady Miasta, udział w szkoleniu w zakresie absolutorium dla Przewodniczących Rad i członków Komisji Rewizyjnych, zwroty kosztów podróży krajowych, prowizje bankowe – 575 zł.

Na działalność Urzędu Miasta wydatkowano 362.321 zł co stanowi 47,2% zaplanowanych wydatków, w tym z zadań zleconych 17.698 zł.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 277.995 zł.

Świadczenia socjalne pracowników z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz świadczenie pieniężne z tytułu odbywania zastępczej służby wojskowej przez poborowego za m-c czerwiec wyniosły 1.983 zł. Pozostała część wynagrodzenia za okres od m-ca I do m-ca V/08 została zrefundowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

W ramach wynagrodzeń bezosobowych wydatkowano środki w kwocie 3.450 zł. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia związanego z:

- odnowieniem elewacji budynku administracyjnego przy ul. Marcinkowskiego – 200 zł
- odnowieniem pomieszczeń biurowych (księgowości, gabinetu Burmistrza) – 750 zł
- przeprowadzeniem kontroli realizacji procedur zaciągania zobowiązań finansowych w podległej jednostce organizacyjnej – Zespole Szkół w Obrzycku – 950 zł
- pomyciem okien i wypraniem firan w pomieszczeniach biurowych – 300 zł
- zatrudnieniem na okres jednego miesiąca pracownika wykonującego zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, przygotowanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, – 1.250 zł

Kwota 7.990 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 65.926 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem urzędu:

- zakup materiałów i wyposażenia:
 - zakup opału – 12,4 t. (bud. przy ul. Marcinkowskiego i Ratusz) - 6.440 zł
 - zakup środków czystości – 385 zł
 - artykułów biurowych i druków – 3.079 zł
 - prenumerata czasopism i zakup publikacji – 2.874 zł
 - zakup wyposażenia (telefonu Panasonic, 2 szafek biurowych, firan) – 1.389 zł
 - zakup drobnych artykułów (wiązanek okolicznościowych, upominku dla jubilatki obchodzącej 100 urodziny, upominków dla pracowników odchodzących na emeryturę, kubków jednorazowych, żarówek, kartek świątecznych) – 938 zł
 - zakup materiałów (farb) do remontu pomieszczeń biurowych – 236 zł
- zakup energii elektrycznej – 3.761 zł
- pozostałe usługi:
 - opłaty pocztowe – 6.468 zł
 - obsługa informatyczna i serwisowa, opieka informatyczna nad programami komputerowymi, konsultacje informatyczne WOKiSS – 11.994 zł
 - obsługa serwisowa kserokopiarki „Minolta” – 732 zł
 - ogłoszenia prasowe m. in. publikacje życzeń świątecznych – 733 zł
 - prowizje bankowe i prowizje od wynagrodzeń – 867 zł
 - wykonanie pieczętek – 409 zł
 - wywozy, składowanie i utylizacja odpadów, przegląd gaśnic, skanowanie dokumentów, dorobienie kluczy – 786 zł
- usługi dostępu do sieci Internet:
 - udostępnienie Internetu DSL tp 1000 – 1.819 zł
 - udostępnienie informacji publicznej za pośrednictwem Internetu
(roczne utrzymanie i roczna obsługa programu „biuletyn.net”,
transfer danych do aplikacji) – 1.464 zł
 - utrzymanie konta pocztowego RIO ZUS – 61 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:
 - telefonii komórkowej – 879 zł
 - telefonii stacjonarnej – 5.024 zł
- realizacja delegacji służbowych krajowych, zwroty kosztów za używanie pojazdów do celów służbowych – 4.620 zł

- realizacja delegacji zagranicznych – wyjazd studyjny (odnawialne źródła energii) Burmistrza do Austrii – 237 zł
- udział pracowników w szkoleniach – 5.614 zł
- zakup materiałów papierniczych do drukarek, kserokopiarki, faksu – 1.263 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji:
 - akcesoria komputerowe – dyskietki, płyty, toner, listwy montażowe, wentylatory do procesora, części zamienne do komputerów – 3.556 zł
 - zakup programu „Fundusze Europejskie – Przewodnik” – 298 zł

Ze środków inwestycyjnych zakupiono:

- drukarkę HP LaserJet M1120 MFP
- zestaw komputerowy AMD ATHLON X2/168
- skaner Pustek OpticPRO
- drukarkę HP Laser Jet 1020

Koszt zakupów zamknął się kwotą 4.977 zł.

Składka na WOKiSS w Poznaniu za okres I półrocza wyniosła 2.880 zł.

Pozostałe środki w kwocie 819 zł przeznaczono na:

- zorganizowanie przy współudziale miasta spotkania emerytów i kombatanatów,
- zakup kwiatów składnych w miejscach Pamięci Narodowych,
- opłacenie wykładu z dziedziny medycyny, w którym uczestniczyli mieszkańcy Obrzycka.

w dziale 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatkowano **2.958 zł**, co stanowi **42,3%**.

Środki wydatkowano na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia w dniu 20 stycznia br. wyborów uzupełniających do Rady Miasta. W ramach otrzymanych środków wypłacono diety w kwocie 1.470 zł członkom terytorialnej komisji wyborczej. 250 zł wydatkowano na obsługę informatyczną. W ramach pozostałych środków w wysokości 1.238 zł zakupiono niezbędne materiały kancelaryjne, sukno do lokalu wyborczego, pokryto koszty delegacji służbowej.

Pozostałe środki jakie miasto otrzymało w kwocie 3.671zł zostaną wydatkowane w II półroczu na ponowne wybory uzupełniające, które wyznaczono na dzień 24 sierpnia bieżącego roku.

Nadto nie wydatkowano w okresie sprawozdawczym żadnych środków tytułem wynagrodzenia za aktualizację rejestru wyborców. Wynagrodzenie to zostanie wypłacone w II półroczu na podstawie podpisanej umowy z pracownikiem.

w dziale 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na utrzymanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej wydatkowaliśmy **15.142 zł**, co stanowi **25,2%**.

Ze środków tych pokryto następujące wydatki:

- wynagrodzenie zryczałtowane komendanta i kierowców wraz z pochodnymi - 3.854 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.445 zł

w tym zakup:

- opału do strażnicy,
 - paliwa, oleju, płynu hamulcowego i innych materiałów eksploatacyjnych,
 - stali na konstrukcję dachu,
 - części do samochodów (akumulatora i areometru)
 - umundurowania,
 - prenumeratę czasopisma „Strażak”.
- pobór energii elektrycznej – 1.267 zł
 - usługi pozostałe - 317zł
 - prowizje bankowe,
 - przegląd gaśnic,
 - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 292 zł
 - opłaty i składki oraz podatek VAT – 967 zł
 - ubezpieczenie członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 - podatek VAT.

Natomiast zaplanowane środki w kwocie 20.000 zł na zakup ciężkiego samochodu gaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Szamotułach zostaną przekazane w formie dotacji celowej zgodnie zawartą umową w miesiącu sierpniu.

w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – wydatki wyniosły **3.838 zł** tj. **42,9%**.

Na wynagrodzenie inkasenta z tytułu poboru opłaty targowej, opłaty za posiadanie psa, za doręczenie decyzji wymiarowych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego wraz z pochodnymi wydatkowano 2.978 zł.

Wydatki rzeczowe w tym: opłaty pocztowe, komornicze, zakup materiałów papierniczych, zakup materiałów kancelaryjnych, druków polecenia przelewu, prowizje bankowe, konsultacje informatyczne pochłonęły 860 zł.

w dziale 757- obsługa długu publicznego – w okresie pierwszego półrocza nie wydatkowano żadnych środków na obsługę długu publicznego, ponieważ miasto do dnia 30 czerwca bieżącego roku nie posiadało zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

w dziale 758 - różne rozliczenia – w minionym półroczu z zaplanowanej rezerwy ogólnej 20.000 zł przeniesiono środki w kwocie 6.000 zł. Natomiast z rezerwy celowej utworzonej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000 zł nie rozdysponowano żadnych środków.

w dziale 801 – oświata i wychowanie – wydatkowaliśmy **1.448.877 zł**, co stanowi **51,9%** z tego na utrzymanie:

- szkoły podstawowej - 822.555 zł tj. 51,9%
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 122.203 zł tj. 51,3%
- gimnazjum - 396.773 zł tj. 53,9%
- dowożenie uczniów do szkół - 18.459 zł tj. 54,5%

- dokształcanie i doskonalenie
- nauczycieli - 967 zł tj. 7,4%
- stołówki szkolne - 65.120 zł tj. 49,5%
- pozostałą działalność - 22.800 zł tj. 64,3%

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi a także wynagrodzenia na podstawie umów - zlecenia bądź o dzieło w szkole podstawowej, gimnazjum i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1.092.011 zł.

Świadczenia socjalne pracowników oświaty z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatków mieszkaniowych, wiejskich i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 151.997 zł.

Pozostałe środki w kwocie 140.287 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem placówek:

- zakup opału i paliwa – 30.701 zł
- zakup środków czystości – 1.926 zł
- zakup artykułów biurowych, prenumeratę czasopism, fachowych publikacji, dzienników ustaw, dzienników lekcyjnych, świadectw szkolnych oraz innych druków – 3.564 zł
- zakup materiałów do bieżących napraw – 1.089 zł
- zakup drukarki, mikrofonów bezprzewodowych – 5.894 zł
- zakup gaśnicy przeciwpożarowej, termometrów do kuchni, tonera do ksera oraz zestawu do montażu projektora - 2.028 zł
- zakup pompy c.o. oraz papy termozgrzewalnej- 9.817 zł
- zakup apteczki pierwszej pomocy – 375 zł
- zakup mebli do oddziału przedszkolnego – 1.015 zł
- zakup pomocy naukowych (map, książek, zabawek, gier oraz sprzętu sportowego) – 11.581 zł
- zakup materiałów papierniczych – 625 zł
- zakup tonerów do drukarek oraz programów i licencji – 4.502 zł
- zakup energii elektrycznej i pobór wody - 16.380 zł
- szkolenia pracowników – 195 zł
- pozostałe usługi: zrzut nieczystości płynnych wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, opłaty pocztowe,

abonamenty roczne za sprzęt RTV, monitoring i ochrona obiektu – 4.876 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 – 5.326 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 7 zł
- pomiary kontrolne instalacji elektrycznej oraz przegląd gaśnic - 4.098 zł
- zakup środków żywności w placówce przedszkolnej i stołówce szkolnej – 30.975 zł
- zwrot kosztów podróży – 1.528 zł
- ubezpieczenie budynków – 1.529 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne - 2.256 zł

W zakresie prac remontowych wydatkowano kwotę 22.356 zł na wymianę okien oraz wykonanie drobnych remontów i napraw. Pozostałe remonty, w tym odnowienie elewacji budynku szkolnego zostaną przeprowadzone w okresie letnich wakacji.

Dowożenie uczniów do szkół pochłonęło 18.459 zł. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 967 zł. Plan wykonano w 16,1%, ponieważ nie było zapotrzebowania (nie złożono wniosków). Kwota 22.800 zł stanowi pomoc socjalną dla nauczycieli będących emerytami i rencistami.

Do końca okresu sprawozdawczego nie wydatkowano żadnych środków na pokrycie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, środki na ten cel wpłynęły w pierwszych dniach miesiąca lipca.

w dziale 851 – ochrona zdrowia – wydatkowano **5.152 zł. tj. 9,9%**. Środki te wydatkowano na profilaktykę przeciwalkoholową oraz pomoc rodzinom dotkniętym chorobą alkoholową, przeznaczając je na :

- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w świetlicy środowiskowej w miejscowej szkole z dziećmi z rodzin patologicznych i wielodzietnych – 4.550 zł
- zakup publikacji „Zajęcia wyrównawcze” -169 zł
- zakup słodyczy dla dzieci -395 zł
- obsługę bankową i usługi pocztowe 38 zł

W miesiącu czerwcu zawarto umowę na wyjazd dzieci i uczestnictwo w warsztatach rekreacyjno - profilaktycznych w Rewalu. Zobowiązanie z tego tytułu w kwocie 12.500 zł zostało uregulowane w m-cu lipcu po otrzymaniu faktury. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków na zwalczanie narkomanii. Przyczyną tak niskiego wykonania planu wydatków było złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez wszystkich ich członków.

Zaplanowany zakup wspólnie z Gminą Obrzycko analizatora wydechu dla Rewiru Dzielnicowych w Obrzycku zostanie dokonany po otrzymaniu środków z Gminy Obrzycko na początku II półrocza br.

w dziale 852 – pomoc społeczna – ogółem wydatkowano **377.201 zł , tj. 48,5%**.

Wydatki poniesione na pomoc środowiskową oraz utrzymanie OPS wyniosły 80.068 zł.

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

W okresie sprawozdawczym w formie dotacji przekazano środki na:

- opłacenie składek zdrowotnych dla osób, które pobierały w tut. OPS zasiłek stały i nie należały do ubezpieczeń z innego tytułu – 597 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 31.691 zł
- działalność ośrodka pomocy społecznej – 39.700 zł
- realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 3.880 zł
- usługi opiekuńcze – 4.200 zł.

W okresie sprawozdawczym w ramach zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych przyznano i wypłacono:

- 1875 świadczeń z tyt. zasiłków rodzinnych na kwotę 113.492 zł,

- 831 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 94.437 zł w tym:
 - 6 świadczeń z tytułu urodzenia dziecka w kwocie *6.000 zł*
 - 79 świadczeń z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę *30.707 zł*
 - 73 świadczenia z tytułu samotnego wychowywania dziecka w kwocie *12.410 zł*
 - 102 świadczenia z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wysokości *8.040 zł*
 - 300 świadczeń z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w kwocie *15.600 zł*
 - 271 świadczeń z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie *21.680 zł*,
- 245 świadczeń opiekuńczych na kwotę 42.291 zł w tym:
 - 227 świadczeń z tytułu zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę *34.731 zł*,
 - 18 świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości *7.560 zł*.
- 14 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 14.000 zł,
- 91 zaliczek alimentacyjnych w wysokości 17.147 zł.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń odzyskano kwotę 64 zł.

Ogółem w okresie sprawozdawczym na świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 281.303 zł.

Ponadto trzem osobom pobierającym świadczenia opłacono składki społeczne w kwocie 1.929 zł i składki zdrowotne w wysokości 680 zł.

Środki w kwocie 8.459 zł przeznaczono (zgodnie z ustawą – 3%) na ich obsługę m.in. na wynagrodzenie wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 6.205 zł. Pozostałe środki w kwocie 2.254 zł to wydatki na zakup materiałów kancelaryjnych, papierniczych, akcesoriów komputerowych (dyskietek, tonera), pokrycie należnej prowizji bankowej, usługi pocztowe.

Wypłaty dodatków mieszkaniowych pochłonęły 4.751 zł, co stanowi 33,9% założonego planu. Z dodatków mieszkaniowych skorzystało 9 gospodarstw domowych. Pozostałe wydatki w kwocie 11 zł to prowizja bankowa związana z obsługą tychże dodatków. Na wykonanie zadań z tytułu wypłaty dodatków ma wpływ ilość złożonych wniosków przez mieszkańców miasta spełniających odpowiednie kryteria, na podstawie których wydawane są decyzje administracyjne przyznające w/w dodatki.

w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki wyniosły **59.601 zł**, co stanowi **45,6%**.

Środki w kwocie 55.461 zł tj. 44,0% planu wydatkowano na działalność świetlicy szkolnej. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wydatkowano kwotę 42.469 zł.

Świadczenia socjalne pracowników: dodatki mieszkaniowe, wiejskie, odpisy na ZFŚS oraz świadczenia z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy wyniosły 8.986 zł.

Pozostałe środki w kwocie 4.006 zł przeznaczono na:

- zakup oleju opałowego i węgla – *1.405 zł*
- pobór wody i energii elektrycznej – *1.994 zł*,

- zakup fachowej publikacji - 196 zł,
- usługi pozostałe: wywozy nieczystości, prowizje bankowe, usługi kominiarskie – 411 zł.

Na doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 300 zł, na podstawie złożonych wniosków.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów pomoc otrzymało 10 dzieci, na podstawie złożonych wniosków i rozpatrzonych przez komisję ds. stypendium. Stypendia przyznano w formie rzeczowej, a wydatkowano na ten cel 3.840 zł. Ze środków budżetu Wojewody sfinansowano stypendia w wysokości otrzymanej dotacji tj. w kwocie 3.159 zł, pozostałe stypendia pokryto środkami własnymi miasta.

w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatkowano kwotę 85.790 tj. 8,3%.

Środki w kwocie 15.046 zł przeznaczono na oczyszczanie miasta.

1.566 zł wydatkowano na zakup:

- plandeki i sznurka do zabezpieczenia soli i piasku,
- 10 koszy ulicznych.

Pozostałe środki tj. 13.480 zł przeznaczono na:

- oczyszczanie ulic i chodników,
- posypywanie i odśnieżanie ulic, transport piasku, uzupełnianie piasku w skrzyniach,
- transport koszy ulicznych.

Koszty utrzymania i opłacenia energii elektrycznej wyniosły 47.506 zł.

Środki wydatkowano na opłacenie energii – 34.063 zł i konserwację urządzeń świetlnych – 13.422 zł oraz koszty obsługi bankowej – 21 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.852 zł dotyczą m.in.:

- zakupu gwoździ, kłódki w celu zabezpieczenia nieruchomości miasta,
- opłacenia czynszu i wywozu nieczystości z kabiny WC,
- opłacenia abonamentu za zainstalowane aparaty telefoniczne w budynku hydroforni i oczyszczalni ścieków, obsługę bankową,
- podatku VAT z tytułu refakturowania faktur za rozmowy telefoniczne.

W zakresie prac inwestycyjnych w maju br., po ustaleniu wykonawcy przystąpiono do rekultywacji wysypiska śmieci w Obrzycku. Termin zakończenia prac zgodnie z umową określono na 30 września br.

Z uwagi na kontynuację prac przez miesiące wakacyjne, zapłata za wykonane zadanie nastąpi w drugim półroczu – zgodnie z umową.

Dodaję, że w pierwszym półroczu poniesiono wydatek w kwocie 2.440 zł za wykonanie specyfikacji wykonania i odbioru robót na rekultywację składowiska odpadów.

Poza tym kontynuowano prace związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w naszym mieście. Wydatkowaliśmy 17.946 zł, w tym m.in. za wykonanie 23 otworów rozpoznawczych i wydanie opinii o warunkach gruntowo-wodnych na trasie planowanego przebiegu rurociągu sanitarnego.

W pierwszym półroczu nie wydatkowaliśmy środków na zakup stylowych lamp. Latarnie te zostaną zamontowane po wykonaniu nowej nawierzchni płyty rynku.

w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano kwotę 46.969 zł, co stanowi 26,8 %.

3.823 zł wydatkowano na przygotowanie i organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców miasta. Środki wydatkowano na oprawę muzyczną imprezy plenerowej „ Noc Świętojańska”. Sfinansowano nagrody dla osób uczestniczących w tej imprezie w konkursie na najpiękniejszy wianek. Ponadto zakupiono nagrody dla uczestników biorących udział w teleturnieju piłki siatkowej oraz uczestników festynu i wyścigu kolarskiego dla dzieci z okazji Dnia Dziecka. Pokryto wydatek związany z opłaceniem składki na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej osób uczestniczących w imprezach.

40.500 zł w formie dotacji przekazano na sfinansowanie bieżącej działalności biblioteki publicznej, która swą pracę wykonuje na rzecz Miasta Obrzycko i Gminy Obrzycko.

W I półroczu ogłoszono otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań miasta w zakresie: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Zawarto umowę z organizacją pozarządową Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Obrzyckiej na wykonanie zadania publicznego polegającego na wydawaniu Informatora Samorządu Miasta Obrzycko – przekazując dotację w kwocie 2.000 zł.

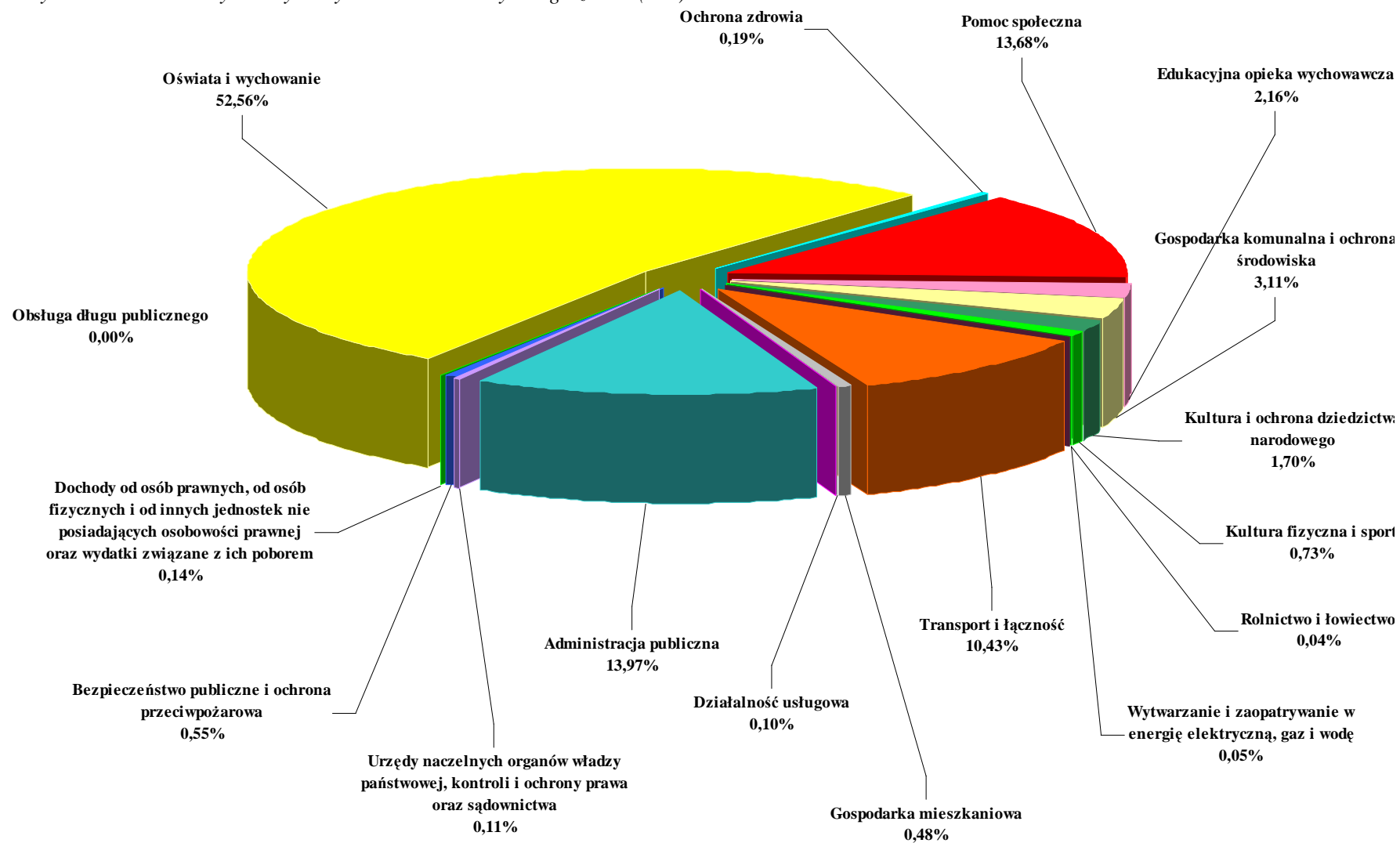
380 zł wydatkowano na prace porządkowe i zabezpieczające na terenie byłego Ośrodka Kultury oraz budynku kościoła poewangelickiego. Za ogłoszenie w prasie przetargu nieograniczonego na rozbiórkę amfiteatru, widowni i pawilonu przy ulicy Stawnej zapłacono 266 zł. Większość prac zaplanowano na II półrocze, co wpłynęło na niższe wykonanie wydatków w tymże dziale. W miesiącu czerwcu rozpoczęto prace rozbiórkowe amfiteatru. W miesiącu lipcu przystąpiono również do prac remontowych dachu budynku kina. Zaplanowane wspólnie z Gminą Obrzycko prace remontowe wieży ratusza rozpoczną się w II półroczu bieżącego roku.

w dziale 926 – kultura fizyczna i sport – wydatkowano 20.000 zł, co stanowi 47,6 %.

W okresie sprawozdawczym ogłoszono otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań miasta w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki. Zawarto umowę z Miejskim Klubem Sportowym „WARTA” na wykonanie zadania z zakresu organizacji i prowadzenia drużyn piłki nożnej, organizacji zawodów, imprez piłkarskich dla młodzieży i dorosłych w kwocie 35.000 zł. Pierwszą ratę dotacji przekazano w wysokości 20.000 zł, zgodnie z zawartą umową.

Strukturę wykonanych wydatków budżetowych wg działów przedstawia wykres nr 7.

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



Co zaś się tyczy realizacji wydatków majątkowych wyjaśniam:
wydatki majątkowe wykonano w kwocie 295.528 zł, co stanowi 14,1% w stosunku do planu, w tym na:

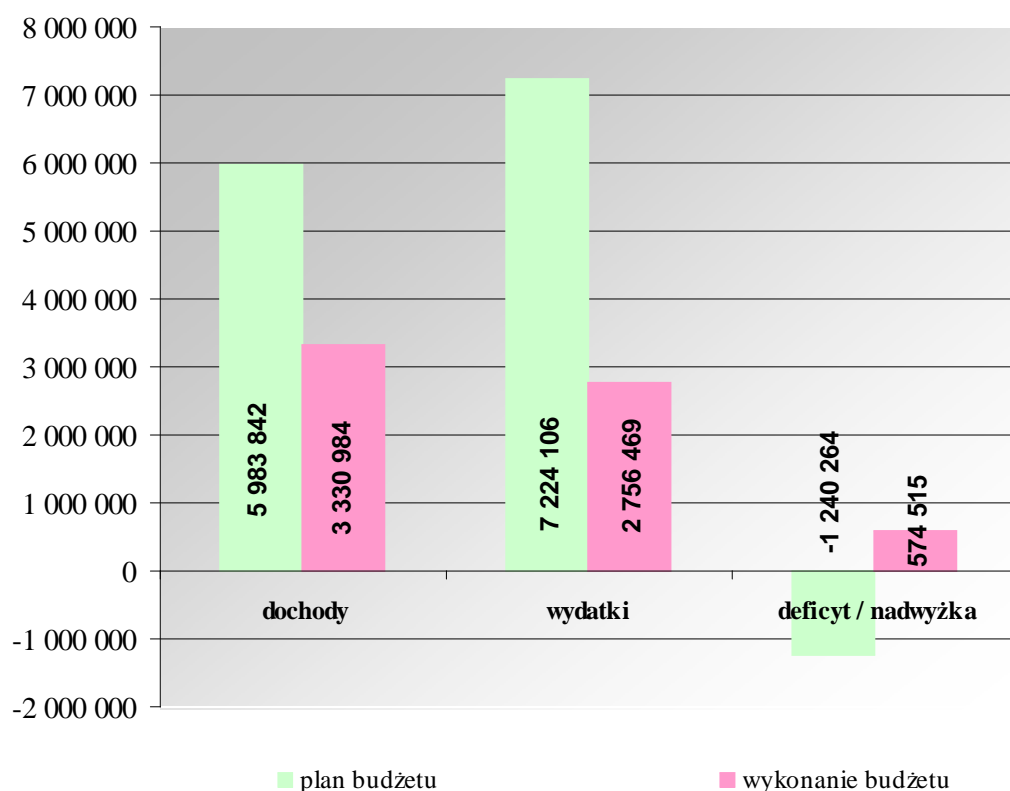
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 290.551 zł, tj. 14,32%,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 4.977 zł, co stanowi 11,31%.

Ich realizację oraz przyczyny tak niskiego wykonania omówiono w poszczególnych działach.

Budżet miasta Obrzycko na dzień 30 czerwca 2008 roku zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **574.515 zł**.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2008 roku w stosunku do planu przedstawia wykres nr 8.

Wykres nr8. Struktura wykonanych dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do planu (w PLN)



Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły ogółem **6.874 zł**. Są to zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu zapłaty m.in.

- usługi serwisowej za użytkowanie kserokopiarki,
- usługi telekomunikacyjnej – telefonu komórkowego,
- usług pocztowych,
- wywozu nieczystości płynnych i czynszu najmu za kabinę WC.

- usług remontowych – wymiana okien w budynku szkolnym,

- prenumeratę publikacji „Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach” wraz z kosztami przesyłki,
- aktualizację publikacji „Przetargi w praktyce” wraz z kosztami przesyłki,
- zakupu kwiatów na ślub,
- zakupu druków dla obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej,
- zakupu wody pitnej,
- zakupu sprzętu do wyposażenia wozu bojowego OSP.

Na koniec pierwszego półrocza 2008r. miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły ogółem **2.494.791 zł**, z tego:

- gotówka i depozyty (*gotówka w kasie i środki na rachunkach bankowych*) - 1.585.540 zł
- należności wymagalne – 199.485 zł
 - *z tytułu dostaw towarów i usług (czynszu, sprzedaży ratalnej składników majątku, opłaty za wyżywienie w placówce przedszkolnej) – 18.840 zł*
 - *pozostałe (od urzędów skarbowych, dłużników alimentacyjnych, z tyt. wieczystego użytkowania, podatków i opłat za pobyt w placówce przedszkolnej) – 180.645 zł*
- pozostałe należności – 709.766 zł
 - *z tytułu dostaw towarów i usług (czynszu, sprzedaży ratalnej składników majątku) – 183.844 zł*
 - *z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne (udziały w podatkach, podatki) – 394.809 zł*
 - *z tytułu innych niż wymienione (opłaty – adiacencka, dotacje) – 131.113 zł*

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

| | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| Przychody ogółem : | 1.240.264 | 1.060.264 |
| w tym: | | |
| - kredyty i pożyczki | 180.000 | - |
| - nadwyżka z lat ubiegłych | 1.060.264 | 1.060.264 |
| w tym środki na pokrycie deficytu | <i>1.060.264</i> | - |
| Rozchody ogółem: | - | - |
| z tego: spłaty kredytów i pożyczek | - | - |

Nadto informujemy, że w okresie sprawozdawczym nie udzielaliśmy żadnego poręczenia finansowego.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

dział 900 rozdz. 90011

- stan na 1.01.2008r. - 6.046zł

- przychody - 1.035zł
- rozchody - 3.331zł
- stan na 30. 06. 2008r.- 3.750zł

Przychodami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 1.035 zł.

Wydatkowane środki w kwocie 3.331 zł przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z:

- zakupem kwiatów do obsadzenia donic w mieście i środków chwastobójczych
– 359 zł
- uczestnictwem w programie szkoleniowym z zakresu ochrony środowiska pn.
” Zielono mi” - 600 zł
- zbiórką i segregacją surowców wtórnych – 2.354 zł
- obsługą bankową – 18 zł.

Rachunek dochodów własnych:

Rachunek dochodów własnych został utworzony przy *Zespole Szkół w Obrzycku* uchwałą Nr XXV/73/2005 Rady Miasta z dnia 28 lutego 2005r.

Przychody i rozchody rachunku dochodów własnych do dnia 30.06.2008r. przedstawiają się następująco:

dział 801 rozdz. 80101

- stan środków na 01.01.2008r. - 5.940 zł
- przychody - 2.230 zł
- rozchody - 2.150 zł
- stan środków na 30.06.2008r. - 6.020 zł

Przychodami rachunku dochodów własnych w kwocie 2.230 zł były:

- dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych - 2.214 zł
- odsetki bankowe - 16 zł

Z dochodów własnych zakupiono komputer NOTEBOOK ARISTO Smart 360 za kwotę 2.150 zł.

Środki pieniężne, które pozostały na koniec I półrocza w kwocie 6.020 zł wydatkowane zostaną w m-cu wrześniu bieżącego roku na zakup wyposażenia do pracowni muzycznej na elektroniczny sprzęt klawiszowy.

Obrzycko, dnia 27 sierpnia 2008r.

Samorządowe Instytucje Kultury

Na terenie miasta Obrzycko działa Biblioteka Publiczna Miasta Obrzycko i Gminy Obrzycko, która swoją działalnością obejmuje nie tylko miasto Obrzycko, ale również gminę Obrzycko. Nadto na terenie gminy w miejscowości Dobrogostowo działa punkt biblioteczny.

W pierwszym półroczu 2007r. przychody biblioteki wyniosły **46.730 zł**, tj. **54,2%** w tym:

- środki na rachunku bankowym (1.01.2007r.) – 7.448 zł,
- dotacja – 39.000 zł (w tym środki gminy Obrzycko – 9.000 zł),
- odsetki bankowe – 18 zł,
- dochody własne z tytułu opłat za nieterminowy zwrot książek i wydruki – 264 zł.

Stan środków zgromadzonych na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2007r – **6.454 zł.**

Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **40.276 zł**, co stanowi **47,3%** planu.

Składają się na nie:

- wynagrodzenia, nagrody roczne oraz z okazji dnia bibliotekarza, pochodne od płac – 25.932 zł
- świadczenia socjalne (odpis na ZFŚS) – 1.408 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.518 zł
 - w tym: czasopisma – 93 zł
 - sprzęt (UPS do komputerów) – 992 zł
 - artykuły biurowe - 288 zł
 - pozostałe zakupy (środki czystości, toner, nalepki do kodów) – 145 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych – książek – 10.000 zł
- zakup usług pozostałych – 1.402 zł
 - w tym: roczny abonament RTV – 58 zł
 - opłaty pocztowe – 41 zł
 - prowizje bankowe i od wynagrodzeń – 204 zł
 - usługi informatyczne i nadzór nad programami komputerowymi – 835 zł
 - dorobienie kluczy, wykonanie pieczętek – 264 zł
- podróże krajowe służbowe – 16 zł

Na dzień 30 czerwca 2007 roku instytucja nie posiadała żadnych należności ani zobowiązań w tym zobowiązań wymagalnych.

Stan czytelnictwa za pierwsze półrocze 2007 przedstawia się następująco:

- liczba czytelników – 478
- liczba wypożyczeń – 6.609
- liczba odwiedzin – 2.109

Z czytelni internetowej dotychczas skorzystało 768 czytelników.

Stan księgozbioru na początek 2007 roku wynosił 29.183 woluminy, przybyło w pierwszym półroczu bieżącego roku 529 woluminów, w tym z zakupu 524 książki o wartości 10.000 zł.

W kwietniu bieżącego roku biblioteka złożyła wniosek do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu o udzielenie dofinansowania ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych. Wnioskowana kwota dofinansowania to 5.790 zł.

W marcu w bibliotece odbyło się spotkanie dyrektorów bibliotek całego powiatu szamotulskiego. Nadto czytelnicy biblioteki wzięli udział w konkursie plastycznym dla dzieci pod tytułem „Poznaj mojego idola z książek Astrid Lindgren”, ogłoszonym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. W konkursie wzięło udział 13 osób.

Obrzycko, dnia 2008 – 08 – 27