



***SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA OBRZYCKO
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU***

Obrzycko
26 sierpnia 2011r.

W dniu 26 stycznia 2011 roku Rada Miasta Obrzycko podjęła uchwałę nr IV/10/2011 w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok, ustalając dochody i wydatki w następujących kwotach:

- dochody - 6.608.014,00 zł
- wydatki - 7.501.614,00 zł
- deficyt - 893.600,00 zł

Jako źródło sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach zaplanowano przychody z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1.000.000,00 zł.

W wyniku dokonanych w ciągu 2011 roku zmian w budżecie, dwoma uchwałami Rady Miasta oraz pięcioma zarządzeniami Burmistrza plan budżetu miasta przedstawia się następująco:

- dochody - 7.487.744,00 zł
- wydatki - 8.543.682,00 zł
- deficyt - 1.055.938,00 zł

Za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2011r. w wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów zwiększono o kwotę 879.730,00 zł. Zmiany planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 1. Zmiany planu dochodów budżetu miasta za pierwsze półrocze 2011r.

Dział	Nazwa	Plan 01.01.2011r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan 30.06.2011r.
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	-	3.362,00	-	3.362,00
020	<i>Leśnictwo</i>	50,00	-	-	50,00
600	<i>Transport i łączność</i>	-	100.000,00	-	100.000,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	132.642,00	7.116,00	-	139.758,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	45.600,00	9.540,00	-	55.140,00
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	380,00	2.962,00	-	3.342,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	3.000,00	-	-	3.000,00

756	<i>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	2.173.749,00	-	-	2.173.749,00
758	<i>Różne rozliczenia</i>	3.545.645,00	-	82.726,00	3.462.919,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	86.400,00	300,00	-	86.700,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	592.948,00	4.795,00	-	597.743,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	-	1.381,00	-	1.381,00
900	<i>Gospodarka komunalna</i>	9.600,00	-	-	9.600,00
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	18.000,00	-	-	18.000,00
926	<i>Kultura fizyczna</i>	-	833.000,00	-	833.000,00
X	R a z e m :	6.608.014,00	962.456,00	82.726,00	7.487.744,00

W wyniku zmian plan dochodów zwiększono ogółem o kwotę 962.456,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych - 954.375,00 zł, z przeznaczeniem na:
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 3.362,00 zł,
 - sfinansowanie kosztów wyborów uzupełniających do Senatu - 2.962,00 zł,
 - realizację zadania z zakresu przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku 9.057,00 zł,
 - sfinansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej – 4.613,00 zł, w tym:
 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne,
 - realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 1.381,00 zł,
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 100.000,00 zł,
 - dofinansowanie realizacji zadania związanego z budową kompleksu sportowego w ramach „Mojc Boisko- Orlik 2012” – 833.000,00 zł.
- b) dochody własne – 7.899,00 zł, w tym z tytułu : przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, najmu i dzierżawy sprzętu, otrzymanego odszkodowania w związku ze spalaniem się licznika

w mieszkaniu komunalnym, odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu najmu i dzierżawy, zwrotu poniesionych wydatków w roku ubiegłym – wywozu i składowania nieczystości stałych, poboru energii elektrycznej w wynajmowanym garażu.

- c) z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wypłaconych z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 182,00 zł.

Ponadto w wyniku zmian dokonano zmniejszenia planu dochodów budżetowych w kwocie 82.726,00 zł, w związku z umniejszeniem planu subwencji oświatowej.

Nadto dokonano zmian planu przychodów budżetu:

W wyniku zmian umniejszono plan przychodów z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 200.000,00 zł, do wysokości 800.000,00 zł,

Natomiast plan przychodów zwiększono z tytułu:

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 69.838,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 292.500,00 zł.

Zmiany planu dochodów i przychodów budżetu wpłynęły na zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 1.042.068,00 zł.

Nadto w czasie wykonywania budżetu dokonano także zmian w planie wydatków polegających na zmianie przeznaczenia środków oraz przeniesienia środków z rezerwy budżetowej w kwocie 9.000,00 zł. Środki z rezerwy ogólnej przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z:

- przygotowaniem imprezy „DNI OBRZYCKA” - 4.647,00 zł,
- uzupełnieniem środków na wypłatę stypendium dla uczniów – 277,00 zł,
- uzupełnieniem odpisów na ZFŚS (w związku ze zmianą etatów) - 1.500,00 zł,
- wyceną lokali przeznaczonych do sprzedaży – 2.484,00 zł,
- wypłatą odszkodowania za wybitą szybę w budynku mieszkalnym podczas imprezy sylwestrowej – 92,00 zł.

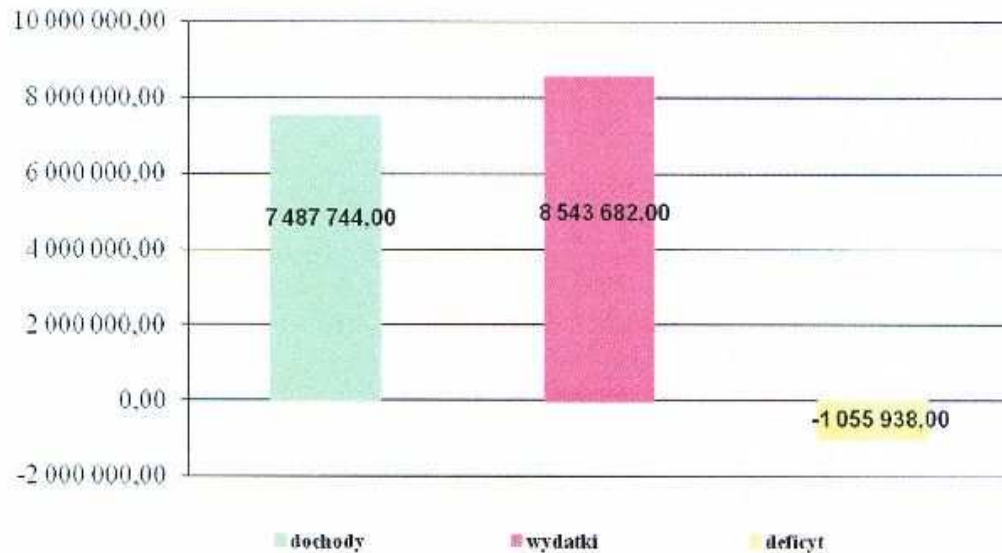
Zmiany planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 2. Zmiany planu wydatków budżetu miasta za pierwsze półrocze 2011r.

Dział	Nazwa	Plan 01.01.2011r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan 30.06.2011r.
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	24,00	3.362,00	-	3.386,00
600	<i>Transport i łączność</i>	120.000,00	133.014,00	-	253.014,00

700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	36.100,00	2.708,00	-	38.808,00
710	<i>Działalność usługowa</i>	19.500,00	6.000,00	-	25.500,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	1.155.350,00	26.301,00	-	1.181.651,00
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	380,00	2.962,00	-	3.342,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	53.182,00	-	-	53.182,00
756	<i>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	11.961,00	-	-	11.961,00
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	25.000,00	-	-	25.000,00
758	<i>Różne rozliczenia</i>	33.000,00	-	9.000,00	24.000,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	3.653.451,00	-	2.026,00	3.651.425,00
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	33.075,00	7.550,00	-	40.625,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	755.568,00	29.216,00	-	784.784,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	107.458,00	1.658,00	6.744,00	102.372,00
900	<i>Gospodarka komunalna</i>	861.550,00	9.420,00	-	870.970,00
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	138.865,00	4.647,00	-	143.512,00
926	<i>Kultura fizyczna</i>	497.150,00	833.000,00	-	1.330.150,00
X	R a z e m :	7.501.614,00	1.059.838,00	17.770,00	8.543.682,00

Wykres nr 1. Struktura planu budżetu miasta Odrzycko za pierwsze półrocze 2011r. po uwzględnieniu zmian (w PLN)

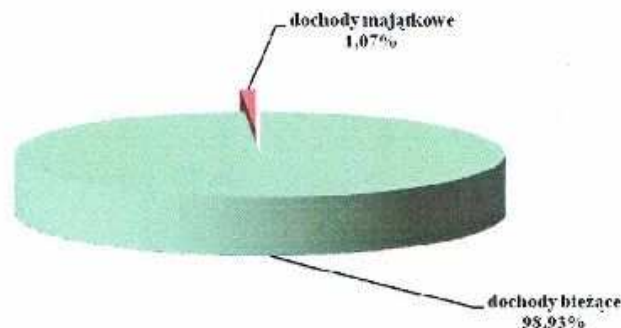


Dochody budżetowe zrealizowaliśmy w wysokości **3.585.425,39 zł**, co stanowi **47,88%** założonych wpływów.

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

- dochody bieżące - 3.546.937,62 zł
- dochody majątkowe - 38.487,77 zł

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



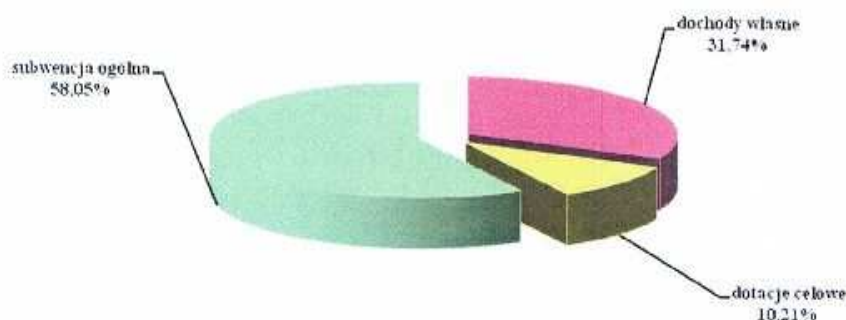
Dochody budżetowe miasta Obrzycko obejmują dochody własne oraz transfery – subwencje i dotacje celowe.

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

Wyszczególnienie	Plan 30.06.2011r.	Wykonanie		Udział w strukturze
		Wartość	%	
Dochody własne	2.327.986,00	1.137.894,01	46,87	31,74
Dotacje celowe, w tym:	1.596.839,00	366.191,38	22,94	10,21
na zadania bieżące	763.839,00	366.191,38	47,94	10,21
na zadania inwestycyjne	833.000,00	-	-	
Subwencje	3.462.919,00	2.081.340,00	60,11	58,05
O g ó l e m:	7.387.744,00	3.585.425,39	48,53	100,00

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

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

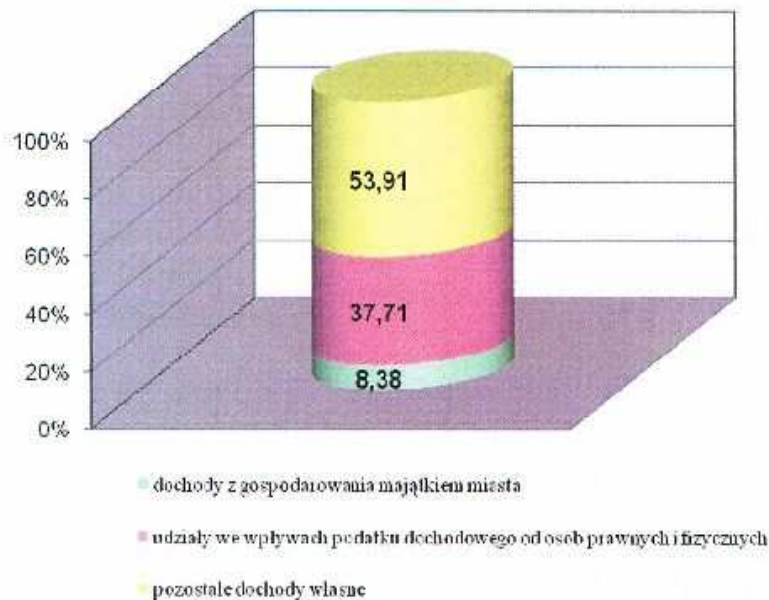


Szczegółowy podział wykonanych dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przedstawiają poniższe wykresy.

Dochody własne zrealizowano w 46,87% w stosunku do założonego planu, w tym:

- dochody z gospodarowania majątkiem miasta - **95.392,83 zł**
- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych - **429.049,46 zł**
- pozostałe dochody własne - **613.451,72 zł**

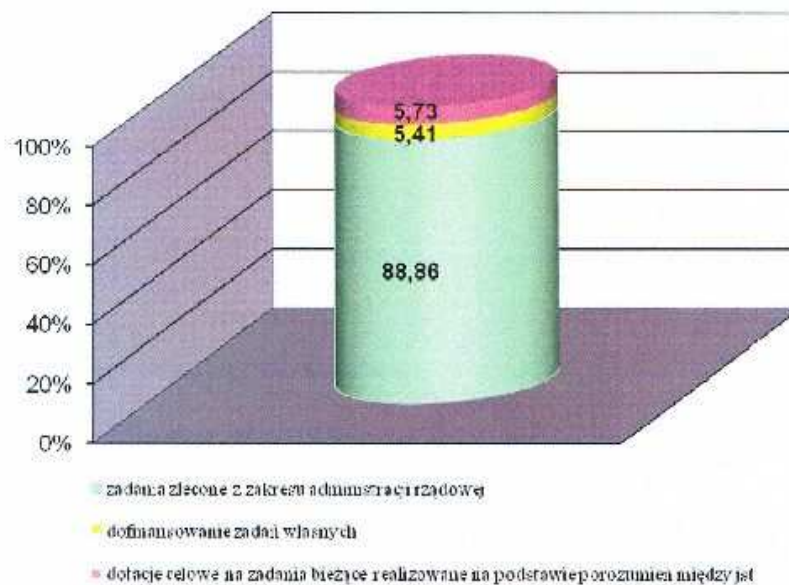
Wykres nr 4. Struktura wykonanych dochodów własnych miasta Obrzycko (w%)



Dotacje celowe zrealizowano w 22,94% w stosunku do planu, w tym na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 325.390,38 zł
- dofinansowanie zadań własnych - 19.801,00 zł
- zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - 21.000,00 zł
- realizację zadań inwestycyjnych - -

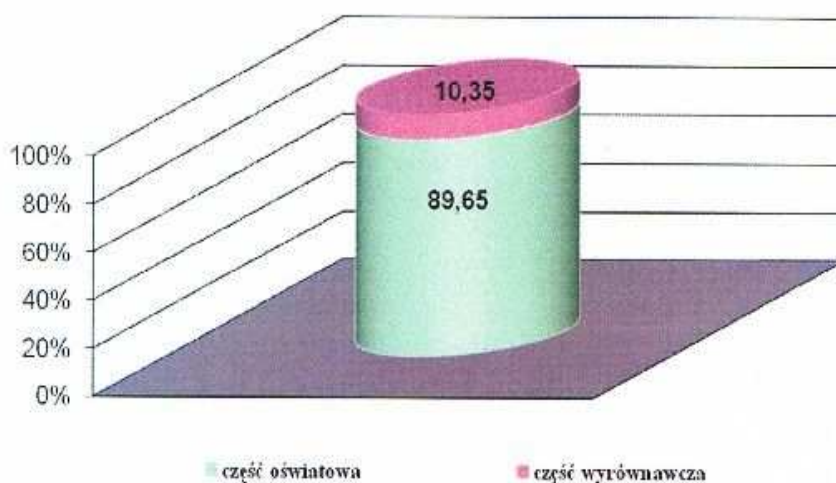
Wykres nr 5. Struktura wykonanych dotacji celowych miasta Obrzycko (w %)



Subwencja ogólna została zrealizowana w 60,11%, w tym:

- część oświatowa - 1.866.024,00 zł
- część wyrównawcza - 215.316,00 zł

Wykres nr 6. Struktura wykonanej subwencji ogólnej miasta Obrzycko (w%)



DOCHODY:

Realizacja dochodów wg działów:

w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo - wpłynęło 3.361,61 zł, co stanowi 99,99%.

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

w dziale 020 – leśnictwo – do końca okresu sprawozdawczego nie otrzymaliśmy zaplanowanych dochodów z tytułu opłaty dzierżawnej za obwód łowiecki. Spodziewane dochody zasilą budżet miasta w drugim półroczu 2011 roku.

w dziale 600 – transport i łączność – do końca m-ca czerwca miasto nie otrzymało dotacji celowej z przeznaczeniem na usunięcie skutków powodzi z roku 2010r. Miasto jest w posiadaniu promesy MSWiA znak BUSKŻ-1-5901-10/11 z dnia 23 lutego 2011 na kwotę 100.000,00 zł. W m-cu lipcu Wielkopolski Urząd

Wojewódzki na podstawie w/w promesy oraz po rozpatrzeniu złożonego wniosku przez miasto z dnia 10 maja 2011 roku przesłał do podpisania umowę dotacji, na podstawie której otrzymamy dotację z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi.

w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa – osiągnięte dochody wynoszą **91.967,84 zł** i stanowią **65,81 %** założonego planu.

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku miasta uzyskaliśmy dochód w kwocie 41.999,64 zł, w tym z:

- najmu lokali mieszkalnych - 14.724,56 zł
- dzierżawy za grunt - 16.682,68 zł
- opłaty dzierżawnej za zarządzanie stacją wodociągową i oczyszczalnią ścieków - 10.110,00 zł
- dzierżawę sprzętu (przyczepy) - 482,40 zł.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 7.178,71 zł. Z tytułu przekształcenia prawa wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności dochody wyniosły 4.061,70 zł. Natomiast ze zbycia składników majątkowych do budżetu miasta wpłynęła kwota 34.426,07 zł, w tym:

- sprzedano za gotówkę 1 lokal mieszkalny o wartości 7.539,20 zł,
- z tytułu przypadających do spłaty w 2011 roku płatności wynikających ze sprzedaży ratalnej lokali - 26.886,87 zł,

1.115,58 zł to dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania, w związku ze spalaniem się instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym budynku komunalnego będącego własnością miasta.

Pozostałe dochody w kwocie 3.186,14 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.

w dziale 750 – administracja publiczna – wpływy wyniosły **29.286,09 zł**, tj. **53,11%**.

16.795,00 zł to należna dotacja na zadanie zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania administracji rządowej, przekazana przez budżet państwa w 49,99%.

1,55 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 udostępnienia danych w zbiorze meldunkowym.

Pozostałe dochody w kwocie 3.432,54 zł zrealizowano w 27,50 %. Składają się na nie:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych miasta - 2.949,86 zł.
- refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym z tytułu wywozu i składowania śmieci - 482,48 zł.

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

9.057,00 zł to dotacja celowa przekazana przez Główny Urząd Statystyczny na realizację zadania z zakresu przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku.

w dziale 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wpływy wyniosły **2.424,77 zł**, co stanowi **72,55 %**.

192,00 zł to dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w mieście. Dotacja ta przekazywana jest w ratach miesięcznych, co ma wpływ na jej wykonanie w 50,53%.

W m-cu styczniu otrzymaliśmy dotację w kwocie 2.422,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyły się 06 lutego bieżącego roku.

Z uwagi na nie wykorzystanie całości dotacji dokonano zwrotu części środków w kwocie 189,23 zł. Wpłynęło to na wykonanie dochodów w 75,38 % w stosunku do planu.

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

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

Powyższa dotacja przekazana była w jednej racie zgodnie z porozumieniem, w pierwszym półroczu 2011r.

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 **990.756,22 zł**, co stanowi **45,58 %** założonego planu.

Od osób prawnych wpływy wyniosły 272.051,32 zł, tj. 50,18 %. Realizacja podatków przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości - 269.463,32 zł tj. 50,00%
- podatek leśny - 302,00 zł tj. 54,51%
- podatek od środków transportowych - 640,00 zł tj. 100,00%

Pozostałe dochody w wysokości 1.646,00 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 42,14 %, a otrzymane dochody wyniosły kwotę 203.778,88 zł. Na tak niskie wykonanie dochodów z tytułu tychże podatków wpłynęła przede wszystkim niższa niż zakładano realizacja podatku od nieruchomości i środków transportowych.

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

- podatek od nieruchomości - 184.148,88 zł tj. 42,82%
- podatek od środków transportowych - 14.400,00 zł tj. 41,03%

Niskie wykonanie podatku od środków transportowych wypływa z tego, że zaplanowano kwotę dochodów większą niż przypis należności.

Natomiast wpływy z podatku rolnego i leśnego stanowiące znikomą część dochodów miasta wyniosły 626,00 zł, co stanowi 66,11 % założonego planu.

W 32,74 % zrealizowano wpływy z tytułu opłaty targowej. Do budżetu z tegoż tytułu wpłynęło 4.584,00 zł. Natomiast niewielki dochód uzyskaliśmy z tytułu opłaty od posiadania psa. Dochody wyniosły 20,00 zł, co stanowi zaledwie 0,57 % założonego planu. Pobór opłaty od posiadania psów dokonywany jest za pośrednictwem inkasenta, termin realizacji tejże opłaty według uchwały Rady Miasta upływa z dniem 15 grudnia br. W związku z tym planowane dochody zostaną zrealizowane w drugim półroczu bieżącego roku.

W 42,27% zrealizowano ogółem wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – dochody z tychże podatków wyniosły 429.049,46 zł, w tym: od osób fizycznych otrzymaliśmy 428.451,00 zł, co stanowi 42,84 % planu ustalonego przez Ministerstwo Finansów.

Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wg otrzymanych sprawozdań z urzędów skarbowych wykazują łączne wpływy w kwocie 598,46 zł, co stanowi zaledwie - 3,99% 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 37.422,58 zł, co stanowi 55,04%. Poniżej 50% uzyskano dochody z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej oraz podatku od spadku i darowizn. Dochody te pobierane są przez urzędy skarbowe. Ich wpływy uzależnione są od zaistniałych zdarzeń, w związku z tym trudne do oszacowania.

Ponadto w 85,17 % tj. w kwocie 42.752,66 zł zrealizowano wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

I tak z tytułu:

- opłaty skarbowej – dochody wykonano w kwocie 7.136,00 zł, tj. 59,47%.
- innych lokalnych opłat - 2.070,45 zł tj. 40,40% , w tym:
 - opłat za zajęcie pasa drogowego - 1.976,50 zł
 - opłaty adiacenckiej - 93,95 zł. Termin wpłat opłaty adiacenckiej upływa z dniem 15 października każdego roku, co ma wpływ na niskie wykonanie dochodów w okresie pierwszego półrocza.
- opłat z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 33.546,21 zł, co stanowi 101,42 %. Na wykonanie w ponad stu procentach opłat z tytułu wydawanych zezwoleń wpłynął fakt, iż w pierwszym okresie sprawozdawczym przypada termin uiszczenia należności.

W kwocie 5.701,32 zł zawarte są odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych, zwroty kosztów upomniczeń, 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 **2.081.340,00 zł, tj. 60,10%** w stosunku do planu w tym:

- część oświatowa - 1.866.024,00 zł tj. 61,54%
- część wyrównawcza - 215.316,00 zł tj. 50,00%

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

w dziale 801 – oświata i wychowanie – wpływy wyniosły **43.031,47 zł**, co stanowi **49,63%**. Zrealizowane dochody pochodzą z tytułu:

- najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych - 3.121,99 zł.
- odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Zespołu Szkół – 883,53 zł,
- opłat stałych wnoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w placówce przedszkolnej – 3.255,00 zł,
- opłat za żywienie dzieci w przedszkolu , a także opłat które wnoszą za wydawane obiady w stołówce szkolnej uczniowie i pracownicy szkoły – 35.177,50 zł,
- zwrotu poniesionych wydatków za pobór energii w roku ubiegłym – 290,45 zł.

Na niższe wykonanie dochodów w stosunku do przyjętego planu wpłynęło nie zrealizowanie dochodów z tytułu zwrotu poniesionych wydatków za pobór energii za rok bieżący od Zarządu Ogródków Działkowych. Spodziewane dochody wpłyną do budżetu w drugim półroczu po zakończeniu sezonu letniego. Odnotowano również niższe wykonanie dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Zespołu Szkół (29,45%) w stosunku do założonego planu.

w dziale 852 - pomoc społeczna – dochody wykonano w kwocie **315.151,05 zł**, co stanowi **52,72%**. Dotacje celowe na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych realizowane w ramach pomocy społecznej otrzymaliśmy w wysokości 312.172,00 zł, w tym na:

- zadania zlecone - 293.752,00 zł tj. 52,47%
- zadania własne - 18.420,00 zł tj. 5,721%

Dotacja na sfinansowanie zadań zleconych w kwocie 293.752,00 zł obejmowała:

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 293.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 752,00 zł

Natomiast dotacja na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 18.420,00 zł została przeznaczona na :

- wypłatę zasiłków okresowych, stałych - 11.500,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 800,00 zł

- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej - 2.820,00 zł
- realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”
- 3.300,00 zł.

2.335,35 zł to dochody w części należne miastu z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Natomiast 643,70 zł to zwroty dokonane z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w roku ubiegłym wraz z należnymi odsetkami.

w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – wpływy wyniosły **1.381,00 zł**, co stanowi **100,00 %** przyjętego planu.

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

w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody wyniosły **5.725,34 zł**, tj. **59,64%**.

Są to wpływy z tytułu:

- opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 4.636,14 zł, dochody uzyskane na podstawie Prawo ochrony środowiska i przekazywane przez Urząd Marszałkowski Departament Środowiska w Poznaniu.
- opłat produktowych otrzymanych na podstawie ustawy o obowiązkach przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami i opłacie produktowej – 1.089,20 zł, przekazanych przez WFOŚiGW w Poznaniu.

w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zrealizowano wpływy w kwocie **18.000,00 zł** co stanowi **100,00%** 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.

w dziale 926 – kultura fizyczna i sport – do zakończenia okresu sprawozdawczego nie otrzymaliśmy dotacji na dofinansowanie realizacji zadania związanego z budową kompleksu sportowego w ramach programu „MOJE BOISKO ORLIK 2012”.

W dniu 15 marca 2011r. została podpisana umowa z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, na podstawie której otrzymamy pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie **333.000,00 zł**. Dotacja celowa będzie przekazywana na podstawie złożonego przez miasto wniosku o wypłatę danej transzy. *Środki te otrzymaliśmy w m-cu sierpniu po złożeniu stosownych dokumentów.*

Ponadto 12 lipca 2011r. została podpisana umowa dotacji na dofinansowanie zadania ze środków budżetu państwa pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki na kwotę **481.000,00 zł**. Warunkiem otrzymania dotacji jest również złożenie odpowiedniego wniosku o wypłatę dotacji.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły **30.678,47 zł**, co stanowi **6,55%** 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	-	7.667,37 zł	16.452,93 zł
▪ z podatku od środków transportowych	-	428,96 zł	6.129,21 zł

Uchwałą Nr XXXVI/161/2010 Rady Miasta z dnia 03 listopada 2010r. zwolniono z podatku od nieruchomości budynki lub ich części zajęte na potrzeby: instytucji kultury, sportu i rekreacji, ochrony przeciwpożarowej, zbiorowego zaopatrzenia 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 **32.473,00 zł** tj. **7,16%** uzyskanych dochodów z podatku od nieruchomości, w tym od:

▪ osób prawnych	-	5.923,00 zł
▪ osób fizycznych	-	26.550,00 zł

ZALEGŁOŚCI BUDŻETU:

Zaległości na koniec pierwszego półrocza 2011r. wyniosły 166.830,78 tj. 4,65% wykonanych dochodów budżetowych. Zaległości z tytułu podatków i opłat przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Zaległości na dzień		Zmiana
				31.12.2010	30.06.2011	
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	84,98	513,88	428,90
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	22.776,22	20.269,00	- 2.507,22
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7.175,66	9.436,78	2.261,12

756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.814,14	1.909,90	- 2.904,24
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	18.763,80	30.343,48	11.579,68
756	75615	0330	Podatek leśny (osoby prawne)	0,00	5,00	5,00
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	91.673,49	103.064,03	11.390,54
756	75616	0320	Podatek rolny (osoby fizyczne)	0,00	11,00	11,00
756	75616	0330	Podatek leśny (osoby fizyczne)	103,00	104,00	1,00
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	1.561,36	438,00	- 1.123,36
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	38,05	0,05	- 38,00
756	75618	0490	Opłata adiacencka	162,06	162,06	-
756	75618	0490	Zajęcie pasa drogowego	0,00	241,00	241,00
801	80103	0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za pobyt dziecka w przedszkolu)	190,00	190,00	-
801	80148	0830	Wpływy z usług (opłata za wyżywienie)	142,60	142,60	-
O g ó l e m:				147.485,36	166.830,78	19.345,42

Zaległość w kwocie 88.702,47 zł to należność od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

Największe zaległości odnotowujemy w podatku od nieruchomości oraz z tytułu najmu i dzierżawy.

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

- na poczet zaległości wykazanych na dzień 30 czerwca br. zobowiązani podatnicy na skutek doręczonych upomnień (w ilości 126) dokonali wpłat na łączną kwotę 9.451,76 zł należności głównej.
- spłata zaległości objętych tytułami wykonawczymi z lat ubiegłych i okresu I półrocza 2011 (w ilości 21) a realizowanych przez organ egzekucyjny przedstawia się następująco:
 - do dnia 30 czerwca 2011r. została pobrana od podatników kwota 4.839,00 zł
 - w okresie od dnia 01 lipca 2011r do dnia 19 sierpnia 2011r. organ egzekucyjny dokonał wpłat i z tego tytułu zaległości zmniejszyły się o kwotę 168,70 zł
 - pozostaje do realizacji przez organ egzekucyjny kwota 3.173,20 zł
- sukcesywne umniejszanie zaległości następuje na skutek składanych przez podatników wniosków o rozłożenie na raty, umorzenie zaległości oraz umorzenie odsetek za zwłokę. W pierwszym półroczu wydano 6 decyzji na łączną kwotę 4.898,30 zł należności głównej i umorzeniu części należnych odsetek w łącznej kwocie 2.066,00 zł. Na dzień 30 czerwca pozostaje do spłaty kwota: 3.566,60 zł.

- nadal aktualne są postanowienia organu egzekucyjnego o umorzeniu postępowania z uwagi na nieujawnieni dodatkowych źródeł (2.622,00 zł – dwóch podatników).
- w stosunku do dwóch podatników (osób prawnych), których zaległości są znaczne wszczęto postępowanie tj. doręczono upomnienia i w razie braku zapłaty lub wniosku o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w najbliższym czasie zostaną wystawione tytuły wykonawcze.

Z tytułu zaległości czynszowych oraz opłat za wieczyste użytkowanie wystawiono i doręczono 19 upomnień. W realizacji u komornika sądowego pozostają nadal 3 tytuły wykonawcze osób mających zaległości z tytułu czynszu. Spłata zaległości następuje sukcesywnie i do dnia 15 sierpnia 2011r. zaległości z czynszu najmu umniejszyły się o kwotę 7.677,52 zł.

Co zaś się tyczy zaległości z tytułu wykupu lokali mieszkalnych w systemie ratalnym wystawiono i doręczono 9 upomnień. Nadal w realizacji pozostaje umowa o rozłożeniu na raty z roku ubiegłego w ogólnej kwocie 1.051,06 zł. Nadto w okresie sprawozdawczym z czterema dłużnikami zawarto umowę o rozłożeniu na raty zaległości wraz z odsetkami na ogólną kwotę 4.313,86 zł. Spłata zaległości następuje sukcesywnie, do dnia 15 sierpnia bieżącego roku zaległości z tytułu wykupu lokali umniejszyły się o kwotę 1.925,93 zł.

Ponadto w pierwszym półroczu bieżącego roku Burmistrz pozytywnie przychylił się do 2 wniosków Urzędu Skarbowego w Szamotułach o umorzenie zaległości podatkowej z tytułu nabycia spadku w kwocie 5.483,37 zł należności głównej wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości 797,00 zł.

WYDATKI:

Co zaś się tyczy wydatków – wykonano je w wysokości **3.381.738,20 zł**, co stanowi **39,58%** w stosunku do planu.

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

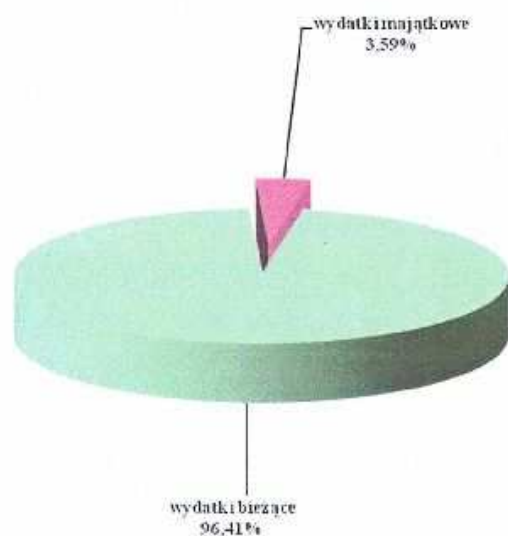
- wydatki bieżące - **3.260.218,91 zł**
- wydatki inwestycyjne - **121.519,29 zł**

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

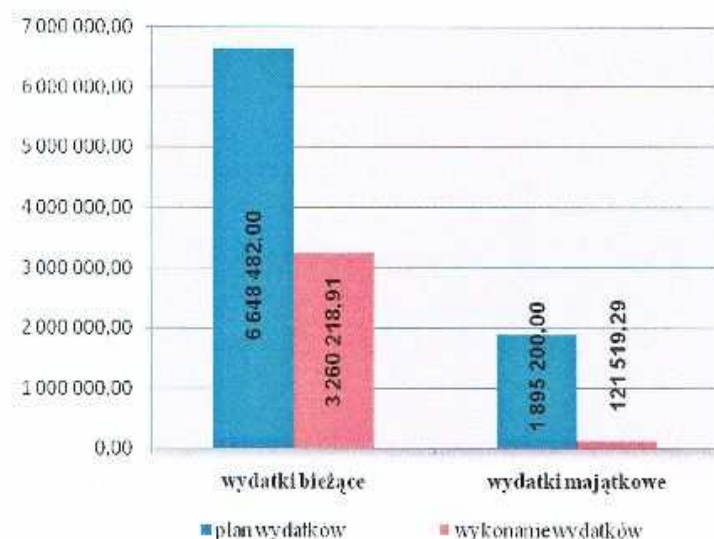
WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 30.06.2011r.	WYKONANIE		Udział w strukturze
		wartość	%	
1	2	3	4	5
<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	6.648.482,00	3.260.218,91	49,04	96,41
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.856.836,00	1.925.635,03	49,93	56,94
Dotacje na zadania bieżące	360.726,00	187.616,26	52,01	5,55
Obsługa długu jst	25.000,00	2.904,59	11,62	0,09
Pozostałe wydatki bieżące	2.405.920,00	1.144.063,03	47,55	33,83
<i>Wydatki majątkowe</i>	1.895.200,00	121.519,29	6,41	3,59
O g ó ł e m:	8.543.682,00	3.381.738,20	39,58	100,00

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

Wykres 7. Struktura wykonanych wydatków budżetowych (w %)



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



Realizacja wydatków wg działów:

w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo – wydatkowaliśmy kwotę 3.373,39 zł tj. 99,63%.
 3.361,61 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, tj. na zakup materiałów biurowych i opłaty pocztowe.
 11,78 zł to wydatki związane z wpłatami na rzecz izb rolniczych, w tym;
 4,78 zł to przekazany odpis z pobranego podatku rolnego, pozostałe 7 zł to prowizja bankowa od przekazanych środków.

w dziale 600 – transport i łączność – wydatki wyniosły 63.578,89 zł tj. 25,13%.
 Na bieżące wykonanie dróg wydatkowano 57.275,14 zł.
 W ramach poniesionych środków wykonano:

- remont cząstkowy nawierzchni ulic masą bitumiczną na terenie miasta, wyremontowano 495 m² nawierzchni ulic o grubości 4-6 cm, zużywając 70,27 ton masy asfaltowej - 41.487,41 zł,
- wyrównanie kamieniem brukowym nawierzchni o powierzchni ok.120 m² – przy ul. Rybaki - wydatkując w okresie sprawozdawczym 8.883,36 zł, pozostałe środki w kwocie 5.424,00 zł poniesiono w m-cu lipcu.

- oznakowanie poziome ulic – 5.817,90 zł,
- wykonanie i osadzenie znaków drogowych – 667,10 zł,
- zakupiono i zamontowano kratkę wód deszczowych na skrzyżowaniu ulic Prusa i Kopernika oraz zakupiono materiały do remontu studzienki kanalizacji deszczowej na u. Podgórnej, wykonując prace we własnym zakresie - 354,37 zł,
- koszty obsługi bankowej, wydanie mapy geodezyjnej - 65,00 zł

W ramach usuwania klęsk żywiołowych wydatkowano 6.303,75 zł na opracowanie operatu wodno prawnego oraz dokumentacji przetargowej na remont mostu na rzece samie w ciągu ulicy Kościelnej. Po ogłoszeniu przetargu i wyłonieniu wykonawcy podpisano umowę na wykonanie zadania w kwocie 124.664,57 zł. Zadanie realizowane w III kwartale bieżącego roku, co wpłynęło na wykonanie wydatków tylko w 25,13 %.

w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa – na utrzymanie zasobów mieszkaniowych wydatkowano **13.428,34 zł**, tj. **34,60 %**.

13.336,34 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych, w tym przede wszystkim na:

- materiały do posprzątania mieszkania komunalnego - 85,90 zł
- pobór energii elektrycznej – 1.496,09 zł
- wywozy nieczystości stałych i płynnych, utylizacja odpadów, wypisy z rejestru gruntów dla celów sprzedaży nieruchomości, udziały poniesionych wydatków we wspólnocie mieszkaniowej, obsługę bankową – 4.223,20 zł
- sporządzenie wyceny działek i lokalu mieszkalnego przeznaczonych do sprzedaży – 1.783,50 zł
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, opłaty sądowe za wydanie wypisu z księgi wieczystej, i pozwu – 1.253,65 zł
- opłacenie podatku od nieruchomości – 2.526,00 zł.

W ramach prac remontowych dokonano wymiany tablicy licznikowej wraz z konserwacją istniejącej instalacji elektrycznej oraz montaż dwóch obwodów gniazd w budynku przy ul. Powstańców Wlkp. - 1.968,00 zł.

92,00 zł to wypłacone odszkodowanie za wybitą szybę podczas imprezy sylwestrowej organizowanej przez miasto.

w dziale 710 – działalność usługowa – na opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz sporządzenie 6 projektów decyzji o warunkach zabudowy wydatkowaliśmy **847,70 zł**, co stanowi **3,32%**.

W okresie sprawozdawczym zawarto umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po ukończeniu I etapu opracowania. Nadto zlecono do realizacji wykonanie map zasadniczych do celów opracowania planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Obrzycko z terminem wykonania do dnia 01 sierpnia 2011 roku, co wpłynęło na niskie wykonanie wydatków w pierwszym półroczu.

w dziale 750 – *administracja publiczna* – wydatkowano **594.456,08 zł**, tj. **50,31%**.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wyniosły 36.133,95 zł i obejmowały:

- diety dla radnych, zwroty kosztów podróży – 35.252,39 zł,
- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia Rady Miasta, wiązanki okolicznościowej, udział w szkoleniu w zakresie absolutorium w jednostkach samorządu terytorialnego, prowizje bankowe i od diet – 881,56 zł.

Na działalność Urzędu Miasta wydatkowano 540.493,67 zł co stanowi 50,09 % zaplanowanych wydatków, w tym z zadań zleconych 16.795,00 zł.

Na wynagrodzenia, nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 425.149,47 zł. Świadczenia socjalne pracowników z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy wyniosły 1.125,72 zł.

W ramach wynagrodzeń bezosobowych wydatkowano środki w kwocie 7.700,00 zł. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia związanego z zatrudnieniem pracowników wykonujących prace na rzecz urzędu, przeprowadzeniem kontroli wykorzystania dotacji za 2010r. przez organizacje pozarządowe, opracowaniem procedur kontroli zarządczej, pomyciem okien i praniem firan w pomieszczeniach biurowych.

Kwota 14.071,00 zł to 75% odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz byłych pracowników będących emerytami tut. urzędu.

Pozostałe środki w kwocie 92.447,48 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem urzędu:

- zakup materiałów i wyposażenia: - 36.036,51 zł
 - zakup opału – 14,1 t. (bud. przy ul. Marcinkowskiego i Ratusz) - 7.999,51 zł
 - zakup środków czystości – 750,33 zł
 - artykułów biurowych i druków , prenumerata i zakup publikacji, czasopism – 11.689,31 zł,
 - zakup wyposażenia - meble do sekretariatu, 2 komputery, aparat telefoniczny, centrala telefoniczna, żaluzje do gabinetu burmistrza i sekretariatu, wykładziny do sekretariatu, ogrzewacz wody - 11.404,46 zł
 - zakup pozostałych artykułów (zestawu pierwszej pomocy, certyfikatu kwalifikowanego, materiałów do zainstalowania centrali telefonicznej, programów antywirusowych, grzejnika i materiałów hydraulicznych , książek nadawczych, zamków do drzwi, narzędzi do drobnych napraw w urzędzie, wiązanek okolicznościowych – 4.192,90 zł
- zakup energii elektrycznej – 6.161,19 zł
- zakup usług remontowych - wymiana grzejnika w budynku administracyjnym przy ul. Marcinkowskiego - 216,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników potwierdzających zdolność do pracy - 180,00 zł
- pozostałe usługi: - 28.228,03 zł
 - opłaty pocztowe – 7.558,04 zł

- obsługa informatyczna i serwisowa, opieka informatyczna autorska nad programami komputerowymi, konsultacje informatyczne WOKiSS, asysta techniczna nad programami USC – *13.917,33 zł*
- prowizje bankowe i prowizje od wynagrodzeń – *1.120,50 zł*
- obsługę w zakresie pozyskiwanie środków unijnych – *3.690,00 zł*
- wywozy, składowanie i utylizacja odpadów, przegląd gaśnic, dorobienie kluczy, wykonanie pieczętek, naprawa centrali telefonicznej, usługi transportowe, kurierskie, koszty przesyłek pocztowych, – *1.942,16 zł*
- usługi dostępu do sieci Internet: - *3.158,01 zł*
 - udostępnienie Internetu DSL tp 1000 – *1.857,53 zł*
 - udostępnienie informacji publicznej za pośrednictwem Internetu (roczne utrzymanie i roczna obsługa programu „biuletyn.net”, transfer danych do aplikacji) – *1.107,00 zł*
 - aktualizacja strony internetowej, przedłużenie ważności domeny obrzycko.com – *193,48 zł*
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:
 - telefonii komórkowej – *745,85 zł*
 - telefonii stacjonarnej – *4.200,69 zł*
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: - *984,00 zł*
sporządzenie wyceny lokalu przy ul. Marcinkowskiego
- realizacja delegacji służbowych krajowych, zwroty kosztów za używanie pojazdów do celów służbowych – *5.015,77 zł*
- różne opłaty i składki – opłata za gospodarstwo korzystanie ze środowiska, znaki opłaty sądowej – *655,72 zł*
- udział pracowników w szkoleniach – *6.865,71 zł*

Z planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne nie wydatkowano żadnych środków.

6.031,80 zł wydatkowano na promocję miasta. Na granicach miasta zamontowano dwa witacze.

Składka na WOKiSS w Poznaniu za I półrocze 2011 roku wyniosła 3.180,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 409,66 zł wydatkowano na zakup wiązanek okolicznościowych składanych w miejscach Pamięci Narodowych, zorganizowanie przy współudziale miasta spotkania emerytów i kombatantów.

Na realizację zadania z zakresu przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku wydatkowano 8.207,00 zł.

Środki wydatkowano na wypłatę dodatków spisowych, aktualizację zestawień budynków, mieszkań i osób, obsługę finansową oraz zakup materiałów biurowych niezbędnych do wykonania prac spisowych.

w dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatkowano **2.232,77 zł**, co stanowi **66,81%**.

Środki wydatkowaliśmy na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

W ramach otrzymanych środków wypłacono diety w kwocie 990,00 zł członkom obwodowej komisji wyborczej. 797,06 zł wydatkowano na obsługę informatyczną oraz sporządzenie list wyborczych. Pozostałe środki w kwocie 445,71 zł przeznaczono na wystrój lokalu wyborczego, zakup materiałów biurowych, pokrycie kosztów delegacji służbowej. Do końca pierwszego półrocza nie wydatkowaliśmy środków na aktualizację stałego rejestru wyborców. Zawarto umowę zlecenie na wykonanie zadania. Wypłata nastąpi w m-cu grudniu bieżącego roku.

w dziale 754 -bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej wydatkowano **23.252,82 zł, tj. 43,72%.**

Ze środków tych pokryto następujące wydatki:

- ekwiwalent pieniężny dla strażaków uczestniczących w działaniach ratowniczych – 3.964,15 zł,
- wynagrodzenie zryczałtowane komendanta i kierowców wraz z pochodnymi - 3.228,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.509,40 zł
w tym zakup:
 - opału do strażnicy,
 - paliwa, oleju, płynu hamulcowego i innych materiałów eksploatacyjnych, środki czystości,
 - części do samochodów,
 - materiały do napraw we własnym zakresie
- pobór energii elektrycznej i wody – 1.829,73 zł
- usługi pozostałe - 1.837,34zł
 - przegląd gaśnic, prowizje bankowe.
 - poczęstunek dla członków podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 239,85 zł
- opłaty i składki oraz podatek VAT – 2.643,63 zł
 - ubezpieczenie członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie wozu bojowego,
 - podatek VAT.

w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – wydatki wyniosły **6.152,90 zł tj. 51,44 %.**

Na wynagrodzenie inkasenta z tytułu poboru opłaty targowej, za doręczenie decyzji wymiarowych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego wraz z pochodnymi wydatkowano - 2.883,74 zł.

Wydatki rzeczowe w tym: opłaty pocztowe, komornicze, zakup materiałów kancelaryjnych, fachowej literatury, prowizje bankowe, konsultacje informatyczne, aktualizacje programów pochłonęły - 3.269,16 zł.

w dziale 757- obsługa długu publicznego – wydatkowaliśmy **2.904,59 zł tj. 11,62%** założonego planu na obsługę długu publicznego. Są to odsetki od zaciągniętej

pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

w dziale 758 - różne rozliczenia – w minionym półroczu z zaplanowanej rezerwy ogólnej 20.000,000 zł przeniesiono środki w kwocie 9.000,00 zł. Natomiast z rezerwy celowej utworzonej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 13.000,00 zł nie rozdysponowano żadnych środków.

w dziale 801 – oświata i wychowanie – wydatkowaliśmy 1.883.839,44 zł, co stanowi 51,59% z tego na utrzymanie:

▪ szkoły podstawowej	-	1.085.399,06 zł tj.	51,82%
▪ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	-	185.350,49 zł tj.	50,57%
▪ gimnazjum	-	434.061,54 zł tj.	50,71%
▪ dowożenie uczniów do szkół	-	29.645,96 zł tj.	51,78%
▪ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	2.979,00 zł tj.	16,87%
▪ stołówki szkolne i przedszkolne	-	122.958,39 zł tj.	52,14%
▪ pozostałą działalność	-	23.445,00 zł tj.	100,00%

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w szkole podstawowej, gimnazjum, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i stołówce szkolnej wydatkowano kwotę 1.423.964,92 zł.

Świadczenia socjalne pracowników oświaty z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatków mieszkaniowych, wiejskich i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 185.793,93 zł.

Środki w kwocie 208.489,92 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem placówek:

- zakup materiałów i wyposażenia – 102.176,81 zł, w tym zakup:
 - opału i paliwa – 73.699,15 zł
 - środków czystości – 5.711,06 zł
 - artykułów biurowych, prenumeratę czasopism, fachowych publikacji, dzienników ustaw, dzienników lekcyjnych, świadectw szkolnych oraz innych druków – 6.080,84 zł.
 - materiałów papierniczych, tonerów do drukarek, akcesoriów do komputerów – 4.801,81 zł.
 - materiałów do bieżących napraw, 3 okien PCV do montażu we własnym zakresie – 4.854,33 zł
 - wyposażenia (komputera, rutera, switcha, anteny, karty sieciowej, modemu, mikrofonu, ogrzewacza do wody i stołu przenośnego do kuchni szkolnej) – 7.029,62 zł
- zakup środków żywności w placówce przedszkolnej i stołówce szkolnej – 34.773,00 zł
- zakup pomocy naukowych – map, książek, plansz edukacyjnych, piłek i sprzętu do zajęć wychowania fizycznego, 3 magnetofonów do nauki języka obcego, materaca dydaktyczno-ruchowego dla przedszkolaków, projektora – 7.895,41 zł

- zakup energii elektrycznej – 25.196,12 zł
- pozostałe usługi - 31.952,97 zł, w tym:
 - zrzut nieczystości płynnych wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty roczne za sprzęt RTV, monitoring i ochrona obiektu - 18.347,84 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 – 11.304,36 zł
 - pomiary kontrolne instalacji elektrycznej oraz przegląd gaśnic – 2.300,77 zł
- usługi dostępu do sieci Internet – 175,44 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: z telefonii stacjonarnej - 2.052,09 zł
- realizacja delegacji służbowych: krajowych – 1.933,08 zł
- składki i opłaty: ubezpieczenie budynków szkolnych – 1.555,00 zł
- udział pracowników w szkoleniach – 780,00 zł

W zakresie prac remontowych wydatkowano kwotę 3.537,99 zł na naprawę instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej oraz wykonanie dokumentacji remontu łazienek w szkole nad Wartą. Remont łazienek zostanie wykonany w drugim półroczu bieżącego roku.

Natomiast w zakresie zakupów inwestycyjnych zakupiono zmywarkę do kuchni szkolnej, wydatkując na ten cel 5.982,72 zł.

Dowożenie uczniów do szkół pochłonęło 29.645,96 zł. Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 2.979,00 zł. Plan wykonano w 16,87%, ponieważ nie było zapotrzebowania (nie złożono wniosków).

Kwota 23.445,00 zł stanowi pomoc socjalną dla nauczycieli będących emerytami i rencistami.

w dziale 851 – ochrona zdrowia – wydatkowano **22.291,16 zł. tj. 54,87%**. Środki te wydatkowano na profilaktykę przeciwalkoholową, pomoc rodzinom dotkniętym chorobą alkoholową oraz zwalczanie narkomanii przeznaczając je na :

- wynagrodzenia: - 9.800,00 zł , w tym:
 - członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 5.100,00 zł
 - prowadzenie zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej – 4.700,00 zł
- zakup artykułów spożywczych – 428,14 zł,
- materiały szkoleniowe „Zachowaj Trzeźwy Umysł” - 1.230,00 zł
- organizację programów profilaktyczno-wychowawczych - „Droga do domu” – 1.500,00 zł,
- wyjazd dzieci do muzeum i na wycieczki - 2.630,00 zł,
- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z programem socjoterapeutycznym w Tleniu – 3.000,00 zł - 1 transza, (II transzę w kwocie 4.139,00 zł uwzględniono w m-cu lipcu)

- udział w szkoleniu członków komisji, zwrot kosztów podróży – 3.636,02 zł,
- obsługa bankowa – 67,00 zł,

w dziale 852 – *pomoc społeczna* – ogółem wydatковано **389.057,86 zł**, tj. **49,58%**.

Wydatki poniesione na pomoc środowiskową oraz utrzymanie OPS wyniosły 105.287,26 zł., w tym środki budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej 18.420,00 zł, co stanowi 17,49% przekazanych środków.

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 – 1.200,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 24.455,00 zł
- zasiłki stałe – 13.929,00 zł
- działalność ośrodka pomocy społecznej – 61.844,00 zł
- realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 3.300,00 zł
- usługi opiekuńcze – 568,26 zł.

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

- 1084 świadczeń z tyt. zasiłków rodzinnych na kwotę 93.119,00 zł.
- 521 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 59.849,50 zł w tym:
 - 5 świadczeń z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 5.000,00 zł
 - 45 świadczeń z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 17.999,50 zł
 - 42 świadczenia z tytułu samotnego wychowywania dziecka w kwocie 7.140,00 zł
 - 101 świadczeń z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wysokości 7.720,00 zł
 - 159 świadczeń z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w kwocie 8.470,00 zł
 - 169 świadczeń z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie 13.520,00 zł.
- 336 świadczeń opiekuńczych na kwotę 66.950,00 zł w tym:
 - 292 świadczenia z tytułu zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 44.676,00 zł.
 - 44 świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 22.274,00 zł.
- 22 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 22.000,00 zł.
- 72 świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 26.820,00 zł.

Ogółem w okresie sprawozdawczym na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wydatковано kwotę 268.738,50 zł. Wydatki z tytułu składek

na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wyniosły 4.091,64 zł, zaś składki zdrowotne - 748,80 zł.

Środki w kwocie 8.315,32 zł przeznaczono (zgodnie z ustawą - 3%) na ich obsługę, w tym: na wynagrodzenie wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 5.973,92 zł. Pozostałe środki w kwocie 2.341,40 zł to wydatki na zakup: materiałów kancelaryjnych, papierniczych, tonera do drukarek, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, szkolenia pracowników, pokrycie należnej prowizji bankowej.

Kwotę 621,00 zł wraz z odsetkami w wysokości 22,70 zł przekazano do budżetu państwa z uwagi na zwrot niczależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

Wyплаты dodatków mieszkaniowych pochłonięły 1.232,64 zł, co stanowi 24,41% założonego planu. Z dodatku mieszkaniowego skorzystało jedno gospodarstwo domowe. 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 dodatek.

w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki wyniosły 54.545,70 zł, co stanowi 53,28%.

Z tego na utrzymanie:

- świetlicy szkolnej – 51.317,70 zł, tj. 52,07%
- pomoc materialna dla uczniów - 3.228,00 zł tj. 99,38%

W świetlicy szkolnej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wydatkowano kwotę 36.083,40 zł.

Świadczenia socjalne pracowników: dodatki mieszkaniowe, wiejskie, odpisy na ZFŚS oraz świadczenia z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy wyniosły 6.660,77 zł.

Pozostałe środki w kwocie 8.573,53 zł przeznaczono na zakup:

- oleju opałowego i węgla – 5.280,00 zł
- zakup materiałów do drobnych remontów – 393,60 zł
- pobór wody i energii elektrycznej – 2.284,63 zł
- usługi pozostałe: wywozy nieczystości, prowizje bankowe, usługi kominiarskie – 615,30 zł.

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

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wydatkowano kwotę 3.228,00 zł. Stypendium socjalne w formie rzeczowej otrzymało troje uczniów, w ogólnej kwocie 1.638,00 zł. (Środki własne stanowią 16,91% i zostaną uzupełnione do 20% przy wprowadzeniu najbliższych zmian do budżetu.) Na stypendia dla najzdolniejszych uczniów wydatkowano kwotę 1.590,00 zł. Otrzymało je 19 uczniów w kwotach od 70,00 zł do 150,00 zł.

w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatkowano kwotę 159.818,56 tj. 18,35 %.

4.943,93 zł wydatkowano na;

- opracowanie operatu wodnoprawnego na pobór wody podziemnej i odprowadzenie wód popłucznych z komunalnego ujęcia wody,
- badanie wód popłucznych na wypływie do środowiska,

- uzgodnienie odprowadzenia wód popłucznych z istniejącej stacji uzdatniania wody do rzeki Samy.

Środki w kwocie 4.992,00 zł przeznaczone na:

- badania fizyczno-chemiczne wody gruntowej w rejonie zrekultywowanego składowiska odpadów przy ul. Strzeleckiej oraz opróbowanie piezometrów i opracowanie sprawozdania z badań składowiska.
- działania proekologiczne związane z edukacją społeczeństwa.

33.749,20 zł przeznaczono na oczyszczanie miasta, głównie na:

- opłacenie czynszu i wywozu nieczystości płynnych z szalctwa miejskiego – 1.638,50 zł
- sprzątanie ulic i chodników - 15.956,30 zł
- zwalczanie gołoledzi (zakup piasku, transport, odśnieżanie)-4.845,16 zł
- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp (odzież robocza, napoje), badania lekarskie i dowóz skazanych wykonujących prace porządkowe na rzecz miasta - 11.309,24 zł

Na zagospodarowanie terenów zielonych na terenie miasta wydatkowano – 1.818,16 zł.

Koszty utrzymania i opłacenia energii elektrycznej wyniosły 55.501,65 zł. Środki wydatkowano na opłacenie energii – 41.739,97 zł i konserwację urządzeń świetlnych – 12.664,25 zł, podłączenie iluminacji świątecznych, oraz koszty obsługi bankowej – 1.097,43 zł.

Wydatki na zbiórkę i segregację surowców wtórnych wyniosły 2.992,00 zł. Zadanie to realizowane jest ze środków pochodzących z opłat za gospodarstwo korzystanie ze środowiska.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.593,37 zł zostały poniesione na wylapywanie bezdomnych psów i opiekę nad nimi, opłacenie abonamentu za zainstalowane aparaty telefoniczne w budynku hydroforni i oczyszczalni ścieków za okres 5 miesięcy oraz podatku VAT z tytułu refakturowania faktur za rozmowy telefoniczne.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na budowę miejskiego placu zabaw dla dzieci. Do realizacji zadania przystąpiono na przełomie miesiąca lipca i sierpnia bieżącego roku.

W ramach modernizacji hydroforni zakupiono i zamontowano agregat pompowy. Łączny koszt zadania - 36.697,05 zł.

17.531,20 wydatkowano na prace nad projektem kanalizacji. W związku z faktem iż poprzednio poczynione uzgodnienia, pozwolenia i decyzje w znacznej części stały się nieaktualne, w styczniu bieżącego roku podpisano umowę na zaprojektowanie kanalizacji w mieście Obrzycko. W pierwszym półroczu prace opierały się głównie na aktualizowaniu map, uzgodnień z przedsiębiorcami oraz skarbem państwa w sprawie przebiegu sieci kanalizacyjnej.

w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano kwotę 69.714,35 zł, co stanowi 48,58 %.

8.506,35 zł wydatkowano na przygotowanie i organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców miasta, Środki wydatkowano na:

- „Noc Sylwestrową” - 4.669,90 zł,
- „Dzień Dziecka” - 1.755,50 zł,

- Koncert Orkiestry Kolejarzy im. Karola Kurpińskiego zorganizowanego z okazji Międzynarodowego Roku Lasów – 1.003,50 zł.

W m-cu czerwcu rozpoczęto przygotowania do „Dni Obrzycka”, które odbyły się w dniach 01-03 lipca bieżącego roku. Poniesione wydatki w miesiącu czerwcu związane z obchodami (ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, plakaty i banery) wyniosły 1.077,45 zł.

56.708,00 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 dwóch 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 oraz na prowadzeniu zespołu muzycznego (chóru 4-głosowego) – przekazując dotację w kwocie 4.500,00 zł.

w dziale 926 – kultura fizyczna i sport – wydatковано 92.243,65 zł, co stanowi 6,93%.

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 i organizowanie udziału w zawodach sportowych, przekazując dotację w kwocie 25.000,00 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 2.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na pielęgnację płyty boiska sportowego oraz utrzymanie obiektu sportowego wydatковано - 3.075,53 zł.

859,80 zł przeznaczono na zakup nagród za udział w zawodach sportowych i rajdzie rodzinnym.

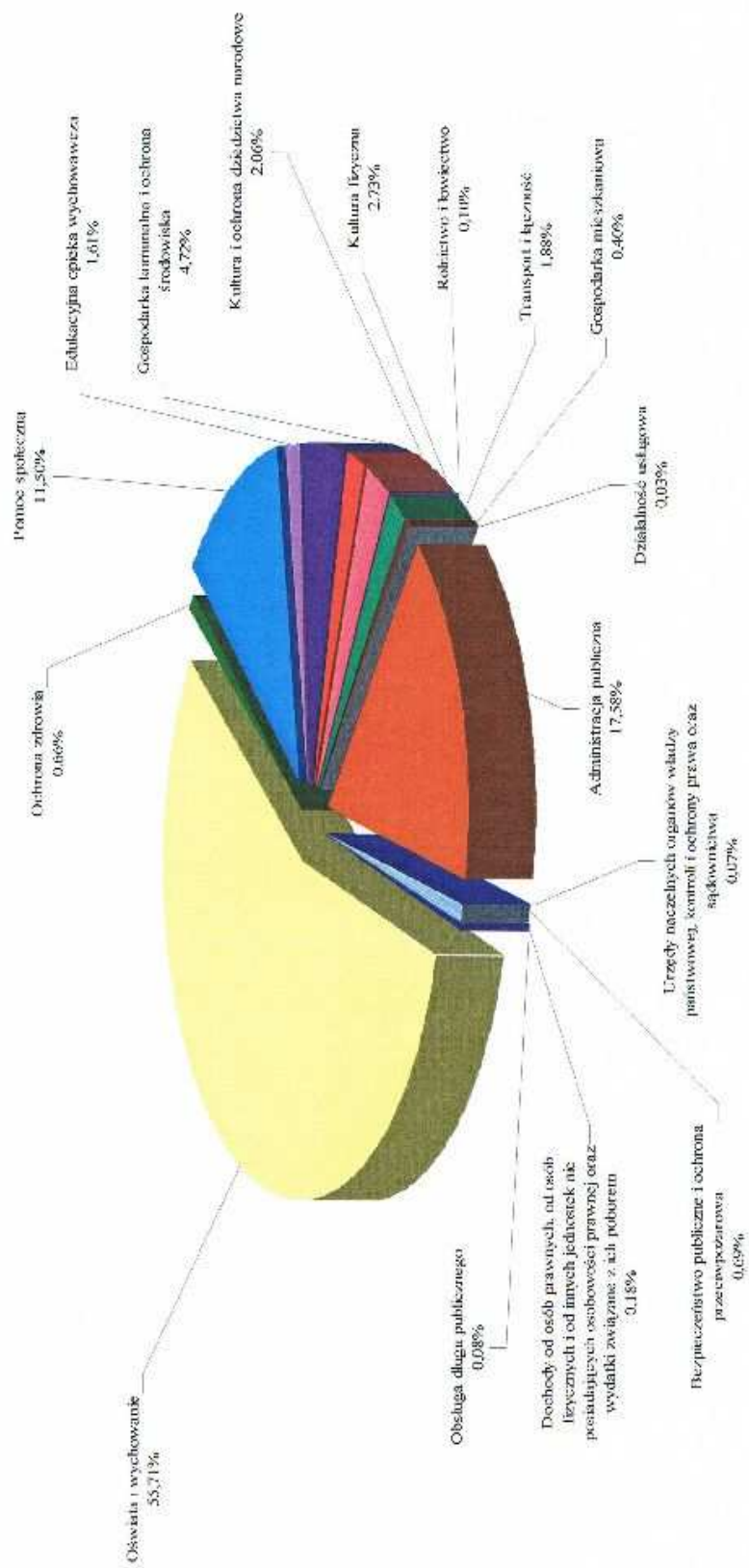
W bieżącym roku rozpoczęto budowę kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”

W pierwszym półroczu poniesione wydatki wyniosły 61.308,32 zł. Oplacono dokumentację projektowo-kosztorysową oraz pierwszą część opłaty za przyłączenie do sieci elektromagnetycznej. Po ogłoszeniu przetargu w miesiącu czerwcu podpisano umowę na wykonanie zadania. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określono na kwotę 1.068.000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu bieżącego roku.

Nie wydatkowano żadnych środków na budowę boiska wielofunkcyjnego, ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży z uwagi na odstąpienie od realizacji zadania.

Strukturę wykonanych wydatków budżetowych wg działów przedstawia wykres nr 9.

Wykres nr 9. Struktura wykonanych wydatków budżetowych wg działów (w %)



WYDATKI MAJĄTKOWE:

Co zaś się tyczy realizacji wydatków majątkowych wyjaśniam:
wydatki majątkowe wykonano w kwocie 121.519,29 co stanowi 6,41% w stosunku do planu,
w tym na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 115.536,57 zł, tj. 0,04%
 - „Kanalizowanie miasta” - zadanie realizowane w zakresie prac projektowych- wydatkowano na ten cel - 17.531,20 zł co stanowi 3,51% zaplanowanych środków na realizację zadania,
 - „Modernizacja hydroforni” - zadanie zrealizowane w I półroczu - wartość zadania 36.697,05 zł, co stanowi 91,74% planowanych wydatków,
 - „Miejski Plac Zabaw” - – rozpoczęcie zadania w II półroczu br.
 - „Moje boisko-Orlik 2012” - zadanie realizowane, poniesione wydatki w pierwszym półroczu 61.308,32 zł, tj. 5,32% w stosunku do planu,
 - „Boisko Wielofunkcyjne Ogólnodostępne” - odstąpienie od realizacji zadania,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 5.982,72 zł, co stanowi 6,34%
 - „Zakup sprzętu komputerowego” – nie wydatkowano żadnych środków,
 - „Zakup zmywarki” – zakupiono sprzęt o wartości 5.982,72 zł, tj. 83,09% w stosunku do planu.

Szczegółową realizację wykonanych zadań bądź uzasadnienie ich niewykonania omówiono w poszczególnych działach.

PRZYCHODY I ROZCHODY:

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

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
	Przychody ogółem, w tym:	1.162.338,00	362.338,13
950	Wolne środki	292.500,00	292.500,00
952	Kredyty i pożyczki	800.000,00	-
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	69.838,00	69.838,13
	Rozchody ogółem, w tym:	106.400,00	53.200,00
	splata kredytów i pożyczek	106.400,00	53.200,00

Wykonana nadwyżka z lat ubiegłych oraz wolne środki stanowią 100% planowanych przychodów z tychże tytułów.

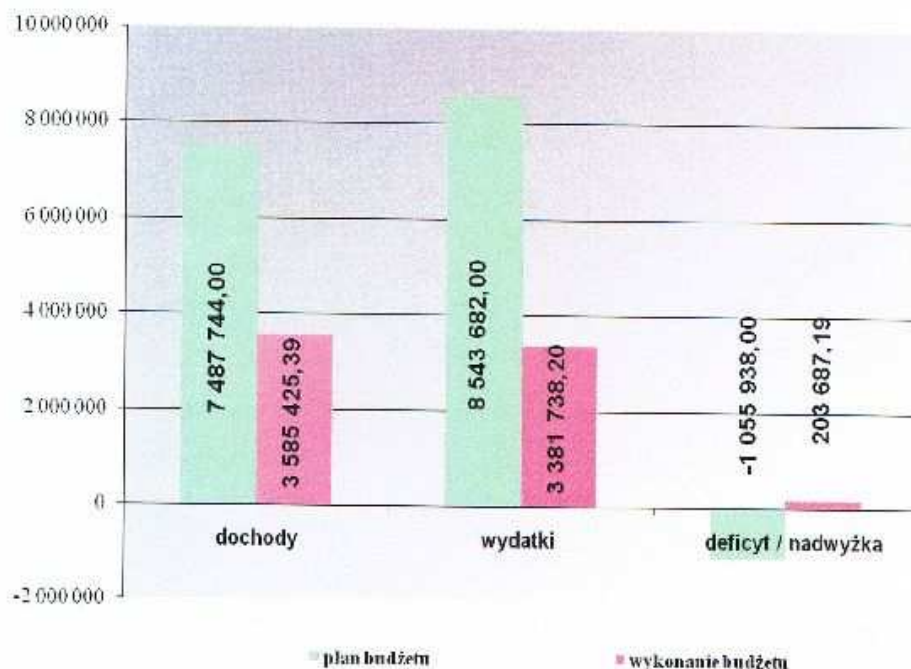
W okresie sprawozdawczym miasto nie zaciągało zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU:

Budżet miasta Obrzycko na dzień 30 czerwca 2011 roku zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **203.687,19 zł**.

Wykonanie dochodów, wydatków, nadwyżki/deficytu za pierwsze półrocze 2011 roku w stosunku do planu przedstawia wykres nr 10.

Wykres nr 10. Struktura wykonanych dochodów, wydatków, nadwyżki/deficytu w stosunku do planu (w PLN)



NALEŻNOŚCI:

Stan należności oraz wybrane aktywa finansowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły ogółem **1.374.340,90 zł**, z tego:

- gotówka i depozyty (środki na rachunkach bankowych, gotówka w kasie) - 455.108,88 zł
- należności wymagalne – 255.533,25 zł
 - z tytułu dostaw towarów i usług (czynszu, sprzedaży ratalnej składników majątku, opłaty za wyżywienie w placówce przedszkolnej) – 29.848,38 zł
 - pozostałe (od urzędów skarbowych, dłużników alimentacyjnych, z tyt. wieczystego użytkowania, podatków i opłat lokalnych, opłaty adiacenckiej, zajęcie pasa drogowego, opłat za pobyt w placówce przedszkolnej) – 225.684,87 zł

- pozostałe należności – 663.698,77 zł
 - z tytułu dostaw towarów i usług (czynszu, sprzedaży ratalnej składników majątku) – 131.585,33 zł
 - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne (podatków i udziałów w podatkach) – 516.805,13 zł
 - z tytułu innych niż wymienione (opłaty adiacenckiej,) – 15.308,31 zł

ZOBOWIĄZANIA:

Na koniec okresu sprawozdawczego miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły ogółem **20.790,73 zł.**

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

- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia,
- usługi telekomunikacyjnej – telefonu komórkowego i stacjonarnego,
- usługi serwisowej kserokopiarki,
- wywozu nieczystości płynnych i czynszu najmu za kabinę WC,
- wywóz i utylizację odpadów płynnych, oczyszczanie miasta,
- konserwację pieca olejowego,
- kontynuacji dostępu do bazy programu „Lex Polonica”,
- usługi transportowej – na dowóz skazanych,
- usługi doradztwa prawnego.

Na dzień 30 czerwca 2011 miasto posiadało zobowiązanie w kwocie **239.300,00 zł** z tytułu zaciągniętej w roku 2009 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Obrzycku” w wysokości 398.500,00 zł. Spłata pożyczki następuje w okresach kwartalnych. W pierwszym półroczu bieżącego roku spłacono dalsze dwie raty pożyczki w ogólnej kwocie 53.200,00 zł.

Obrzycko, dnia 26 sierpnia 2011r.

BURMISTRZ

Maciej Bielecki