

S P R A W O Z D A N I E
ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁUPCY
ZA 2003 ROK

Budżet miasta Słupcy po stronie dochodów – po zmianach wyniósł kwotę **18.784.681 zł**, po stronie wydatków **18.252.681 zł**.

W stosunku do ustaleń zawartych w uchwale budżetowej na 2003 r. z dnia 27 lutego 2003 roku planowane dochody uległy zmniejszeniu o kwotę **254.205 zł**, wydatki natomiast uległy zwiększeniu o kwotę **724.595 zł** (uchwały zmieniające : uchwała Nr VI/47/2003 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 marca 2003 r.; Nr IX/72/2003 Rady Miasta Słupcy z dnia 26 czerwca 2003 r.; Nr X/80/2003 Rady Miasta Słupcy z dnia 18 września 2003 r.; Nr XII/99/2003 Rady Miasta Słupcy z dnia 20 listopada 2003 r.; Nr XIV/110/2003 Rady Miasta Słupcy z dnia 03 grudnia 2003 r. ; Nr XV/111/2003 Rady Miasta Słupcy z dnia 29 grudnia 2003 r.)

Zakładana nadwyżka dochodów nad wydatkami na 31.12.2003r. w kwocie **532.000 zł** wyniosła kwotę **897.033 zł** i przeznaczono ją na spłatę pożyczek z Woj.Fund.Ochr.Środ. oraz kredytu z BZWBK

Przypadające na rok 2003 spłaty rat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zostały uregulowane w całości tj. w kwocie 1.667.800 zł zgodnie z terminami określonymi w umowie kredytu z BZ WBK Nr 1216/97/01 z dnia 12.11.2001r. oraz umowami pożyczek z WFOŚiGW Nr 109/P/Ko/OW/01 z dnia 15.11.2001r.; Nr 110/P/Ko/OW/2000 z dnia 09.10.2000r.; Nr 133/P/Ko/OW/01 z dnia 05.12.2001r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej za 2003r. przedstawia załącznik Nr 6.

Budżet miasta na rok 2003 został zrealizowany następująco:

- dochody na plan **18.784.681 zł** wykonano **18.756.440 zł**, co stanowi **99,9 %** założonego planu .

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1

- wydatki na plan **18.252.681 zł** wykonano **17.859.407 zł** co stanowi **97,9 %** założonego planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 2.

Szczegółowe wykonanie dotacji i wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik Nr 3.

Szczegółowe wykonanie dotacji i wydatków z zadań przyjętych do realizacji od innych jednostek samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 7.

W wyniku realizacji budżetu na koniec 2003 roku powstała nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości **897.033 zł**, a planowana była 532.000 zł.

I. REALIZACJA DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem wykonanie dochodów tego działu na plan 700 zł wykonano 120 zł, co stanowi 17,1%

z tego :

Rozdział 01095 – pozostała działalność

w § 083 - wpływy z usług zaplanowane dochody w kwocie 700 zł z tytułu sprzedaży świadectw miejsca pochodzenia zwierząt rzeźnych, wykonano w kwocie 120 zł, co stanowi 17,1 %. Niższe wykonanie z powodu przejęcia wydawania świadectw miejsca pochodzenia zwierząt rzeźnych przez weterynarię.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę

Rozdział 40001 – dostarczanie ciepła

w § 237 - dochody w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 30.102 zł, wykonano 30.102 zł, co stanowi 100%. Są to wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego /Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej/.

Dział 500 – Handel

Ogółem wykonanie dochodów tego działu na plan 135.000 zł, zrealizowano 140.714 zł, co stanowi 104,2 %, z tego:

Rozdział 50095 – pozostała działalność

w § 069 - wpływy z rezerwacji targowej na plan 135.000 zł, wykonano 140.714 zł, co stanowi 104,2 %.

Dział 600 – Transport i łączność

Ogółem wykonanie tego działu na plan 140.000 zł, zrealizowano 140.000 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

w § 232 - dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na utrzymanie dróg powiatowych. Planowane dochody w kwocie 90.000 zł wykonano w kwocie 90.000 zł, co stanowi 100,0 %.

w § 662 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na remont ulicy Warszawskiej. Planowane dochody w kwocie 50.000 zł wykonano w kwocie 50.000 zł, co stanowi 100,0%.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem wykonanie tego działu na plan 694.072 zł, zrealizowano 704.267 zł, co stanowi 101,5%, z tego:

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

- w § 047 - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowano dochody w kwocie 64.700 zł wykonano 66.366 zł, co stanowi 102,6 %,
- w § 075 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane dochody w kwocie 64.972 zł wykonano 67.645 zł, co stanowi 104,1 % - wyższe wykonanie z uwagi na większą ilość zawartych umów.
- w § 076 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan 30.500 zł wykonano 30.569 zł, co stanowi 100,2%

- w § 077 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na plan 530.300 zł wykonano 536.044 zł, co stanowi 101,1 %
- w § 091 - odsetki od nieterminowych wpłat na plan 3.600 zł wykonano 3.643 zł, co stanowi 101,2%.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogółem wykonanie tego działu na plan 113.500 zł, wykonano 113.500 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

- w § 201 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom zaplanowano w kwocie 113.500 zł wykonano w kwocie 113.500 zł, co stanowi 100,0 %.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli ochrony prawa

Ogółem wykonanie tego działu na plan 27.500 zł zrealizowano 27.500 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

Rozdział 75101 - dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 2.200 zł została zrealizowana w 100,0 %.

Rozdział 75110 - dotacja Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie referendum w kwocie 25.300 zł wykonano 25.300 zł, co stanowi 100,0 %.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem wykonanie tego działu na plan 2.500 zł, zrealizowano 2.500 zł, co stanowi 100 %, z tego:

Rozdział 75414 - obrona cywilna – dotacja celowa na obronę cywilną w kwocie 2.500 zł została przekazana w całości.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Na ogólny plan tego działu 7.948.144 zł wykonano 8.055.424 zł, co stanowi 101,4 %, z tego:

Rozdział 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 68.000 zł wykonano 61.928 zł, co stanowi 91,1%, z tego:

- w § 035 - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej na plan 68.000 zł, wykonano 61.412 zł, co stanowi 90,3 %. Wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy.
- w § 091 - odsetki od nieterminowych wpłat bez planu wykonano 516 zł.

Rozdział 75615 - wpływy z podatku rolnego z podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 2.583.437 zł wykonano 2.743.456 zł, co stanowi 106,2 %, z tego:

- w § 031 zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 2.465.257 zł zrealizowano w kwocie 2.494.011 zł, co stanowi 101,2 %,

- w § 032 zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie 360 zł zrealizowano w kwocie 360 zł, co stanowi 100,0 %,
- w § 034 zaplanowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 105.370 zł zrealizowano w kwocie 105.418 zł, co stanowi 100,1%
- w § 050 zaplanowane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2.250 zł zrealizowano w kwocie 2.295 zł, co stanowi 102,0 % - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- w § 091 zaplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku w kwocie 10.200 zł zrealizowano na kwotę 10.554 zł, co stanowi 103,5 %.
- w § 244 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Wpływy z tego tytułu w kwocie 130.818 zł jako rekompensata za utracone dochody na skutek zwolnień podatkowych przysługującym zakładom pracy chronionej zaplanowane zostały w dziale 758 rozdział 75805 § 292 natomiast wykonanie w kwocie 130.818 zł. wykazano prawidłowo. Wyjaśnienie o klasyfikowaniu środków otrzymanych z PFRON otrzymano dopiero w m.-cu I/2004r., a uchwały zmieniające budżet zostały podjęte do końca 2003r.

Rozdział 75616 - wpływy z podatku rolnego, z podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 1.667.335 zł wykonano 1.755.484 zł, co stanowi 105,3%, z tego:

- w § 031 zaplanowane dochody w podatku od nieruchomości w kwocie 947.143 zł zrealizowano w kwocie 1.015.304 zł, co stanowi 107,2 % - wyższe wykonanie z uwagi na większą ilość podatników,
- w § 032 zaplanowane dochody w podatku rolnym w kwocie 26.040 zł zrealizowano w kwocie 27.745 zł, co stanowi 106,6 % - wyższe wykonanie ze względu na powiększenie gospodarstw rolnych,
- w § 034 zaplanowane dochody w podatku od środków transportowych w kwocie 168.550 zł zrealizowano 171.338 zł, co stanowi 101,7 % - wyższe wykonanie z uwagi na zwiększoną ilość pojazdów podlegających opodatkowaniu,
- w § 036 zaplanowane dochody z podatku od spadków i darowizn w kwocie 25.000 zł zrealizowano w kwocie 26.207 zł, co stanowi 104,8%. Podatek ten ściągany jest przez Urząd Skarbowy,
- w § 037 zaplanowane dochody w podatku od posiadania psów w kwocie 11.652 zł zrealizowano w kwocie 11.616 zł, co stanowi 99,7 %.
- w § 043 zaplanowane wpływy z opłaty targowej w kwocie 266.000 zł zrealizowano 272.065 zł, co stanowi 102,3 %. Wyższe wykonanie z uwagi na zmianę stawek,
- w § 050 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 207.750 zł, wykonano 216.350 zł, co stanowi 104,1 %. Podatek ten planowany i realizowany jest przez Urząd Skarbowy.
- w § 091 zaplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15.200 zł zrealizowano 14.859 zł, co stanowi 97,8 %,

Rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 608.850 zł wykonano 660.971 zł, co stanowi 108,6%, z tego:

- w § 041 zaplanowane wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 371.650 zł zrealizowano w kwocie 392.237 zł, co stanowi 105,5 %,
- w § 048 zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 185.800 zł wykonano 192.294 zł, co stanowi 103,5%,
- w § 049 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 50.000 zł wykonano 75.378 zł, co

stanowi 150,8%, wyższe wykonanie z powodu zwiększenia wpłat adiacenckich na koniec roku

- w § 059 - wpływy z opłat za koncesje i licencje na plan 1.400 zł wykonano 600 zł , co stanowi 42,9%. Niższe wykonanie z powodu mniejszej niż przewidywano ilości osób zainteresowanych wykupem licencji
- w § 091 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat bez planu, wpływ 462 zł

Rozdział 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 3.020.522 zł wykonano 2.833.585 zł , co stanowi 93,8%, z tego:

- w § 001 zaplanowane dochody w podatku dochodowym osób fizycznych w kwocie 2.848.708 zł zrealizowano 2.646.184 zł, co stanowi 92,9 %. Udziały w powyższym podatku przekazywane są przez Ministerstwo Finansów. Niższe przekazanie udziałów do planu zaniżyło dochody budżetu miasta o kwotę 202.524 zł,
 - w § 002 zaplanowane dochody w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 171.814 zł zrealizowano 187.401 zł, co stanowi 109,1 %.
- Dochody z tego podatku przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zostały zaplanowane dochody z tytułu subwencji. Na ogólny plan 6.177.868 zł , zrealizowane 6.048.027 zł, co stanowi 97,9%, w tym :

Rozdział 75801 - subwencja oświatowa zaplanowana w kwocie 5.203.768 zł została zrealizowana w kwocie 5.203.768 zł, co stanowi 100,0%,

Rozdział 75802 - subwencja ogólna zaplanowana w kwocie 9.773 zł zrealizowana w kwocie 9.773 zł, co stanowi 100,0%,

Rozdział 75805 - subwencja rekompensująca w kwocie 945.327 zł zrealizowana w kwocie 814.509 zł, co stanowi 86,2%,

Rozdział 75814 - różne rozliczenia

- w § 092 - pozostałe odsetki – odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych na plan 15.000 zł zrealizowano 15.992 zł , co stanowi 106,6 %
- w § 097 - wpływy z różnych dochodów na plan 4.000 zł zrealizowano 3.985 zł, co stanowi 99,6 %.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem wykonanie tego działu na plan 43.909 zł, zrealizowano 49.073 zł, co stanowi 111,8%, z tego :

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe na ogólny plan 8.498 zł wykonano 10.322 zł , co stanowi 121,5%, z tego:

- w § 075 planowane dochody z wynajmu i dzierżawy w kwocie 400 zł zrealizowano 647 zł, co stanowi 161,8%,
- w § 092 - pozostałe odsetki na plan 710 zł wykonano 2.287 zł, co stanowi 322,1 %,
- w § 201 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan 7.388 zł, wykonano 7.388 zł , co stanowi 100,0%,

Rozdział 80110 - gimnazja – dochody bez planu, a uzyskane w kwocie 3.340 zł stanowiły nieprzewidziane wpływy z tytułu odsetek bankowych,

Rozdział 80195 - pozostała działalność

- w § 203 dotacja Wojewody Wielkopolskiego na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w kwocie 35.411 zł zrealizowano 35.411 zł, co stanowi 100,0 %.

Dział 853 – Opieka społeczna

Ogółem dochody tego działu na plan 1.555.649 zł, wykonano 1.540.213 zł, co stanowi 99,0 %, z tego :

Rozdział 85313 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na plan 69.200 zł, zrealizowano 50.691 zł, co stanowi 73,3 %,

Rozdział 85314 - zasiłki i pomoc w naturze

- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz środki na ubezpieczenia społeczne planowana kwota 867.528 zł zrealizowano 867.528 zł, co stanowi 100,0 %,

Rozdział 85315 - dodatki mieszkaniowe

- dotacja celowa na dodatki mieszkaniowe zaplanowana kwota 255.290 zł zrealizowano 255.290 zł, co stanowi 100,0 %,

Rozdział 85316 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

- dotacja celowa na wypłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych w kwocie 23.649 zł zrealizowano 23.649 zł, co stanowi 100,0 %,

Rozdział 85319 - ośrodki pomocy społecznej

- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowana w kwocie 264.300 zł zrealizowano na kwotę 264.300 zł, co stanowi 100,0 %,

Rozdział 85328 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- w § 083 zaplanowane dochody z usług opiekuńczych w kwocie 38.000 zł zrealizowano w kwocie 41.073 zł, co stanowi 108,1 %. Wyższe wykonanie z uwagi na większą liczbę osób korzystających z usług.

Rozdział 85378 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom /związkom gmin/ ustawami w kwocie 150 zł zrealizowano 150 zł, co stanowi 100,0%

Rozdział 85395 – pozostała działalność

- w § 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na plan 3.060 zł, zrealizowano 3.060 zł, co stanowi 100,0 %.
- w § 203 dotacja celowa na dożywianie uczniów w szkołach zaplanowana w kwocie 34.472 zł zrealizowano 34.472 zł, co stanowi 100,0 %,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem wykonanie dochodów w tym dziale na plan 174.200 zł, zrealizowano 158.027 zł, co stanowi 90,7 %, z tego:

Rozdział 85404 - Przedszkola

- w § 083 zaplanowane dochody z tytułu opłat za przedszkola w kwocie 174.200 zł, zrealizowano 157.258 zł, co stanowi 90,3 %. Niższe wykonanie dochodów z uwagi na absencję dzieci.
- w § 092 - pozostałe odsetki bez planu wykonanie 769 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wykonanie dochodów w tym dziale na plan 1.665.512 zł, zrealizowano 1.665.499 zł, co stanowi 100,0 %, z tego :

Rozdział 9001 – gospodarka ściekowa i ochrona środowiska

- w § 097 wpływy z różnych opłat na plan 149.760 zł wykonano 149.760 zł , co stanowi 100,0%. Kwota 149.760 zł jest to odszkodowanie od Bankowego Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „HEROS” za nienależyte wykonanie umowy dotyczącej modernizacji oczyszczalni ścieków,
- w § 237 wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego /Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji/ na plan 44.350 zł zrealizowano 44.346 zł , co stanowi 100,0%

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

- w § 201 dotacja celowa jako zwrot wydatków poniesionych przez miasto na oświetlenie uliczne na drogach, które nie są własnością miasta w kwocie 140.402 zł zrealizowana została w kwocie 140.402 zł , co stanowi 100,0 %,

Rozdział 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

- w § 040 wpływy z opłaty produktowej na plan 2.800 zł wykonano 2.791 zł , co stanowi 99,7%,

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- w § 626 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /dotacje z NFOŚiGW/ na plan 1.328.200 zł zrealizowano 1.328.200 zł, co stanowi 100,0 %.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem wykonanie dochodów w tym dziale na plan 56.000 zł zrealizowano 56.000 zł, co stanowi 100,0 % z tego:

Rozdział 92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury

- w § 271 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan 2.000 zł zrealizowano 2.000 zł , co stanowi 100,0%. Wpływy te dotyczą środków przekazanych przez Urząd Marszałkowski Woj. Wlkp. na „Prowincjonalia filmowe”

Rozdział 92116 - biblioteki

- w § 232 dotacje celowe otrzymane z powiatu na podstawie porozumienia na Bibliotekę Powiatową zaplanowana dotacja w kwocie 54.000 zł, zrealizowana została w kwocie 54.000 zł, co stanowi 100,0 %,

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Ogółem wykonanie dochodów w tym dziale na plan 20.025 zł zrealizowano 25.474 zł, co stanowi 127,2 %, z tego:

Rozdział 92604 - instytucje kultury fizycznej

- w § 083 wpływy z usług zaplanowano kwotę 20.000 zł zrealizowano w kwocie 25.090 zł, co stanowi 125,5 %. Są to dochody z wpływów za wynajem hali sportowej
- w § 092 pozostałe odsetki na plan 25 zł zrealizowano kwotę 384 zł . Dochód ten stanowi kwotę odsetek ze środków na rachunkach bankowych .

Skutki obniżenia górnych stawek podatków i udzielonych przez miasto ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru w zł

Lp.	Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatku	Skutki udzielenia przez miasto ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru bez zwolnień ustawowych
1.	Podatek rolny	----	---
2.	Podatek od nieruchomości	865.007	827.648
3.	Podatek od środków transportowych	120.060	20.601
4.	Pozostała działalność	----	1.446
5.	Odsetki	----	14.001
Ogółem		985.067	863.696

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości wynikły na skutek obniżenia przez Radę Miasta górnych stawek podatku i z tego tytułu zostały zmniejszone dochody o kwotę 865.007 zł oraz w podatku od środków transportowych o kwotę 120.060 zł

Następnie Rada Miasta zwolniła z podatku od nieruchomości miejskie zakłady oraz jednostki organizacyjne, i tak :

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Dom Kultury i Muzeum Regionalne na roczną kwotę 33.325 zł oraz Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Miejski Zakład Energetyki Ciepłej od budowli wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania ciepła i wody na łączną kwotę 527.931 zł. Ogółem zwolnienia wyniosły kwotę 561.257 zł, które zmniejszyły dochody budżetu.

W wyniku udzielonych umorzeń do dnia 31.12.2003 roku miasto utraciło dochody na kwotę 302.439 zł

w tym :

- w wyniku umorzenia podatków 66.412 zł
- w wyniku umorzenia odsetek 14.001 zł
- w wyniku udzielonych odroczeń 222.026 zł

Na dzień 31 grudnia 2003 roku stan zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowi kwotę 584.302 zł, w tym :

- wieczyste użytkowanie 3.377 zł
- czynsze 9.105 zł
- odpłatne nabycia prawa własności nieruchomości 6.955 zł
- podatek od nieruchomości 421.345 zł
- podatek rolny 1.474 zł
- podatek od środków transportowych 23.403 zł
- karta podatkowa 60.062 zł
- opłata skarbową 9.504 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 11.498 zł
- podatek od spadków i darowizn 3.870 zł
- opłata adiacencka 30.884 zł
- przekształcenie w prawo własności 2.825 zł

Naliczone odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat na dzień 31.12.2003 r. wyniosły kwotę 22.632 zł.

Po każdej racie płatności zostały wystawione upomnienia w ilości 826 oraz wystawiono 189 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych.

II. REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki tego działu na plan 562 zł wykonano 562 zł, co stanowi 100 % i dotyczą one przekazania 2 % odpisu z tytułu podatku rolnego na Izby Rolnicze.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące tego działu na plan 319.000 zł, wykonano 317.145 zł, co stanowi 99,4 % i dotyczą one :

Rozdział 60014 utrzymanie dróg powiatowych na ogólny plan 199.760 zł wykonano 199.760 zł , co stanowi 100,0%, z tego :

- remont cząstkowy ulic i dróg powiatowych na plan 90.000 zł wykonano 90.000 zł , co stanowi 100,0%,
- remont ulicy Warszawskiej na plan 100.000 zł zrealizowano 100.000 zł , co stanowi 100 %,
- wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan 9.760 zł wykonano 9.760 zł , co stanowi 100,0%. Wydatki te dotyczyły przekazania środków do Starostwa Powiatowego na dokumentację na budowę ścieżki rowerowej

Rozdział 60016 utrzymanie dróg publicznych gminnych na plan 119.240 zł, wykonano 117.385 zł , co stanowi 98,4 %, z tego :

- zakup materiałów do naprawy chodników i zakup znaków drogowych planowano kwotę 3.300 zł wykorzystano kwotę 3.204 zł , co stanowi 97,1% ,
- naprawa nawierzchni ulic, konserwacja sygn. świetlnej, ustawienie znaków drogowych na plan 115.940 zł wykonano 114.181 zł , co stanowi 98,5%

Dział 630 – Turystyka

Wydatki tego działu na plan 1.000 zł wykonano 1.000 zł , co stanowi 100,0 %. Wydatki te stanowiły dotację jednorazową dla PTTK,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki z zaplanowanej kwoty 80.000 zł wydatkowano kwotę 79.953 zł , co stanowi 99,9 %, z tego :

- wydatki bieżące związane z wyceną nieruchomości, ogłoszenia w prasie, wykonanie podziału działek, założenia ksiąg wieczystych, za mapy i opisy na plan 80.000 zł zrealizowano 79.953 zł, co stanowi 99,9 %.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale na ogólny plan 2.326.332 zł wykonano 2.310.472 zł co stanowi 99,3 %, z tego :

Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie

- utrzymanie pracowników administracji rządowej na plan 211.176 zł wykonano 211.170 zł , co stanowi 100,0 %,

Rozdział 75022 – rady gmin

- ryczałty za udział w posiedzeniach sesji i komisji Rady Miasta na plan 80.000 zł wykonano 77.758 zł, co stanowi 97,2 %,

Rozdział 75023 - urzędy gmin

- utrzymanie pracowników Urzędu Miasta na plan 1.989.156 zł wykonano 1.983.555 zł, co stanowi 99,7 %. Środki wydatkowano na utrzymanie pracowników administracji i obsługi Urzędu Miasta. W ciągu całego roku dokonano zakupu środków czystości, artykułów biurowych, czasopism, sprzętu do wyposażenia biur, niezbędne druki, środki bhp , ekwiwalenty za odzież roboczą dla pracowników. Zapłacono rachunki za energię elektryczną, ciepłą, pobór wody, rozmowy telefoniczne, naprawy sprzętu, ubezpieczenie pojazdów. Wypłacono należne wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników administracji i obsługi.

Rozdział 75047 - pobór podatków na plan 16.000 zł, wykonano 15.998 zł, co stanowi 100,0 % - wydatki tego rozdziału dotyczą wypłat za inkaso oraz zakup druków dot. opłaty targowej,

Rozdział 75095 - pozostała działalność

- wydatki związane z promocją miasta; zakup materiałów i innych usług z tym związanych na plan 30.000 zł wykonano 21.991 zł, co stanowi 73,3 %. Niższe wykonanie do planu z uwagi na oszczędności związane z zakupami materiałów i usług.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Wydatki w tym dziale na ogólny plan 27.500 zł zrealizowano 27.500 zł, co stanowi 100,0 % z tego :

Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na planowaną kwotę 2.200 zł zrealizowano 2.200 zł tj. 100,0 % . Wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborców

Rozdział 75110 - referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne na plan 25.300 zł, wykonano 25.300 zł, co stanowi 100,0 %. Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum dot. przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Wydatki w tym dziale na ogólny plan 20.500 zł zrealizowano 19.984 zł , co stanowi 97,5 %, z tego :

Rozdział 75412 - ochotnicza straż pożarna na plan 15.000 zł wykonano 14.484 zł , co stanowi 97,5%. Wydatki dotyczyły zakupu paliwa do samochodów pożarniczych i motopomp, zakupu mundurów, ubezpieczenia samochodów bojowych, przeglądy i naprawy samochodów strażackich,

Rozdział 75414 - obrona cywilna na plan 2.500 zł wykonano 2.500 zł, co stanowi 100,0 %, środki wydatkowano na zakup radiostacji zgodnie z przyznaną dotacją

Rozdział 75495 - pozostała działalność na plan 3.000 zł wykonano 3.000 zł, co stanowi 100,0 %. Powyższą kwotę wydatkowano na konserwację detektora wykrywania gazu .

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu na plan 197.643 zł wykonano 190.820 zł, tj. 96,6%. Kwota 190.820 zł stanowi wysokość spłaconych odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki tego działu stanowi rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 9.000 zł, która nie została rozdysponowana ze względu na brak potrzeb.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki ogółem tego działu na plan 6.582.544 zł. wykonano 6.534.871 zł, co stanowi 99,3 %, z tego:

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe na plan 4.040.746 zł. wykonano 4.039.839 zł, co stanowi 100,0 %

- w ramach wydatków bieżących zaplanowana kwota wydatkowana została na bieżące utrzymanie szkół podstawowych, zakup środków czystości, artykułów biurowych, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, pobór wody, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, naprawy sprzętu, prenumeraty czasopism oraz wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół.
- w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowana kwota 100.000 zł wydatkowana została na wymianę okien w Szkole Podstawowej Nr 3 w wysokości 99.959 zł,

Rozdział 80110 - gimnazja na plan ogółem 2.423.100 zł, wykonano 2.400.661 zł, co stanowi 99,1 %.

- środki wydatkowano na wydatki bieżące związane z zakupem materiałów biurowych, zapłatą rachunków za energię elektryczną, ciepłą, wodę, rozmowy telefoniczne, prenumerata czasopism oraz wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników gimnazjum. Niższe wykonanie wydatków w związku z nie wykorzystaniem funduszu płac i pochodnych – choroby pracowników oraz zmniejszeniem wydatków związanych z podróżami służbowymi.

Rozdział 80146 - doszkącanie i doskonalenie nauczycieli na plan 22.623 zł wykonano 22.623 zł, co stanowi 100,0 %,

Rozdział 80195 - pozostała działalność na ogólny plan 96.075 zł wykonano 71.748 zł, co stanowi 74,7 %. Niższe wykonanie wydatków w związku z nie wykorzystaniem dotacji przez TPD oraz mniejszym, niż przewidywano, wykorzystaniem funduszu płac i pochodnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki na plan 185.800 zł. wydatkowano 160.215 zł, co stanowi 86,2 %.

Wydatki te związane były z realizacją miejskiego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zostały wydatkowane na dotacje dla stowarzyszeń działających na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową, na diety członków komisji za udział w posiedzeniach, wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracownika zatrudnionego w świetlicy socjoterapeutycznej, zakupy środków żywności na zajęcia kulinarne w świetlicy socjoterapeutycznej, zakupy materiałów i wyposażenia, udział dzieci z rodzin patologicznych na koloniach, szkolenia członków komisji alkoholowej, prace remontowe świetlicy terapeutycznej,

wynagrodzenia dla psychologów , opłaty za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, czynsz oraz inne usługi,
 Niższe wykonanie wydatków związane było ze zmniejszeniem członków komisji oraz niższych kosztów dot. zakupu materiałów i wyposażenia.

Dział 853 – Opieka społeczna

Wydatki tego działu ogółem na plan 2.858.425 zł wykonano 2.836.883 zł., co stanowi 99,3 %, z tego :

Rozdział 85313 - składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan 69.200 zł wydatkowano 50.691 zł, co stanowi 73,3%,

Rozdział 85314 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na plan 1.176.428 zł wykonano 1.176.428 zł , co stanowi 100,0%.

W 2003 roku w ramach zadań zleconych wypłacono świadczenia społeczne na kwotę 867.528 zł Wypłacono zasiłki stałe dla 41 osób na kwotę 191.026 zł, zasiłki stałe wyrównawcze dla 80 osób na kwotę 217.163 zł, renty socjalne dla 86 osób na kwotę 258.370 zł , zasiłki gwarantowane dla 9 osób na kwotę 34.240 zł oraz ochrona macierzyństwa dla 45 kobiet na kwotę 56.966 zł , zasiłki okresowe dla 121 osób na kwotę 34.213 zł.

Opłacone zostały ubezpieczenia społeczne dla 50 rodzin na kwotę 71.050 zł.

Z usług opiekuńczych skorzystało 59 osób na kwotę 432.357 zł. W ramach zadań własnych 426 rodzin otrzymało jednorazowe świadczenie na kwotę 208.867 zł z przeznaczeniem na żywność, opał leki, odzież itp. Sfinansowano 1 pogrzeb na kwotę 1.570 zł , realizowano dożywianie w szkołach tj. obiady dla 259 dzieci na kwotę 97.763 zł oraz 2 rodziny otrzymały pomoc z tytułu zdarzenia losowego na kwotę 700 zł,

Rozdział 85315 - dodatki mieszkaniowe na plan 836.866 zł. wykorzystano w 100,0% tj. 836.866 zł .

W roku 2003 wypłacono dodatki mieszkaniowe ogółem na kwotę 836.866 zł. Na powyższy cel miasto otrzymało dotacje w kwocie 255.290 zł . Pozostałe środki tj. kwotę 581.576 zł wydatkowano ze środków własnych

Rozdział 85316 – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze na plan 23.649 zł wydatkowano 23.649 zł, co stanowi 100,0%

Rozdział 85319 - Terenowe Ośrodki Opieki Społecznej

W ramach utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej środki finansowe planowane w kwocie 699.600 zł. zrealizowano 696.657 zł. co stanowi 99,6%. Środki finansowe przeznaczono na płace wraz z pochodnymi dla 10 osób , opłacono należności za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, zakup artykułów biurowych, środków czystości, wypłacono ekwiwalenty za odzież ochronną, rozmowy telefoniczne, itp.

Rozdział 85378 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan 150 zł wydatkowano 150 zł , co stanowi 100,0% .

Powyższy wydatek przeznaczony był na wypłatę odszkodowań za suszę.

Rozdział 85395 - pozostała działalność na plan 52.532 zł wykorzystano w kwocie 52.442 zł , co stanowi 99,9%. Środki w tym rozdziale przeznaczono na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, na świadczenia społeczne takie jak zasiłki na obiady i śniadania dla dzieci i wyprawki szkolne.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wydatki tego działu ogółem na plan 2.175.689 zł, wykonano 2.173.834 zł, co stanowi 99,9%, z tego:

Rozdział 85401 – świetlice szkolne na ogólny plan 204.753 zł, wykonano 204.130 zł, co stanowi 99,7%. W roku 2003 wydatkowano środki na bieżące wydatki związane z utrzymaniem 3 świetlic. Wydatki te dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakup materiałów, pomocy naukowych oraz odpisy na fundusz socjalny.

Rozdział 85404 – Przedszkola Środki w kwocie 1.959.577 zł wydatkowano 1.958.345 zł, co stanowi 99,9%, na funkcjonowanie przedszkoli tj. wydatki związane z zakupem materiałów, środków żywności, pomocy naukowych, za rozmowy telefoniczne, energię ciepłą, energię elektryczną, bieżącymi remontami oraz wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów na plan 3.400 zł wykonano 3.400 zł, co stanowi 100,0%. Środki przeznaczone na stypendia oraz inne formy pomocy uczniom,

Rozdział 85446 – doszkącanie i doskonalenie nauczycieli na plan 7.959 zł wykorzystano 7.959 zł, co stanowi 100,0%,

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki tego działu ogółem na plan 2.486.216 zł. wykonano 2.234.107 zł, co stanowi 89,9% z tego:

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 1.675.530 zł wykorzystano 1.484.233 zł, co stanowi 88,6%, z tego:

- środki w kwocie 149.760 zł zaplanowane i przeznaczone zostały na dokończenie prac i usunięcie usterek na miejskiej oczyszczalni ścieków,
- wydatki inwestycyjne na plan 1.525.770 zł. wykonano 1.334.473 zł, co stanowi 87,5%. Podział zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4.

Rozdział 90003 - oczyszczanie miasta na plan 195.100 zł. wykonano 183.421 zł, co stanowi 94,0%, w tym:

- akcja Zima	61.638 zł
- wywóz nieczystości z koszy	76.183 zł
- orniatanie ulic	44.674 zł
- czyszczenie kanalizacji	926 zł

Nizsze wykonanie z uwagi na częściowe wykonywanie prac porządkowych na terenie miasta przez pracowników publicznych i interwencyjnych

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 15.000 zł wykonano 12.449 zł, co stanowi 83,0%, z tego

- zakupu kwiatów i drzewek	4.180 zł
- zakup kosiarki	1.320 zł
- zakup art. do pielęgnacji zieleni	3.489 zł
- umowy zlecenia za prace przy zieleńcach	1.500 zł
- plan dot. zagospodarowania zieleni w mieście	1.960 zł

Rozdział 90013 - schronisko dla zwierząt na plan 4.416 zł wykorzystano 4.416 zł, co stanowi 100,0%. Wydatek ten dotyczy przekazania skłádki za IV kwartał 2003r.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 411.170 zł wykonano 364.902 zł, co stanowi 88,8%, z tego:

- zakup art. i materiałów elektrycznych	3.121 zł
---	----------

- za oświetlenie ulic zgodnie z umową 99.557 zł
- za konserwację oświetlenia ulicznego 262.214 zł

Rozdział 90017 - zakłady gospodarki komunalnej na plan 615 zł zrealizowano 613 zł .
Wydatek ten dotyczył wykupu akcji w celu podwyższenia kapitału zakładowego SGK,

Rozdział 90095 – pozostała działalność – wydatki ogółem na plan 184.385 zł zrealizowano 184.073 zł , tj. 99,8%, z tego :

- zakup paliwa do samochodu i kosiarek 16.297 zł
- zakup i naprawa materiałów do prac publicznych 23.235 zł
- zakup części samochodowych i naprawy sam.i ciagn. 3.746 zł
- pobór wody ze źródeł ulicznych i napr.p-ktu czerp. 17.615 zł
- sporządzenie planu miejscowego zagospodarowania 67.010 zł
- wykonanie tablic informacyjnych 775 zł
- czyszczenie rowów 9.300 zł
- wynajem spycharki 3.111 zł
- obsługa schroniska i wyżywienie psów 6.466 zł
- wykonanie kojcy dla psów w schronisku 5.570 zł
- opłaty za ochronę środowiska 1.141 zł
- dzierżawa dworca PKS 3.187 zł
- prace remontowe na targowisku 1.682 zł
- za ogłoszenia w gazecie, za prace oświetleniowe 4.117 zł
- podatek za wysypisko śmieci w Borkach /2 m-ce/ 8.190 zł
- inne wydatki 12.631 zł

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Wydatki na ogólny plan 565.910 zł wykonano 563.908 zł, co stanowi 99,8 %, z tego :

Rozdział 92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury na plan 2.000 zł zrealizowano 2.000 zł co stanowi 100,0%. Środki przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów związanych z organizowaniem „Prowincjonalii Filmowych 2003”

Rozdział 92109 – dotacje dla Miejskiego Domu Kultury na plan 240.500 zł wykonano 240.500 zł , co stanowi 100,0%,

Rozdział 92116 – dotacje dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na plan 184.610 zł wykonano 184.610 zł , co stanowi 100,0%,

Rozdział 92118 – dotacje dla muzeum na plan 106.800 zł, wykonano 106.800 zł , co stanowi 100,0%,

Rozdział 92195 – pozostała działalność na plan 32.000 zł wykorzystano 29.998 zł , co stanowi 93,7%, z tego:

- dotacje dla stowarzyszeń zgodnie z zawartymi umowami na plan 25.000 zł wykonano 25.000 zł, co stanowi 100,0%.
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 3.500 zł wykorzystano 1.784 zł , co stanowi 51,0%. Niższe wykonanie z powodu niewykorzystania środków finansowych przez ZHP,
- zakup usług pozostałych na plan 3.500 zł wykorzystano 3.214 zł , co stanowi 91,8%. Niższe wykonanie z powodu niewykorzystania środków finansowych przez ZHP.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki tego działu na plan 416.560 zł wykonano 408.153 zł , co stanowi 98, %, z tego:

Rozdział 92604 – *Instytucje Kultury Fizycznej* MOSiR na plan 375.560 zł wykonano 368.653 zł, co stanowi 98,2%. Wydatki te dotyczą utrzymania pracowników MOSiR, zakup materiałów, środków czystości, opłat za energię elektryczną, ciepłą, opłaty telefoniczne itp.

Rozdział 92695 – *pozostała działalność* na plan 41.000 zł wykonano 39.500 zł, co stanowi 96,3 %, z tego – dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 41.000 zł .Niższe wykonanie z powodu niewykorzystania dotacji w kwocie 1.500 zł przez Słupecki Klub Karate

POBRANE POŻYCZKI I KREDYTY ORAZ SPŁATA POBRANYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW W 2003 ROKU

W roku 2003 zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym w Słupcy na kwotę 600.000 zł. Przypadające na rok 2003 spłaty rat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zostały uregulowane w całości tj. w kwocie 1.667.800 zł zgodnie z terminami określonymi w umowie kredytu z BZ WBK Nr 1216/97/01 z dnia 12.11.2001r. oraz umowami pożyczek z WFOŚiGW Nr 109/P/Ko/OW/01 z dnia 15.11.2001r.; Nr 110/P/Ko/OW/2000 z dnia 09.10.2000r.; Nr 133/P/Ko/OW/01 z dnia 05.12.2001r., i tak:

- pobrany kredyt z BZ WBK – umowa Nr 1216/97/01 z dnia 12.11.2001 r. w kwocie 2.000.000 zł został spłacony do 12 listopada 2003 r. w kwocie 1.000.000 zł. Kredyt ten został całkowicie spłacony wraz z odsetkami
- pobrana pożyczka z W.F.O.Ś. i G.W. w kwocie 350.000 zł Nr umowy 110/P/Ko/OW/2000 z dnia 09.10.2000 r. została spłacona w kwocie 108.800 zł. Pozostała część pożyczki w kwocie 105.000 zł została umorzona,
- pobrana pożyczka z W.F.O.Ś. i G.W. w kwocie 1.611.000 zł Nr umowy 133/P/Ko/OW/01 z dnia 05.12.2001 r. spłacono w kwocie 497.000 zł,
- pobrana pożyczka z W.F.O.Ś. i G.W. w kwocie 200.000 zł Nr umowy 109/P/Ko/OW/01 z dnia 15.11.2001 r. została spłacona w kwocie 62.000 zł.
- pobrany kredyt z Banku Spółdzielczego w kwocie 600.000 zł Nr umowy 01/0/2003 z dnia 18.12.2003r. będzie spłacany w latach 2004 – 2005 .

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychody

Ogółem przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w 2003r na plan 143.000 zł wykonano 301.821 zł, co stanowi 211,1% , z tego:

- saldo środków z roku 2002 w kwocie 97.863 zł ,
- wpływy z kar i opłat przekazywane przez Urząd Wojewódzki wykonano 104.355 zł ,
- wpływy przekazywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wyniosły kwotę 770 zł ,
- przekazanie darowizn w 2003 wyniosło kwotę 6.000 zł,
- wpływ za wycinkę drzewa z PKN ORLEN wyniosło kwotę 91.205 zł
- wpływy z tytułu odsetek bankowych wyniosły kwotę 1.628 zł.

Wydatki

Ogółem wydatki na plan 143.000 zł wyniosły kwotę 123.152 zł, co stanowi 86,1%

- wydatki inwestycyjne na modernizację oczyszczalni ścieków takie jak prace wykończeniowe na oczyszczalni i nadzór inwestorski wykonano za kwotę 123.152 zł,

ŚRODKI SPECJALNE

Przychody

Na ogólny plan 289.489 zł wykonano 296.872 zł, co stanowi 102,6%, z tego:

- saldo z roku 2002 kwota 12.596 zł
- w dziale 600 – Transport i łączność - wpływy z różnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego) oraz odsetki od nieterminowych wpłat na plan 51.500 zł wyniosły kwotę 63.852 zł, co stanowi 124,0%,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie - dochody z najmu i dzierżawy oraz pozostałe odsetki w szkołach podstawowych na plan 36.600 zł wykonano w kwocie 38.633 zł oraz w gimnazjum na plan 4.000 zł wykonano 4.000 zł, co stanowi 105,9%,
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług /wpłaty rodziców na wyżywienie dzieci w przedszkolach/ oraz pozostałe odsetki i wpływy z różnych dochodów na plan 197.389 zł wykonano 177.791 zł, co stanowi 90,1%,

Wydatki

Ogółem wydatki z funduszu środka specjalnego na plan 289.489 zł wykonano 246.879 zł, co stanowi 85,3%, z tego:

- w dziale 600 – Transport i łączność – drogi publiczne gminne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg i ulic /oznakowanie pionowe ulic, naprawa nawierzchni ulicy Ceglanej i Chopina, znaki drogowe i tablice informacyjne, prace porządkowe/, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych wyniosły kwotę 48.446 zł,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie na wydatki bieżące dotyczące szkół podstawowych wydatkowano w kwocie 35.922 zł oraz na wydatki bieżące dotyczące gimnazjum wydatkowano w kwocie 4.000 zł,
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - na wydatki bieżące dotyczące Przedszkoli wydatkowano kwotę 158.511 zł.

DZIAŁALNOŚĆ POZABUDŻETOWA

W tej formie działalności finansowane są:

- Miejski Zakład Energetyki Ciepłej,
- Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji,
- Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,

Miejski Zakład Energetyki Ciepłej

Na ogólny plan dochodów 5.963.138 zł, zrealizowano 6.295.517 zł, co stanowi 105,6 %, z tego :

- dochody własne tj. sprzedaż energii i usług na plan 5.963.138 zł, wykonano 6.295.517 zł, co stanowi 105,6 %

Na plan wydatków ogółem 5.962.822 zł, zrealizowano 6.292.370 zł, co stanowi 105,5 %, z tego :

- wydatki bieżące (zakup materiałów, środków czystości, usługi pocztowe, za energię ciepłą, elektryczną, naprawa sprzętu) na plan 5.038.437 zł wykonano 5.368.678 zł, co stanowi 106,5 %,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne na plan 690.621 zł wykonano 689.615 zł, co stanowi 99,9 %,
- wydatki inwestycyjne na plan 233.764 zł wykonano 234.077 zł, co stanowi 100,1%.

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Na ogólny plan dochodów 3.618.659 zł wykonano 3.615.964 zł, co stanowi 99,0%, z tego :

- sprzedaż wody, kanalizacji i sprzedaż działalności pomocniczej na plan 3.618.659 zł, wykonano 3.615.964 zł, co stanowi 99,9 %

Wydatki na plan 3.613.680 zł, wykonano 3.613.370 zł, co stanowi 99,9 % z tego :

- wydatki bieżące (energia elektryczna, c.o., zakup środków czystości, naprawy, remonty, usługi pocztowe, podatki od towarów i usług, podatki na rzecz gminy) na plan 2.146.269 zł, wykonano 2.277.427 zł, co stanowi 106,1 %,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne na plan 1.432.911 zł, wykonano 1.301.445 zł, co stanowi 90,8 %,
- wydatki na inwestycje na plan 34.500 zł wykonano 34.498 zł, co stanowi 100,0%.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Na ogólny plan dochodów 1.244.403 zł. wykonano 1.244.403 zł, co stanowi 100,0%, z tego :

- sprzedaż usług tj. czynsz, energia ciepła, zimna woda, wywóz nieczystości i inne na plan 1.244.403 zł wykonano 1.244.403 zł. co stanowi 100,0%.

Wydatki natomiast na plan ogółem 1.244.403 zł, wykonano 1.198.644 zł, co stanowi 96,3 % z tego :

- wydatki bieżące (zakup środków czystości, usługi pocztowe, energia elektryczna, opłaty podatków) na plan 971.350 zł, wykonano 938.689 zł, co stanowi 96,6 %
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne na plan 273.053 zł. wykonano 259.955 zł, co stanowi 95,2 %

W roku sprawozdawczym 2003 w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej osiągnięto ujemny wynik w kwocie 57.983 zł. Ujemny wynik finansowy MZGM powstał w roku 1998 czyli w pierwszym roku działalności zakładu i systematycznie maleje.

Szczegółowe wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych przedstawia załącznik Nr 5.

JEDNOSTKI KULTURY ROZLICZAJĄCE SIĘ Z BUDŻETEM

W roku 2003 udzielono dotacji dla gminnych instytucji kultury :

- Miejski Dom Kultury 240.500 zł
- Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 184.610 zł
- Muzeum Regionalne 106.800 zł

Wykonanie dochodów i wydatków jednostek kultury przedstawia się następująco :

Miejski Dom Kultury

Dochody na ogólny plan 361.775 zł , wykonano 361.775 zł, co stanowi 100,0 %, z tego :

- wpływy z usług na plan 121.275 zł, wykonano 121.275 zł, co stanowi 100,0 %,
- dotacje z budżetu na plan 240.500 zł, wykonano 240.500 zł, co stanowi 100,0 %,

Wydatki na ogólny plan 357.220 zł wykonano 357.153 zł, co stanowi 99,8 %, z tego :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia na plan 232.590 zł, wykonano 232.579 zł, co stanowi 99,9 %,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i artykułów biurowych, środki czystości, energia, Prowincjonalia Filmowe, Wawrzynki, umowy zlecenia itp. na plan 124.630 zł, wykonano 124.574 zł, co stanowi 99,9% .

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

Dochody Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na plan 186.610 zł wykonano 186.650 zł, co stanowi 100,1 %, w tym:

- dotacja z budżetu na plan 184.610 zł wykonano 184.610 zł, co stanowi 100,0%,
- wpływy z usług na plan 2.000 zł wpływ 2.040 zł, co stanowi 102,0 %,

Wydatki na ogólny plan 194.286 zł wykonano 193.786 zł, co stanowi 99,0 %, z tego :

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń na plan 155.520 zł wykonano 155.091 zł, co stanowi 99,7 %,
- pozostałe wydatki (zakup węgla, folii na książki, prasę, środki czystości, druków, opłata za energię elektryczną, opłaty telekomunikacyjne, zakup księgozbioru) na plan 38.766 zł wykonano 37.695 zł, co stanowi 99,8 %.

Muzeum Regionalne

Na ogólny plan dochodów 111.300 zł wykonano 111.327 zł, co stanowi 100,2%, z tego :

- dotacja z budżetu na plan 106.800 zł wykonano 106.800 zł, co stanowi 100,0%
- wpływy z usług (bilety wstępu, sponsorzy, wynajem lokalu) na plan 4.500 zł wykonano 4.527 zł, co stanowi 100,6 %

Wydatki na ogólny plan 109.100 zł wykonano 109.040 zł, co stanowi 99,9 %, z tego :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne na plan 83.450 zł, wykonano 83.409 zł, co stanowi 99,9 %,
- wydatki pozostałe (podróże służbowe, materiały i art. biurowe, zakup węgla, środków czystości, środków bhp zakup muzealiów, stojaków do ekspozycji, opłata za energię, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za użytkowanie systemu p. pożarowego i antywłamaniowego) na plan 25.650 zł wykonano 25.631 zł, co stanowi 99,6 %.

Burmistrz

 Marian Banaszak