

S P R A W O Z D A N I E

R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U M I A S T A S Ł U P C Y

Z A 2 0 0 4 R O K

Budżet miasta Słupcy uchwalony przez Radę Miasta na 2004r. po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku przewidywał:

- dochody w wysokości **20.546.672 zł**,
- wydatki w wysokości **19.083.894 zł**.

W stosunku do ustaleń zawartych w uchwale budżetowej na 2004 r. Nr XVIII/132/2004 Rady Miasta z dnia 23 marca 2004 roku planowane dochody uległy zwiększeniu o kwotę **1.817.600 zł**, wydatki natomiast uległy zwiększeniu o kwotę **1.865.882 zł** (uchwały zmieniające :

- uchwała Nr XX/140/2004 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 maja 2004r.
- uchwała Nr XXI/145/2004 Rady Miasta Słupcy z dnia 30 czerwca 2004r.
- uchwała Nr XXII/153/2004 Rady Miasta Słupcy z dnia 10 września 2004r.
- uchwała Nr XXIII/156/2004 Rady Miasta Słupcy z dnia 21 października 2004r.
- uchwała Nr XXV/175/2004 Rady Miasta Słupcy z dnia 09 grudnia 2004r.
- uchwała Nr XXVI/179/2004 Rady Miasta Słupcy z dnia 29 grudnia 2004r.)

Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 1.462.778 zł. planowano przeznaczyć na spłaty pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.

Budżet miasta za rok 2004 został wykonany następująco :

- dochody na plan **20.546.672 zł** wykonano **20.705.454 zł**, co stanowi **100,8 %** założonego planu .

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

- wydatki na plan **19.083.894 zł** wykonano **18.847.937 zł**, co stanowi **98,8 %** 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 2004 roku powstała nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości **1.857.517 zł**.

W trakcie roku budżetowego spłacono kredyty i pożyczki w kwocie 1.666.000 zł zgodnie z terminami określonymi w umowach kredytów i pożyczek. W 2004 roku zaciągnięta została pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 50.000 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta i Prusa – II etap oraz w ul. Asnyka”.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej za 2004r. przedstawia załącznik Nr 6.

I. REALIZACJA DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :

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

Rozdział 40001 – dostarczanie ciepła

w § 2370 - wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego /Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej/ bez planu wpłynęło 2.831 zł.

Dział 500 – Handel

Ogółem wykonanie dochodów tego działu na plan 155.000 zł zrealizowano 161.300 zł, co stanowi 104,1 %, z tego:

Rozdział 50095 – pozostała działalność

w § 0690 - wpływy z różnych opłat /rezerwacja targowa/ na plan 155.000 zł wykonano 161.300 zł, co stanowi 104,1 %. Wyższe wykonanie z uwagi na większą ilość osób korzystających z rezerwacji.

Dział 600 – Transport i łączność

Ogółem wykonanie tego działu na plan 110.000 zł zrealizowano 110.000 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

w § 2320 - dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na utrzymanie dróg powiatowych. Planowane dochody w kwocie 110.000 zł wykonano w kwocie 110.000 zł, co stanowi 100,0 %.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem wykonanie tego działu na plan 628.500 zł zrealizowano 629.737 zł, co stanowi 100,2%, z tego:

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

- w § 0470 - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowano dochody w kwocie 65.000 zł wykonano 66.384 zł, co stanowi 102,1 %,
- w § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane dochody w kwocie 55.000 zł wykonano 50.361 zł, co stanowi 91,6 % - niższe wykonanie z uwagi na wygaśnięcie umów /3 umowy/ i brak ich przedłużenia,
- w § 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan 2.000 zł wykonano 2.003 zł, co stanowi 100,2%,
- w § 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na plan 505.000 zł wykonano 508.956 zł, co stanowi 100,8 %,
- w § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat na plan 1.500 zł wykonano 2.033 zł, co stanowi 135,5%.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogółem wykonanie tego działu na plan 116.905 zł wykonano 116.905 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

- w § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom zaplanowano w kwocie 116.905 zł wykonano w kwocie 116.905 zł, co stanowi 100,0 %.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Ogółem wykonanie tego działu na plan 19.334 zł zrealizowano 19.334 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

Rozdział 75101 - dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 2.350 zł została zrealizowana w 100,0 %.

Rozdział 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego dotacja Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 16.984 zł wykonano 16.984 zł, co stanowi 100,0 %.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem wykonanie tego działu na plan 400 zł zrealizowano 400 zł, co stanowi 100 %, z tego:

Rozdział 75414 - obrona cywilna – dotacja celowa na obronę cywilną w kwocie 400 zł została przekazana w całości.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Na ogólny plan tego działu 10.763.717 zł wykonano 10.933.113 zł, co stanowi 101,6 %, z tego:

Rozdział 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 75.000 zł wykonano 53.505 zł, co stanowi 71,3%, z tego:

- w § 0350 - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej na plan 75.000 zł wykonano 53.181 zł, co stanowi 70,9 %. Wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy.
- w § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat bez planu wykonano 324 zł.

Rozdział 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 5.293.461 zł wykonano 5.307.241 zł, co stanowi 100,3 %, z tego:

- w § 0310 zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 4.137.819 zł zrealizowano w kwocie 4.106.865 zł, co stanowi 99,3 %. Niższe wykonanie z uwagi na przesunięcie terminu płatności rat w podatku,
- w § 0320 zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie 31.046 zł zrealizowano w kwocie 29.868 zł, co stanowi 96,2 %,
- w § 0340 zaplanowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 256.000 zł zrealizowano w kwocie 263.160 zł, co stanowi 102,8%,

- w § 0360 zaplanowane dochody z podatku od spadków i darowizn w kwocie 49.450 zł zrealizowano w kwocie 55.965 zł, co stanowi 113,2%. Podatek ten ściągany jest przez Urząd Skarbowy,
- w § 0370 zaplanowane dochody w podatku od posiadania psów w kwocie 11.500 zł zrealizowano w kwocie 11.560 zł, co stanowi 100,5 %,
- w § 0430 zaplanowane wpływy z opłaty targowej w kwocie 270.000 zł zrealizowano 283.784 zł, co stanowi 105,1 %. Wyższe wykonanie z uwagi na zmianę stawek opłaty targowej,
- w §0500 zaplanowane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 255.000 zł zrealizowano w kwocie 281.838 zł, co stanowi 110,5 % - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- w § 0910 zaplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 30.000 zł zrealizowano na kwotę 21.555 zł, co stanowi 71,9 %,
- w § 2440 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych jako rekompensata za utracone dochody na skutek zwolnień podatkowych przysługującym zakładom pracy chronionej zaplanowane wpływy w kwocie 252.646 zł zrealizowano w kwocie 252.646 zł, co stanowi 100,0 %.

Rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 843.500 zł wykonano 1.049.802 zł, co stanowi 124,5%, z tego:

- w § 0410 zaplanowane wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 623.500 zł zrealizowano w kwocie 761.239 zł, co stanowi 122,1 %,
- w § 0480 zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 170.000 zł wykonano 207.884 zł, co stanowi 122,3%,
- w § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 50.000 zł wykonano 79.460 zł, co stanowi 158,9 %. Wyższe wykonanie z powodu zwiększenia wpłat adiacenckich na koniec roku,
- w § 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje bez planu wykonano 1.100 zł,
- w §0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat bez planu, wpływ 119 zł.

Rozdział 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 4.551.756 zł wykonano 4.522.565 zł, co stanowi 99,4%, z tego:

- w § 0010 zaplanowane dochody w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 4.261.756 zł zrealizowano 4.161.968 zł, co stanowi 97,7 %. Udziały w powyższym podatku przekazywane są przez Ministerstwo Finansów. Niższe przekazanie udziałów do planu zaniżyło dochody budżetu miasta o kwotę 99.788 zł,
- w § 0020 zaplanowane dochody w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 290.000 zł zrealizowano 360.597 zł, co stanowi 124,4 %.

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 6.023.055 zł zrealizowane 6.065.098 zł, co stanowi 100,7 %, w tym :

Rozdział 75801 - subwencja oświatowa zaplanowana w kwocie 5.303.986 zł została zrealizowana w kwocie 5.303.986 zł, co stanowi 100,0 %,

Rozdział 75805 - subwencja rekompensująca w kwocie 1.502 zł zrealizowana w kwocie 1.502 zł, co stanowi 100,0 %,

Rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 202.875 zł zrealizowana 202.875 zł, co stanowi 100 %.

Rozdział 75814 - różne rozliczenia

- w § 0920 - pozostałe odsetki – odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych na plan 15.000 zł zrealizowano 23.945 zł, co stanowi 159,6 %,
- w § 0970 - wpływy z różnych dochodów na plan 46.300 zł zrealizowano 79.398 zł, co stanowi 171,5 %.

Rozdział 75831 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 453.392 zł zrealizowano 453.392 zł, co stanowi 100,0 %.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem wykonanie tego działu na plan 171.205 zł zrealizowano 173.914 zł, co stanowi 101,6 %, z tego :

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe na ogólny plan 13.655 zł wykonano 16.364 zł , co stanowi 119,8 %, z tego:

- w § 0750 planowane dochody z wynajmu i dzierżawy w kwocie 420 zł zrealizowano 210 zł, co stanowi 50,0 %,
- w § 0920 pozostałe odsetki na plan 5.570 zł, wykonano 8.489 zł, co stanowi 152,4 %,
- w § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 7.665 zł wykonano 7.665 zł, co stanowi 100,0 %,

Rozdział 80104 – przedszkola na plan 153.000 zł zrealizowano 151.831 zł, co stanowi 99,2 %, z tego:

- § 0830 wpływy z usług na plan 150.700 zł zrealizowano 146.000 zł, co stanowi 96,9 %,
- § 0920 pozostałe odsetki na plan 2.300 zł zrealizowano 5.831 zł, co stanowi 253,5 %,

Rozdział 80110 - gimnazja – dochody na plan 4.400 zł wykonano 5.569 zł, co stanowi 126,6 %, są to wpływy z tytułu odsetek bankowych,

Rozdział 80195 - pozostała działalność

- w § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 150 zł zrealizowano 150 zł, co stanowi 100,0%.

Dział 852 – Opieka społeczna

Ogółem dochody tego działu na plan 2.362.596 zł wykonano 2.291.291 zł, co stanowi 97,0 %, z tego :

Rozdział 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na plan 1.629.005 zł zrealizowano 1.610.950 zł, co stanowi 98,3 %,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na plan 10.472 zł zrealizowano 10.472 zł, co stanowi 100,0 %.

Rozdział 85213 - 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 38.601 zł zrealizowano 38.601 zł, co stanowi 100,0 %,

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze

- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz środki na ubezpieczenia społeczne planowana kwota 467.308 zł zrealizowano 412.685 zł, co stanowi 88,3 %,

Rozdział 85216 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

- dotacja celowa na wypłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych w kwocie 4.376 zł zrealizowano 4.376 zł, co stanowi 100,0 %,

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowana w kwocie 152.900 zł zrealizowano na kwotę 152.900 zł, co stanowi 100,0 %,

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- w § 0830 zaplanowane dochody z usług opiekuńczych w kwocie 41.310 zł zrealizowano w kwocie 42.763 zł, co stanowi 103,5 %. Wyższe wykonanie z uwagi na większą liczbę osób korzystających z usług.

Rozdział 85278 - 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 431 zł zrealizowano 351 zł, co stanowi 81,4%,

Rozdział 85295 – pozostała działalność

- w § 2030 dotacja celowa na dożywianie uczniów w szkołach zaplanowana w kwocie 18.193 zł zrealizowano 18.193 zł, co stanowi 100,0 %.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wykonanie dochodów w tym dziale na plan 118.780 zł zrealizowano 118.800 zł, co stanowi 100,0 %, z tego :

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

- w § 2010 dotacja celowa jako zwrot wydatków poniesionych przez miasto na oświetlenie uliczne na drogach, które nie są własnością miasta w kwocie 115.980 zł zrealizowana została w kwocie 115.980 zł, co stanowi 100,0 %,

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

- w § 0400 wpływy z opłaty produktowej na plan 2.800 zł wykonano 2.820 zł, co stanowi 100,7%.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem wykonanie dochodów w tym dziale na plan 57.180 zł zrealizowano 57.180 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

Rozdział 92116 - biblioteki

- w § 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na podstawie porozumienia na Bibliotekę Powiatową zaplanowano w kwocie 55.080 zł zrealizowana została w kwocie 55.080 zł, co stanowi 100,0 %,
- w § 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan 2.100 zł zrealizowano 2.100 zł, co stanowi 100,0 %.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Ogółem wykonanie dochodów w tym dziale na plan 20.000 zł zrealizowano 25.551 zł, co stanowi 127,8 %, z tego:

Rozdział 92604 - instytucje kultury fizycznej

- w § 0830 wpływy z usług zaplanowano kwotę 20.000 zł zrealizowano w kwocie 24.355 zł, co stanowi 121,8 %. Są to dochody z wpływów za wynajem hali sportowej,
- w § 0920 pozostałe odsetki bez planu zrealizowano kwotę 875 zł. Dochód ten stanowi kwotę odsetek ze środków na rachunkach bankowych,
- w § 0970 wpływy z różnych dochodów bez planu zrealizowano 321 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków i udzielonych przez miasto ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień.

Obniżenia górnych stawek w podatkach wynikły w związku z obniżeniem przez Radę Miasta stawek ustalonych przez Ministra Finansów, i tak:

- w podatku od nieruchomości o kwotę 942.037 zł
- w podatku od środków transportowych o kwotę 141.613 zł

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek w 2004r. wynosiły kwotę 1.083.650 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 39.107 zł oraz Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Miejski Zakład Energetyki Ciepłej od budowli wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania ciepła i wody na łączną kwotę 286.457 zł. Ogółem zwolnienia wyniosły kwotę 325.564 zł.

Umorzenia w podatkach na 31.12.2004r. wynosiły kwotę 53.141 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości kwotę 45.672 zł
- w podatku od środków transportowych kwotę 1.617 zł
- w podatku od spadków i darowizn kwotę 5.692 zł
- w podatku od posiadania psa kwotę 160 zł

Następnie w 2004 roku przesunięto termin płatności w podatku od nieruchomości na kwotę 284.882 zł. Dokonano odroczenia w podatku od nieruchomości na kwotę 23.692 zł oraz rozłożono na raty termin płatności w podatkach na ogólną kwotę 9.794 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości kwotę 2.119 zł
- w podatku od środków transportowych kwotę 5.675 zł
- w podatku od spadków i darowizn kwotę 2.000 zł

Na dzień 31 grudnia 2004 roku stan zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wyniósł kwotę 636.933 zł, w tym :

- czynsze 8.890 zł
- podatek od nieruchomości 470.899 zł
- podatek rolny 1.360 zł
- podatek od środków transportowych 34.898 zł
- karta podatkowa 56.465 zł
- opłata skarbową 9.504 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 14.187 zł
- podatek od spadków i darowizn 5.501 zł
- opłata adiacencka 35.229 zł

Naliczone odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat na dzień 31.12.2004r. wyniosły kwotę 21.811 zł.

W 2004 roku wystawione zostały po każdej racie płatności upomnienia w ilości 880 oraz wystawiono 194 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych.

II. REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki tego działu na plan 621 zł wykonano 584 zł, co stanowi 94,0 % i dotyczą one przekazania 2 % odpisu z tytułu podatku rolnego na Izby Rolnicze.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki tego działu na plan 475.290 zł wykonano 473.715 zł, co stanowi 99,7 % i dotyczą one:

Rozdział 60014 utrzymanie dróg powiatowych na ogólny plan 110.000 zł wykonano 110.000 zł, co stanowi 100,0%, z tego:

- remont cząstkowy ulic i dróg powiatowych na plan 110.000 zł wykonano 110.000 zł, co stanowi 100,0%.

Rozdział 60016 utrzymanie dróg publicznych gminnych na plan 365.290 zł wykonano 363.715 zł, co stanowi 99,6 %, z tego:

- zakup materiałów do naprawy chodników i zakup znaków drogowych planowano kwotę 14.090 zł wykorzystano kwotę 14.071 zł, co stanowi 99,9%,
- naprawa nawierzchni ulic, konserwacja sygn. świetlnej, ustawienie znaków drogowych na plan 286.200 zł wykonano 284.742 zł, co stanowi 99,5%,
- wydatki inwestycyjne na plan 65.000 zł wykonano 64.902 zł, co stanowi 99,9%. Podział zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki tego działu na plan 1.500 zł wykonano 1.500 zł, co stanowi 100,0 %. Wydatki te stanowiły dotację jednorazową dla PTTK.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki z zaplanowanej kwoty 60.000 zł wydatkowano kwotę 51.422 zł, co stanowi 85,7 %, z tego:

- wydatki bieżące związane z wyceną nieruchomości, ogłoszenia w prasie, wykonanie podziału działek, założenia ksiąg wieczystych, za mapy i opisy na plan 60.000 zł zrealizowano 51.422 zł, co stanowi 85,7 %.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale na ogólny plan 2.565.982 zł wykonano 2.542.931 zł, co stanowi 99,1 %, z tego:

Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie

- utrzymanie pracowników administracji rządowej na plan 218.905 zł wykonano 218.905 zł, co stanowi 100,0 %.

Rozdział 75022 – rady gmin na plan 89.614 zł wykonano 88.229 zł, co stanowi 98,5 %, z tego:

- ryczałty za udział w posiedzeniach sesji i komisji Rady Miasta na plan 85.522 zł wykonano 85.522 zł, co stanowi 100,0 %,
- zakup materiałów /kawy, herbaty, cukru/ na posiedzenia komisji i sesji na plan 4.092 zł wykonano 2.707 zł, co stanowi 66,1 %. Niższe wykonanie planu z uwagi na oszczędności związane z zakupami materiałów.

Rozdział 75023 - urzędy gmin na plan 2.227.463 zł wykonano 2.205.804 zł, co stanowi 99,0%, z tego:

- utrzymanie pracowników Urzędu Miasta na plan 1.686.772 zł wykonano 1.683.889 zł, co stanowi 99,8 % tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i obsługi. 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 na planowaną kwotę 540.691 zł wykonano 521.915 zł, co stanowi 96,5%.

Rozdział 75095 - pozostała działalność

- wydatki związane z promocją miasta; zakup materiałów i innych usług z tym związanych na plan 30.000 zł wykonano 29.993 zł, co stanowi 100,0 %.

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

Wydatki w tym dziale na ogólny plan 19.334 zł zrealizowano 19.334 zł, co stanowi 100,0 %, z tego :

Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na planowaną kwotę 2.350 zł zrealizowano 2.350 zł, tj. 100,0 % . Wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborców

Rozdział 75113 - wybory do parlamentu Europejskiego na plan 16.984 zł wykonano 16.984 zł, co stanowi 100,0 %. Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do parlamentu Europejskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Wydatki w tym dziale na ogólny plan 31.400 zł zrealizowano 31.012 zł, co stanowi 98,8 %, z tego :

Rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji - dotacje celowe przekazane dla powiatów na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dopłata do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji na plan 12.500 zł wykonano 12.500 zł, co stanowi 100,0 %,

Rozdział 75412 - ochotnicza straż pożarna na plan 15.500 zł wykonano 15.112 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 400 zł wykonano 400 zł, co stanowi 100,0 %, środki wydatkowane na usługi związane z obroną cywilną,

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 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Wydatki tego działu na plan 18.800 zł wykonano 18.285 zł, co stanowi 97,3 % i dotyczą wypłat za inkaso oraz zakup druków dotyczących opłaty targowej

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu na plan 103.000 zł wykonano 102.144 zł, tj. 99,2%. Kwota 102.144 zł stanowi wysokość spłaconych odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki ogółem tego działu na plan 9.110.845 zł wykonano 9.040.959 zł, co stanowi 99,2 %, z tego:

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe na plan 4.232.002 zł wykonano 4.207.802 zł, co stanowi 99,4 %

- 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.

Rozdział 80104 - przedszkola na plan 2.123.311 zł wykonano 2.106.667 zł, co stanowi 99,2 %,

- środki wydatkowane na zakupy materiałów, środków żywności, pomocy naukowych, na opłaty za rozmowy telefoniczne, energię ciepłą, energię elektryczną, na bieżące remonty oraz wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń

Rozdział 80110 - gimnazja na plan ogółem 2.662.328 zł wykonano 2.653.581 zł, co stanowi 99,7 %.

- środki wydatkowane 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 - doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli na plan 31.054 zł wykonano 31.054 zł, co stanowi 100,0 %,

Rozdział 80195 - pozostała działalność na ogólny plan 62.150 zł wykonano 41.855 zł, co stanowi 67,4 %. Niższe wykonanie wydatków w związku z mniejszym, niż przewidywano, wykorzystaniem funduszu płac i pochodnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - szpitale ogólne wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycji i zakupów inwestycyjnych na plan 29.450 zł wykonano 29.450 zł, co stanowi 100,0%, /dofinansowanie do zakupu laparoskopu/,

Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki na plan 247.672 zł wydatkowano 222.133 zł, co stanowi 89,7 %.

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 pracowników zatrudnionych 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 wydatków na prace remontowe w świetlicy z uwagi na wykonanie remontów przez pracowników publicznych i interwencyjnych oraz niższych kosztów dot. zakupu materiałów i wyposażenia.

Dział 852 – Opieka społeczna

Wydatki tego działu ogółem na plan 3.941.014 zł wykonano 3.865.254 zł, co stanowi 98,1 %, z tego :

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1.639.477 zł wykonano 1.621.422 zł, co stanowi 98,9 %, z tego:

- świadczenia społeczne na plan 1.552.545 zł wykonano 1.534.490 zł, co stanowi 98,8 %,
- pozostałe wydatki na plan 86.932 zł wykonano 86.932 zł, co stanowi 100,0 % dotyczyły wydatków związanych z utrzymaniem pracowników oraz wydatków na zakup art. biurowych, środków czystości, opłat za rozmowy telefoniczne,

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan 38.601 zł wydatkowano 38.601 zł, co stanowi 100,0 %,

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na plan 809.308 zł wykonano 754.508 zł, co stanowi 93,2 %.

W 2004 roku w ramach zadań zleconych wypłacono świadczenia społeczne na kwotę 336.350 zł. Wypłacono zasiłki stałe dla 81 osób na kwotę 309.021 zł, zasiłki gwarantowane dla 6 osób na kwotę 9.220 zł oraz ochrona macierzyństwa dla 17 kobiet na kwotę 18.109 zł, zasiłki okresowe dla 185 osób na kwotę 47.893 zł.

Opłacone zostały ubezpieczenia społeczne dla 47 rodzin na kwotę 26.063 zł.

Z usług opiekuńczych skorzystało 50 osób na kwotę 470.494 zł. W ramach zadań własnych 840 rodzin otrzymało jednorazowe świadczenie na kwotę 366.854 zł z przeznaczeniem na żywność, opał, leki, odzież itp. Sfinansowano 2 pogrzeby na kwotę 3.350 zł, realizowano dożywianie w szkołach tj. obiady dla 265 dzieci na kwotę 88.397 zł,

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe na plan 788.000 zł wykorzystano 787.416 zł, tj. 99,9 %.

W roku 2004 wypłacono dodatki mieszkaniowe ogółem na kwotę 787.416 zł, które wydatkowano ze środków własnych

Rozdział 85216 – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze na plan 4.376 zł wydatkowano 4.376 zł, co stanowi 100,0%

Rozdział 85219 - Terenowe Ośrodki Opieki Społecznej

W ramach utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej środki finansowe planowane w kwocie 628.128 zł zrealizowano 626.393 zł, co stanowi 99,7%. Środki finansowe przeznaczono na płace wraz z pochodnymi dla 19 osób, opłacono należności za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, zakup artykułów

biurowych, środków czystości, wypłacono ekwiwalenty za odzież ochronną, rozmowy telefoniczne, itp.

Rozdział 85278 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan 431 zł wydatkowano 351 zł, co stanowi 81,4%.

Powyższy wydatek przeznaczony był na wypłatę drugiej raty odszkodowań za suszę.

Rozdział 85295 - pozostała działalność na plan 32.693 zł wykorzystano w kwocie 32.187 zł, co stanowi 98,5%. 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 298.399 zł wykonano 297.689 zł, co stanowi 99,8 %, z tego:

Rozdział 85401 – świetlice szkolne na ogólny plan 294.999 zł wykonano 294.289 zł, co stanowi 99,8 %. W roku 2004 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 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,

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki tego działu ogółem na plan 1.108.596 zł wykonano 1.099.241 zł, co stanowi 99,2 % z tego :

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 302.200 zł wykorzystano 301.256 zł, co stanowi 99,7%, z tego:

- wydatki inwestycyjne na plan 227.200 zł wykonano 226.256 zł, co stanowi 99,6 %. Podział zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4.
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych na plan 75.000 zł wykonano 75.000 zł, co stanowi 100,0 %

Rozdział 90003 - oczyszczanie miasta na plan 207.896 zł wykonano 202.983 zł, co stanowi 97,6 % , w tym:

- akcja Zima	97.137 zł
- wywóz nieczystości z koszy	94.874 zł
- omiatanie ulic	7.265 zł
- czyszczenie kanalizacji	3.707 zł

Niższe 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 20.000 zł wykonano 19.914 zł, co stanowi 99,6 %, z tego:

- zakupu kwiatów i drzewek 2.279 zł
- koszenie trawy i konserwacja zieleni 16.440 zł
- zakup art. do pielęgnacji zieleni 1.195 zł

Rozdział 90013 - schronisko dla zwierząt na plan 59.216 zł wykorzystano 59.211 zł, co stanowi 100,0%. Wydatek ten dotyczy przekazania składki na schronisko, z tego:

- utrzymanie i funkcjonowanie schroniska /0,06 zł od 1 mieszkańca/ tj. 10.605 zł
- składka na budowę schroniska /3,30 od 1 mieszkańca/ tj. 48.606 zł.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 374.712 zł wykonano 371.321 zł, co stanowi 99,1 %, z tego :

- zakup art. i materiałów elektrycznych 3.502 zł
- oświetlenie ulic zgodnie z umową 138.553 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego 229.266 zł

Rozdział 90095 – pozostała działalność – wydatki ogółem na plan 144.572 zł zrealizowano 144.556 zł, tj. 100,0 %, z tego:

- zakup paliwa do samochodów i kosiarek 17.632 zł
- zakup i naprawa materiałów do prac publicznych 24.005 zł
- zakup części samochodowych i naprawy sam.i ciagn. 1.163 zł
- pobór wody ze źródeł ulicznych i napr.p-ktu czerp. 12.623 zł
- sporządzenie planu miejscowego zagospodarowania 29.132 zł
- obsługa schroniska i wyżywienie psów 8.662 zł
- opłaty za ochronę środowiska 4.565 zł
- ogłoszenia w gazecie, prace oświetleniowe 3.574 zł
- inne wydatki 43.200 zł

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Wydatki na ogólny plan 662.495 zł wykonano 661.490 zł, co stanowi 99,9 %, z tego:

Rozdział 92109 – dotacje dla Miejskiego Domu Kultury na plan 293.500 zł wykonano 293.500 zł, co stanowi 100,0%,

Rozdział 92116 – dotacje dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na plan 219.100 zł wykonano 219.100 zł, co stanowi 100,0%,

Rozdział 92118 – dotacje dla Muzeum na plan 121.895 zł wykonano 121.895 zł, co stanowi 100,0%,

Rozdział 92195 – pozostała działalność na plan 28.000 zł wykorzystano 26.995 zł, co stanowi 96,4%, z tego:

- dotacje dla stowarzyszeń zgodnie z zawartymi umowami na plan 20.000 zł wykonano 20.000 zł, co stanowi 100,0%.
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 6.266 zł wykorzystano 5.765 zł, co stanowi 92,0%,
- zakup usług pozostałych na plan 1.734 zł wykorzystano 1.230 zł, co stanowi 70,9 %.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki tego działu na plan 438.946 zł wykonano 420.244 zł, co stanowi 95,7 %, z tego:

Rozdział 92604 – Instytucje Kultury Fizycznej MOSiR na plan 386.446 zł wykonano 367.822 zł, co stanowi 95,2%. Wydatki te dotyczą utrzymania pracowników MOSiR, zakup materiałów, środków czystości, opłat za energię elektryczną, ciepłą, opłaty telefoniczne itp.

Rozdział 92695 – pozostała działalność na plan 52.500 zł wykonano 52.422 zł, co stanowi 99,8 %, z tego:

- dotacje dla klubów w kwocie 37.500 zł.

POBRANE POŻYCZKI I KREDYTY ORAZ SPŁATA POBRANYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW W 2004 ROKU

W roku 2004 zaciągnięto pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 50.000 zł.

Dokonano spłaty rat kredytu w kwocie 300.000 zł zgodnie z zawartą umową Nr 01/0/2003 z dnia 18.12.2003r. Banku Spółdzielczego w Słupcy.

Następnie dokonano spłaty rat pożyczek w kwocie 1.366.000 zł zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat, i tak:

- pożyczka z NFOŚiGW zaciągnięta w kwocie 6.494.000 zł Nr umowy 542/2001/Wn 15/OW-OK./P w 2004 roku spłacono kwotę 808.000 zł,
- pożyczka z W.F.O.Ś. i G.W. zaciągnięta w kwocie 200.000 zł Nr umowy 109/P/Ko/OW/01 z dnia 15.11.2001 r. w 2004 została spłacona w kwocie 62.000 zł. Pozostała kwota pożyczki przypadająca do spłaty w 2005 roku została umorzona w kwocie 60.000 zł /decyzja WFOŚiGW z dnia 23.12.2004r/,
- pożyczka z W.F.O.Ś. i G.W. zaciągnięta w kwocie 1.611.000 zł Nr umowy 133/P/Ko/OW/01 z dnia 05.12.2001 r. w 2004 roku spłacono w kwocie 496.000 zł.

Ogółem spłata pobranych pożyczek i kredytów w 2004 roku wyniosła kwotę 1.666.000 zł.

Kwota zobowiązań na 31 grudnia 2004 roku wynosiła kwotę 6.820.628 zł, z tego:

- z tytułu kredytów i pożyczek 6.644.000 zł
 - z tytułu wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług ogółem 176.628 zł
- z tego:
- Miejski Zakład Energetyki Ciepłej 80.000 zł
 - Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 96.628 zł

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychody

Ogółem przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w 2004r. na plan 220.000 zł wykonano 235.791 zł, co stanowi 107,2 %, z tego:

- saldo środków z roku 2003 w kwocie 178.669 zł,
- wpływy z kar i opłat przekazywane przez Urząd Wojewódzki wykonano 52.026 zł,
- wpływy z tytułu odsetek bankowych wyniosły kwotę 5.096 zł.

Wydatki

Ogółem wydatki na plan 220.000 zł wyniosły kwotę 210.455 zł, co stanowi 95,7 %, z tego:

- wydatki inwestycyjne – budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta i osiedlu Kopernika-Smugowej na plan 200.000 zł wykonano 190.455 zł, co stanowi 95,2%,
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na plan 20.000 zł wykonano 20.000 zł, co stanowi 100,0 %.

ŚRODKI SPECJALNE

Przychody

Na ogólny plan 417.544 zł wykonano 365.404 zł, co stanowi 87,5 %, z tego:

- w dziale 600 – Transport i łączność - wpływy z różnych opłat /opłaty za zajęcie pasa drogowego/, odsetki od nieterminowych wpłat oraz saldo z roku 2003 na plan 48.000 zł wyniosły kwotę 45.023 zł, co stanowi 93,8%,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie - dochody z najmu i dzierżawy, pozostałe odsetki w szkołach podstawowych na plan 53.798 zł wykonano w kwocie 55.691 zł, co stanowi 103,5 %, w gimnazjum na plan 4.400 zł wykonano 4.400 zł, co stanowi 100,0% oraz w przedszkolach wpłaty rodziców za przedszkola na plan 240.596 zł wykonano 188.100 zł, co stanowi 78,2 %,
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług /wpłaty rodziców na wyżywienie dzieci w świetlicy/ oraz pozostałe odsetki i wpływy z różnych dochodów na plan 70.750 zł wykonano 72.190 zł, co stanowi 102,0%.

Wydatki

Ogółem wydatki z środków specjalnych na plan 417.544 zł wykonano 338.724 zł, co stanowi 81,1 %, z tego:

- w dziale 600 – Transport i łączność – drogi publiczne gminne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg i ulic /oznakowanie pionowe ulic, naprawa nawierzchni ulic, znaki drogowe i tablice informacyjne, prace porządkowe/, oraz opłaty za prowadzenie rachunków bankowych na plan 48.000 zł wykonano 42.196 zł, co stanowi 87,9 %,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie na wydatki bieżące dotyczące szkół podstawowych i przedszkoli na plan 294.394 zł wydatkowano kwotę 223.740 zł, co stanowi 76,0 % oraz na wydatki bieżące dotyczące gimnazjum na plan 4.400 zł wydatkowano w kwotę 4.400 zł, co stanowi 100,0 %,
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - na wydatki bieżące i żywność dotyczące świetlicy wydatkowano kwotę 68.388 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 6.089.536 zł zrealizowano 6.036.805 zł, co stanowi 99,1 %, z tego :

- dochody własne tj. sprzedaż energii i usług na plan 6.089.536 zł wykonano 6.036.805 zł, co stanowi 99,1 %.

Na plan wydatków ogółem 6.089.536 zł wykonano 6.089.536 zł , co stanowi 100,0 %, z tego :

- wydatki bieżące /zakup materiałów, środków czystości, usługi pocztowe, za energię ciepłą, elektryczną, naprawa sprzętu/ na plan 5.251.147 zł wykonano 5.251.147 zł, co stanowi 100,0 %,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne na plan 759.775 zł wykonano 759.775 zł, co stanowi 100,0 %,
- wydatki inwestycyjne na plan 78.614 zł wykonano 78.614 zł, co stanowi 100,0%.

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Na ogólny plan dochodów 4.122.790 zł wykonano 4.056.910 zł, co stanowi 98,4 %, z tego :

- sprzedaż wody, kanalizacji i sprzedaż działalności pomocniczej na plan 4.047.790 zł wykonano 3.981.910 zł, co stanowi 98,4 %,
- dotacja z budżetu na plan 75.000 zł wykonano 75.000 zł, co stanowi 100,0 %.

Wydatki na plan 4.122.990 zł wykonano 4.119.106 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 2.619.490 zł wykonano 2.615.750 zł, co stanowi 99,9 %,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne na plan 1.345.160 zł wykonano 1.345.020 zł, co stanowi 100,0 %,
- wydatki na inwestycje na plan 158.340 zł wykonano 158.340 zł, co stanowi 100,0%.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Na ogólny plan dochodów 1.248.681 zł wykonano 1.248.681 zł, co stanowi 100,0%, z tego :

- sprzedaż usług tj. czynsz, energia ciepła, zimna woda, wywóz nieczystości i inne na plan 1.248.681 zł wykonano 1.248.681 zł, co stanowi 100,0%.

Wydatki natomiast na plan ogółem 1.248.681 zł wykonano 1.211.357 zł, co stanowi 97,0 %, z tego :

- wydatki bieżące /zakup środków czystości, usługi pocztowe, energia elektryczna, opłaty podatków/ na plan 983.277 zł wykonano 958.955 zł, co stanowi 97,5 %,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne na plan 265.404 zł wykonano 252.402 zł, co stanowi 95,1 %.

W roku sprawozdawczym 2004 w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej osiągnięto ujemny wynik w kwocie 20.659 zł . Ujemny wynik finansowy MZGM powstał w roku 1998 czyli w pierwszym roku działalności zakładu i systematycznie maleje. Na obniżenie wyniku zakładu miał wpływ fakt podniesienia w sierpniu 2004r. opłat na wynajem lokali mieszkalnych. Poważnym problemem Zakładu jest brak systematyczności we wnoszeniu należnych opłat przez najemców i właścicieli lokali mieszkalnych, powoduje to okresowy brak środków na zapłacenie bieżących należności. Na dzień 31 grudnia 2004 roku odnotowano zaległość z zapłatą na kwotę 155.389 zł. MZGM prowadzi ciągłą windykację należności, wzywając do zapłaty, proponując i zawierając ugody na spłaty, rozkładając należności na dogodne dla mieszkańca raty. Planując zmniejszenie ujemnego stanu środków na koniec roku prowadzono niezwykle oszczędną i racjonalną gospodarke ograniczając się

do wykonywania prac niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania osiedli mieszkaniowych i budynków.

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

JEDNOSTKI KULTURY

W roku 2004 udzielono dotacji dla gminnych instytucji kultury :

- Miejski Dom Kultury 293.500 zł
- Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 219.100 zł
- Muzeum Regionalne 121.895 zł

Wykonanie dochodów i wydatków jednostek kultury przedstawia się następująco :

Miejski Dom Kultury

Dochody na ogólny plan 468.874 zł wykonano 468.938 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

- wpływy z usług na plan 175.374 zł wykonano 175.374 zł, co stanowi 100,0 %,
- dotacje z budżetu na plan 293.500 zł wykonano 293.500 zł, co stanowi 100,0 %,

Wydatki na ogólny plan 468.874 zł wykonano 462.650 zł, co stanowi 98,7 %, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 211.300 zł wykonano 212.245 zł, co stanowi 100,4 %,
- pozostałe wydatki /zakup materiałów i artykułów biurowych, środków czystości, energii, Prowincjonalia Filmowe, Wawrzynki, umowy zlecenia itp./ na plan 257.574 zł wykonano 256.693 zł, co stanowi 99,6%.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

Dochody Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na plan 222.464 zł wykonano 222.496 zł, co stanowi 100,0 %, w tym:

- dotacja z budżetu na plan 219.100 zł wykonano 219.100 zł, co stanowi 100,0%,
- wpływy z usług na plan 3.364 zł wpływ 3.364 zł, co stanowi 100,0 %.

Wydatki na ogólny plan 224.464 zł wykonano 224.354 zł, co stanowi 99,5 %, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 168.080 zł wykonano 167.889 zł, co stanowi 99,9 %,
- pozostałe wydatki /zakup węgla, folii na książki, prasę, środki czystości, druków, opłata za energię elektryczną, opłaty telekomunikacyjne, zakup księgozbioru/ na plan 56.384 zł wykonano 56.465 zł, co stanowi 100,1 %.

Muzeum Regionalne

Na ogólny plan dochodów 124.395 zł wykonano 124.692 zł, co stanowi 100,2%, z tego :

- dotacja z budżetu na plan 121.895 zł wykonano 121.895 zł, co stanowi 100,0%,
- wpływy z usług /bilety wstępu, sponsorzy, wynajem lokalu/ na plan 2.500 zł wykonano 2.774 zł, co stanowi 100,9 %.

Wydatki na ogólny plan 124.395 zł wykonano 123.960 zł, co stanowi 99,6 %, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne na plan 77.215 zł, wykonano 76.897 zł, co stanowi 99,6 %,

- 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 47.180 zł wykonano 47.063 zł, co stanowi 99,7 %.

Burmistrz
Marian Banaszak