

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 5 R O K

Budżet miasta Słupcy uchwalony przez Radę Miasta na 2005 r. po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku przewidywał:

- dochody w wysokości **22.540.670 zł**,
- wydatki w wysokości **21.470.607 zł**.

W stosunku do ustaleń zawartych w uchwale budżetowej na 2005 r. Nr XXVI/184/2004 Rady Miasta z dnia 29 grudnia 2004 roku planowane dochody uległy zwiększeniu o kwotę **979.619 zł**, wydatki natomiast uległy zwiększeniu o kwotę **1.706.556 zł** (uchwały zmieniające :

- uchwała Nr XXVII/192/2005 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 stycznia 2005 r.
- uchwała Nr XXIX/201/2005 Rady Miasta Słupcy z dnia 31 marca 2005 r.
- uchwała Nr XXX/207/2005 Rady Miasta Słupcy z dnia 28 kwietnia 2005 r.
- uchwała Nr XXXI/219/2005 Rady Miasta Słupcy z dnia 16 czerwca 2005 r.
- uchwała Nr XXXII/225/2005 Rady Miasta Słupcy z dnia 22 września 2005 r.
- zarządzenie Nr 52/2005 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 30 września 2005 r.
- uchwała Nr XXXIII/231/2005 Rady Miasta Słupcy z dnia 09 listopada 2005 r.
- uchwała Nr XXXIV/240/2005 Rady Miasta Słupcy z dnia 08 grudnia 2005 r.
- uchwała Nr XXXV/244/2005 Rady Miasta Słupcy z dnia 21 grudnia 2005 r.
- zarządzenie Nr 65/2005 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 30 grudnia 2005 r.)

Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 1.070.063 zł. planowano przeznaczyć na spłaty pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.

Budżet miasta za rok 2005 został wykonany następująco :

- dochody na plan **22.540.670 zł** wykonano **22.615.087 zł**, co stanowi **100,4 %** założonego planu .

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

- wydatki na plan **21.470.607 zł** wykonano **20.924.134 zł**, co stanowi **97,4 %** 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 2005 roku powstała nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości **1.690.953 zł**. Wykonując budżet w trakcie roku budżetowego zrealizowane zostały przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 183.637 zł oraz rozchody na spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 1.253.700 zł.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej za 2005 r. przedstawia załącznik Nr 6.

I. REALIZACJA DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :

Dział 500 – Handel

Ogółem wykonanie dochodów tego działu na plan 170.000 zł zrealizowano 171.656 zł, co stanowi 101,0 %, z tego:

Rozdział 50095 – pozostała działalność

w § 0690 - wpływy z różnych opłat /rezerwacja targowa/ na plan 170.000 zł wykonano 171.656 zł, co stanowi 101,0 %. Wyższe wykonanie z uwagi na większą ilość osób korzystających z rezerwacji.

Dział 600 – Transport i łączność

Ogółem wykonanie tego działu na plan 140.800 zł zrealizowano 150.313 zł, co stanowi 106,8 %, 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 113.000 zł wykonano w kwocie 112.889 zł, co stanowi 99,9 %.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

w § 0690 - wpływy z różnych opłat /zajęcie pasa drogowego/ na plan 27.800 zł wykonano 37.424 zł, co stanowi 134,6 %.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem wykonanie tego działu na plan 153.330 zł zrealizowano 152.152 zł, co stanowi 99,2 %, z tego:

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

- w § 0470 - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowano dochody w kwocie 70.000 zł wykonano 67.032 zł, co stanowi 95,8 %,
- w § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane dochody w kwocie 25.000 zł wykonano 26.957 zł, co stanowi 107,8 % - wyższe wykonanie z uwagi na wpłatę na zaległości, która nie była planowana,
- w § 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na plan 57.000 zł wykonano 56.448 zł, co stanowi 99,0 %,
- w § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat na plan 440 zł wykonano 619 zł, co stanowi 140,7 %,
- w § 0920 - pozostałe odsetki na plan 890 zł wykonano 1.096 zł, co stanowi 123,2 %.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogółem wykonanie tego działu na plan 108.900 zł wykonano 108.900 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 108.900 zł wykonano w kwocie 108.900 zł, co stanowi 100,0 %.

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

Ogółem wykonanie tego działu na plan 73.835 zł zrealizowano 73.700 zł, co stanowi 99,8 %, z tego:

Rozdział 75101 - dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 2.360 zł została zrealizowana w 100,0 %.

Rozdział 75107 – *wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej* dotacja Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 33.590 zł wykonano 33.590 zł, co stanowi 100,0 %.

Rozdział 75108 – *wybory do Sejmu i Senatu* dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 37.885 zł wykonano 37.750 zł, co stanowi 99,6 %.

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 11.862.472 zł wykonano 12.311.547 zł, co stanowi 103,8 %, z tego:

Rozdział 75601 - *wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* na plan 70.000 zł wykonano 35.318 zł, co stanowi 50,5 %, z tego:

- w § 0350 - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej na plan 70.000 zł wykonano 35.227 zł, co stanowi 50,3 %. Wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy.

- w § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat bez planu wykonano 91 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 3.767.481 zł wykonano 3.932.067 zł, co stanowi 104,4 %, z tego:

- w § 0310 zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 3.429.700 zł zrealizowano w kwocie 3.578.979 zł, co stanowi 104,4 %. Wyższe wykonanie z uwagi na wpłaty na zaległości, które nie były planowane,

- w § 0320 zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie 374,00 zł zrealizowano w kwocie 374,00 zł, co stanowi 100,0 %,

- w § 0340 zaplanowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 84.000 zł zrealizowano w kwocie 84.288 zł, co stanowi 100,3 %,

- w § 0500 zaplanowane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 10.000 zł zrealizowano w kwocie 18.842 zł, co stanowi 188,4 % - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

- w § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat bez planu wpłynęło 6.177 zł

- 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 243.407 zł zrealizowano w kwocie 243.407 zł, co stanowi 100,0 %.

Rozdział 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 2.036.914 zł wykonano 2.066.124 zł, co stanowi 101,4 %, z tego:

- w § 0310 zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 1.315.988 zł zrealizowano w kwocie 1.353.683 zł, co stanowi 102,9 %. Wyższe wykonanie z uwagi na oddanie budynków do zamieszkania,
- w § 0320 zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie 31.426 zł zrealizowano w kwocie 30.879 zł, co stanowi 98,3 %,
- w § 0340 zaplanowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 168.000 zł zrealizowano w kwocie 168.115 zł, co stanowi 100,1 %,
- w § 0360 zaplanowane dochody z podatku od spadków i darowizn w kwocie 30.000 zł zrealizowano w kwocie 23.173 zł, co stanowi 77,2 %. Podatek ten ściągany jest przez Urząd Skarbowy,
- w § 0370 zaplanowane dochody w podatku od posiadania psów w kwocie 11.500 zł zrealizowano w kwocie 9.652 zł, co stanowi 83,9 %,
- w § 0430 zaplanowane wpływy z opłaty targowej w kwocie 280.000 zł zrealizowano 297.296 zł, co stanowi 106,2 %. Wyższe wykonanie z uwagi na większą liczbę osób handlujących na targowisku,
- w § 0500 zaplanowane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 180.000 zł zrealizowano w kwocie 172.120 zł, co stanowi 95,6 % - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- w § 0910 zaplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20.000 zł zrealizowano na kwotę 11.206 zł, co stanowi 56,0 %.

Rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 1.040.666 zł wykonano 1.131.802 zł, co stanowi 108,8 %, z tego:

- w § 0410 zaplanowane wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 766.716 zł zrealizowano w kwocie 857.636 zł, co stanowi 111,9 %,
- w § 0480 zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 200.000 zł wykonano 195.319 zł, co stanowi 97,7 %. Niższe wykonanie z uwagi na likwidację zezwoleń na alkohol (2 zezwolenia),
- w § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 70.000 zł wykonano 74.003 zł, co stanowi 105,7 %. Wyższe wykonanie z powodu zwiększenia wpłat adiacenckich na koniec roku,
- w § 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje na plan 550 zł wykonano 545 zł, co stanowi 99,1 %.
- w § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat bez planu, wpływ 942 zł,
- w § 0920 - pozostałe odsetki na plan 3.400 zł wykonano 3.357 zł, co stanowi 98,7 %.

Rozdział 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 4.947.411 zł wykonano 5.146.236 zł, co stanowi 104,0 %, z tego:

- w § 0010 zaplanowane dochody w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 4.674.411 zł zrealizowano 4.847.155 zł, co stanowi 103,7 %. Udziały w powyższym

podatku przekazywane są przez Ministerstwo Finansów. W 2005 r. Ministerstwo Finansów przekazało wyższą kwotę udziałów o 172.744 zł,

- w § 0020 zaplanowane dochody w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 273.000 zł zrealizowano 299.081 zł, co stanowi 109,6 %.

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 5.965.699 zł zrealizowane 5.999.787 zł, co stanowi 100,6 %, w tym :

Rozdział 75801 - subwencja oświatowa zaplanowana w kwocie 5.384.994 zł została zrealizowana w kwocie 5.384.994 zł, co stanowi 100,0 %,

Rozdział 75814 - różne rozliczenia ogółem na plan 41.956 zł, wykonano 76.044 zł, co stanowi 181,3 % z tego :

- w § 0920 - pozostałe odsetki – odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych na plan 22.500 zł zrealizowano 31.436 zł, co stanowi 139,7 %,
- w § 0970 - wpływy z różnych dochodów na plan 19.456 zł zrealizowano 44.608 zł, co stanowi 229,3 %.

Rozdział 75831 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 538.749 zł zrealizowano 538.749 zł, co stanowi 100,0 %.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem wykonanie tego działu na plan 244.690 zł zrealizowano 186.934 zł, co stanowi 76,4 %, z tego :

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe na ogólny plan 19.680 zł wykonano 18.179 zł , co stanowi 92,4 %, z tego:

- w § 0750 planowane dochody z wynajmu i dzierżawy w kwocie 420 zł nic nie wpłynęło.
- w § 0920 pozostałe odsetki na plan 11.100 zł, wykonano 10.019 zł, co stanowi 90,3 %,
- w § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 8.160 zł wykonano 8.160 zł, co stanowi 100,0 %,

Rozdział 80104 – przedszkola na plan 154.870 zł zrealizowano 149.332 zł, co stanowi 96,4 %, z tego:

- § 0830 wpływy z usług na plan 150.000 zł zrealizowano 144.655 zł, co stanowi 96,4 %,
- § 0920 pozostałe odsetki na plan 4.870 zł zrealizowano 4.677 zł, co stanowi 96,0 %,

Rozdział 80110 - gimnazja – dochody na plan 3.500 zł wykonano 4.191 zł, co stanowi 119,7 %, 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 66.640 zł zrealizowano 15.232 zł, co stanowi 22,9 %. Niższe wykonanie dotacji z uwagi na brak potrzeb.

Dział 852 – Opieka społeczna

Ogółem dochody tego działu na plan 3.651.886 zł wykonano 3.290.560 zł, co stanowi 90,1 %, 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 2.848.027 zł zrealizowano 2.504.609 zł, co stanowi 87,9 %. Dotacja została przekazana do wykonania poniesionych wydatków, a plan nie uległ zmniejszeniu, ponieważ zawiadomienie o dokonaniu korekty wpłynęło za późno.

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 44.114 zł zrealizowano 38.611 zł, co stanowi 87,5 %,

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze

- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz środki na ubezpieczenia społeczne planowana kwota 490.189 zł zrealizowano 476.836 zł, co stanowi 97,3 %,

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowana w kwocie 141.200 zł zrealizowano na kwotę 141.200 zł, co stanowi 100,0 %,

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- w § 0830 zaplanowane dochody z usług opiekuńczych w kwocie 42.550 zł zrealizowano w kwocie 43.498 zł, co stanowi 102,2 %. Wyższe wykonanie z uwagi na większą liczbę osób korzystających z usług.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

- w § 2030 dotacja celowa na dożywianie uczniów w szkołach zaplanowana w kwocie 85.806 zł zrealizowano 85.806 zł, co stanowi 100,0 %.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem dochody tego działu na plan 87.983 zł wykonano 87.983 zł, co stanowi 100,0 %, z tego :

Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów

- w § 2030 dotacja celowa na stypendia dla uczniów w szkołach zaplanowana w kwocie 87.983 zł zrealizowano 87.983 zł, co stanowi 100,0 %.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wykonanie dochodów w tym dziale na plan 2.800 zł zrealizowano 3.140 zł, co stanowi 112,1 %, z tego :

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

- w § 0400 wpływy z opłaty produktowej na plan 2.800 zł wykonano 3.140 zł, co stanowi 112,1%.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem wykonanie dochodów w tym dziale na plan 64.410 zł zrealizowano 64.410 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- w § 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 2.000 zł zrealizowana została w kwocie 2.000 zł, co stanowi 100,0 %,

Rozdział 92116 - biblioteki

- w § 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na podstawie porozumienia na Bibliotekę Powiatową zaplanowano w kwocie 56.700 zł zrealizowana została w kwocie 56.700 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 5.710 zł zrealizowano 5.710 zł, co stanowi 100,0 %.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Ogółem wykonanie dochodów w tym dziale na plan 13.465 zł zrealizowano 13.605 zł, co stanowi 101,0 %, z tego:

Rozdział 92604 - instytucje kultury fizycznej

- w § 0830 wpływy z usług zaplanowano kwotę 13.115 zł zrealizowano w kwocie 13.115 zł, co stanowi 100,0 %. Są to dochody z wpływów za wynajem hali sportowej,
- w § 0920 pozostałe odsetki na plan 350 zł, zrealizowano kwotę 490 zł co stanowi 140,0 % . Dochód ten stanowi kwotę odsetek ze środków na rachunkach bankowych.

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 801.449 zł
- w podatku rolnym o kwotę 1.558 zł
- w podatku od środków transportowych o kwotę 136.782 zł

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek w 2005 r. wynosiły kwotę 939.789 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 45.668 zł oraz Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Miejski Zakład Energetyki Ciepłej od budowli wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania ciepła i wody na łączną kwotę 147.699 zł. Ogółem zwolnienia wyniosły kwotę 193.367 zł.

Umorzenia w podatkach na 31.12.2005 r. wynosiły kwotę 274.469 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości kwotę 268.507 zł
- w podatku od środków transportowych kwotę 5.935 zł
- w podatku rolnym kwotę 27 zł

Na dzień 31 grudnia 2005 roku stan zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wyniósł kwotę 454.184 zł, w tym :

- zajęcie pasa drogowego 2.529 zł
- wieczyste użytkowanie ... 14.671 zł
- czynsze 12.469 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 6.071 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 429 zł
- podatek od nieruchomości 277.573 zł
- podatek rolny 1.489 zł
- podatek od środków transportowych 41.832 zł
- karta podatkowa 55.724 zł
- opłata skarbową 9.504 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 11.529 zł
- podatek od spadków i darowizn 1.792 zł

- opłata adiacencka 18.572 zł
- Naliczone odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat na dzień 31.12.2005 r. wyniosły kwotę 13.074 zł.
- Następnie w 2005 roku przesunięto termin płatności w podatku od nieruchomości na kwotę 333.234 zł.
- Dokonano rozłożenia na raty termin płatności w podatku na ogólną kwotę 32.273 zł z tego:
- w podatku od nieruchomości kwotę 7.511 zł
 - w podatku od środków transportowych kwotę 24.762 zł.
- W 2005 roku wystawione zostały po każdej racie płatności upomnienia w ilości 734 oraz wystawiono 246 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych.

II. REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki tego działu na plan 636 zł wykonano 636 zł, co stanowi 100,0 % i dotyczą one przekazania 2 % odpisu z tytułu podatku rolnego na Izby Rolnicze.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki tego działu na plan 423.700 zł wykonano 423.105 zł, co stanowi 99,9 % i dotyczą one:

Rozdział 60014 utrzymanie dróg powiatowych na ogólny plan 113.000 zł wykonano 112.889 zł, co stanowi 99,9 %, z tego:

- remont cząstkowy ulic i dróg powiatowych na plan 113.000 zł wykonano 112.889 zł, co stanowi 99,9 %.

Rozdział 60016 utrzymanie dróg publicznych gminnych na plan 310.700 zł wykonano 310.216 zł, co stanowi 99,8 %, z tego:

- zakup materiałów do naprawy chodników i zakup znaków drogowych planowano kwotę 16.000 zł wykorzystano kwotę 15.516 zł, co stanowi 97,0 %,
- naprawa nawierzchni ulic, konserwacja sygn. świetlnej, ustawienie znaków drogowych na plan 294.700 zł wykonano 294.700 zł, co stanowi 100,0 %.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki z zaplanowanej kwoty 53.074 zł wydatkowano kwotę 35.772 zł, co stanowi 67,4 %, z tego:

- wydatki bieżące związane z wyceną nieruchomości, ogłoszenia w prasie, wykonanie podziału działek, założenia ksiąg wieczystych, za mapy i opisy na plan 53.074 zł zrealizowano 35.772 zł, co stanowi 67,4 %. Niższe wykonanie wydatków z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale na ogólny plan 2.736.203 zł wykonano 2.706.502 zł, co stanowi 98,9 %, z tego:

Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie

- utrzymanie pracowników administracji rządowej na plan 272.700 zł wykonano 269.340 zł, co stanowi 98,8 %.

Rozdział 75022 – rady gmin na plan 94.753 zł wykonano 94.622 zł, co stanowi 99,9 %, z tego:

- ryczałty za udział w posiedzeniach sesji i komisji Rady Miasta na plan 91.657 zł wykonano 91.648 zł, co stanowi 100,0 %,
- zakup materiałów /kawy, herbaty, cukru/ na posiedzenia komisji i sesji na plan 3.096 zł wykonano 2.974 zł, co stanowi 96,1 %. Niższe wykonanie planu z uwagi na oszczędności związane z zakupami materiałów.

Rozdział 75023 - urzędy gmin na plan 2.316.265 zł wykonano 2.291.102 zł, co stanowi 98,9 %, z tego:

- utrzymanie pracowników Urzędu Miasta na plan 1.815.714 zł wykonano 1.814.651 zł, co stanowi 99,9 % 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 500.551 zł wykonano 476.451 zł, co stanowi 95,2 %.

Rozdział 75095 - pozostała działalność

- wydatki związane z promocją miasta; zakup materiałów i innych usług z tym związanych na plan 52.485 zł wykonano 51.438 zł, co stanowi 98,0 %.

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

Wydatki w tym dziale na ogólny plan 73.835 zł zrealizowano 73.700 zł, co stanowi 99,8 %, z tego :

Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na planowaną kwotę 2.360 zł zrealizowano 2.360 zł, tj. 100,0 % . Wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborców.

Rozdział 75107 - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na plan 33.590 zł wykonano 33.590 zł, co stanowi 100,0 %. Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 75108 - wybory do Sejmu i Senatu na plan 37.885 zł wykonano 37.750 zł, co stanowi 99,6 %. Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu..

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Wydatki w tym dziale na ogólny plan 18.900 zł zrealizowano 18.071 zł, co stanowi 95,6 %, z tego :

Rozdział 75412 - ochotnicza straż pożarna na plan 15.500 zł wykonano 15.341 zł, co stanowi 99,0 %. 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 2.330 zł, co stanowi 77,7 %. 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 20.000 zł wykonano 18.695 zł, co stanowi 93,5 % i dotyczą wypłat za inkaso oraz zakup druków dotyczących opłaty targowej

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu na plan 65.000 zł wykonano 61.686 zł, tj. 94,9 %. Kwota 61.686 zł stanowi wysokość spłaconych odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki ogółem tego działu na plan 9.512.359 zł wykonano 9.421.517 zł, co stanowi 99,1 %, z tego:

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe na plan 4.302.255 zł wykonano 4.296.838 zł, co stanowi 99,9 %

- 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 w kwocie 688.851 zł oraz wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół podstawowych Nr 1 i Nr 3 w kwocie 3.607.987 zł.

Rozdział 80104 - przedszkola na plan 2.206.928 zł wykonano 2.175.206 zł, co stanowi 98,6 %,

- środki wydatkowano na zakupy materiałów, środków żywności, pomocy naukowych, na opłaty za rozmowy telefoniczne, energię ciepłą, energię elektryczną, na bieżące remonty Przedszkoli Nr 1, 2 i 4 w kwocie 367.373 zł oraz wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń kwotę 1.807.833 zł.

Rozdział 80110 - gimnazja na plan ogółem 2.784.504 zł wykonano 2.784.169 zł, co stanowi 100,0 %.

- środki wydatkowano na wydatki bieżące związane z zakupem materiałów biurowych, zapłatą rachunków za energię elektryczną, ciepłą, wodę, rozmowy telefoniczne, prenumerata czasopism kwota 386.287 zł oraz wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników gimnazjum kwota 2.397.882 zł.

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne wydatki inwestycyjne w kwocie 50.000 zł na salę koncertową – partycypacja w kosztach budowy.

Rozdział 80146 - doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli na plan 39.412 zł wykonano 39.412 zł, co stanowi 100,0 %,

Rozdział 80195 - pozostała działalność na ogólny plan 129.260 zł wykonano 75.892 zł, co stanowi 58,7 %. Niższe wykonanie wydatków w związku z niewykorzystaniem środków na wypłaty za szkolenie uczniów (wypłata nastąpiła do wysokości złożonych wniosków).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki na plan 263.423 zł wydatkowano 229.628 zł, co stanowi 87,2 %. Niższe wykonanie wydatków z uwagi na brak potrzeb realizowanych wydatków.

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 zakup materiałów i wyposażenia, usług, podróży służbowych oraz opłatę składek.

Dział 852 – Opieka społeczna

Wydatki tego działu ogółem na plan 5.349.142 zł wykonano 4.985.162 zł, co stanowi 93,2 %, z tego :

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.848.027 zł wykonano 2.504.528 zł, co stanowi 87,9 %, z tego:

- świadczenia społeczne na plan 2.713.713 zł wykonano 2.371.285 zł, co stanowi 87,4 %. Niższe wykonanie z uwagi na pomyłkę zwiększenia planu o kwotę 342.427 zł (mylnie wyliczenie potrzeb zamiast za 3 m-ce wyliczono za 12 m-cy),
- pozostałe wydatki na plan 134.314 zł wykonano 133.243 zł, co stanowi 99,2 % 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 44.114 zł wydatkowano 38.611 zł, co stanowi 87,5 %. Niższe wykonanie z uwagi na mniejszą ilość osób za, które opłacane są składki.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na plan 972.604 zł wykonano 959.135 zł, co stanowi 98,6 %.

W 2005 roku w ramach zadań zleconych wypłacono świadczenia społeczne na kwotę 264.218 zł. Wypłacono zasiłki stałe dla 77 osób na kwotę 264.218 zł, oraz zasiłki okresowe dla 301 osób na kwotę 227.785 zł.

Opłacone zostały ubezpieczenia społeczne dla 1 rodziny na kwotę 1.234 zł.

Z usług opiekuńczych skorzystało 51 osób na kwotę 269.488 zł. W ramach zadań własnych 575 rodzin otrzymało jednorazowe świadczenie na kwotę 424.316 zł z przeznaczeniem na żywność, opał, leki, odzież itp. Sfinansowano 2 pogrzeby na kwotę 700 zł. Łącznie z dożywiania skorzystało 312 rodzin na kwotę 81.286 zł w tym z dożywiania w szkołach skorzystało 203 dzieci na kwotę 49.318 zł.

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe na plan 693.500 zł wykorzystano 693.420 zł, tj. 100,0 %.

W roku 2005 wypłacono dodatki mieszkaniowe ogółem na kwotę 693.420 zł, które wydatkowano ze środków własnych. Wydano 960 decyzji.

Rozdział 85219 - Terenowe Ośrodki Opieki Społecznej

W ramach utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej środki finansowe planowane w kwocie 690.591 zł zrealizowano 690.164 zł, co stanowi 99,9 %. Środki finansowe przeznaczono na płace wraz z pochodnymi dla pracowników MOPS w kwocie 594.586 zł, opłacono należności za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, zakup artykułów biurowych, środków czystości, wypłacono ekwiwalenty za odzież ochronną, rozmowy telefoniczne, itp. w kwocie 95.578 zł

Rozdział 85295 - *pozostała działalność* na plan 100.306 zł wykorzystano w kwocie 99.304 zł, co stanowi 99,0 %. Środki w tym rozdziale przeznaczone na świadczenia społeczne takie jak zasiłki na obiady dla dzieci i wyprawki szkolne.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wydatki tego działu ogółem na plan 391.218 zł wykonano 389.969 zł, co stanowi 99,7 %, z tego:

Rozdział 85401 – *świetlice szkolne* na ogólny plan 299.205 zł wykonano 297.956 zł, co stanowi 99,6 %. W roku 2005 wydatkowano środki na bieżące wydatki związane z utrzymaniem 3 świetlic. Wydatki te dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 271.784 zł oraz zakup materiałów, pomocy naukowych oraz odpisy na fundusz socjalny w kwocie 26.172 zł

Rozdział 85415 – *pomoc materialna dla uczniów* na plan 91.383 zł wykonano 91.383 zł, co stanowi 100,0 %. Środki przeznaczone na stypendia oraz inne formy pomocy uczniom. W okresie od stycznia do czerwca wypłacono stypendia dla 186 uczniów i dla 9 uczniów wypłacono zasiłki oraz od września do grudnia wypłacono stypendia dla 281 uczniów i dla 12 uczniów zasiłki.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki tego działu ogółem na plan 1.389.229 zł wykonano 1.388.470 zł, co stanowi 99,9 % z tego :

Rozdział 90001 – *gospodarka ściekowa i ochrona wód* na plan 543.300 zł wykorzystano 543.300 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

- wydatki inwestycyjne na plan 543.300 zł wykonano 543.300 zł, co stanowi 100,0 %. Podział zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4.

Rozdział 90002 – *gospodarka odpadami* zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów – dodatkowa składka 1,11 od 1 mieszkańca tj.16.294 zł

Rozdział 90003 - *oczyszczanie miasta* na plan 236.900 zł wykonano 236.864 zł, co stanowi 100,0 %, w tym:

- akcja Zima	103.810 zł
- wywóz nieczystości z koszy	124.226 zł
- omiatanie ulic	4.834 zł
- czyszczenie kanalizacji	3.994 zł

Rozdział 90004 – *utrzymanie zieleni w miastach i gminach* na plan 22.550 zł wykonano 22.541 zł, co stanowi 99,9 %, z tego:

- zakupu kwiatów i drzewek	2.600 zł
- koszenie trawy i konserwacja zieleni	17.791 zł
- zakup art. do pielęgnacji zieleni	2.150 zł

Rozdział 90013 - *schronisko dla zwierząt* na plan 28.221 zł wykorzystano 28.221 zł, co stanowi 100,0%. Wydatek ten dotyczy przekazania składki na schronisko, z tego:

- utrzymanie i funkcjonowanie schroniska tj. 10.583 zł
 - składka na budowę schroniska tj. 17.638 zł.

Rozdział 90015 - *oświetlenie ulic, placów i dróg* na plan 360.500 zł wykonano 360.498 zł, co stanowi 100,0 %, z tego :

- zakup art. i materiałów elektrycznych	279 zł
- oświetlenie ulic zgodnie z umową	113.542 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego	246.677 zł

Rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej – wydatki wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego na plan 50.594 zł wykonano 50.954 zł, co stanowi 100,0 %, z tego :

Rozdział 90095 – pozostała działalność – wydatki ogółem na plan 130.870 zł zrealizowano 130.156 zł, tj. 99,5 %, z tego:

- zakup paliwa do samochodów i kosiarek	23.459 zł
- zakup i naprawa materiałów do prac publicznych	16.859 zł
- zakup części samochodowych i naprawy sam.i ciagn.	3.552 zł
- pobór wody ze źródeł ulicznych i napr.p-ktu czerp.	12.916 zł
- obsługa schroniska i wyżywienie psów	10.701 zł
- opłaty za ochronę środowiska	6.580 zł
- ogłoszenia w gazecie, prace oświetleniowe	27.182 zł
- inne wydatki	28.907 zł

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Wydatki na ogólny plan 704.609 zł wykonano 703.737 zł, co stanowi 99,9 %, z tego:

Rozdział 92109 – dotacje dla Miejskiego Domu Kultury na plan 311.065 zł wykonano 311.065 zł, co stanowi 100,0%,

Rozdział 92116 – dotacje dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na plan 243.923 zł wykonano 243.923 zł, co stanowi 100,0%,

Rozdział 92118 – dotacje dla Muzeum na plan 118.121 zł wykonano 118.121 zł, co stanowi 100,0%,

Rozdział 92195 – pozostała działalność na plan 31.500 zł wykorzystano 30.628 zł, co stanowi 97,2 %, 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 1.500 zł wykorzystano 1.074 zł, co stanowi 71,6 %. Niższe wykonanie z uwagi na brak potrzeb.
- zakup usług pozostałych na plan 5.000 zł wykorzystano 4.554 zł, co stanowi 91,1 %.

Miejski Dom Kultury planowana dotacja 311.065 zł przekazana 311.065 zł co stanowi 100 %, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna planowana dotacja 243.923 zł, przekazana 243.923 zł co stanowi 100 %,

Muzeum planowana dotacja 118.121 zł, przekazana 118.121 zł co stanowi 100 %.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki tego działu na plan 469.279 zł wykonano 467.486 zł, co stanowi 99,6 %, z tego:

Rozdział 92604 – Instytucje Kultury Fizycznej MOSiR na plan 383.779 zł wykonano 382.268 zł, co stanowi 99,6 %. Wydatki te dotyczą utrzymania pracowników MOSiR, zakup materiałów, środków czystości, opłat za energię elektryczną, ciepłą, opłaty telefoniczne itp.

Rozdział 92695 – pozostała działalność na plan 85.500 zł wykonano 85.218 zł, co stanowi 99,7 %, z tego:

- dotacje dla klubów na plan 63.000 zł wykonano 63.000 zł, co stanowi 100,0 %
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 15.500 zł wykonano 15.235 zł co stanowi 98,3 %
- zakup usług na plan 7.000 zł wykonano 6.983 zł co stanowi 99,8 %.

Wydatki budżetowe realizowano w granicach kwot określonych w budżecie. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury przekazano w 100 %.

POBRANE POŻYCZKI I KREDYTY ORAZ SPŁATA POBRANYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW W 2005 ROKU

W roku 2005 miasto nie zaciągało pożyczek i kredytów.

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

Następnie dokonano spłaty rat pożyczek w kwocie 953.700 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 2005 roku spłacono kwotę 808.000 zł,
- pożyczka z W.F.O.Ś. i G.W. zaciągnięta w kwocie 50.000 zł Nr umowy 10/P/Ko/OW/04 z dnia 08.07.2004 r. w 2005 roku spłacono w kwotę 21.000 zł.
- 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 2005 roku spłacono kwotę 124.700 zł.

Ogółem spłata pobranych pożyczek i kredytów w 2005 roku wyniosła kwotę 1.235.700 zł.

Kwota zobowiązań na 31 grudnia 2005 roku wynosiła kwotę 4.907.000 zł, z tego:

- z tytułu kredytów i pożyczek 4.907.000 zł

Miasto Słupca nie zawierało umów z tytułu poręczeń i gwarancji.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychody

Ogółem przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w 2005 r. na plan 47.000 zł wykonano 70.249 zł, co stanowi 149,5 %, z tego:

- saldo środków z roku 2004 w kwocie 25.336 zł,
- wpływy z kar i opłat przekazywane przez Urząd Wojewódzki wykonano 66.999 zł,
- wpływy z tytułu innych wpłat wyniosły kwotę 3.250 zł.

Wydatki

Ogółem wydatki na plan 47.000 zł wyniosły kwotę 32.458 zł, co stanowi 69,1 %, z tego:

- wydatki inwestycyjne – budowa kanalizacji sanitarnej (dokończenie osiedla Kopernika – Smugowa) w kwocie 32.458 zł.

Dochody własne jednostek budżetowych

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych:

1. Gimnazjum w Słupcy,
2. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. KEN w Słupcy,
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy,
4. Przedszkole Nr 1 w Słupcy,
5. Przedszkole Nr 2 „Miś” w Słupcy,
6. Przedszkole Nr 4 „Jarzębinka” w Słupcy,
7. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy.

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych stanowi załącznik Nr 8.

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 6.186.816 zł zrealizowano 6.186.816 zł, co stanowi 100,0 %, z tego :

- dochody własne tj. sprzedaż energii i usług na plan 6.186.816 zł wykonano 6.186.816 zł, co stanowi 100,0 %.

Na plan wydatków ogółem 6.186.816 zł wykonano 6.186.816 zł , co stanowi 100,0 %, z tego :

- wydatki bieżące /zakup materiałów, środków czystości, usługi pocztowe, za energię ciepłą, elektryczną, naprawa sprzętu/ na plan 5.298.951 zł wykonano 5.298.951 zł, co stanowi 100,0 %,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne na plan 804.546 zł wykonano 804.546 zł, co stanowi 100,0 %,
- wydatki inwestycyjne na plan 83.319 zł wykonano 83.319 zł, co stanowi 100,0%.

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Na ogólny plan dochodów 4.572.284 zł wykonano 4.329.509 zł, co stanowi 94,7 %, z tego :

- sprzedaż wody, kanalizacji i sprzedaż działalności pomocniczej na plan 4.572.284 zł wykonano 4.329.509 zł, co stanowi 94,7 %,

Wydatki na plan 4.572.284 zł wykonano 4.243.307 zł, co stanowi 92,8 % , 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 3.064.334 zł wykonano 2.735.475 zł, co stanowi 89,3 %,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne na plan 1.402.830 zł wykonano 1.402.412 zł, co stanowi 100,0 %,
- wydatki na inwestycje na plan 105.120 zł wykonano 65.120 zł, co stanowi 61,9 %.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Na ogólny plan dochodów 1.263.340 zł wykonano 1.283.999 zł, co stanowi 101,6 %, z tego :

- sprzedaż usług tj. czynsz, energia ciepła, zimna woda, wywóz nieczystości i inne na plan 1.263.340 zł wykonano 1.283.999 zł, co stanowi 101,6 %.

Wydatki natomiast na plan ogółem 1.263.340 zł wykonano 1.261.945 zł, co stanowi 99,9 %, z tego :

- wydatki bieżące /zakup środków czystości, usługi pocztowe, energia elektryczna, opłaty podatków/ na plan 989.199 zł wykonano 989.199 zł, co stanowi 100,0 %,

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne na plan 261.843 zł wykonano 260.448 zł, co stanowi 99,5 %.

Rok 2005 rozpoczęto z ujemnym stanem środków obrotowych w wysokości – 20.658,88 zł zakończono z dodatnim stanem środków obrotowych w wysokości 1.394,69 zł. Osiągnięto oszczędności w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników.

Prowadząc systematyczne prace konserwacyjne i remontowe (pokrycia dochodów, remonty instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, doprowadzono do minimum występowanie awarii tych instalacji i co w znacznym stopniu ograniczyło konieczność ponoszenia dodatkowych nieplanowanych wydatków.

W dalszym ciągu zakład nie może planować remontów kapitalnych budynków stanowiących własność komunalną. Uzyskiwane środki pozwalają na prowadzenie jedynie prac zabezpieczających i konserwujących.

Jednym z ważnych problemów w utrzymaniu płynności finansowej, jest kwestia terminowej zapłaty czynszu i opłat eksploatacyjnych przez mieszkańców. Na dzień 31 grudnia 2005 r. Zakład odnotował brak wpłat na kwotę 184.068,19 zł z tego około 78 % to opłaty wnoszone z jednomiesięcznym opóźnieniem, 45 najemców kwalifikuje się do wypowiedzenia najmu z tytułu zaległości w opłatach.

Zakład prowadzi stałą kontrolę zaległości, próbując rozwiązać ten problem, przedstawiamy mieszkańcom propozycje zawarcia ugody o ratalnej spłacie długu (w roku 2005 zawarto 20 porozumień na spłatę w ratach ok. 48.600 zł).

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

JEDNOSTKI KULTURY

W roku 2005 udzielono dotacji dla gminnych instytucji kultury :

- Miejski Dom Kultury	311.065 zł
- Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	243.923 zł
- Muzeum Regionalne	118.121 zł

Wykonanie dochodów i wydatków jednostek kultury przedstawia się następująco :

Miejski Dom Kultury

Dochody na ogólny plan 451.936 zł wykonano 451.936 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

- wpływy z usług na plan 140.871 zł wykonano 140.871 zł, co stanowi 100,0 %,
- dotacje z budżetu na plan 311.065 zł wykonano 311.065 zł, co stanowi 100,0 %,

Wydatki na ogólny plan 451.936 zł wykonano 451.936 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 253.349 zł wykonano 253.349 zł, co stanowi 100,0 %,
- pozostałe wydatki /zakup materiałów i artykułów biurowych, środków czystości, energii, Prowincjonalia Filmowe, Wawrzyńki, umowy zlecenia itp./ na plan 217.248 zł wykonano 217.248 zł, co stanowi 100,0 %.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

Dochody Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na plan 246.761 zł wykonano 246.761 zł, co stanowi 100,0 %, w tym:

- dotacja z budżetu na plan 243.923 zł wykonano 243.923 zł, co stanowi 100,0%,
 - wpływy z usług na plan 2.838 zł wpływ 2.838 zł, co stanowi 100,0 %.
- Wydatki na ogólny plan 246.761 zł wykonano 246.761 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 183.349 zł wykonano 183.349 zł, co stanowi 100,0 %,
 - pozostałe wydatki /zakup węgla, folii na książki, prasę, środki czystości, druków, opłata za energię elektryczną, opłaty telekomunikacyjne, zakup księgozbioru/ na plan 63.412 zł wykonano 63.412 zł, co stanowi 100,0 %.

Muzeum Regionalne

Na ogólny plan dochodów 121.367 zł wykonano 121.637 zł, co stanowi 100,2%, z tego :

- dotacja z budżetu na plan 118.121 zł wykonano 118.121 zł, co stanowi 100,0%,
- wpływy z usług /bilety wstępu, sponsorzy, wynajem lokalu/ na plan 3.516 zł wykonano 3.516 zł, co stanowi 100,0 %.

Wydatki na ogólny plan 121.637 zł wykonano 121.637 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne na plan 84.343 zł, wykonano 84.343 zł, co stanowi 100,0 %,
- 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 37.294 zł wykonano 37.294 zł, co stanowi 100,0 %.

Burmistrz
Marian Banaszak