

## Wydatki budżetu miasta na 2006 rok.

Przy szacowaniu wydatków budżetowych na 2006 rok uwzględniono stan istniejących urządzeń infrastruktury technicznej i społecznej.

Wydatki w 2006 roku przewiduje się w wysokości 21.948.860 zł, tj. o 4,9 % wyższe w stosunku do wykonania 2005 roku.

W poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się to następująco:

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się wydatki na ogólną kwotę **484 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 484 zł
  - z tego:
    - odpis na Izby Rolnicze / 2% od uzyskanych 484 zł  
wplywów z tytułu podatku rolnego/ tj. od kwoty planowanej na 2006 r. 24.200 zł

### Dział 600 - Transport i łączność

Planuje się wydatki na ogólną kwotę **1.220.000 zł**

z tego:

- na drogi powiatowe 150.000 zł
  - w tym :
    - 1. wydatki bieżące, z tego: 150.000 zł
      - utrzymanie, konserwacja i remonty bieżących dróg i ulic – naprawa dróg po zimie 150.000 zł
- na drogi gminne 1.070.000 zł
  - w tym:
    - 1. wydatki bieżące, z tego: 290.000 zł
      - utrzymanie, konserwacja i remonty bieżące dróg i ulic – naprawa dróg po zimie 90.000 zł
      - remonty chodników na terenie miasta 80.000 zł
      - utrzymanie oznakowania /pionowe i poziome/ 30.000 zł
      - profilowanie dróg gruntowych 10.000 zł
      - naprawa urządzeń drogowych 15.000 zł
      - utrzymanie zieleni w pasie progowych 20.000 zł
      - założenie ewidencji dróg 15.000 zł
      - remont zjazdu z drogi Nr 92 w ul. Ogrodowej 30.000 zł

2. wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z wykazem  
zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2006 r. 780.000 zł

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków w tym dziale wynosi: **40.000 zł**

1. wydatki bieżące na kwotę 40.000 zł  
w tym:

- wydatki związane ze sprzedażą nieruchomości i lokali m.in. podziały geodezyjne, wykonanie opisów i map, szacunki nieruchomości i lokali, ogłoszenia przetargów, informacje o wykazach nieruchomości przeznaczonych na zbycie 40.000 zł

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

Wydatki w tym dziale planuje się wraz z zadaniami zleconymi w kwocie **2.945.679 zł**  
w tym:

1. wydatki na zadania zlecone /prac. adm.rządowej/ 263.000 zł  
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagr. 263.000 zł
2. wydatki bieżące Rady Miasta Słupcy /udział w posiedz. Rady, Komisji,/ 93.700 zł
3. wydatki bieżące Urzędu Miasta 2.435.111 zł  
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagr. 1.965.836 zł  
(wyższy procent ze względu na regulację płac oraz zaplanowane nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne )
  - pozostałe wydatki 469.275 zł  
w tym:
    - \* wydatki na podróże służbowe krajowe 6.090 zł
    - \* wydatki na podróże służbowe zagraniczne 5.018 zł
    - \* materiały i wyposażenie 165.956 zł  
z tego:
      - artykuły biurowe 30.000 zł
      - środki czystości 5.000 zł
      - prasa 8.000 zł
      - druki 15.000 zł
      - zakupy różne 10.000 zł
      - zakup sprzętu komputerowego 6.800 zł
      - doposażenie pomieszczeń biurowych i archiwum USC 41.492 zł  
( zakup stołów komputerowych i krzeseł do sali narad )

- środki ochrony indywidualnej i zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za odzież	10.000 zł
- wymiana okien w budynku U.M.	5.000 zł
- aktualizacja programów komputerowych	22.864 zł
- zakup programów komputerowych	11.800 zł
Energia z tego :	48.606 zł
- opłata za energię ciepłą	26.187 zł
- energię elektryczną	20.300 zł
- wodę i ścieki	2.119 zł
- zakup usług pozostałych	174.828 zł
w tym:	
- usługi pocztowe	25.000 zł
- rozmowy telefoniczne	45.000 zł
- szkolenia pracowników	20.000 zł
- usługi informatyczne	15.478 zł
- naprawa sprzętu biurowego	7.000 zł
- usługi różne	20.000 zł
- stały dostęp do internetu	2.500 zł
- umowy zlecenia	30.000 zł
- badania lekarskie pracowników	8.000 zł
- montaż urządzenia włączającego syrenę oraz przegląd techniczny i konserwacja punktów alarmowych i radiostacji bazowej ( na potrzeby OC )	1.500 zł
- abonament za telewizję kablową	350 zł
- składki na WOKiS i ZGRW ubezpieczenie samochodów	24.777 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	44.000 zł
4. wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z wykazem zadań planowanych do realizacji w 2006 r.	72.968 zł
5. różna działalność – promocja miasta	70.900 zł
w tym:	
- obchody świąt państwowych 3 Maja, 11 Listopada	2.000 zł
- współ-organizacja imprez: zakup nagród( spotkania muzyczne, Gwiazdka, festiwal piosenki przedszkolnej, turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym, festiwal piosenki o zdrowiu, festiwal festiwal piosenki religijnej, lato w mieście, zawody wędkarskie o puchar Burmistrza, konkurs na Monodram dziecięcy, konkursy recytatorskie, konkursy organizowane przez PCK, MOS, Sanepid	10.000 zł
- zakup aparatu cyfrowego na jubileusz biblioteki	700 zł
- zakup nagród, upominków z okazji Dnia Pielęgniarki	500 zł
- pozostałe	4.500 zł
- poprawa wizerunku miasta poprzez modernizacje Fontany	10.000 zł
- organizacja spotkania noworocznego	3.500 zł
- wydruk folderów w języku angielskim i niemieckim	4.000 zł
- wydruk kalendarzy miejskiego promującego miasto	8.000 zł
- wykonanie gadżetów reklamowych	12.000 zł
- organizacja imprez związanych z Rokiem Apolinarego Szeluty	7.000 zł

- |   |          |
|---|----------|
| - wykonanie pieczęci okolicznościowych (Wawrzynki, pozdr. ze Słupcy)          | 200zł    |
| - wykonanie pocztówek miejskich   | 500 zł   |
| - organizacja koncertu organowego   | 2.000 zł |
| - organizacja konkursu na najładniejszą posesję                               | 1.500 zł |
| - organizacja Słupeckich Dni Rodziny  | 2.500 zł |
| - organizacja wystawy fotograficznej Jana Wiśniewskiego „Słupca w obiektywie” | 2.000 zł |

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli, i sądownictwa**

W dziale tym planuje się wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. **2.460 zł**

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne**

**21.900 zł**

Planuje się na bezpieczeństwo kwotę ogółem w tym:

- |   |           |
|---|-----------|
| - wydatki bieżące na obronę cywilną               | 2.900 zł  |
| - wydatki bieżące Ochotniczej Straży Pożarnej     | 15.500 zł |
| w tym: zakup paliwa dla 2 samochodów i 2 motopomp | 7.000 zł  |
| - zakup umundurowania                             | 2.000 zł  |
| - remont kapitalny sam. pożarniczego              | 3.000 zł  |
| - ubezpieczenie samochodów, przeglądy             | 3.000 zł  |
| - remonty i przeglądy sprzętu                     | 500 zł    |
| - wydatki bieżące na konserwację detektora gazu   | 3.500 zł  |

### **Dział 756 – Wydatki związane z poborem dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.**

Planuje się na pobór podatków i opłat niepodatkowych należności budżetowych ogółem **20.400 zł**  
 - wydatki bieżące 20.400 zł

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Planuje się na obsługę długu publicznego kwotę ogółem **85.000 zł**  
 w tym:  
 spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego F.O.Ś i G.W., N.F.O.Ś i G.W. kwota 30.500 zł oraz kwota 4.500 zł na odsetki od zaciągniętego kredytu krótkoterminowego spłata odsetek od planowanego kredytu w kwocie 50.000 zł.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia.**

Wydatki w tym dziale planuje się na kwotę ogółem **16.635 zł**  
 w tym:

- rezerwa ogólna na wydatki bieżące w kwocie  
/rezerwa ogólna stanowi 0,07 % ogółem wydatków/ 16.635 zł

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planuje się wydatki w kwocie ogółem **9.609.177 zł**

w tym:

1. wydatki bieżące na kwotę 9.559.177 zł
  - z tego:
    - utrzymanie bieżące szkół podst. 4.386.240 zł
      - w tym:
        - wynagr. i poch. od wynagr. 3.805.854 zł
    - utrzymanie Przedszkoli 2.252.070 zł
      - w tym :
        - wynagr. i poch. od wynagr. 1.846.510 zł
    - utrzymanie gimnazjum 2.825.890 zł
      - w tym:
        - wynagr. i poch. od wynagr. 2.551.430 zł
    - kształcenie i doskonalenie nauczycieli tj. 1 % od wynagrodzeń nauczycieli 31.357 zł  
tj. od kwoty 3.135.700 zł
    - pozostała działalność 63.620 zł
      - w tym:
        - wynagr. i poch. od wynagr. 63.620 zł
2. wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z wykazem zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2006 r. 50.000 zł

W wydatkach na oświatę znaczną kwotę przeznacza się na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Subwencja oświatowa na 2006 rok dla szkół podstawowych i gimnazjum w kwocie 5.420.625 zł nie zabezpiecza w pełnej wysokości wydatków osobowych i pochodnych od tych wynagrodzeń dla szkół podstawowych Nr 1 i 3 oraz gimnazjum. Wydatki w kwocie 1.791.505 zł zostaną sfinansowane ze środków własnych gminy.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia.**

Plan wydatków wynosi **200.000 zł**

w tym:

1. wydatki bieżące 200.000 zł
  - z tego:
    - profilaktyka przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z programem 200.000 zł

Ponadto planuje się wprowadzić środki niewykorzystane z roku 2005 na Gminny Program przeciwdziałania narkomanii, który zostanie opracowany w najbliższym czasie.

## Dział 852 – Opieka społeczna

Wydatki na opiekę społeczną na 2006 rok zaplanowano  
łącznie z zadaniami zleconymi na kwotę  
w tym:

**5.294.639 zł**

- wydatki bieżące 5.294.639 zł
- z tego:
  - Zadania zlecone
  - z tego: 3.069.900 zł
    - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne 2.723.000 zł
    - składki na ubezp. zdr. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 49.900 zł
    - zasiłki i pomoc w naturze 297.000 zł

Wydatki na opiekę społeczną na zadania zlecone przekazywane są od Wojewody Wielkopolskiego.

### Zadania własne

- z tego: 2.224.739 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 674.200 zł
- dodatki mieszkaniowe 736.000 zł
- utrzymanie pracowników MOPS 763.056 zł
- pozostała działalność 51.483 zł

Na dodatki mieszkaniowe w roku 2005 wydano 1121 decyzje. Średnio miesięcznie na wypłatę dodatków mieszkaniowych miasto przeznaczą kwotę 61.300 zł.

W projekcie na 2006 rok zabezpieczona została kwota 736.000 zł. jak będą kształtowały się wydatki w tym dziale trudno przewidzieć, ponieważ nie wiadomo ile osób będzie korzystało z pomocy i jaka będzie ostateczna kwota wydatków.

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków wynosi  
w tym:

**308.954 zł**

- wydatki bieżące 308.954 zł
- z tego:
  - utrzymanie świetlic 305.144 zł
  - w tym:
    - wynagr. i poch. od wynagr. 280.893 zł
  - doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli
    - tj. 1 % od wynagr. Nauczycieli od kwoty 41.000 zł 410 zł
  - pomoc materialna dla uczniów ( stypendia ) 3.400 zł

**Dział 900 – Gospodarka Komunalna**Plan wydatków  
w tym:**979.600 zł**

1. wydatki bieżące	799.600 zł
z tego:	
• oczyszczanie miasta	240.000 zł
w tym:	
- akcja zima,	85.000 zł
- wywozy nieczystości z koszy ulicznych	75.000 zł
- omiotanie ulic	40.000 zł
- czyszczenie kanalizacji deszczowej	20.000 zł
- wywóz z kontenerów	20.000 zł
• zielen w miastach	43.000 zł
/ bieżące utrzymanie zielenicy w mieście oraz w parku i lasku, z tego:	
- zakup sprzętu	5.000 zł
- wycinka, pielęgnacja drzew, krzewów	10.000 zł
- zakup drzewek, kwiatów	4.000 zł
- konserwacja zieleni, obcinka drzew, koszenie traw,	10.000 zł
- zakup ławek oraz konserwacja i naprawa sprzętu	4.000 zł
- renowacja parku	... 10.000 zł
• schronisko dla zwierząt (składki dla Stow. Gmin na utrzymanie schroniska )	10.600 zł
• oświetlenie ulic na terenie miasta oraz konserwacja oświetlenia ulicznego	366.000 zł
w tym:	
- zakup energii	206.000 zł
- zakup materiałów /słupy, żarówki, oprawa/,	30.000 zł
- konserwacja oświetlenia miejskiego	40.000 zł
- konserwacja oświetlenia „spółki”	60.000 zł
- odbudowa, przebudowa sieci oświetleniowej	30.000 zł
• różna działalność	140.000 zł
w tym:	
- zakup materiałów ( paliwa, narzędzia )	40.000 zł
- opłaty (za korzystanie ze środ. za wodę ze źródeł ulicznych )	30.000 zł
- zakup usług ( dokumentacja m.in. na modernizację Miejskiego Domu Kultury, .....projekty, operaty, umowy, naprawy)	70.000 zł

2. wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z wykazem zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2006 r. 180.000 zł

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planuje się wydatki na kwotę **721.222 zł**  
w tym:

- wydatki bieżące 721.222 zł
  - w tym:
    - dotacja dla Muzeum 123.841 zł
    - dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 244.381 zł
    - dotacja dla MDK, 328.000 zł
      - z tego:
        - Europrowincjonalia 32.000 zł
        - Prowincjonalia 4.000 zł
        - Wawrzynki Słupeckie 10.000 zł
        - przegląd kołęd i pastorałek 500 zł
    - pozostała działalność – dotacje 25.000 zł  
( dotacje dla organizacji pozarządowych )

## **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Planuje się wydatki ogółem **492.710 zł**  
w tym:

- wydatki bieżące na kwotę 492.710 zł
  - z tego:
    - utrzymanie MOSiR-u, stadionu, hali widowiskowo – sportowej 395.210 zł
      - w tym:
        - wynagr. i poch. od wynagr. 273.610 zł
    - organizacja imprez sportowych rekreacyjnych i turystycznych organizowanych przez MOSiR 22.500 zł
      - w tym:
        - akcja Zima i Akcja Lato 4.000 zł
        - organizowanie festynów rekreacyjnych 2.000 zł
        - organizowanie turniejów i lig 3.000 zł
        - XV złaż Siedmiomilowców dla Szkół Podstawowych dla klas I – III i przedszkolaków 2.500 zł
        - organizacja III Festynu Wodniackiego Kosewo 2006 2.000 zł
        - organizacja Wawrzynkowych biegów dla dzieci i młodzieży 2.500 zł
        - zakup sprzętu sportowego 2.500 zł
        - zakup mączki na korty tenisowe 2.500 zł
        - organizacja Marszu Patrolowego 500 zł



- organizacja XIX Rajdu Taczanowskiego 1.000 zł
- pozostała działalność – dotacje dla organizacji pozarządowych 75.000 zł

### **Wydatki inwestycyjne**

W projekcie budżetu na 2006 rok planuje się wydatki inwestycyjne na kwotę 1.050.000 zł. Wydatki inwestycyjne planowane na 2006 r. stanowią 4.8 % ogółu wydatków zaplanowanych w budżecie i sfinansowane będą z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 1.000.000 zł.

Wykaz wydatków inwestycyjnych planowanych na 2006 rok stanowi załącznik Nr 5.

### **Gospodarka pozabudżetowa – fundusze celowe**

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Planowaną wysokość tego funduszu oraz wydatki przedstawia załącznik Nr 8.

Plan przychodów GFOSiGW na 2006 rok wynosi kwotę **30.000 zł**. Wydatki GFOS i GW natomiast stanowią kwotę 70.000 zł i przeznaczone są na :

- realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej tj. zadanie inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, dokończenie prac wodnych – magistrała w ul. Koszyckiej, Słonecznej, Warszawskiej i Okopowej.

### **Przychody i wydatki rachunków dochodów własnych**

Przychody rachunków dochodów własnych na 2006 rok wynoszą ogółem **387.680 zł** z tego :

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie dochody ogółem wynoszą 288.280 zł z tego:
  - dochody z najmu i dzierżawy w szkołach podstawowych, przedszkolach oraz gimnazjum w kwocie 12.220 zł
  - wpływy z usług – wpłaty rodziców na żywienie dzieci w Przedszkolach kwota 275.560 zł oraz różne dochody 500 zł
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie ogółem 77.200 zł z tego:
  - dochody z najmu 3.000 zł
  - wpływy z usług 74.000 zł
  - odsetki 200 zł
- w dziale 926 Kultura fizyczna i sport w kwocie ogółem 22.200 zł z tego:
  - wpływy z usług 20.200 zł
  - różne dochody 2.000 zł

Wydatki rachunków dochodów własnych na 2006 r. wynoszą ogółem **387.680 zł** z tego :

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie na wydatki bieżące dotyczące szkół podstawowych i gimnazjum kwota 54.420 zł oraz zakup żywności w przedszkolach kwota 233.860 zł

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – świetlice szkolne zakup żywności 71.700 zł oraz wydatki bieżące 5.500 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport na wydatki bieżące 22.200 zł.

### **Gospodarka pozabudżetowa – zakłady budżetowe**

W tej formie finansowania znajdują się:

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

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji świadczy usługi dla ludności i cele produkcyjne – sprzedaż wody. Zakład jest samofinansujący się. Przychody i wydatki na 2006 rok wynoszą kwotę 2.920.194 zł, z tego: płace i pochodne od wynagrodzeń wynoszą kwotę 1.579.700 zł. Pozostałą kwotę stanowią wydatki bieżące, tj. 1.340.494 zł.

Miejski Zakład Energetyki Ciepłej zajmuje się dostarczaniem energii ciepłej. Zakład też jest samofinansujący się. Przychody i wydatki na 2006 rok wynoszą kwotę 5.992.400 zł., z tego: płace i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 807.577 zł, natomiast kwotę 5.184.823 zł stanowią wydatki bieżące.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zajmuje się administrowaniem zasobami mieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Słupca. Przychody i wydatki na 2006 rok wynoszą kwotę 1.261.021 zł, z tego płace i pochodne od płac 272.952 zł, natomiast kwotę 972.223 zł stanowią wydatki bieżące.

Ogółem przychody wynoszą kwotę **10.173.615 zł** i wydatki ogółem powyższych zakładów budżetowych wynoszą kwotę **10.157.769 zł**. Kwota 15.846 zł stanowi stan środków obrotowych na koniec roku w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej, która nie była planowana jako stan środków na początek roku.

### **Prognoza kwoty długu oraz obciążeń budżetu miasta Słupcy z tytułu obsługi długu na 2006 rok i lata następne.**

Gmina Miejska Słupca podpisała następujące umowy na zaciągnięcie kredytu i pożyczek i tak:

W dniu 02 października 2001 roku podpisała została umowa pożyczki Nr 542/2001/Wn 15/OW-OK./P z N.F.O.Ś i G. W. w Warszawie na kwotę 6.494.000 zł na okres 10 lat i 2 miesiące z przeznaczeniem na inwestycje pn: „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Słupcy wraz z rozbudową kolektorów kanalizacji sanitarnej”. Spłata pożyczki w 2005 roku wynosi 808.000 zł, pozostaje do spłaty na lata następne 4.878.000 zł.

W dniu 18 grudnia 2003 r. podpisana została umowa kredytu Nr 01/0/2003 z Bankiem Spółdzielczym w Słupcy na kwotę 600.000 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach na okres od 18.12.2003 r. do 31.12.2005 r.

W roku 2005 spłata wynosi kwotę 300.000 zł, i została całkowicie spłacona.

W dniu 08 lipca została podpisana pożyczka Nr 10/P/Ko/OW/04 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na okres od dnia 08.07.2004 r. do dnia 10.12.2006 r. na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Budowa Kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta i Prusa – II etap oraz Asnyka w Słupcy” na kwotę 50.000 zł.

W 2005 r. spłacono 21.000 zł. Pozostaje do spłaty 29.000 zł.

W roku 2006 planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 1.000.000 zł na wydatki inwestycyjne.

Spłata kredytu i pożyczek oraz odsetek w 2006 roku i latach następnych.

- zadłużenie na dzień 01.01.2006 rok	4.907.000 zł
- zwiększenie zadłużenia w ciągu roku ( zaciągnięcie kredytu )	<u>1.000.000 zł</u>
Ogółem:	5.907.000 zł

Rok spłaty	Spłata pożyczki, kredytu	Spłata odsetek	Razem
2006	1.171.000	80.500	1.251.500
2007	1.141.000	49.000	1.190.000
2008	1.141.000	35.000	1.176.000
2009	808.000	15.000	823.000
2010	808.000	13.000	821.000
2011	838.000	10.000	848.000
	<b>5.907.000</b>	<b>202.500</b>	<b>6.109.500</b>

Miasto Słupca nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych innym jednostkom i podmiotom.

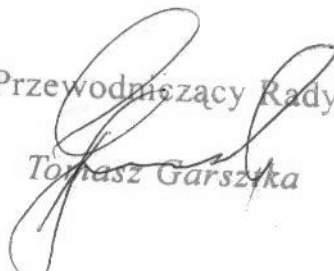
W przedłożonym planie budżetu na 2006 rok uwzględniono wszystkie źródła dochodów. Ze względu na ograniczenie środków finansowych w planie budżetu na 2006 r. nie zabezpieczono środków na wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych, a także nie w pełni zabezpieczono wydatki w innych działach, i tak:

**w dziale 600 – transport i łączność** - nie w pełni zostały zabezpieczone wydatki wynikające z potrzeb dotyczące remontów dróg i chodników, modernizacji chodników na terenie miasta oraz wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych,

**w dziale 801 – oświata i wychowanie** – nie uwzględnione zostały zadania inwestycyjne dotyczące placówek oświatowych /szkół, przedszkoli/

**w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – nie w pełni zabezpieczone wydatki wynikające z potrzeb miasta tj., oczyszczanie miasta, zieleni w miastach oraz zadania inwestycyjne.

Kwoty subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych nie są ostateczne. Po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2006 rok kwoty te mogą ulec zmianie.

Przewodniczący Rady  
  
 Tomasz Garszka