

## 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 6   R O K

Budżet miasta Słupcy uchwalony przez Radę Miasta na 2006 r. po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku przewidywał:

- dochody w wysokości **22.119.860 zł**,
- wydatki w wysokości **21.948.860 zł**.

W stosunku do ustaleń zawartych w uchwale budżetowej na 2006 r. Nr XXXV/245/2005 Rady Miasta z dnia 21 grudnia 2005 roku planowane dochody uległy zwiększeniu o kwotę **1.900.457 zł**, wydatki natomiast uległy zwiększeniu o kwotę **2.158.165 zł** (uchwały zmieniające :

- uchwała Nr XXXVIII/269/06 Rady Miasta Słupcy z dnia 30 marca 2006 r.
- uchwała Nr XXXIX/270/06 Rady Miasta Słupcy z dnia 7 kwietnia 2006 r.
- uchwała Nr XLI/279/06 Rady Miasta Słupcy z dnia 22 czerwca 2006 r.
- uchwała Nr XLII/294/06 Rady Miasta Słupcy z dnia 28 września 2006 r.
- uchwała Nr XLIII/299/06 Rady Miasta Słupcy z dnia 26 października 2006 r.
- zarządzenie Nr 47/06 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 10 listopada 2006 r.
- uchwała Nr III/7/06 Rady Miasta Słupcy z dnia 11 grudnia 2006 r.
- zarządzenie Nr 61/2006 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 27 grudnia 2006 r.
- uchwała Nr IV/15/06 Rady Miasta Słupcy z dnia 28 grudnia 2006 r.)

Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 171.000 zł. planowano przeznaczyć na spłaty pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.

Budżet miasta za rok 2006 został wykonany następująco :

- dochody na plan **24.020.317 zł** wykonano **24.874.151,16 zł**, co stanowi **103,6 %** założonego planu .

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

- wydatki na plan **24.107.025 zł** wykonano **23.843.700,67 zł**, co stanowi **98,9 %** założonego planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 2.

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

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

W wyniku realizacji budżetu na koniec 2006 roku powstała nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości **1.030.450 zł**. Wykonując budżet w trakcie roku budżetowego zrealizowane zostały przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych planowane w kwocie 257.040 zł, zrealizowane w wysokości 1.383.865,84 zł; przychody z tytułu zaciągniętych kredytów na wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 1.000.000 zł, zrealizowane w wysokości 1.000.000 zł oraz rozchody na spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich planowane w kwocie 1.170.332 zł, zrealizowane w wysokości 1.157.832 zł.

Różnicę między planem, a wykonaniem stanowi kwota 12.500 zł tj. umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu zaciągniętej na inwestycje pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.

Traugutta i Prusa – II etap oraz ul.Asnyka w Słupcy” zgodnie z pismem Nr FOS –III-MK/42/554/06/KB z dnia 07.08.2006 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej za 2006 r. przedstawia załącznik Nr 6.

## **I. REALIZACJA DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Ogółem wykonanie dochodów tego działu na plan 2.093 zł zrealizowano 2.092,14 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

#### ***Rozdział 01095 – pozostała działalność***

w § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom zaplanowano w kwocie 2.093 zł wykonano w kwocie 2.092,14 zł, co stanowi 100,0 %.

### **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 179.954,00 zł, co stanowi 105,9 %. Wyższe wykonanie z uwagi na większą ilość osób korzystających z rezerwacji.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Ogółem wykonanie tego działu na plan 150.000 zł zrealizowano 150.000,00 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 150.000 zł wykonano w kwocie 150.000,00 zł, co stanowi 100,0 %.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Ogółem wykonanie tego działu na plan 491.400 zł zrealizowano 508.894,15 zł, co stanowi 103,6 %, z tego:

#### ***Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami***

- w § 0470 - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowano dochody w kwocie 75.000 zł wykonano 75.994,87 zł, co stanowi 101,3 %,
- w § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane dochody w kwocie 24.000 zł wykonano 28.141,67 zł, co stanowi 117,3 % - wyższe wykonanie z uwagi na wpłatę na zaległość, która nie była planowana,

- w § 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na plan 390.400 zł wykonano 402.268,16 zł, co stanowi 103,0 %,
- w § 0920 - pozostałe odsetki na plan 2.000 zł wykonano 2.489,43 zł, co stanowi 124,5 %.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Ogółem wykonanie tego działu na plan 97.900 zł wykonano 98.906,94 zł, co stanowi 101,0 %, 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 95.300 zł wykonano w kwocie 95.300,00 zł, co stanowi 100,0 %,

### **Rozdział 75023 - Urzędy gmin**

- w § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan 2.600 zł wykonano 3.606,94 zł co stanowi 138,7 %. Dochody te stanowią 5 % od wpłat za dowody osobiste.

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

Ogółem wykonanie tego działu na plan 47.360 zł zrealizowano 46.019,80 zł, co stanowi 97,2 %, z tego:

### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa**

- dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 2.400 zł została zrealizowana w 100,0 %.

### **Rozdział 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

- dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów w kwocie 44.960 zł wykonano 43.619,80 zł, co stanowi 97,0 %.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Ogółem wykonanie tego działu na plan 4.900 zł zrealizowano 4.900 zł, co stanowi 100 %, z tego:

### **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan 2.000 zł wykonanie 2.000,00 zł co stanowi 100,0 %.

### **Rozdział 75414 - obrona cywilna**

- dotacja celowa na obronę cywilną w kwocie 2.900 zł została zrealizowana w 100,0 %.

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

Na ogólny plan tego działu 12.674.025 zł wykonano 13.621.783,40 zł, co stanowi 107,5 %, z tego:

**Rozdział 75601** - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 50.000 zł wykonano 38.157,06 zł, co stanowi 76,3 %, z tego:

- w § 0350 - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej na plan 50.000 zł wykonano 38.114,23 zł, co stanowi 76,2 %. Wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy.
- w § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat bez planu wykonano 42,83 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 4.003.246 zł wykonano 4.183.854,20 zł, co stanowi 104,5 %, z tego:

- w § 0310 zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 3.650.000 zł zrealizowano w kwocie 3.810.355,96 zł, co stanowi 104,4 %. Wyższe wykonanie z uwagi na wpłaty na zaległość, które nie były planowane,
- w § 0320 zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie 300,00 zł zrealizowano w kwocie 334,00 zł, co stanowi 111,3 %,
- w § 0340 zaplanowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 95.000 zł zrealizowano w kwocie 99.590,80 zł, co stanowi 104,8 %. Wyższe wykonanie z uwagi na wpłaty na zaległość.
- w § 0500 zaplanowane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 9.000 zł zrealizowano w kwocie 23.379,30 zł, co stanowi 259,8 % - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- w § 0690 - wpływy z różnych opłat bez planu wpływ 70,40 zł.
- w § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat na plan 3.000 zł zrealizowano w kwocie 4.062,74 zł, co stanowi 135,4 %,
- w § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na skutek zwolnień podatkowych przysługujących zakładom pracy chronionej zaplanowano w kwocie 245.946 zł zrealizowano w kwocie 246.061,00 zł, co stanowi 100,1 %.

**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 2.059.450 zł wykonano 2.357.262,80 zł, co stanowi 114,5 %, z tego:

- w § 0310 zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 1.324.000 zł zrealizowano w kwocie 1.381.048,85 zł, co stanowi 104,3 %. Wyższe wykonanie z uwagi na oddanie budynków do zamieszkania i wpłat na zaległość,
- w § 0320 zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie 23.900 zł zrealizowano w kwocie 24.771,90 zł, co stanowi 103,7 %. Wyższe wykonanie z uwagi na aktualizację gruntów.
- w § 0340 zaplanowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 170.000 zł zrealizowano w kwocie 189.810,10 zł, co stanowi 111,7 %. Wyższe wykonanie z uwagi na zarejestrowanie większej liczby pojazdów.
- w § 0360 zaplanowane dochody z podatku od spadków i darowizn w kwocie 26.600 zł zrealizowano w kwocie 30.457,60 zł, co stanowi 114,5 %. Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy,
- w § 0370 zaplanowane dochody w podatku od posiadania psów w kwocie 11.000 zł zrealizowano w kwocie 9.105 zł, co stanowi 82,8 %,

- w § 0430 zaplanowane wpływy z opłaty targowej w kwocie 280.000 zł zrealizowano 289.794,00 zł, co stanowi 103,5 %. Wyższe wykonanie z uwagi na większą liczbę osób handlujących na targowisku,
- w § 0500 zaplanowane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 211.950 zł zrealizowano w kwocie 415.536,15 zł, co stanowi 196,1 % - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- w § 0690 - wpływy z różnych opłat bez planu wpływ 2.470,60 zł.
- w § 0910 zaplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12.000 zł zrealizowano na kwotę 14.268,60 zł, co stanowi 118,9 %.

**Rozdział 75618** - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 1.033.998 zł wykonano 1.166.148,61 zł, co stanowi 112,8 %, z tego:

- w § 0410 zaplanowane wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 763.998 zł zrealizowano w kwocie 871.311,24 zł, co stanowi 114,1 %. Wyższe wykonanie planu z uwagi na opłatę jednorazową z tytułu sprowadzania samochodów z zagranicy.
- w § 0480 zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 200.000 zł wykonano 217.026,48 zł, co stanowi 108,5%. Wyższe wykonanie z uwagi na wydanie dodatkowych zezwoleń na alkohol,
- w § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 70.000 zł wykonano 75.872,46 zł, co stanowi 108,4 %. Wyższe wykonanie z powodu zwiększenia wpłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na konie roku,
- w § 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje bez planu wpływ 60,00 zł,
- w § 0920 - pozostałe odsetki bez planu wpływ 1.878,43 zł.

**Rozdział 75621** - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 5.527.331 zł wykonano 5.876.360,73 zł, co stanowi 106,3 %, z tego:

- w § 0010 zaplanowane dochody w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 5.178.831 zł zrealizowano 5.359.472,00 zł, co stanowi 103,5 %. Udziały w powyższym podatku przekazywane są przez Ministerstwo Finansów. W 2006 r. Ministerstwo Finansów przekazało kwotę o 180.641 zł wyższą od planowanej.
  - w § 0020 zaplanowane dochody w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 348.500 zł zrealizowano 516.888,73 zł, co stanowi 148,3 %.
- 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 5.651.013 zł zrealizowane 5.668.122,52 zł, co stanowi 100,3 %, w tym :

**Rozdział 75801** - subwencja oświatowa zaplanowana w kwocie 5.454.495 zł została zrealizowana w kwocie 5.454.495,00 zł, co stanowi 100,0 %,

**Rozdział 75814** - różne rozliczenia ogółem na plan 50.200 zł, wykonano 67.309,52 zł, co stanowi 134,1 % z tego :

- w § 0920 - pozostałe odsetki – odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych na plan 28.000 zł zrealizowano 40.716,75 zł, co stanowi 145,4 %,
- w § 0970 - wpływy z różnych dochodów na plan 22.200 zł zrealizowano 26.592,77 zł, co stanowi 119,8 %.

**Rozdział 75831** część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 146.318 zł zrealizowano 146.318 zł, co stanowi 100,0 %.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem wykonanie tego działu na plan 248.226 zł zrealizowano 253.889,08 zł, co stanowi 102,3 %, z tego :

**Rozdział 80101** - *szkoły podstawowe* na ogólny plan 22.268 zł wykonano 22.328,81 zł , co stanowi 100,3 %, z tego:

- w § 0920 pozostałe odsetki na plan 5.200 zł, wykonano 5.606,81 zł, co stanowi 107,8 %,
- w § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 17.068 zł wykonano 16.722,00 zł, co stanowi 98,0 %,

**Rozdział 80104** – *przedszkola* na plan 150.000 zł zrealizowano 153.562,87 zł, co stanowi 102,4 %, z tego:

- § 0830 wpływy z usług na plan 146.650 zł zrealizowano 150.905,00 zł, co stanowi 102,9 %,
- § 0920 pozostałe odsetki na plan 3.350 zł zrealizowano 2.657,87 zł, co stanowi 79,3 %,

**Rozdział 80110** - *gimnazja* – dochody bez planu wpływ 2.525,54 zł, 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 75.958 zł zrealizowano 75.471,86 zł, co stanowi 99,4 %.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

Ogółem dochody tego działu na plan 4.280.566 zł wykonano 4.138.411,43 zł, co stanowi 96,7 %, z tego :

**Rozdział 85212** *świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* na plan 3.191.700 zł wykonano 3.073.323,61 co stanowi 96,3 %

- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na plan 3.191.700 zł zrealizowano 3.066.274,84 zł, co stanowi 96,1 %,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów ( 50 % zaliczki alimentacyjnej pobieranej przez komornika ) bez planu wpływ 4.920,76 zł,
- § 0920 pozostałe odsetki bez planu wpływ 2.128,01 zł.

**Rozdział 85213** - *składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej*

- § 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na plan 43.800 zł zrealizowano 39.516,86 zł, co stanowi 90,2 %,

**Rozdział 85214** - *zasiłki i pomoc w naturze*

- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze planowana kwota 537.079 zł zrealizowano 509.704,36 zł, co stanowi 94,9 % w tym:
  - § 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom – na zasiłki i pomoc w naturze na plan 326.300 zł zrealizowano 298.925,36 zł co stanowi 91,6% ,
  - § 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( zasiłki okresowe ) na plan 210.779 zł zrealizowano 210.779,00 zł co stanowi 100,0 %

**Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej**

- § 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowana w kwocie 159.200 zł zrealizowano na kwotę 159.200 zł, co stanowi 100,0 %,

**Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

- w § 0830 zaplanowane dochody z usług opiekuńczych w kwocie 43.188 zł zrealizowano w kwocie 51.108,60 zł, co stanowi 118,3 %. Wyższe wykonanie z uwagi na większą liczbę osób korzystających z usług.

**Rozdział 85278 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

- § 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom - usuwanie klęsk żywiołowych kwota na plan 45.109 zł zrealizowano 45.068,00 zł, co stanowi 99,9 %.

**Rozdział 85295 – pozostała działalność**

- w § 2030 dotacja celowa na dożywianie uczniów w szkołach zaplanowana w kwocie 260.490 zł zrealizowano 260.490,00 zł, co stanowi 100,0 %.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Ogółem dochody tego działu na plan 136.904 zł wykonano 136.690,80 zł, co stanowi 99,8 %, z tego :

**Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów**

- w § 2030 dotacja celowa na stypendia oraz inną pomoc materialną dla uczniów w szkołach zaplanowana w kwocie 136.904 zł zrealizowano 136.690,80 zł, co stanowi 99,8 %.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Ogółem wykonanie dochodów w tym dziale na plan 2.500 zł zrealizowano 1.069,72 zł, co stanowi 42,8 %, z tego :

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

- w § 0400 wpływy z opłaty produktowej na plan 2.500 zł wykonano 1.069,72 zł, co stanowi 42,8 %.

**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 § 2710 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zaplanowano w kwocie 2.000 zł zrealizowano 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 58.600 zł zrealizowana została w kwocie 58.600 zł, co stanowi 100,0 %,

**Rozdział 92118 - muzea**

- w § 2710 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zaplanowano w kwocie 2.500 zł zrealizowano w kwocie 2.500 zł, co stanowi 100,0 %,

## Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Ogółem wykonanie dochodów w tym dziale na plan 330 zł zrealizowano 317,18 zł, co stanowi 96,1 %, z tego:

*Rozdział 92604 - instytucje kultury fizycznej*

- w § 0920 pozostałe odsetki na plan 330 zł, zrealizowano kwotę 317,18 zł co stanowi 96,1 % . 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 z obniżenia przez Radę Miasta stawek ustalonych przez Ministra Finansów, i tak:

- w podatku od nieruchomości o kwotę 665.849,50 zł
- w podatku od środków transportowych o kwotę 36.585,91 zł

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek w 2006 r. wynosiły kwotę **702.435,41 zł**.

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

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Dom Kultury i Muzeum Regionalne na kwotę **35.958 zł**.

Umorzenia w podatkach na 31.12.2006 r. wynosiły kwotę **171.694,05 zł**, z tego:

- w podatku od nieruchomości kwotę 142.119,45 zł
- w podatku od środków transportowych kwotę 3.247,00 zł
- w podatku rolnym kwotę 41,00 zł
- w podatku od spadku i darowizn kwotę 4.122,00 zł
- w odsetkach kwotę 22.120,60 zł
- w podatku od posiadania psa 44,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2006 roku stan zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wyniósł kwotę **388.104,55 zł**, w tym :

- wieczyste użytkowanie 10.136,76 zł
- czynsze 9.600,45 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 6.587,70 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 643,14 zł
- podatek od nieruchomości 271.267,00 zł
- podatek rolny 729,10 zł
- podatek od środków transportowych 18.503,60 zł
- karta podatkowa 41.522,82 zł
- opłata skarbową 9.504,30 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 11.432,63 zł
- podatek od spadków i darowizn 9,64 zł
- opłata adiacencka 8.167,41 zł

Naliczone odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat na dzień 31.12.2006 r. wyniosły kwotę 75.333,20 zł.

Następnie w 2006 roku dokonania odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty podatku na ogólną kwotę **27.326 zł** z tego:

- w podatku od nieruchomości kwotę 25.626 zł
- w podatku od środkach transportowych kwotę 1.700 zł.



W 2006 roku wystawione zostały po każdej racie płatności upomnienia w ilości 1.175 oraz wystawiono 192 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych.

## **II. REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki tego działu na plan 2.577 zł wykonano 2.576,14 zł, co stanowi 100,0 % i dotyczą one:

**Rozdział 01030 Izby rolnicze** na ogólny plan 484 zł wykonano 484,00 zł, co stanowi 100,0 %, dotyczy przekazania 2 % odpisu z tytułu podatku rolnego na Izby Rolnicze.

**Rozdział 01030 pozostała działalność** na ogólny plan 2.093,00 zł wykonano 2.092,14 zł, co stanowi 100,0 % i dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatki tego działu na plan 1.584.001 zł wykonano 1.583.750,01 zł, co stanowi 100,0 % i dotyczą one:

**Rozdział 60014 utrzymanie dróg powiatowych** na ogólny plan 150.000 zł wykonano 150.000 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

- remont cząstkowy ulic i dróg powiatowych na plan 150.000 zł wykonano 150.000 zł, co stanowi 100,0 %.

**Rozdział 60016 utrzymanie dróg publicznych gminnych** na plan 1.434.001 zł wykonano 1.433.750,01 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

- zakup materiałów tj. kostki do przebudowy i naprawy chodników oraz zakup znaków drogowych planowano kwotę 90.900 zł wykorzystano kwotę 90.893,31 zł, co stanowi 100,0 %,
- naprawa nawierzchni ulic, konserwacja sygn. świetlnej, ustawienie znaków drogowych na plan 408.101 zł wykonano 408.057,77 zł, co stanowi 100,0 %
- wydatki inwestycyjne na plan 935.000 zł wykonano 934.798,93 zł, co stanowi 100,0 %.

Podział zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki tego działu na plan kwota 65.000 zł wydatkowano kwotę 61.959,12 zł, co stanowi 95,3 %, z tego:

- wydatki bieżące związane z wyceną nieruchomości, ogłoszenia w prasie, wykonanie podziału działek, założenia ksiąg wieczystych, za mapy i opisy na plan 65.000 zł zrealizowano 61.959,42 zł, co stanowi 95,3 %. Niższe wykonanie wydatków z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki w tym dziale na ogólny plan 2.998.583 zł wykonano 2.983.651,55 zł, co stanowi 99,5 %, z tego:

**Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie**

- utrzymanie pracowników administracji rządowej na plan 263.000 zł wykonano 262.163,95 zł, co stanowi 99,7 %.

**Rozdział 75022 – rady gmin** na plan 95.304 zł wykonano 94.693,59 zł, co stanowi 99,4 %, z tego:

- ryczałty za udział w posiedzeniach sesji i komisji Rady Miasta na plan 90.414 zł wykonano 90.413,40 zł, co stanowi 100,0 %,
- zakup materiałów /kawy, herbaty, cukru, baterii do dyktafonu/ na posiedzenia komisji i sesji na plan 4.890 zł wykonano 4.280,19 zł, co stanowi 87,5 %. Niższe wykonanie planu z uwagi na oszczędności związane z zakupami materiałów.

**Rozdział 75023 - urzędy gmin** na plan 2.569.379 zł wykonano 2.556.113,38 zł, co stanowi 99,5 %, z tego:

- utrzymanie pracowników Urzędu Miasta na plan 2.027.136 zł wykonano 2.022.833,81 zł, co stanowi 99,8 % tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i obsługi,
- pozostałe wydatki bieżące tj. zakup środków czystości, artykułów biurowych, czasopism, sprzętu do wyposażenia biur, niezbędne druki, środki bhp, ekwiwalenty za odzież roboczą dla pracowników; rachunki za energię elektryczną, ciepłą, pobór wody, rozmowy telefoniczne, naprawy sprzętu, ubezpieczenie pojazdów na planowaną kwotę 497.243 zł wykonano 488.331,07 zł, co stanowi 98,2 %,
- wydatki na zakupy inwestycyjne na plan 5.000 zł wykonanie 4.995,90 zł co stanowi 100,0 %,
- wydatki inwestycyjne na plan 40.000 zł wykonano 39.952,60 zł co stanowi 100,0 %.

Podział zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4.

**Rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego**

- wydatki związane z promocją miasta; zakup materiałów i innych usług z tym związanych na plan 70.900 zł wykonano 70.680,63 zł, co stanowi 99,7 %.

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

Wydatki w tym dziale na ogólny plan 47.360 zł zrealizowano 46.019,80 zł, co stanowi 97,2 %, z tego :

**Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** na planowaną kwotę 2.400 zł zrealizowano 2.400 zł, tj. 100,0 % . Wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborców.

**Rozdział 75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** na plan 44.960 zł wykonano 43.691,80 zł, co stanowi 97,0 %. Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne**

Wydatki w tym dziale na ogólny plan 24.260 zł zrealizowano 23.831,17 zł, co stanowi 98,2 %, z tego :

**Rozdział 75412 - ochotnicza straż pożarna** na plan 17.500 zł wykonano 17.073,26 zł, co stanowi 97,6 %. Wydatki dotyczyły zakupu paliwa do samochodów pożarniczych i motopomp, ubezpieczenia samochodów bojowych, przeglądy i naprawy samochodów strażackich,

**Rozdział 75414 - obrona cywilna** na plan 2.900 zł wykonano 2.900 zł, co stanowi 100,0 %.

Wydatki dotyczyły zakupu komputera i usług związanych z obroną cywilną.

**Rozdział 75495 - pozostała działalność** na plan 3.860 zł wykonano 3.857,91 zł, co stanowi 99,9 %. 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 20.400 zł wykonano 12.512,28 zł, co stanowi 61,3 % i dotyczą wypłat za inkaso opłaty targowej oraz zakup druków dotyczących opłaty targowej. Niższe wykonanie wydatków z uwagi na zmianę inkasentów i zmniejszenie procentu prowizji od zainkasowanych kwot.

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

Wydatki tego działu na plan 57.000 zł wykonano 55.493,20 zł, tj. 97,4 %. Kwota 55.943,20 zł stanowi wysokość spłaconych odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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

Wydatki ogółem tego działu na plan 9.977.888 zł wykonano 9.967.448,34 zł, co stanowi 99,9 %, z tego:

**Rozdział 80101 - szkoły podstawowe** na plan 4.476.518 zł wykonano 4.471.690,02 zł, co stanowi 99,9 % z tego:

w ramach wydatków bieżących zaplanowana kwota wydatkowana została na bieżące utrzymanie szkół podstawowych,

- zakup środków czystości, artykułów biurowych, prenumerata czasopism w kwocie 94.583,28 zł,
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, pobór wody w kwocie 241.920,89 zł,
- rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, naprawy sprzętu, opłaty za rozmowy Internet w kwocie 102.269,89 zł,
- delegacje i składki w kwocie 3.249,44 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 221.215 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół podstawowych Nr 1 i Nr 3 w kwocie 3.796.142,72 zł,

wydatki inwestycyjne w kwocie 12.308,80 zł.

**Rozdział 80104 - przedszkola** na plan 2.304.545 zł wykonano 2.303.118,64 zł, co stanowi 99,9 %,

- środki wydatkowano na zakupy materiałów, pomocy naukowych w kwocie 101.417,00 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne, energię ciepłą, energię elektryczną w kwocie 109.130,29 zł,
- bieżące remonty Przedszkoli Nr 1, 2 i 4 w kwocie 73.345,27 zł,
- odpis na ZFŚS kwota 110.425,00 zł,
- podróże służbowe kwota 1.100,60 zł,
- pozostałe wydatki 8.489 zł,
- wydatki inwestycyjne kwota 10.115,42 zł,

- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na kwotę 1.889.096,06 zł.

**Rozdział 80110** - *gimnazja* na plan ogółem 2.925.890 zł wykonano 2.924.710,73 zł, co stanowi 99,9 %. Środki wydatkowano na wydatki bieżące i tak:

- zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych w kwocie 44.823,00 zł
- rachunki za energię elektryczną, ciepłą, wodę, rozmowy telefoniczne, prenumerata czasopism kwota 194.655,73 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 126.479 zł,
- delegacje służbowe 4.474,00 zł,
- wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników gimnazjum kwota 2.554.279,00 zł.

**Rozdział 80132** - *szkoły artystyczne* wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000 zł na salę koncertową – partycypacja w kosztach budowy.

Podział zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4.

**Rozdział 80146** - *dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* na plan 31.357 zł wykonano 31.357,00 zł, co stanowi 100,0 %,

**Rozdział 80195** - *pozostała działalność* na ogólny plan 139.578 zł wykonano 136.571,95 zł, co stanowi 97,9 %.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Ogółem wydatki tego działu na plan 229.114 zł zrealizowano 204.361,51 zł co stanowi 90,6 % z tego:

**Rozdział 85153** *zwalczanie narkomanii* na plan 7.000 zł wydatkowano 3.285,87 zł, co stanowi 46,9 %. Niższe wykonanie wydatków z uwagi na brak potrzeb.

**Rozdział 85154** *przeciwdziałanie alkoholizmowi* wydatki na plan 222.114 zł wydatkowano 204.361,51 zł, co stanowi 92,0 %.

Wydatki te związane były z realizacją miejskiego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zostały wydatkowane na dotacje dla stowarzyszeń działających na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową kwota 6.000 zł, na diety członków komisji za udział w posiedzeniach kwota 21.848,19 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w świetlicy socjoterapeutycznej, zakupy środków żywności na zajęcia kulinarne w świetlicy socjoterapeutycznej kwota 67.541,47 zł, zakupy materiałów i wyposażenia, udział dzieci z rodzin patologicznych na koloniach kwota 15.238,94 zł, szkolenia członków komisji alkoholowej, prace remontowe świetlicy terapeutycznej, wynagrodzenia dla psychologów, opłaty za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, czynsz oraz inne usługi kwota 93.732,91 zł.

Niższe wykonanie wydatków związane było ze zmniejszeniem wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, usług, podróży służbowych oraz opłatę składek.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki tego działu ogółem na plan 6.017.694 zł wykonano 5.847.635,37 zł, co stanowi 97,2 %, z tego :

**Rozdział 85212** - *świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* na plan 3.191.700 zł wykonano 3.066.274,84 zł, co stanowi 96,1 %, z tego:

- świadczenia społeczne na plan 3.049.996 zł wykonano 2.944.831,97 zł, co stanowi 96,6 %.
- pozostałe wydatki na plan 141.704 zł wykonano 121.442,87 zł, co stanowi 85,7 % 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 43.800 zł wydatkowano 39.516,86 zł, co stanowi 90,2 %. 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 1.025.479 zł wykonano 996.705,75 zł, co stanowi 97,2 %.

W 2006 roku w ramach zadań zleconych wypłacono świadczenia społeczne tj. zasiłki stałe dla 86 osób na kwotę 298.925 zł, oraz zasiłki okresowe dla 263 osób na kwotę 217.114 zł.

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

W ramach zadań własnych 665 rodzin otrzymało jednorazowe świadczenie na kwotę 450.076,75 zł z przeznaczeniem na zakup żywności, opału, leków, odzieży itp. Sfinansowano 1 pogrzeb na kwotę 3.435 zł oraz 5 osobom dopłacono do pobytu w Domu Pomocy Społecznej na kwotę 27.155 zł.

**Rozdział 85215** - *dotatki mieszkaniowe* na plan 652.660 zł wykorzystano 652.659,22 zł, tj. 100,0 %.

W roku 2006 wypłacono dotatki mieszkaniowe ogółem na kwotę 652.659,22 zł, które wydatkowano ze środków własnych. Wydano 870 decyzji.

**Rozdział 85219** - *Terenowe Ośrodki Opieki Społecznej*

W ramach utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej środki finansowe planowane w kwocie 781.056 zł zrealizowano 772.548,37 zł, co stanowi 98,9 %. Środki finansowe przeznaczono na płace wraz z pochodnymi dla pracowników MOPS w kwocie 672.668,56 zł, opłacono należności za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, zakup artykułów biurowych, środków czystości, wypłacono ekwiwalenty za odzież ochronną, rozmowy telefoniczne, itp. w kwocie 99.879,81 zł.

**Rozdział 85278** - *usuwanie skutków klęsk żywiołowych ( susza )* na plan 45.409 zł wykorzystano w kwocie 45.068 zł co stanowi 99,9 %.

**Rozdział 85295** - *pozostała działalność* na plan 277.890 zł wykorzystano w kwocie 274.862,33 zł, co stanowi 99,0 %. Środki w tym rozdziale przeznaczono na świadczenia społeczne takie jak zasiłki na obiady dla dzieci i wyprawki szkolne.

Łącznie z dożywiania skorzystało 496 rodzin na kwotę 237.900 zł. Do prac społecznie użytecznych miasto dopłaciło 14.372,56 zł. Ponadto kwotę 22.589,77 przeznaczono na zakup wyposażenia do kuchni W Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 3 i Gimnazjum celem przygotowywania posiłków dla dzieci.

## **Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Wydatki tego działu ogółem na plan 445.858 zł wykonano 443.942,12 zł, co stanowi 99,6 %, z tego:

**Rozdział 85401** – *świetlice szkolne* na ogólny plan 305.144 zł wykonano 303.441,32 zł, co stanowi 99,4 %. W roku 2006 wydatkowano środki na bieżące wydatki związane z utrzymaniem 3 świetlic. Wydatki te dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 276.735,43 zł oraz zakup materiałów, pomocy naukowych oraz odpisy na fundusz socjalny w kwocie 26.705,89 zł

**Rozdział 85415** – *pomoc materialna dla uczniów* na plan 140.304 zł wykonano 140.090,80 zł, co stanowi 99,9 %. Środki przeznaczone na stypendia oraz inne formy pomocy uczniom.

## Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki tego działu ogółem na plan 1.400.858 zł wykonano 1.375.863,80 zł, co stanowi 98,2 % z tego :

**Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód** na plan 126.100 zł wykorzystano 126.100,00 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

- wydatki inwestycyjne na plan 6.100 zł wykonano 6.100,00 zł, co stanowi 100,0 %
- dotacja dla zakładu budżetowego na finansowanie inwestycji na plan 120.000 zł, wykonanie 120.000 zł co stanowi 100,0 %

**Rozdział 90002 – gospodarka odpadami** zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów – na plan 5.860 zł wykonanie 5.860,00 zł co stanowi 100,0 %

**Rozdział 90003 - oczyszczanie miasta** na plan 260.000 zł wykonano 242.720,28 zł, co stanowi 93,4 % , w tym:

- zakup materiałów 3.220,80 zł
- akcja Zima 114.044,15 zł
- wywóz nieczystości z koszy 121.080,64 zł
- omiatanie ulic 959,79 zł
- czyszczenie kanalizacji 3.414,90 zł

**Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach** na plan 63.000 zł wykonano 61.303,55 zł, co stanowi 97,3 %, z tego:

- zakupu kwiatów i drzewek 11.023,00 zł
- koszenie trawy i konserwacja zieleni w parku i lasku 34.187,67 zł  
( renowacja parku i lasku )
- zakup art. do pielęgnacji zieleni 16.092,88 zł

**Rozdział 90013 - schronisko dla zwierząt** na plan 17.580 zł wykorzystano 17.580,00 zł, co stanowi 100,0%. Wydatek ten dotyczy przekazania składki na schronisko tj. utrzymanie i funkcjonowanie schroniska dla zwierząt.

**Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg** ogółem na plan 579.453 zł wykonano 575.638,79 zł, co stanowi 99,3 %, z tego :

- zakup art. i materiałów elektrycznych 2.009,19 zł
- oświetlenie ulic zgodnie z umową 142.763,97 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego 374.673,83 zł
- wydatki inwestycyjne na plan 60.000 zł, wykonano 56.191,80 zł

Podział zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4.

**Rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej** – wydatki wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego na plan 115.526 zł wykonano 115.526 zł, co stanowi 100,0 %,

**Rozdział 90095 – pozostała działalność** – wydatki ogółem na plan 233.339 zł zrealizowano 231.135,18 zł, tj. 99,1 %, z tego:

- zakup paliwa do samochodów i kosiarek 27.971,92 zł
- zakup materiałów i naprawa sprzętu do prac publicznych 49.157,57 zł
- zakup części samochodowych i naprawy sam.i ciagn. 22.664,33 zł
- pobór wody ze źródeł ulicznych i napr.p-ktu czerp. 14.592,81 zł
- opłaty za ochronę środowiska 15.670,21 zł
- ogłoszenia prasowe, dokumentacje, mapy, opłaty za konserwacje 51.008,09 zł
- inne wydatki 50.070,25 zł

## **Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

Wydatki na ogólny plan 743.722 zł wykonano 743.722,00 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

**Rozdział 92109** – *dotacje dla Miejskiego Domu Kultury* na plan 336.000 zł wykonano 336.000,00 zł, co stanowi 100,0 %,

**Rozdział 92116** – *dotacje dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej* na plan 257.381 zł wykonano 257.381,00 zł, co stanowi 100,0 %,

**Rozdział 92118** – *dotacje dla Muzeum* na plan 125.341 zł wykonano 125.341,00 zł, co stanowi 100,0 %,

**Rozdział 92195** – *pozostała działalność* na plan 25.000 zł wykorzystano 25.000,00 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

- dotacje dla OSP na orkiestrę zgodnie z zawartą umową na plan 25.000 zł wykonano 25.000 zł, co stanowi 100,0%.

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

Wydatki tego działu na plan 492.710 zł wykonano 487.648,09 zł, co stanowi 99,0 %, z tego:

**Rozdział 92604** – *Instytucje Kultury Fizycznej MOSiR* na plan 395.210 zł wykonano 390.151,73 zł, co stanowi 98,7 %. Wydatki te dotyczą utrzymania pracowników MOSiR wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 270.465,28 zł oraz zakup materiałów, środków czystości, opłat za energię elektryczną, ciepłą, opłaty telefoniczne kwota 119.686,45 zł

**Rozdział 92695** – *pozostała działalność* na plan 97.500 zł wykonano 97.496,36 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

- dotacje dla klubów na plan 75.000 zł wykonano 75.000 zł, co stanowi 100,0 %
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 19.000 zł wykonano 19.000,00 zł co stanowi 100,0 %
- zakup usług na plan 3.500 zł wykonano 3.496,36 zł co stanowi 99,9 %.

## **POBRANE POŻYCZKI I KREDYTY ORAZ SPŁATA POBRANYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW W 2006 ROKU**

W roku 2006 miasto zaciągało kredyt w wysokości 1.000.000 zł na wydatki inwestycyjne. Dokonano spłaty rat kredytu i pożyczek w kwocie ogółem 1.157.832 zł z tego:

- kredytu zaciągniętego w kwocie 1.000.000 zł Nr umowy 06/KG/27702569/06-1 z dnia 05.04.2006 r., w 2006 roku spłacono kwotę 333.332 zł,
- pożyczki z NFOŚiGW zaciągniętej w kwocie 6.494.000 zł Nr umowy 542/2001/Wn 15/OW-OK./P, w 2006 roku spłacono kwotę 808.000 zł,
- pożyczki z W.F.O.Ś. i G.W. zaciągniętej w kwocie 50.000 zł Nr umowy 10/P/Ko/OW/04 z dnia 08.07.2004 r. w 2006 roku spłacono kwotę 16.500 zł oraz kwotę 12.500 zł WFOŚiGW umorzył pismem Nr FOS-III-MK/42/554/06/KB.

Zobowiązania na 31 grudnia 2006 roku wynosiły kwotę 4.736.668 zł, z tego:

- z tytułu kredytów i pożyczek 4.736.668 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 2006 r. na plan 30.000 zł wykonano 53.993,15 zł, co stanowi 179,9 %, z tego:

- saldo środków z roku 2005 w kwocie 63.126,96 zł,
- wpływy z kar i opłat przekazywane przez Urząd Marszałkowski wykonano 53.243,15 zł,
- wpływy z tytułu innych wpłat wyniosły kwotę 750 zł.

### Wydatki

Ogółem wydatki na plan 70.000 zł wyniosły kwotę 300 zł z tego:

- wydatki inwestycyjne – magistrala w ul. Koszyckiej, Słonecznej, Warszawskiej i Okopowej wykonano w kwocie 300 zł. Na realizację tego zadania przekazana zostały środki z budżetu.

### 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. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. KEN w Słupcy ( świetlica ),
5. Przedszkole Nr 1 w Słupcy,
6. Przedszkole Nr 2 „Miś” w Słupcy,
7. Przedszkole Nr 4 „Jarzębinka” w Słupcy,
8. 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 6.538.054 zł zrealizowano 6.538.053,50 zł, co stanowi 100,0 %, z tego :

- dochody własne tj. sprzedaż energii i usług na plan 6.538.054 zł wykonano 6.538.053,50 zł, co stanowi 100,0 %.

Na plan wydatków ogółem 6.538.054 zł wykonano 6.484.803,55 zł , co stanowi 99,2 %, z tego :

- wydatki bieżące /zakup materiałów, środków czystości, usługi pocztowe, za energię ciepłą, elektryczną, naprawa sprzętu/ na plan 5.638.364 zł wykonano 5.585.112,96 zł, co stanowi 99,1 %,



- wydatki na wynagrodzenia i pochodne na plan 818.220 zł wykonano 818.221,09 zł, co stanowi 100,0 %,
- wydatki inwestycyjne na plan 81.470 zł wykonano 81.465 zł, co stanowi 100,0%.

### ***Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji***

Na ogólny plan dochodów 4.417.164 zł wykonano 4.395.378,20 zł, co stanowi 99,5 %, z tego :

- sprzedaż wody, kanalizacji i sprzedaż działalności pomocniczej na plan 4.417.164 zł wykonano 4.275.378,20 zł, co stanowi 96,8 %,
- dotacja na plan 120.000 zł wykonano 120.000 zł co stanowi 100,0 %

Wydatki na plan 4.404.300 zł wykonano 4.412.024,94 zł, co stanowi 100,2 %, 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 2.771.210 zł wykonano 2.778.754,27 zł, co stanowi 100,3 %,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne na plan 1.471.990 zł wykonano 1.471.894,88 zł, co stanowi 100,0 %,
- wydatki na inwestycje na plan 161.100 zł wykonano 161.375,79 zł, co stanowi 100,2 %.

### ***Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej***

Na ogólny plan dochodów 1.291.617,77 zł wykonano 1.291.617,77 zł, co stanowi 100,0 %, z tego :

- sprzedaż usług tj. czynsz, energia cieplna, zimna woda, wywóz nieczystości i inne na plan 1.291.617,77 zł wykonano 1.291.617,77 zł, co stanowi 100,0 %.

Wydatki natomiast na plan ogółem 1.291.617,77 zł wykonano 1.289.402,08 zł, co stanowi 99,8 %, z tego :

- wydatki bieżące /zakup środków czystości, usługi pocztowe, energia elektryczna, opłaty podatków/ na plan 1.024.545,56 zł wykonano 1.022.329,57 zł, co stanowi 99,8 %,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne na plan 263.492,51 zł wykonano 263.492,51 zł, co stanowi 100,0 %,
- wydatki inwestycyjne na plan 3.580 zł wykonano 3.580,00 zł co stanowi 100,0 %

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 2006 r. Zakład odnotował brak wpłat na kwotę 222.490,81 zł z tego około 80 % to opłaty wnoszone z dwumiesięcznym opóźnieniem, 45 najemców kwalifikuje się do wypowiedzenia najmu z tytułu zaległości w opłatach.

Zakład prowadzi stałą kontrolę zaległości, próbując rozwiązać ten problem, przedstawia mieszkańcom propozycje zawarcia ugody o ratalnej spłacie długu rozkładając należność na dogodnie dla mieszkańców raty.

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

Burmistrz  
  
 Michał Pyrzyk