

## 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 7 R O K

Budżet miasta Słupcy na 2007 roku uchwalony uchwałą Nr IV/17/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku przez Radę Miasta Słupcy przed uwzględnieniem zmian dokonanych w ciągu roku przewidywał:

Dochody w wysokości **24.906.031 zł**,

Wydatki w wysokości **24.946.177 zł**,

Deficyt budżetowy w wysokości **40.146 zł**.

W stosunku do ustaleń zawartych w uchwale budżetowej Nr IV/17/06 Rady Miasta z dnia 28 grudnia 2006 roku planowane dochody uległy zwiększeniu o kwotę **1.683.647 zł**, tj. do kwoty **26.589.678 zł**, wydatki natomiast uległy zwiększeniu o kwotę **2.644.097 zł** tj. do kwoty **27.590.274 zł**.

Po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Miasta Słupcy:

- Nr V/27/07 z dnia 1 lutego 2007 r.,
- Nr VI/32/07 z dnia 27 lutego 2007 r.,
- Nr VII/39/07 z dnia 29 marca 2007 r.,
- Nr VIII/44/07 z dnia 23 kwietnia 2007 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 40/07 z dnia 18 maja 2007 r.,
- Nr IX/47/07 z dnia 31 maja 2007 r.,
- Nr X/55/07 z dnia 28 czerwca 2007 r.,
- Nr XI/57/07 z dnia 13 sierpnia 2007 r.,
- Nr XIII/65/07 z dnia 27 września 2007 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 76/07 z dnia 8 października 2007 r.,
- Nr XIV/68/07 z dnia 25 października 2007 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 88/07 z dnia 29 października 2007 r.,
- Nr XV/76/07 z dnia 29 listopada 2007 r.,
- Nr XVI/85/07 z dnia 20 grudnia 2007 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 104/07 z dnia 27 grudnia 2007 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 107/07 z dnia 31 grudnia 2007 r.,

Budżet miasta za 2007 rok został wykonany następująco:

- dochody na plan **26.589.678 zł** wykonano **28.051.942,29 zł**, co stanowi **105,5 %** założonego planu .

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

- wydatki na plan **27.590.274 zł** wykonano **27.269.875,86 zł**, co stanowi **98,8 %** założonego planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 2.

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

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

W wyniku realizacji budżetu na koniec 2007 roku powstała nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości **782.066,43 zł**. Wykonując budżet w trakcie roku budżetowego zrealizowane zostały przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych planowane w kwocie 1.030.450 zł, zrealizowane w wysokości 2.256.484,33 zł; przychody z tytułu zaciągniętych kredytów na wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 1.111.478 zł, zrealizowane w wysokości 1.111.478 zł oraz rozchody na spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich planowane w kwocie 1.141.332 zł, zrealizowane w wysokości 1.141.332 zł. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej za 2007 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 6.247 zł zrealizowano 6.246,04 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 6.247 zł wykonano w kwocie 6.246,04 zł, co stanowi 100,0 %.

### **Dział 500 – Handel**

Ogółem wykonanie dochodów tego działu na plan 170.000 zł zrealizowano 185.758 zł, co stanowi 109,3 %, z tego:

#### ***Rozdział 50095 – pozostała działalność***

w § 0690 - wpływy z różnych opłat /rezerwacja targowa/ na plan 170.000 zł wykonano 185.758,00 zł, co stanowi 109,3 %. Wyższe wykonanie z uwagi na większą ilość osób korzystających z rezerwacji.

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

Ogółem wykonanie tego działu na plan 218.000 zł zrealizowano 218.000,00 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 198.000 zł wykonano w kwocie 198.000,00 zł, co stanowi 100,0 %.

**Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne**

w § 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - PZU S.A. na realizację programu prewencji zgodnie z podpisaną umową prewencyjną.

Planowane dochody w kwocie 20.000 zł wykonano w kwocie 20.000,00 zł, co stanowi 100,0 %.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Ogółem wykonanie tego działu na plan 623.447 zł zrealizowano 811.878,80 zł, co stanowi 130,2 %, z tego:

**Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- w § 0470 - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowano dochody w kwocie 81.500 zł wykonano 85.117,48 zł, co stanowi 104,4 %,
- w § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane dochody w kwocie 20.000 zł wykonano 27.687,07 zł, co stanowi 138,4 % - wyższe wykonanie z uwagi na wpłatę na zaległość, która nie była planowana,
- w § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan 40.000 zł wykonanie 40.766,52 zł, co stanowi 101,9 %,
- w § 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na plan 479.947 zł wykonano 653.739,80 zł, co stanowi 136,2 %, Wyższe wykonanie zostało spowodowane zainteresowaniem wykupem działek, nieruchomości oraz składników majątkowych.
- w § 0920 - pozostałe odsetki na plan 2.000 zł wykonano 4.567,93 zł, co stanowi 228,4 %.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Ogółem wykonanie tego działu na plan 102.650 zł wykonano 105.572,46 zł, co stanowi 102,9 %, 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 99.800 zł wykonano w kwocie 99.800 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 2.850 zł wykonano 5.772,46 zł co stanowi 202,5 %. 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 20.824 zł zrealizowano 20.824,00 zł, co stanowi 100,0 %, 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 75108 – wybory Sejmu i Senatu**

- dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów w kwocie 18.424 zł wykonano 18.424,00 zł, co stanowi 100,0 %.

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

Ogółem wykonanie tego działu na plan 25.900 zł zrealizowano 25.900 zł, co stanowi 100 %, z tego:

**Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji**

- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 25.900 zł wykonanie 25.900,00 zł co stanowi 100,0 %.

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

Na ogólny plan tego działu 14.156.546 zł wykonano 15.523.663,09 zł, co stanowi 109,7 %, z tego:

**Rozdział 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** na plan 40.000 zł wykonano 33.024,60 zł, co stanowi 82,6 %, z tego:

- w § 0350 - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej na plan 40.000 zł wykonano 33.024,60 zł, co stanowi 82,6 %. Wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy.

**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 4.369.962 zł wykonano 4.552.717,94 zł, co stanowi 104,2 %, z tego:

- w § 0310 zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 3.890.000 zł zrealizowano w kwocie 3.942.932,78 zł, co stanowi 101,4 %. Wyższe wykonanie z uwagi na wpłaty na zaległość, które nie były planowane,

- w § 0320 zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie 400,00 zł zrealizowano w kwocie 304,00 zł, co stanowi 76,0 %,

- w § 0340 zaplanowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 99.000 zł zrealizowano w kwocie 134.577,60 zł, co stanowi 135,9 %. Wyższe wykonanie z uwagi na wpłaty na zaległość.

- w § 0500 zaplanowane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 138.000 zł zrealizowano w kwocie 223.091,00 zł, co stanowi 161,7 % - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

- w § 0690 - wpływy z różnych opłat bez planu wpływ 44,00 zł,

- w § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat na plan 4.000 zł zrealizowano w kwocie 9.142,90 zł, co stanowi 228,6 %,
- w § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na skutek zwolnień podatkowych przysługujących zakładom pracy chronionej zaplanowano w kwocie 238.562 zł zrealizowano w kwocie 242.625,70 zł, co stanowi 101,7 %.

**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 2.194.830 zł wykonano 2.450.583,25 zł, co stanowi 111,7 %, z tego:

- w § 0310 zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 1.456.100 zł zrealizowano w kwocie 1.444.089,89 zł, co stanowi 99,2 %, w § 0320 zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie 24.630 zł zrealizowano w kwocie 27.275,22 zł, co stanowi 110,7 %. Wyższe wykonanie z uwagi na aktualizację gruntów,
- w § 0340 zaplanowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 164.000 zł zrealizowano w kwocie 193.341,40 zł, co stanowi 117,9 %. Wyższe wykonanie z uwagi na zarejestrowanie większej liczby pojazdów.
- w § 0360 zaplanowane dochody z podatku od spadków i darowizn w kwocie 20.000 zł zrealizowano w kwocie 34.197,64 zł, co stanowi 171,0 %. Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy,
- w § 0370 zaplanowane dochody w podatku od posiadania psów w kwocie 11.000 zł zrealizowano w kwocie 7.973,00 zł, co stanowi 72,5 %,
- w § 0430 zaplanowane wpływy z opłaty targowej w kwocie 280.000 zł zrealizowano 244.044,00 zł, co stanowi 87,1 %. Niższe wykonanie z uwagi na większą liczbę osób korzystających z rezerwacji targowej,
- w § 0500 zaplanowane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 227.600 zł zrealizowano w kwocie 487.727,44 zł, co stanowi 214,3 % - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- w § 0690 - wpływy z różnych opłat bez planu wpływ 3.127,60 zł.
- w § 0910 zaplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11.500 zł zrealizowano na kwotę 8.847,06 zł, co stanowi 76,9 %.

**Rozdział 75618** - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 937.716 zł wykonano 1.209.947,47 zł, co stanowi 129,0 %, z tego:

- w § 0410 zaplanowane wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 618.570 zł zrealizowano w kwocie 844.497,11 zł, co stanowi 136,5 %. 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 205.000 zł wykonano 221.558,09 zł, co stanowi 108,1 %. 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 114.146 zł wykonano 141.769,10 zł, co stanowi 124,2 %. Wyższe wykonanie z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego - spiętrzenie robót energetycznych,
- w § 0690 - wpływy z różnych opłat bez planu wpływ 17,60 zł,
- w § 0920 - pozostałe odsetki bez planu wpływ 2.105,57 zł.

**Rozdział 75621** - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 6.614.038 zł wykonano 7.277.389,83 zł, co stanowi 110,0 %, z tego:

- w § 0010 zaplanowane dochody w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 6.046.444 zł zrealizowano 6.537.308,00 zł, co stanowi 108,1 %. Udziały w powyższym podatku przekazywane są przez Ministerstwo Finansów. W 2007 r. Ministerstwo Finansów przekazało kwotę o 490.864 zł wyższą od planowanej.
  - w § 0020 zaplanowane dochody w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 567.594 zł zrealizowano 740.081,83 zł, co stanowi 130,4 %.
- Dochody z tego podatku przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym zostały zaplanowane dochody z tytułu subwencji. Na ogólny plan 5.792.296 zł zrealizowane 5.818.648,49 zł, co stanowi 100,5 %, w tym :

**Rozdział 75801** - subwencja oświatowa zaplanowana w kwocie 5.617.186 zł została zrealizowana w kwocie 5.617.186,00 zł, co stanowi 100,0 %,

**Rozdział 75814** - różne rozliczenia ogółem na plan 54.000 zł, wykonano 80.352,49 zł, co stanowi 148,8 % z tego :

- w § 0920 - pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych na plan 34.000 zł zrealizowano 76.270,01 zł, co stanowi 224,3 %,
- w § 0970 - wpływy z różnych dochodów na plan 20.000 zł zrealizowano 4.082,48 zł, co stanowi 20,4 %.

**Rozdział 75831** część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 121.110 zł zrealizowano 121.110 zł, co stanowi 100,0 %.

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

Ogółem wykonanie tego działu na plan 321.896 zł zrealizowano 344.407,79 zł, co stanowi 107,0 %, z tego :

**Rozdział 80101** - szkoły podstawowe na ogólny plan 39.104 zł wykonano 42.412,05 zł, co stanowi 108,5 %, z tego:

- w § 0920 pozostałe odsetki na plan 3.500 zł, wykonano 6.808,05 zł, co stanowi 194,5 %,
- w § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 35.604 zł wykonano 35.604,00 zł, co stanowi 100,0 %,

**Rozdział 80104** – przedszkola na plan 151.800 zł zrealizowano 167.766,58 zł, co stanowi 110,5 %, z tego:

- § 0830 wpływy z usług na plan 149.800 zł zrealizowano 165.495 zł, co stanowi 110,5 %,
- § 0920 pozostałe odsetki na plan 2.000 zł zrealizowano 2.271,58 zł, co stanowi 113,6 %,

**Rozdział 80110** - gimnazja – dochody bez planu wpływ 5.205,16 zł, są to wpływy z tytułu odsetek bankowych,

**Rozdział 80195** - pozostała działalność na plan 130.992 zł zrealizowano 129.024,00 zł, co stanowi 98,5 %

- w § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 127.492 zł zrealizowano 125.524,00 zł, co stanowi 98,5 %.
- w § 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - PZU S.A. z przeznaczeniem na monitoring w Gimnazjum.

Planowane dochody w kwocie 3.500 zł wykonano w kwocie 3.500,00 zł, co stanowi 100,0 %.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Ogółem dochody tego działu na plan 4.533.608 zł wykonano 4.374.971,76 zł, co stanowi 96,5 %, z tego :

**Rozdział 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** na plan 3.496.500 zł wykonano 3.421.006,81 co stanowi 97,8 %

- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na plan 3.496.500 zł zrealizowano 3.411.234,94 zł, co stanowi 97,6 %,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów ( 50 % zaliczki alimentacyjnej pobieranej przez komornika ) bez planu wpływ 8.903,58 zł,
- § 0920 pozostałe odsetki bez planu wpływ 868,29 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 61.200 zł zrealizowano 37.691,34 zł, co stanowi 61,6 %,

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

- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze planowana kwota 547.200 zł zrealizowano 478.638,01 zł, co stanowi 87,5 % 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 330.400 zł zrealizowano 286.600,00 zł co stanowi 86,7 % ,
  - § 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( zasiłki okresowe ) na plan 216.800 zł, zrealizowano 192.038,01 zł co stanowi 88,6 %

**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 158.800 zł zrealizowano na kwotę 158.800,00 zł, co stanowi 100,0 %,

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

- w § 0830 zaplanowane dochody z usług opiekuńczych w kwocie 44.008 zł zrealizowano w kwocie 52.935,60 zł, co stanowi 120,3 %. 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 225.900 zł zrealizowano 225.900,00 zł, co stanowi 100,0 %.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Ogółem dochody tego działu na plan 157.224 zł wykonano 153.825,95 zł, co stanowi 97,8 %, 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 157.224 zł zrealizowano 153.825,95 zł, co stanowi 97,8 %.

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

Ogółem wykonanie dochodów w tym dziale na plan 2.000 zł zrealizowano 2.709,57 zł, co stanowi 135,5 %, z tego :

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

- w § 0400 wpływy z opłaty produktowej na plan 2.000 zł wykonano 2.709,57 zł, co stanowi 135,5 %.

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

Ogółem wykonanie dochodów w tym dziale na plan 458.700 zł zrealizowano 458.700,00 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

#### **Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

w § 6260 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ( z Funduszu Promocji Kultury ) na plan 400.000 zł, wykonanie 400.000,00 zł, co stanowi 100,0 %

#### **Rozdział 92116 - biblioteki**

- w § 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na podstawie porozumienia na Bibliotekę Powiatową zaplanowano w kwocie 58.700 zł zrealizowana została w kwocie 58.700 zł, co stanowi 100,0 %,

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

Ogółem wykonanie dochodów w tym dziale na plan 340 zł zrealizowano 836,34 zł, co stanowi 246,0 %, z tego:

#### **Rozdział 92604 - instytucje kultury fizycznej**

- w § 0920 pozostałe odsetki na plan 340 zł, zrealizowano kwotę 586,59 zł co stanowi 172,5 % . Dochód ten stanowi kwotę odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów bez planu wpływ 249,75 zł.

### **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 719.285,00 zł
- w podatku od środków transportowych o kwotę 44.343,46 zł
- w podatku rolnym o kwotę 4.688,00 zł

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek w 2007 r. wynosiły kwotę **768.316,46 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 **36.434 zł.**



Umorzenia w podatkach na 31.12.2007 r. wynosiły kwotę **179.896,90 zł**, z tego:

- w podatku od nieruchomości kwotę 173.542,00 zł
- w podatku od środków transportowych kwotę 2.000,00 zł
- w podatku rolnym kwotę 286,00 zł
- w odsetkach kwotę 4.024,90 zł
- w podatku od posiadania psa 44,00 zł

Z kwoty 173.542,00 zł umorzenia w podatku od nieruchomości kwota 72.054,50 zł dotyczy umorzenia z powodu ogłoszenia upadłości dwóch spółek. ( Postanowienia Sądu Rejonowego w Koninie ).

Na dzień 31 grudnia 2007 roku stan zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wyniósł kwotę **216.498,53 zł**, w tym :

- wieczyste użytkowanie 588,81 zł
- czynsze 5.300,00 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 6.164,58 zł
- podatek od nieruchomości 119.112,25 zł
- podatek rolny 1.003,10 zł
- podatek od środków transportowych 15.570,60 zł
- karta podatkowa 33.490,20 zł
- opłata skarbową 9.504,30 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 13.361,39 zł
- podatek od spadków i darowizn 676,10 zł
- opłata adiacencka 3.199,41 zł
- wpłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 7.714,00 zł
- wpłaty za zajęcie pasa drogowego 526,02 zł
- wpływy z różnych dochodów 287,77 zł

Naliczone odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat na dzień 31.12.2007 r. wyniosły kwotę 39.008,24 zł.

Następnie w 2007 roku dokonania odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty podatku na ogólną kwotę **27.326 zł** z tego:

- w podatku od nieruchomości kwotę 9.565,50 zł
- w podatku od środkach transportowych kwotę 500,00 zł.

W 2007 roku wystawione zostały po każdej racie płatności upomnienia w ilości 1.315 szt. oraz wystawiono 177 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych.

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

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki tego działu na plan 6.747 zł wykonano 6.712,31 zł, co stanowi 99,5 % i dotyczą one:

**Rozdział 01030 Izby rolnicze** na ogólny plan 500 zł wykonano 466,27 zł, co stanowi 93,3 %, dotyczy przekazania 2 % odpisu z tytułu podatku rolnego na Izby Rolnicze.

**Rozdział 01095 pozostała działalność** na ogólny plan 6.247,00 zł wykonano 6.246,04 zł, co stanowi 100,0 % i dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

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

Wydatki tego działu na plan 350.000 zł wykonano 350.000,00 zł, co stanowi 100,0 % i dotyczą one:

**Rozdział 40001 dostarczanie ciepła** na ogólny plan 350.000 zł wykonano 350.000,00 zł, co stanowi 100,0 %, dotyczy przekazania dotacji celowej dla Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej na następujące zadania inwestycyjne :

- kwota 250.000 zł na remont węzła cieplnego, instalacji centralnego ogrzewania i grzewczo-wentylacyjnej w budynku Miejskiego Domu Kultury w Słupcy,
- kwota 100.000 zł na budowę sieci ciepłej do sześciu budynków wielorodzinnych w Słupcy w rejonie ulicy Smugowej i Berlinga.

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

Wydatki tego działu na plan 2.170.200 zł wykonano 2.162.149,59 zł, co stanowi 99,6 % i dotyczą one:

**Rozdział 60014 utrzymanie dróg powiatowych** na ogólny plan 943.000 zł wykonano 943.000 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

- remont cząstkowy ulic i dróg powiatowych na plan 198.000 zł wykonano 198.000 zł, co stanowi 100,0 %,
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z tego :
  - na przebudowę ulicy Warszawskiej kwota 450.000 zł,
  - na przebudowę ulicy Kościuszki 295.000 zł.

**Rozdział 60016 utrzymanie dróg publicznych gminnych** na plan 1.227.200 zł wykonano 1.219.149,59 zł, co stanowi 99,3 %, z tego:

- zakup materiałów tj. kostki do przebudowy i naprawy chodników oraz zakup znaków drogowych planowano kwotę 98.635 zł wykorzystano kwotę 98.630,04 zł, co stanowi 100,0 %,
- naprawa nawierzchni ulic, konserwacja sygn. świetlnej, ustawienie znaków drogowych, usług transportowych, remontowych na plan 418.565 zł wykonano 411.319,55 zł, co stanowi 98,3 %
- wydatki inwestycyjne na plan 710.000 zł wykonano 709.200,00 zł, co stanowi 99,9 %.

Podział zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki tego działu na plan kwota 235.407 zł wydatkowano kwotę 225.000,38 zł, co stanowi 95,6 %, z tego:

**Rozdział 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej** na plan 38.407 zł wykonano kwotę 38.407,00 zł, co stanowi 100,0 %, dotyczy przekazania dotacji celowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na zadania pn. „Kapitałny remont dachu budynku stanowiącego własność Gminy Miejskiej Słupca przy ulicy 1000 Lecia 2B”

**Rozdział 70005 - gospodarka gruntami, nieruchomościami** na plan 197.000 zł wykonano kwotę 186.593,38 zł, co stanowi 94,7 % z tego:

- wydatki bieżące związane z wyceną nieruchomości, ogłoszenia w prasie, wykonanie podziału działek, założenia ksiąg wieczystych, za mapy i opisy na plan 112.000 zł

zrealizowano 101.593,38 zł, co stanowi 90,7 %. Niższe wykonanie wydatków z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie.

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na wykup gruntów pod ulicę Wspólna na plan 85.000 zł, zrealizowano 85.000,00 zł co stanowi 100,0 %.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki w tym dziale na ogólny plan 3.101.296 zł wykonano 3.066.485,01 zł, co stanowi 98,9 %, z tego:

### **Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie**

- utrzymanie pracowników administracji rządowej na plan 271.969 zł wykonano 270.903,75 zł, co stanowi 99,6 %,
- pozostałe wydatki bieżące tj. zakup artykułów biurowych, ogłoszenia w prasie dotyczące terminu wymiany dowodów osobistych na plan 4.500 zł, wykonano 4.500,00 zł, co stanowi 100,0 %.

**Rozdział 75022 – rady gmin** na plan 108.130zł wykonano 106.740,93 zł, co stanowi 98,7 %, z tego:

- ryczałty za udział w posiedzeniach sesji i komisji Rady Miasta na plan 104.338 zł wykonano 104.234 zł, co stanowi 99,9 %,
- zakup materiałów (kawy, herbaty, cukru, baterii do dyktafonu) na posiedzenia komisji i sesji na plan 2.492 zł wykonano 1.361,75 zł, co stanowi 54,6 %. Niższe wykonanie planu z uwagi na oszczędności związane z zakupami materiałów,
- zakup pozostałych usług (ogłoszenia prasowe itp.) na plan 1.300 zł wykonano 1.145,18 zł, co stanowi 88,1 %.

**Rozdział 75023 - urzędy gmin** na plan 2.620.875 zł wykonano 2.593.148,49 zł, co stanowi 98,9 %, z tego:

- utrzymanie pracowników Urzędu Miasta na plan 2.074.673 zł wykonano 2.074.471,74 zł, co stanowi 100,0 % 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, środki bhp, ekwiwalenty za odzież roboczą dla pracowników; rachunki za energię elektryczną, ciepłą, pobór wody, rozmowy telefoniczne, naprawy sprzętu, ubezpieczenie pojazdów na planowaną kwotę 546.202 zł wykonano 518.676,75 zł, co stanowi 95,0 %,

### **Rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego**

- wydatki związane z promocją miasta; zakup materiałów i innych usług z tym związanych na plan 80.000 zł wykonano 75.369,84 zł, co stanowi 94,2 %.

### **Rozdział 75095 - pozostała działalność**

- wpłaty gmin na rzecz związków gmin (składka na funkcjonowanie związku gmin Regionu Słupeckiego) na plan 15.822 zł wykonano 15.822,00 zł, co stanowi 100,0 %.

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

Wydatki w tym dziale na ogólny plan 20.824 zł zrealizowano 20.824,00 zł, co stanowi 100,0 %, z tego :

**Rozdział 75101** - urzędy naczelných 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 75108** - wybory do Sejmu i Senatu na plan 18.424 zł wykonano 18.424,00 zł, co stanowi 100,0 %. Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne**

Wydatki w tym dziale na ogólny plan 105.650 zł zrealizowano 105.013,21 zł, co stanowi 99,4 %, z tego :

**Rozdział 75404** - Komendy Wojewódzkie Policji - środki finansowe dla Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający ustawowe normy tj. za pełnienie dodatkowych zadań z zakresu służby prewencyjnej podczas festiwalu „Imprezje” na plan 4.750zł, wykonanie 4.750,00 zł, co stanowi 100,0 %.

**Rozdział 75405** - Komendy Powiatowe Policji – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup samochodu dla Policji na plan 50.900 zł, wykonanie 50.900,00 zł, co stanowi 100,0 %.

**Rozdział 75412** - ochotnicza straż pożarna na plan 44.000 zł wykonano 43.863,21 zł, co stanowi 99,7 % z tego :

- wydatki bieżące tj. zakupu paliwa do samochodów pożarniczych i motopomp, ubezpieczenia samochodów bojowych, przeglądy i naprawy samochodów strażackich na plan 24.000 zł, wykonanie 23.863,21 zł co stanowi 99,4 %,

- wydatki majątkowe tj. zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej na plan 20.000 zł, wykonano 20.000,00 zł, co stanowi 100,0 %

**Rozdział 75414** - obrona cywilna na plan 500 zł nic nie wykonano z uwagi na brak potrzeb.

**Rozdział 75495** - pozostała działalność na plan 5.500 zł wykonano 5.500,00 zł, co stanowi 100,0 %.

## **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 10.400 zł wykonano 9.080,08 zł, co stanowi 87,3 % i dotyczą wypłat za inkaso opłaty targowej oraz zakup druków dotyczących opłaty targowej.

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

Wydatki tego działu na plan 43.000 zł wykonano 42.999,14 zł, tj. 100,0 %. Kwota 42.999,14 zł stanowi wysokość spłaconych odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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

Wydatki ogółem tego działu na plan 10.639.698 zł wykonano 10.624.671,57 zł, co stanowi 99,9 %, z tego:

**Rozdział 80101** - szkoły podstawowe na plan 4.823.509 zł wykonano 4.821.070,67 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, pomocy dydaktycznych, prenumerata czasopism w kwocie 97.069,29 zł,
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, pobór wody w kwocie 222.521,62 zł,
- rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, szkolenia, naprawy sprzętu, opłaty za rozmowy Internet w kwocie 52.736,97 zł,
- delegacje i składki w kwocie 5.494,92 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 214.834,00 zł,
- usługi remontowe w kwocie 235.061,56 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół podstawowych Nr 1 i Nr 3 w kwocie 3.986.782,53 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 6.569,78 zł.

Podział zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4.

**Rozdział 80104 - przedszkola** na plan 2.527.550 zł wykonano 2.519.857,95 zł, co stanowi 99,7 %, z tego:

- środki wydatkowano na zakupy materiałów, pomocy naukowych w kwocie 101.776,47 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne, Internet, energię ciepłą, energię elektryczną w kwocie 133.631,34 zł,
- bieżące remonty Przedszkoli Nr 1, 2 i 4 w kwocie 31.027,66 zł,
- odpis na ZFŚS kwota 107.977,00 zł,
- podróże służbowe kwota 789,60 zł,
- pozostałe wydatki 34.985,03 zł,
- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na kwotę 2.109.670,85 zł.

**Rozdział 80110 - gimnazja** na plan ogółem 3.035.731 zł wykonano 3.033.481,19 zł, co stanowi 99,9 % z tego:

- zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych w kwocie 55.674,24 zł
- rachunki za energię elektryczną, ciepłą, wodę, rozmowy telefoniczne, internet, prenumerata czasopism kwota 137.592,77 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 134.295,00 zł,
- delegacje służbowe w kwocie 4.382,00 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 6.059,00 zł
- wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników gimnazjum kwota 2.607.076,79 zł,
- usługi remontowe w kwocie 18.401,39 zł
- wydatki inwestycyjne w kwocie 70.000,00 zł.

Podział zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4.

**Rozdział 80132 – szkoły artystyczne** wydatki inwestycyjne w kwocie 5.000 zł dofinansowanie zakupu fortepianu do Sali koncertowej przy Szkole Muzycznej.

**Rozdział 80146 - doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli** na plan 37.912 zł wykonano 37.912,00 zł, co stanowi 100,0 %,

**Rozdział 80195 - pozostała działalność** na ogólny plan 209.996 zł wykonano 207.349,76 zł, co stanowi 98,7 % materiałów tego:

- wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla inspektora oświaty kwota 62.767,66 zł,
- pozostałe wydatki 144.582,10 zł

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

Ogółem wydatki tego działu na plan 321.493 zł zrealizowano 301.410,12 zł co stanowi 93,8 % z tego:

**Rozdział 85121 leczenie ambulatoryjne** - dofinansowanie zakupu ambulansu wypadkowego dla Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy na plan 72.000 zł wydatkowano 72.000,00 zł, co stanowi 100,0 %

**Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii** na plan 8.350 zł wydatkowano 6.358,94 zł, co stanowi 76,2 %. Niższe wykonanie wydatków z uwagi na brak potrzeb.

**Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatki na plan 235.143 zł wydatkowano 217.051,18 zł, co stanowi 92,3 %.

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 8.000 zł, na diety członków komisji za udział w posiedzeniach 19.887,00 zł, umowy zlecenie kwota 28.060,00 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w świetlicy socjoterapeutycznej, zakupy środków żywności na zajęcia kulinarne w świetlicy socjoterapeutycznej kwota 72.237,83 zł, zakupy materiałów i wyposażenia kwota 18.008,33 zł, szkolenia członków komisji alkoholowej, prace remontowe świetlicy terapeutycznej, wynagrodzenia dla psychologów, opłaty za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, czynsz oraz inne usługi kwota 70.858,02 zł.

Niższe wykonanie wydatków związane było ze zmniejszeniem wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, usług.

**rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień** na plan 6.000 zł wykonano 6000,00 zł, co stanowi 100,0 %. Pomoc finansowa miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki tego działu ogółem na plan 6.270.970 zł wykonano 6.059.891,39 zł, co stanowi 96,6 %, z tego :

**Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** na plan 3.496.500 zł wykonano 3.411.234,94 zł, co stanowi 97,6 %, z tego:

- świadczenia społeczne na plan 3.321.170 zł wykonano 3.282.883,40 zł, co stanowi 98,6 %.
- pozostałe wydatki na plan 175.330 zł wykonano 128.351,54 zł, co stanowi 73,2 % dotyczyły wydatków związanych z utrzymaniem pracowników oraz wydatków na zakup art. biurowych, środków czystości, opłat za rozmowy telefoniczne, odpis na ZFŚS.

**Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne** na plan 61.200 zł wydatkowano 37.691,34 zł, co stanowi 61,6 %. 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 1.098.880 zł wykonano 1.018.469,01 zł, co stanowi 92,7 %.

W 2007 roku w ramach zadań zleconych wypłacono świadczenia społeczne tj. zasiłki stałe dla 81 osób na kwotę 286.600 zł

Opłacone zostały ubezpieczenia społeczne dla 1 rodziny na kwotę 1.369.80 zł.

W ramach zadań własnych 215 rodzin ( 554 osoby ) otrzymały zasiłki celowe i okresowe na kwotę 728.274,21 zł. Sfinansowano 1 pogrzeb na kwotę 2.225 zł.

**Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe** na plan 564.160 zł wykorzystano 562.455,99 zł, tj. 99,7 %.

W roku 2007 wypłacono dodatki mieszkaniowe ogółem na kwotę 562.455,99 zł, które wydatkowano ze środków własnych. Wydano 685 decyzji w tym: odmowne 8, wstrzymane 3, wygaśnięte 6.

**Rozdział 85219 - Terenowe Ośrodki Opieki Społecznej**

W ramach utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej środki finansowe planowane w kwocie 804.490 zł zrealizowano 786.365,36 zł, co stanowi 97,8 %. Środki finansowe przeznaczono na płace wraz z pochodnymi dla pracowników MOPS w kwocie 693.456,20 zł, opłacono należności za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, zakup artykułów biurowych, środków czystości, wypłacono ekwiwalenty za odzież ochronną, rozmowy telefoniczne, itp. w kwocie 92.909,16 zł.

**Rozdział 85295 - pozostała działalność** na plan 245.740 zł wykorzystano w kwocie 243.674,75 zł, co stanowi 99,2 %. Środki w tym rozdziale przeznaczono na świadczenia społeczne takie jak zasiłki na obiady dla dzieci i wyprawki szkolne.

Łącznie z dożywiania skorzystało 910 osób na kwotę 203.310 zł. Do prac społecznie użytecznych miasto dopłaciło 17.828,34 zł. Ponadto kwotę 22.536,41 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 477.371 zł wykonano 472.726,43 zł, co stanowi 99,0 %, z tego:

**Rozdział 85401 – świetlice szkolne** na ogólny plan 316.267 zł wykonano 315.020,48 zł, co stanowi 99,6 %. W roku 2007 wydatkowano środki na bieżące wydatki związane z utrzymaniem 3 świetlic. Wydatki te dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 288.276,13 zł oraz zakup materiałów, pomocy naukowych oraz odpisy na fundusz socjalny w kwocie 26.744,35 zł

**Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów** na plan 160.624 zł wykonano 157.225,95 zł, co stanowi 97,8 %. Środki przeznaczone na stypendia oraz inne formy pomocy uczniom.

**Rozdział 85446 – doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli** na plan 480 zł wykonano 480,00 zł, co stanowi 100,0 %

## **Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

Wydatki tego działu ogółem na plan 1.251.734 zł wykonano 1.239.121,45 zł, co stanowi 99,0 % z tego :

**Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód** na plan 255.000 zł wykorzystano 255.000,00 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

- dotacja dla zakładu budżetowego na finansowanie inwestycji na plan 220.000 zł, wykonanie 220.000 zł co stanowi 100,0 % dotyczy przekazania dotacji celowej dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na następujące zadania inwestycyjne :

- kwota 140.000 zł na zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wspólnej”,
- kwota 80.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w Miejskim Domu Kultury w Słupcy,

- wydatki inwestycyjne na plan 35.000 zł wykonano 35.000 zł, co stanowi 100,0 %

Podział zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4.

- **Rozdział 90002 – gospodarka odpadami** - wpłaty gmin na pokrycie kosztów opróżniania pojemników i worków na rzecz związków gmin na plan 6.153 zł wykonano 6.153,00 zł, co stanowi 100,0 %,

**Rozdział 90003 - oczyszczanie miasta** na plan 260.000 zł wykonano 248.711,94 zł, co stanowi 95,7 % , w tym:

- zakup materiałów 7.120,10 zł
- akcja Zima 83.351,26 zł
- wywóz nieczystości z koszy 123.584,46 zł
- omiatanie, oczyszczanie ulic 23.684,61zł
- czyszczenie kanalizacji 10.971,51 zł

**Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach** na plan 80.000 zł wykonano 78.678,25 zł, co stanowi 98,4 %, z tego:

- zakupu kwiatów i drzewek art. do pielęgnacji zieleni 41.087,60 zł
- koszenie trawy i konserwacja zieleni w parku i lasku 37.590,65zł

**Rozdział 90013 - schronisko dla zwierząt** na plan 40.581 zł wykorzystano 40.580,50 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 445.000 zł wykonano 444.998,83 zł, co stanowi 100,0 %, z tego :

- oświetlenie ulic zgodnie z umową 189.463,19 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego 222.535,64 zł
- wydatki majątkowe na plan 33.000 zł, wykonano 33.000,00 zł - udziały w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe.

**Rozdział 90095 – pozostała działalność** – wydatki ogółem na plan 165.000 zł zrealizowano 164.998,93 zł, tj. 100,0 %, z tego:

- zakup paliwa do samochodów i kosiarek 27.345,82 zł
- zakup materiałów do prac publicznych 50.009,33 zł
- zakup części samochodowych, naprawy sam.i ciagn. 9.169,53 zł
- pobór wody ze źródeł ulicznych 16.556,78zł
- opłaty za ochronę środowiska 7.192,89 zł
- ogłoszenia prasowe, utylizacja odpadów, dokumentacja 3.341,21 zł
- usługi transportowe, naprawy sprzętu 51.383,37 zł

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

Wydatki na ogólny plan 2.063.284 zł wykonano 2.063.284 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

**Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury** na plan 1.631.224 zł wykonano 1.631.224,00 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

- dotacje dla Miejskiego Domu Kultury na plan 501.355 zł wykonano 501.355,00 zł, co stanowi 100,0 %,

- wydatki inwestycyjne na plan 1.129.869 zł wykonano 1.129.869,00 zł co stanowi 100,0 %  
Podział zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4.

**Rozdział 92116 – dotacje dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej** na plan 265.700 zł wykonano 265.700,00 zł, co stanowi 100,0 %,

**Rozdział 92118 – dotacje dla Muzeum** na plan 141.360 zł wykonano 141.360,00 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 24.000 zł wykonano 24.000 zł, co stanowi 100,0%,
- dotacja dla Słupckiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego zgodnie z zawartą umową na plan 1.000 zł, wykonano 1.000 zł, co stanowi 100,0 %.

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

Wydatki tego działu na plan 522.200 zł wykonano 520.507,18 zł, co stanowi 99,7 %, z tego:

**Rozdział 92604 – Instytucje Kultury Fizycznej MOSiR** na plan 410.500 zł wykonano 408.813,64 zł, co stanowi 99,6 %. Wydatki te dotyczą utrzymania pracowników MOSiR wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 272.619,85 zł oraz zakup materiałów, środków czystości, opłat za energię elektryczną, ciepłą, opłaty telefoniczne kwota 136.193,79 zł

**Rozdział 92695 – pozostała działalność** na plan 111.700 zł wykonano 111.693,54 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 20.579 zł wykonano 20.572,84 zł co stanowi 100,0 %
- zakup usług na plan 3.921 zł wykonano 3.920,70 zł co stanowi 100,0 %,
- wydatki inwestycyjne na plan 12.200 zł, wykonano 12.200,00 zł co stanowi 100,0 %

Podział zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4.

### **POBRANE POŻYCZKI I KREDYTY ORAZ SPŁATA POBRANYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW W 2007 ROKU**

W roku 2007 miasto zaciągało kredyt w wysokości 1.111.478 zł na wydatki inwestycyjne. Dokonano spłaty rat kredytu i pożyczek w kwocie ogółem 1.141.332 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 2007 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 2007 roku spłacono kwotę 808.000 zł,

Zobowiązania na 31 grudnia 2007 roku wynosiły kwotę 4.706.814 zł, z tego:

- z tytułu kredytów i pożyczek 4.706.814 zł

Miasto Słupca na 2007 rok nie zawierało umów z tytułu poręczeń i gwarancji.

### **GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

#### **Przychody**

Ogółem przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w 2007 r. na plan 180.000 zł wykonano 201.844,27 zł, co stanowi 112,1 %, z tego:

- saldo środków z roku 2006 w kwocie 116.820,11 zł,
- wpływy z kar i opłat przekazywane przez Urząd Marszałkowski wykonano 85.024,16 zł.

#### **Wydatki**

Ogółem wydatki na plan 180.000 zł wykonano 103.340 zł w tym:

- wydatki inwestycyjne – budowa części sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Słupcy ( ul. Róża ).

### **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 6.701.350 zł zrealizowano 6.701.343,19 zł, co stanowi 100,0 %, z tego :

- dochody własne tj. sprzedaż energii i usług na plan 6.701.350 zł wykonano 6.701.343,19 zł, co stanowi 100,0 %.

Na plan wydatków ogółem 6.701.350 zł wykonano 6.609.433,32 zł , co stanowi 98,6 %, z tego :

- wydatki bieżące /zakup materiałów, środków czystości, usługi pocztowe, za energię ciepłą, elektryczną, naprawa sprzętu/ na plan 5.814.268 zł wykonano 5.722.353,81 zł, co stanowi 98,4 %,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne na plan 830.959 zł wykonano 830.956,87 zł, co stanowi 100,0 %,
- wydatki inwestycyjne z środków własnych na plan 53.123 zł wykonano 56.122,64 zł, co stanowi 100,0%.

Ponadto zakład otrzymał dotację w kwocie 350.000 zł na następujące zadania inwestycyjne :

- kwota 250.000 zł na remont węzła ciepłego, instalacji centralnego ogrzewania i grzewczo-wentylacyjnej w budynku Miejskiego Domu Kultury w Słupcy,
- kwota 100.000 zł na budowę sieci ciepłej do sześciu budynków wielorodzinnych w Słupcy w rejonie ulicy Smugowej i Berlinga. Wykonano 100, 0 %.

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

Na ogólny plan dochodów 4.503.410 zł wykonano 4.533.416,63 zł, co stanowi 100,7 %, z tego :

- sprzedaż wody, kanalizacji i sprzedaż działalności pomocniczej na plan 4.503.410 zł wykonano 4.533.416,63zł zł, co stanowi 100,7 %,

Wydatki na plan 4.462.363 zł wykonano 4.461.386,11 zł, co stanowi 99,9 % , z tego :

- wydatki bieżące /energia elektryczna, c.o., zakup środków czystości, naprawy, remonty, usługi pocztowe, podatki od towarów i usług, podatki na rzecz gminy/ na plan 2.780.552 zł wykonano 2.779.647,32 zł, co stanowi 100,0 %,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne na plan 1.504.411 zł wykonano 1.504.402,68 zł, co stanowi 100,0 % ,
- wydatki na inwestycje z środków własnych na plan 177.400 zł wykonano 177.336,11 zł, co stanowi 100,0 %.

Ponadto zakład otrzymał dotację w kwocie 220.000 zł na następujące zadania inwestycyjne :

- kwota 140.000 zł n zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wspólnej”,
- kwota 80.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w Miejskim Domu Kultury w Słupcy. Wykonano 100,0 %.

### **Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**

Na ogólny plan dochodów 1.254.194 zł wykonano 1.254.187,80 zł, co stanowi 100,0 % , z tego :

- sprzedaż usług tj. czynsz, energia ciepła, zimna woda, wywóz nieczystości i inne na plan 1.254.194 zł wykonano 1.254.187,80 zł, co stanowi 100,0 %.

Wydatki natomiast na plan ogółem 1.254.194 zł wykonano 1.266.408,87 zł, co stanowi 101,0 % , z tego :

- wydatki bieżące /zakup środków czystości, usługi pocztowe, energia elektryczna, opłaty podatków/ na plan 991.719 zł wykonano 1.003.936,14 zł, co stanowi 101,2 %,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne na plan 262.475 zł wykonano 262.472,73 zł, co stanowi 100,0 %.

Ponadto zakład otrzymał dotację w kwocie 38.407 zł na następujące zadania inwestycyjne pn. „Kapitałny remont dachu budynku stanowiącego własność Gminy Miejskiej Słupca przy ulicy 1000 Lecia 2B”. Wykonano 100,0 %.

Na ujemny wynik finansowy zakładu ( - 8.610,69 zł ) miały wpływ awarie jakie wystąpiły w miesiącu listopadzie 2007 roku w budynku przy ulicy Traugutta 7A ( 100 % własność komunalna ). Remont instalacji elektrycznej oraz odbudowa przewodu dymowego spowodowało konieczność wydatkowania środków, które nie były ujęte w planie.

Stałym poważnym problemem Zakładu jest brak systematyczności we wnoszeniu należnych opłat przez najemców i właścicieli lokali mieszkalnych, co powoduje okresowy brak środków na zapłacenie bieżących należności. Na dzień 31 grudnia 2007 roku zaległość we wnoszeniu opłat wynosiła 197.047,02 zł. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej prowadzi ciągłą windykację należności, wzywając do zapłaty, proponując i zawierając ugody na spłatę, rozkładając należności na dogodne dla mieszkańców raty.

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

Burmistrz  
  
 Michał Pyrzyk