

## 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 8 R O K

Budżet miasta Słupcy na 2008 roku uchwalony uchwałą Nr XVI/87/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku przez Radę Miasta Słupcy przed uwzględnieniem zmian dokonanych w ciągu roku przewidywał:

Dochody w wysokości **26.701.480 zł**,

Wydatki w wysokości **26.148.798 zł**,

Nadwyżka budżetowa w wysokości **552.682 zł**.

W stosunku do ustaleń zawartych w uchwale budżetowej Nr XVI/87/07 Rady Miasta z dnia 20 grudnia 2007 roku planowane dochody uległy zwiększeniu o kwotę **3.296.876 zł**, tj. do kwoty **29.998.356 zł**, wydatki natomiast uległy zwiększeniu o kwotę **4.519.242 zł** tj. do kwoty **30.668.040 zł**.

Po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Miasta Słupcy:

- Nr XIX/104/08 z dnia 11 marca 2008 r.,
- Nr XX/107/08 z dnia 27 marca 2008 r.,
- Nr XXI/112/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r.,
- Nr XXII/118/08 z dnia 29 maja 2008 r.,
- Nr XXIII/122/08 z dnia 09 czerwca 2008 r.,
- Nr XXIV/125/08 z dnia 10 lipca 2008 r.,
- Nr XXX/128/08 z dnia 12 sierpnia 2008 r.,
- Nr XXVI/130/08 z dnia 08 września 2008 r.,
- Nr XXVII/136/08 z dnia 25 września 2008 r.,
- Nr XXVIII/143/08 z dnia 30 października 2008 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 100/08 z dnia 7 listopada 2008 r.,
- Nr XXIX/146/08 z dnia 20 listopada 2008 r.,
- Nr XXX/160/08 z dnia 18 grudnia 2008 r.,

Budżet miasta za 2008 rok został wykonany następująco:

- dochody na plan **29.998.356 zł** wykonano **30.923.249,35 zł**, co stanowi **103,1 %** założonego planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

- wydatki na plan **30.668.040 zł** wykonano **29.741.868,44 zł**, co stanowi **96,9 %** 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 2008 roku powstała nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości **1.181.380,91 zł**. Wykonując budżet w trakcie roku budżetowego zrealizowane zostały przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych planowane w kwocie 782.066 zł, zrealizowane w wysokości 3.008.696,76 zł; przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 1.339.446 zł, zrealizowane w wysokości 1.339.446 zł oraz rozchody na spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich planowane w kwocie 1.511.828 zł, zrealizowane w wysokości 1.511.828 zł.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej za 2008 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 10.457 zł zrealizowano 10.455,36 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 10.457 zł wykonano w kwocie 10.455,36 zł, co stanowi 100,0 %.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Ogółem wykonanie dochodów tego działu bez planu 3.476,00 zł, z tego:

#### ***Rozdział 02001 – gospodarka leśna***

w § 0840 – wpływy ze sprzedaży nieruchomości wykonano bez planu 3.476,00 zł ( są to wpływy ze sprzedaży drewna z lasu miejskiego)

### **Dział 500 – Handel**

Ogółem wykonanie dochodów tego działu na plan 170.000 zł zrealizowano 188.118,00 zł, co stanowi 110,7 %, z tego:

**Rozdział 50095 – pozostała działalność**

w § 0690 - wpływy z różnych opłat /rezerwacja targowa/ na plan 170.000 zł wykonano 188.118,00 zł, co stanowi 110,7 %. Wyższe wykonanie z uwagi na większą ilość osób korzystających z rezerwacji.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Ogółem wykonanie tego działu na plan 163.000 zł zrealizowano 163.000,00 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 163.000 zł wykonano w kwocie 163.000,00 zł, co stanowi 100,0 %.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Ogółem wykonanie tego działu na plan 300.000 zł zrealizowano 295.174,64 zł, co stanowi 98,4 %, z tego:

**Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- w § 0470 - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowano dochody w kwocie 70.000 zł wykonano 63.396,65 zł, co stanowi 90,6 %,
- w § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane dochody w kwocie 25.000 zł wykonano 28.587,44 zł, co stanowi 114,3 % - 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 2.000 zł wykonanie 214,38 zł, co stanowi 10,7 %,
- w § 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na plan 200.000 zł wykonano 198.626,27 zł, co stanowi 99,3 %, Wyższe wykonanie zostało spowodowane zainteresowaniem wykupem działek, nieruchomości oraz składników majątkowych.
- w § 0920 - pozostałe odsetki na plan 3.000 zł wykonano 4.394,90 zł, co stanowi 145,0 %.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Ogółem wykonanie tego działu na plan 107.150 zł wykonano 106.395,82 zł, co stanowi 99,3 %, 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 101.000 zł wykonano w kwocie 101.000 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 2.100 zł wykonano 1.345,82 zł co stanowi 64,1 %. Dochody te stanowią 5 % od wpłat za dowody osobiste.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

w § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na plan 4.050 zł wykonano 4.050,00 zł co stanowi 100,0 %. ( darowizny na organizację Wawrzynek Słupeckich).

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

Ogółem wykonanie tego działu na plan 2.180 zł zrealizowano 2.180,00 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

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

- dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 2.180 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 15.977.609 zł wykonano 17.164.082,20 zł, co stanowi 107,4 %, z tego:

**Rozdział 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 30.000 zł wykonano 36.641,00 zł, co stanowi 122,1 %, z tego:**

- w § 0350 - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej na plan 30.000 zł wykonano 36.628,82 zł, co stanowi 122,1 %. Wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy,
- w § 0910 dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zrealizowano w kwocie 12,18 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 4.923.801 zł wykonano 4.970.522,60 zł, co stanowi 101,0 %, z tego:**

- w § 0310 zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 4.080.000 zł zrealizowano w kwocie 4.102.953,04 zł, co stanowi 100,6 %. Wyższe wykonanie z uwagi na wpłaty na zaległość, które nie były planowane,
- w § 0320 zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie 410,00 zł zrealizowano w kwocie 752,00 zł, co stanowi 183,4 %,
- w § 0340 zaplanowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 130.000 zł zrealizowano w kwocie 148.401 zł, co stanowi 114,2 %. Wyższe wykonanie z uwagi na wpłaty na zaległość.
- w § 0500 zaplanowane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 459.671 zł zrealizowano w kwocie 473.846,20 zł, co stanowi 103,1 % - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- w § 0690 - wpływy z różnych opłat bez planu wpływ 2.359,20 zł,
- w § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat na plan 4.000 zł zrealizowano w kwocie 3.533,16 zł, co stanowi 88,3 %,

- w § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na skutek zwolnień podatkowych przysługujących zakładom pracy chronionej zaplanowano w kwocie 249.720 zł zrealizowano w kwocie 238.678,00 zł, co stanowi 95,6 %.

**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 2.475.909 zł wykonano 2.678.867,71 zł, co stanowi 108,2 %, z tego:

- w § 0310 zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 1.436.500 zł zrealizowano w kwocie 1.487.558,90 zł, co stanowi 103,6 %,
- w § 0320 zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie 40.630 zł zrealizowano w kwocie 42.778,82 zł, co stanowi 105,3 %. 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 198.270,60 zł, co stanowi 120,9 %. Wyższe wykonanie z uwagi na zarejestrowanie większej liczby pojazdów.
- w § 0360 zaplanowane dochody z podatku od spadków i darowizn w kwocie 35.000 zł zrealizowano w kwocie 76.822,80 zł, co stanowi 219,5 %. Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy,
- w § 0370 zaplanowane dochody w podatku od posiadania psów w kwocie 11.000 zł zrealizowano w kwocie 9.460,00 zł, co stanowi 86,0 %,
- w § 0430 zaplanowane wpływy z opłaty targowej w kwocie 250.000 zł zrealizowano 242.052,00 zł, co stanowi 96,8 %. Niższe wykonanie z uwagi na większą liczbę osób korzystających z rezerwacji targowej,
- w § 0500 zaplanowane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 525.779 zł zrealizowano w kwocie 603.375,67 zł, co stanowi 114,8 % - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- w § 0690 - wpływy z różnych opłat na plan 3.000 zł, zrealizowano kwotę 4.312,10 zł, co stanowi 143,7 %,
- w § 0910 zaplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10.000 zł zrealizowano na kwotę 14.236,82 zł, co stanowi 142,4 %.

**Rozdział 75618** - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 1.095.000 zł wykonano 1.167.774,65 zł, co stanowi 106,6 %, z tego:

- w § 0410 zaplanowane wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 800.000 zł zrealizowano w kwocie 818.228,55 zł, co stanowi 102,3 %. 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 220.000 zł wykonano 264.770,73 zł, co stanowi 120,3 %. 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 75.000 zł wykonano 76.500,29 zł, co stanowi 102,0 %. **Wyższe wykonanie z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego - spiętrzenie robót energetycznych,**
- w § 0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje bez planu wpływ 200,00 zł,
- w § 0690 - wpływy z różnych opłat bez planu wpływ 466,08 zł,
- w § 0920 - pozostałe odsetki bez planu wpływ 7.609,00 zł.

**Rozdział 75621** - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 7.452.899 zł wykonano 8.310.276,24 zł, co stanowi 111,5 %, z tego:

- w § 0010 zaplanowane dochody w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 6.912.835 zł zrealizowano 7.667.179,00 zł, co stanowi 110,9 %. Udziały w powyższym podatku przekazywane są przez Ministerstwo Finansów. W 2008 r. Ministerstwo Finansów przekazało kwotę o 754.344 zł wyższą od planowanej.
  - w § 0020 zaplanowane dochody w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 540.064 zł zrealizowano 643.097,24 zł, co stanowi 119,1 %.
- Dochody z tego podatku przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym zostały zaplanowane dochody z tytułu subwencji. Na ogólny plan 6.454.985 zł zrealizowane 6.504.043,99 zł, co stanowi 100,8 %, w tym :

**Rozdział 75801** - subwencja oświatowa na plan 6.189.013 zł została zrealizowana w kwocie 6.189.013,00 zł, co stanowi 100,0 %,

**Rozdział 75802** – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 23.362 zł, zrealizowano w kwocie 23.362,00 zł, co stanowi 100,0 %,

**Rozdział 75814** - różne rozliczenia ogółem na plan 115.000 zł, wykonano 164.058,99 zł, co stanowi 142,7 % z tego :

- w § 0920 - pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych na plan 113.000 zł zrealizowano 149.429,22 zł, co stanowi 132,2 %,
- w § 0970 - wpływy z różnych dochodów na plan 2.000 zł zrealizowano 14.629,77 zł, co stanowi 731,5 %.

**Rozdział 75831** część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 127.610 zł zrealizowano 127.610 zł, co stanowi 100,0 %.

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

Ogółem wykonanie tego działu na plan 437.121 zł zrealizowano 465.111,02 zł, co stanowi 106,4 %, z tego :

**Rozdział 80101** - szkoły podstawowe na ogólny plan 45.880 zł wykonano 57.483,81 zł, co stanowi 125,3 %, z tego:

- w § 0920 pozostałe odsetki na plan 6.400 zł, wykonano 18.003,81 zł, co stanowi 281,3 %,
- w § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 39.480 zł wykonano 39.480,00 zł, co stanowi 100,0 %,

**Rozdział 80104** – przedszkola na plan 167.200 zł zrealizowano 187.885,15 zł, co stanowi 112,4 %, z tego:

- § 0830 wpływy z usług na plan 165.000 zł zrealizowano 179.795,00 zł, co stanowi 109,0 %,
- § 0920 pozostałe odsetki na plan 2.200 zł zrealizowano 8.090,15 zł, co stanowi 367,7 %,

**Rozdział 80110** - gimnazja – dochody bez planu wpływ 10.067,33 zł, są to wpływy z tytułu odsetek bankowych,

**Rozdział 80195** - pozostała działalność na plan 224.041 zł zrealizowano 209.674,73 zł, co stanowi 93,6 %

- w § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 189.121 zł zrealizowano 175.369,00 zł, co stanowi 92,7 %.

- w § 2705 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - program „Przemiany w Regionie – RITA” z przeznaczeniem na wymianę Polsko-Ukraińską.  
Planowane dochody w kwocie 34.920 zł wykonano w kwocie 34.305,73 zł, co stanowi 98,2 %.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Ogółem wykonanie tego działu na plan 2.000 zł zrealizowano 2.000,00 zł, co stanowi 100,0 %, z tego :

**Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi** na ogólny plan 2.000 zł wykonano 2.000 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

w § 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na plan 2.000 zł wykonano 2.000,00 zł co stanowi 100,0 %. ( darowizna otrzymana z Banku Uśmiechów na wypoczynek letni dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem ).

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Ogółem dochody tego działu na plan 4.749.947 zł wykonano 4.447.440,02 zł, co stanowi 93,6 %, z tego :

**Rozdział 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** na plan 3.424.700 zł wykonano 3.136.261,39 co stanowi 91,6 %

- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na plan 3.417.200 zł, zrealizowano 3.124.047,57 zł, co stanowi 91,4 %,

- § 0970 wpływy z różnych dochodów na plan 3.000 zł (zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny) wykonanie należne gminie 6.744,39 zł, co stanowi 224,8 %

- § 0920 pozostałe odsetki bez planu wpływ 995,93 zł,

- § 6310 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na plan 4.500 zł, zrealizowano 4.473,50 zł, co stanowi 99,4 %,

**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 42.400 zł zrealizowano 34.482,53 zł, co stanowi 81,3 %,

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

- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze planowana kwota 605.000 zł zrealizowano 584.764,11 zł, co stanowi 96,7 % 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 331.400 zł zrealizowano 311.164,11 zł co stanowi 93,9 %,

- § 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( zasiłki okresowe ) na plan 273.600 zł, zrealizowano 273.600 zł co stanowi 100,0 %

**Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej**

- § 0920 pozostałe odsetki na plan 6.800 zł, wykonano 8.528,41 zł, co stanowi 125,4 %.

- § 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowana w kwocie 372.587 zł zrealizowano na kwotę 372.587,00 zł, co stanowi 100,0 %,

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

- w § 0830 zaplanowane dochody z usług opiekuńczych w kwocie 45.020 zł zrealizowano w kwocie 57.391,26 zł, co stanowi 127,5 %. 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 253.440 zł zrealizowano 253.425.32 zł, co stanowi 100,0 %.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Ogółem dochody tego działu na plan 60.379 zł wykonano 58.371,22 zł, co stanowi 96,7 %, z tego :

**Rozdział 85395 pozostała działalność**

- w § 2008 dotacja rozwojowa na plan 57.343 zł zrealizowano 55.436,35 zł, co stanowi 96,7 %,
- w § 2009 dotacja rozwojowa na plan 3.036 zł zrealizowano 2.934,87 zł, co stanowi 96,7 %.

( Realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ).

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Ogółem dochody tego działu na plan 179.318 zł wykonano 128.455,60 zł, co stanowi 71,6 %, 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 179.318 zł zrealizowano 128.455,60 zł, co stanowi 71,6 %.

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

Ogółem wykonanie dochodów w tym dziale na plan 2.000 zł zrealizowano 2.281,59 zł, co stanowi 114,1 %, 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 2.281,59 zł, co stanowi 114,1 %.

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

Ogółem wykonanie dochodów w tym dziale na plan 507.900 zł zrealizowano 507.900,00 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 60.100 zł zrealizowana została w kwocie 60.100 zł, co stanowi 100,0 %,

**Rozdział 92118 - Muzea**



- w § 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na plan 9.000 zł wykonano 9.000,00 zł co stanowi 100,0 %. ( darowizny na dofinansowanie realizacji filmu pt. „Przyjaciółki”).
- w § 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na podstawie porozumienia na Bibliotekę Powiatową zaplanowano w kwocie 2.000 zł zrealizowana została w kwocie 2.000 zł, co stanowi 100,0 %.

**Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

- w § 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na plan 4.800 zł wykonano 4.800,00 zł co stanowi 100,0 %. ( darowizny na dofinansowanie realizacji nagrania płyty A. Szeluty”).
- w § 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na podstawie porozumienia na dofinansowanie kosztów udziału orkiestry OSP w Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr w Heinekendorfie. ( Niemcy ), zaplanowano w kwocie 2.000 zł zrealizowano w kwocie 2.000 zł, co stanowi 100,0 %.
- w § 2440 dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych plan w kwocie 30.000 zł zrealizowana została w kwocie 30.000 zł, co stanowi 100,0 %, ( dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Twórczości na realizację zadania pn. „Ocalić od zapomnienia”).

**Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

Ogółem wykonanie dochodów w tym dziale na plan 8.000 zł zrealizowano 8.000 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

**Rozdział 92595 - pozostała działalność**

- w § 2440 dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych plan w kwocie 8.000 zł zrealizowana została w kwocie 8.000 zł, co stanowi 100,0 %, (dotacja z WFOŚiGW zadania pn. „Rewitalizacja parku miejskiego”).

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Ogółem wykonanie dochodów w tym dziale na plan 866.310 zł zrealizowano 866.763,89 zł, co stanowi 100,1 %, z tego:

**Rozdział 92601 - obiekty sportowe**

- w § 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan 333.000 zł, zrealizowano kwotę 333.000 zł co stanowi 100,0 %,
- w § 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na plan 333.000 zł, zrealizowano kwotę 333.000 zł co stanowi 100,0 %.

**Rozdział 92604 - instytucje kultury fizycznej**

- w § 0920 pozostałe odsetki na plan 310 zł, zrealizowano kwotę 763,89 zł co stanowi 246,4 %.
- § 0970 wpływy z różnych dochodów bez planu wpływ 156,00 zł.

**Rozdział 92695 - pozostała działalność**

- w § 6260 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – na plan 200.000 zł, wykonanie 200.000,00 zł, co stanowi 100,0 %

## 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 797.970,00 zł
- w podatku od środków transportowych o kwotę 220.630,50 zł
- w podatku rolnym o kwotę 11.236,00 zł

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek w 2007 r. wynosiły kwotę **1.029.836,50 zł**.

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

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Dom Kultury, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna i Muzeum Regionalne na kwotę **36.943 zł**.

Umorzenia w podatkach na 31.12.2008 r. wynosiły kwotę **68.932,00 zł**, z tego:

- w podatku od nieruchomości kwotę 31.521,10 zł  
( Słupeckie Gospodarstwo Komunalne – 4.608 zł, Komenda Powiatowej Straży Pożarnej – 6.285 zł, kwota 8.184,10 zł dotyczy 17 osób fizycznych )
- w podatku od środków transportowych kwotę 8.075,00 zł  
( Słupeckie Gospodarstwo Komunalne – 4.608 zł, osoba fizyczna – 3.467 zł )
- w podatku rolnym kwotę 331,00 zł (osoby fizyczne )
- w podatku od spadków i darowizn 26.261,80 zł ( 2 osoby fizyczne )
- w odsetkach kwotę 2.743,10 zł  
( Słupeckie Gospodarstwo Komunalne – 470,10 zł, Komenda Powiatowej Straży Pożarnej – 241,00 zł, osoby fizyczne 2.032,00 zł )

Na dzień 31 grudnia 2008 roku stan zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wyniósł kwotę **186.034,01 zł**, w tym :

- wieczyste użytkowanie 548,37 zł
- czynsze 827,00 zł
- podatek od nieruchomości 117.521,08 zł
- podatek rolny 893,10 zł
- podatek od środków transportowych 8.772,00 zł
- karta podatkowa 35.984,67 zł
- opłata skarbową 9.164,30 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 11.519,89 zł
- podatek od spadków i darowizn 237,60 zł
- opłata adiacencka 466,00 zł
- wpłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 100,00 zł

Naliczone odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat na dzień 31.12.2008 r. wyniosły kwotę 33.966,30 zł.

Następnie w 2008 roku dokonania odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty podatku na ogólną kwotę **5.031,00 zł** z tego:

- w podatku od spadku i darowizn na kwotę 5.031,00 zł

W 2008 roku wystawione zostały po każdej racie płatności upomnienia w ilości 1.494 sztuk oraz wystawiono 173 tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

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

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki tego działu na plan 11.437 zł wykonano 11.435,36 zł, co stanowi 100,0 % i dotyczą one:

**Rozdział 01030 Izby rolnicze** na ogólny plan 980 zł wykonano 980,00 zł, co stanowi 100,0 % dotyczy przekazania 2 % odpisu z tytułu podatku rolnego na Izby Rolnicze.

**Rozdział 01095 pozostała działalność** na ogólny plan 10.457 zł wykonano 10.455,36 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 632.441 zł wykonano 629.604,27 zł, co stanowi 99,5 % i dotyczą one:

**Rozdział 60014 utrzymanie dróg powiatowych** na ogólny plan 163.000 zł wykonano 163.000 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

– utrzymanie dróg powiatowych na plan 163.000 zł wykonano 163.000 zł, co stanowi 100,0 %, ( remonty cząstkowe 102.910 zł, akcja zima 60.090,00 zł )

**Rozdział 60016 utrzymanie dróg publicznych gminnych** na plan 469.441 zł wykonano 466.604,27 zł, co stanowi 99,4 %, z tego:

- zakup materiałów tj. kostki do przebudowy i naprawy chodników oraz zakup znaków drogowych planowano kwotę 72.666 zł wykorzystano kwotę 72.181,87 zł, co stanowi 99,3 %,

- naprawa nawierzchni ulic, konserwacja sygnalizacji świetlnej na plan 210.000 zł, wykonano 209.288,46 zł, co stanowi 99,7 %

- usługi transportowe, akcja zima na plan 166.775 zł wykonano 166.773,96 zł, co stanowi 100,0 %

- wydatki majątkowe na plan 20.000 zł wykonano 18.359,98,00 zł, co stanowi 91,8 % ( zakup wiat przystankowych )

Podział zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki tego działu na plan kwota 111.208 zł wydatkowano kwotę 110.094,11 zł, co stanowi 99,0 %, z tego:

**Rozdział 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej** na plan 58.208 zł wykonano kwotę 58.208,00 zł, co stanowi 100,0 %, dotyczy przekazania dotacji celowych dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na zadania pn.

1. „Modernizacja w budynkach komunalnych Miejskiego zakładu Gospodarki Mieszkaniowej” – 33.208 zł,

2. Modernizacja wynajętych pomieszczeń w budynku stanowiącym własność PKP z przeznaczeniem na lokale tymczasowe” – 25.000 zł.

**Rozdział 70005 - gospodarka gruntami, nieruchomościami** na plan 53.000 zł wykonano kwotę 51.886,11 zł, co stanowi 97,9 % z tego:

- wydatki bieżące związane z wyceną nieruchomości, ogłoszenia w prasie, wykonanie podziału działek, założenia ksiąg wieczystych, za mapy i wypisy na plan 48.000 zł zrealizowano 47.677,11 zł, co stanowi 99,3 %.

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na wykup gruntów na plan 5.000 zł, zrealizowano 4.209,00 zł co stanowi 84,2 %.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale na ogólny plan 32.000 zł wykonano 26.396,00 zł, co stanowi 82,5 %, z tego:

**Rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego** na plan 32.000 zł ,wykonano 26.396,00 zł, co stanowi 82,5 %. Wydatki tego działu dotyczą opracowania zmiany projektu planu zagospodarowania przestrzennego.

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

Wydatki w tym dziale na ogólny plan 3.550.607 zł wykonano 3.446.641,55 zł, co stanowi 97,1 %, z tego:

**Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie**

- utrzymanie pracowników administracji rządowej na plan 309.430 zł wykonano 301.566,81 zł, co stanowi 97,5 %,

**Rozdział 75022 – rady gmin** na plan 124.795 zł wykonano 114.120,17 zł, co stanowi 91,4 %, z tego:

- ryczałty za udział w posiedzeniach sesji i komisji Rady Miasta na plan 113.900 zł wykonano 105.058,39 zł, co stanowi 92,2 %,
- zakup materiałów ( tj. kawy, herbaty, cukru, baterii do dyktafonu ) na posiedzenia komisji i sesji na plan 5.820 zł wykonano 4.067,42 zł, co stanowi 69,9 %. Niższe wykonanie planu z uwagi na oszczędności związane z zakupami materiałów,
- zakup pozostałych usług ( ogłoszenia prasowe itp. ), delegacje na plan 5.075 zł wykonano 4.994,36 zł, co stanowi 98,4 %.

**Rozdział 75023 - urzędy gmin** na plan 3.007.540 zł wykonano 2.922.176,98 zł, co stanowi 97,2 %, z tego:

- utrzymanie pracowników Urzędu Miasta na plan 2.438.440 zł wykonano 2.421.063,85 zł, co stanowi 99,3 % 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 547.512 zł wykonano 479.830,53 zł, co stanowi 87,6 %,
- wydatki majątkowe na plan 21.588 zł, zrealizowano 21.282,60 zł, co stanowi 98,6 %

Podział zadań majątkowych 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 91.050 zł wykonano 90.986,39 zł, co stanowi 99,9 %.

**Rozdział 75095 - pozostała działalność**

- wpłaty gmin na rzecz związków gmin ( składka na funkcjonowanie związku gmin Regionu Słupeckiego ) na plan 15.596 zł wykonano 15.595,20 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 2.180 zł zrealizowano 2.180,00 zł, co stanowi 100,0 %, z tego :

*Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* na planowaną kwotę 2.180 zł zrealizowano 2.180,00 zł, tj. 100,0 %. Wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborców.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne**

Wydatki w tym dziale na ogólny plan 146.660 zł zrealizowano 98.817,94 zł, co stanowi 67,4 %, 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 9.000 zł, wykonanie 9.000,00 zł, co stanowi 100,0 %.

*Rozdział 75412 - Ochotnicza straż pożarna* na plan 32.500 zł wykonano 31.392,04 zł, co stanowi 96,6 % z tego :

- wydatki bieżące tj. zakupu paliwa do samochodów pożarniczych i motopomp, ubezpieczenia samochodów bojowych, przeglądy i naprawy samochodów strażackich na plan 32.500 zł, wykonanie 31.392,04 zł co stanowi 96,6 %,

*Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe* na plan 1.660 zł, wykonano 1.411,26 zł, co stanowi 85,0 %,

*Rozdział 75495 - pozostała działalność* na plan 103.500 zł wykonano 57.014,64 zł, co stanowi 55,1 %,

- wydatki bieżące na plan 3.500 zł, wykonanie 2.135,00 zł co stanowi 61,0 %,

- wydatki majątkowe ( monitoring ) na plan 100.000 zł, wykonano 54.879,64 zł, co stanowi 54,9%.

## **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 10.950 zł wykonano 10.698,63 zł, co stanowi 97,7 % i dotyczą wypłat wynagrodzenia za pobór opłaty targowej oraz zakup druków dotyczących opłaty targowej.

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

Wydatki tego działu na plan 168.689 zł wykonano 99.707,45 zł, tj. 59,1 %.

*Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* na plan 104.000 zł wykonano 99.707,45 zł, co stanowi 95,9 %,

*Rozdział 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego* na plan 64.689 zł nie wykonano nic w 2008 roku,

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wydatki tego działu na plan 15.340 zł ze względu na brak potrzeb nic nie wykonano.  
**Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe** na plan 15.340 zł – nic nie wykonano.

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

Wydatki ogółem tego działu na plan 12.403.583 zł wykonano 12.191.527,12 zł, co stanowi 98,3 %, z tego:

**Rozdział 80101 - szkoły podstawowe** na plan 5.544.958 zł wykonano 5.541.051,51 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 186.667,01 zł,
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, pobór wody w kwocie 266.242,98 zł,
- rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, szkolenia, akcesoria komputerowe naprawy sprzętu, opłaty za rozmowy Internet w kwocie 99.147,98 zł,
- delegacje i składki w kwocie 5.076,59 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 236.138,00 zł,
- usługi remontowe w kwocie 512.648,58 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół podstawowych Nr 1 i Nr 3 w kwocie 4.235.130,37 zł,

**Rozdział 80104 - przedszkola** na plan 2.870.185 zł wykonano 2.853.972,61 zł, co stanowi 99,4 %, z tego:

- zakup środków czystości, artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych, prenumerata czasopism w kwocie 115.675,51 zł,
  - opłaty za rozmowy telefoniczne, Internet, energię ciepłą, energię elektryczną, w kwocie 177.614,27 zł,
  - bieżące remonty Przedszkoli Nr 1, 2 i 4 w kwocie 19.959,15 zł,
  - odpis na ZFŚS kwota 129.723,00 zł,
  - podróże służbowe składki kwota 1.619,35 zł,
  - wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na kwotę 2.316.431,02 zł,
  - wydatki inwestycyjne na plan 107.144 zł, wykonano 92.950,31 zł co stanowi 86,8 %
- Podział zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

**Rozdział 80110 - gimnazja** na plan ogółem 3.308.634 zł wykonano 3.271.257,02 zł, co stanowi 98,9 % z tego:

- zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, środków czystości w kwocie 66.206,54 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda, rozmowy telefoniczne, internet, akcesoria komputerowe kwota 222.001,54 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 150.411,00 zł,
- delegacje służbowe w kwocie 2.930,33,00 zł,
- usługi remontowe w kwocie 150.453,13 zł
- wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników gimnazjum kwota 2.665.484,48 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 13.770,00 zł.

Podział zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

**Rozdział 80146 - kształcenie i doskonalenie nauczycieli** na plan 58.511 zł wykonano 56.085,70 zł, co stanowi 95,8 %,

**Rozdział 80148 – stołówki szkolne** na plan 122.893 zł wykonano 121.493,32 zł, co stanowi 98,9 %,

W roku 2008 wydatkowano środki na bieżące wydatki związane z utrzymaniem 2 stołówek szkolnych. Wydatki te dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 111.375,33 zł oraz zakup materiałów, pomocy naukowych oraz odpisy na fundusz socjalny w kwocie 10.117,99 zł

**Rozdział 80195 - pozostała działalność** na ogólny plan 498.402 zł wykonano 347.666,96 zł, co stanowi 69,8 % materiałów tego:

- wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników referatu oświaty kwota 88.656,83 zł,
- honorarium za koncert mikołajkowy dla dzieci młodzieży szkół miejskich 5.525 zł
- realizacja programu „Przemiany w Regionie – RITA” 34.305,73 zł dotyczy wymiany Polsko - Ukraińskiej
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 175.169,00 zł,
- pozostałe wydatki 44.010,40 zł.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Ogółem wydatki tego działu na plan 338.641 zł zrealizowano 319.980,76 zł co stanowi 94,5 % z tego:

**Rozdział 85111 szpitale ogólne** - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy na plan 80.000 zł wydatkowano 80.000,00 zł, co stanowi 100,0 %

**Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii** na plan 6.000 zł wydatkowano 2.019,93 zł, co stanowi 33,7 %. Niższe wykonanie wydatków z uwagi na brak potrzeb.

**Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatki na plan 252.641 zł wydatkowano 237.960,83 zł, co stanowi 94,2 %.

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 33.000 zł, na diety członków komisji za udział w posiedzeniach 21.300,00 zł, umowy zlecenie kwota 25.280,60 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w świetlicy socjoterapeutycznej kwota 80.630,24 zł, zakupy środków żywności na zajęcia kulinarne w świetlicy socjoterapeutycznej, zakupy materiałów i wyposażenia kwota 16.688,67 zł, szkolenia członków komisji alkoholowej, prace remontowe świetlicy terapeutycznej, wynagrodzenia dla psychologów, opłaty za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, czynsz oraz inne usługi kwota 41.061,32 zł.

Wydatki majątkowe – plac zabaw 20.000,00 zł

Podział zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki tego działu ogółem na plan 6.186.027 zł wykonano 5.854.390,89 zł, co stanowi 94,6 %, z tego :

**Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej** na plan 46.800 zł wykonano 45.144,71 zł, co stanowi 96,5 %. Wydatek ten dotyczy opłat za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej.

**Rozdział 85212** - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 3.421.700 zł wykonano 3.128.521,07 zł, co stanowi 91,4 %, z tego:

- świadczenia społeczne na plan 3.241.617 zł wykonano 2.978.949,37 zł, co stanowi 89,2 %.

- pozostałe wydatki na plan 180.083 zł wykonano 149.571,70 zł, co stanowi 83,1 % 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 42.400 zł wydatkowano 34.482,53 zł, co stanowi 81,3 %. 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 1.098.622 zł wykonano 1.078.092,66 zł, co stanowi 98,1 %.

W 2008 roku w ramach zadań zleconych wypłacono świadczenia społeczne tj. zasiłki stałe dla 76 osób ( 97 osób w rodzinach ) na kwotę 311.164,11 zł

Opłacone zostały ubezpieczenia społeczne dla 1 rodziny na kwotę 1.074,96 zł.

W ramach zadań własnych wypłacono zasiłki celowe i okresowe dla 170 osób ( 423 osoby w rodzinach ) na kwotę 763.033,59 zł. Sfinansowano 1 pogrzeb na kwotę 2.820 zł.

**Rozdział 85215** - dodatki mieszkaniowe na plan 424.370 zł wykorzystano 420.943,91 zł, tj. 99,2 %.

W roku 2008 wypłacono dodatki mieszkaniowe ogółem na kwotę 420.943,91 zł, które wydatkowano ze środków własnych. Wydano 536 decyzji w tym: odmowne 6, wstrzymane 3, wygaśnięte 3.

**Rozdział 85219** - Terenowe Ośrodki Opieki Społecznej

W ramach utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej środki finansowe planowane w kwocie 872.595 zł zrealizowano 872.495,49 zł, co stanowi 100,0 %. Środki finansowe przeznaczono na płace wraz z pochodnymi dla pracowników MOPS w kwocie 792.012,29 zł, opłacono należności za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, zakup artykułów biurowych, środków czystości, wypłacono ekwiwalenty za odzież ochronną, rozmowy telefoniczne, odpis na ZFŚS itp. w kwocie 80.483,20 zł.

**Rozdział 85295** - pozostała działalność na plan 279.540 zł wykorzystano w kwocie 274.710,52 zł, co stanowi 98,3 %. Środki w tym rozdziale przeznaczono na świadczenia społeczne takie jak zasiłki na obiady dla dzieci oraz dofinansowanie prac społeczno-użytecznych.

Łącznie z dożywiania skorzystały 262 osób ( 486 osoby w rodzinach ) na kwotę 228.096 zł. Do prac społecznie użytecznych miasto dopłaciło 21.285,20 zł. Ponadto kwotę 25.329,32 zł przeznaczono na zakup wyposażenia do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 3 i Gimnazjum celem przygotowywania posiłków dla dzieci.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki tego działu ogółem na plan 67.463 zł wykonano 65.454,78 zł, co stanowi 97,0 %, z tego:

**Rozdział 85395** – pozostała działalność na ogólny plan 67.463 zł wykonano 65.454,78 zł, co stanowi 97,0 %. W roku 2008 rozpoczęto realizację Programu „Dobry Początek”



wpisuje się w Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i zakłada działania upowszechniające i zwiększające aktywność osób bezrobotnych, wyrównując ich szansę zatrudnienia na rynku pracy. Uczestnicy projektu to osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, bądź z kwalifikacjami niedostosowanymi do potrzeb rynku pracy. W ramach realizacji programu sfinansowano: warsztaty z doradcą zawodowym pn. „ Pogotowie pracy”, kurs komputerowy, kurs języka angielskiego, kurs obsługi kasy fiskalnej, kurs obsługi koparko-ładowarki, kurs prawa jazdy kat. B, kurs prawa jazdy kat. C.

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

Wydatki tego działu ogółem na plan 415.870 zł wykonano 364.130,39 zł, co stanowi 87,6 %, z tego:

**Rozdział 85401 – świetlice szkolne** na ogólny plan 224.433 zł wykonano 223.709,44 zł, co stanowi 99,7 %. W roku 2008 wydatkowano środki na bieżące wydatki związane z utrzymaniem 3 świetlic. Wydatki te dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 210.437,95 zł oraz zakup materiałów, pomocy naukowych oraz odpisy na fundusz socjalny w kwocie 13.271,49 zł

**Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów** na plan 190.318 zł wykonano 139.416,77 zł, co stanowi 73,3 %. Środki przeznaczone na stypendia oraz inne formy pomocy uczniom. Na wydatki tego rozdziału składają się :

- wyprawki szkolne kwota 9.230 zł,
- stypendia kwota 91.009,60 zł,
- realizacja projektu „Równy start do wiedzy – Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży ze Słupcy” kwota 39.177,17 zł.

**Rozdział 85446 – doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli** na plan 1.119 zł wykonano 1.004,18 zł, co stanowi 89,7 %

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

Wydatki tego działu ogółem na plan 1.846.364 zł wykonano 1.786.768,49 zł, co stanowi 96,8 % z tego :

**Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód** na plan 578.576 zł wykorzystano 532.476,00 zł, co stanowi 92,0 %, z tego:

- dotacja dla zakładu budżetowego na finansowanie inwestycji na plan 362.476 zł, wykonanie 362.476,00 zł co stanowi 100,0 % dotyczy przekazania dotacji celowej dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji zadania inwestycyjne,

- wydatki inwestycyjne na plan 216.100 zł wykonano 170.000 zł, co stanowi 78,7 %

Podział zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

- **Rozdział 90002 – gospodarka odpadami** na plan 20.496 zł wykorzystano 16.896,16 zł, co stanowi 82,4 % z tego:

- wpłaty gmin na pokrycie kosztów opróżniania pojemników i worków na rzecz związków gmin na plan 12.996 zł wykonano 12.996,00 zł, co stanowi 100,0 %,

- pomoc finansowa dla Powiatu Słupckiego na realizację zadania tj. usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na plan 5.000 zł, wykonano 1.400,16 zł co stanowi 28,0 %,

- składki na rzecz Związku Międzygminnego „Konińskiego Regionu Komunalnego” na plan 2.500 zł, wykonano 2.500,00 zł, co stanowi 100,0 %.

**Rozdział 90003 - oczyszczanie miasta** na plan 266.000 zł wykonano 264.983,43 zł, co stanowi 99,6 %, w tym:

- zakup materiałów 7.719,95 zł
- wywóz nieczystości z koszy 257.263,48 zł

**Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach** na plan 64.000 zł wykonano 63.847,20 zł, co stanowi 99,8 %, z tego:

- zakupu kwiatów i drzewek, art. do pielęgnacji zieleni 57.589,37 zł
- koszenie trawy i konserwacja zieleni w parku i lasku 6.257,83 zł

**Rozdział 90013 – schronisko dla zwierząt** na plan 25.992 zł wykorzystano 25.992,00 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 486.000 zł wykonano 485.821,54 zł, co stanowi 99,9 %, z tego :

- oświetlenie ulic zgodnie z umową 272.887,44 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego 192.934,15 zł
- wydatki majątkowe na plan 20.000 zł, wykonano 19.999,95 zł - zakup oświetlenia świątecznego.

Podział zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

**Rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej** – wydatki ogółem na plan 50.000 zł zrealizowano 50.000,00 zł, tj. 100,0 %, tj. wniesienie udziałów do Słupeckiego Gospodarstwa Komunalnego sp. z.o.o.

**Rozdział 90095 – pozostała działalność** – wydatki ogółem na plan 355.300 zł zrealizowano 346.752,16 zł, tj. 97,6 %, z tego:

wydatki bieżące:

- zakup paliwa, materiałów do prac publicznych, części samochodowych 92.056,18 zł
- naprawy samochodów i ciągnika, konserwacje, ogłoszenia prasowe itp. 49.254,66 zł
- pobór wody ze źródeł ulicznych, c.o. w budynku wynajętym od PKP 41.225,36 zł
- opłaty za ochronę środowiska 8.387,00 zł
- wydatki z tytułu czynszu za lokale 1.468,00 zł

wydatki majątkowe :

- przebudowa domu przedpogrzebowego – dokończenie przebudowy 98.240,96 zł
- zakup toalety wolnostojącej ze stali 56.120 zł

Podział zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

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

Wydatki na ogólny plan 2.397.095 zł wykonano 2.396.162,43 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

**Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury** na plan 1.851.363 zł wykonano 1.850.431,03 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

- dotacje dla Miejskiego Domu Kultury na plan 585.364 zł wykonano 585.364,00 zł, co stanowi 100,0 %,
- wydatki majątkowe na plan 1.265.999 zł wykonano 1.265.067,03 zł co stanowi 99,9 %.

Podział zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

**Rozdział 92116 – dotacje dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej** na plan 283.855 zł wykonano 283.855,00 zł, co stanowi 100,0 %,

**Rozdział 92118 – dotacje dla Muzeum** na plan 185.875 zł wykonano 185.875,00 zł, co stanowi 100,0 %,

**Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Wawrzyńca na plan 5.000 zł wykonano 5.000,00 zł, co stanowi 100,0 %,

**Rozdział 92195** – pozostała działalność na plan 71.002 zł wykorzystano 71.001,40 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

- dotacje dla OSP na orkiestrę zgodnie z zawartą umową na plan 27.000 zł wykonano 27.000 zł, co stanowi 100,0%,
- dotacja dla Słupeckiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego zgodnie z zawartą umową na plan 3.000 zł, wykonano 3.000 zł, co stanowi 100,0 %,
- koszty transportu orkiestry OSP na wyjazd na Międzynarodowy Festiwal Orkiestr w Heinekendorfie. ( Niemcy ), zaplanowano w kwocie 4.002 zł zrealizowano w kwocie 4.001,40 zł, co stanowi 100,0 %,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadania pn.: „Ocalić od zapomnienia ...” – nagranie płyty z utworami Apolinarego Szeluty na plan 37.000 zł, wykonanie 37.000 zł, co stanowi 100,0 %.

### **Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

Ogółem wykonanie dochodów w tym dziale na plan 14.000 zł zrealizowano 14.000 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

**Rozdział 92595** - pozostała działalność na plan 14.000 zł, zrealizowano 13.999,99 zł, co stanowi 100,0 % są to wydatki związane z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja parku miejskiego”).

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

Wydatki tego działu na plan 2.317.485 zł wykonano 2.313.878,28 zł, co stanowi 99,8 %, z tego:

#### **Rozdział 92601 - obiekty sportowe**

- wydatki majątkowe, realizacja zadania – budowa kompleksu sportowego „ORLIK 2012”, na plan 1.315.000 zł, zrealizowano 1.315.000 zł, co stanowi 100,0 %.

Podział zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

**Rozdział 92604 – Instytucje Kultury Fizycznej MOSiR** na plan 439.095 zł wykonano 438.503,18 zł, co stanowi 99,9 %. Wydatki te dotyczą utrzymania pracowników MOSiR wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 304.968,25 zł oraz zakup materiałów, środków czystości, opłat za energię elektryczną, ciepłą, opłaty telefoniczne, odpis na ZFŚS kwota 133.534,93 zł

**Rozdział 92695** – pozostała działalność na plan 563.390 zł wykonano 560.375,10 zł, co stanowi 99,5 %, z tego:

- dotacje dla klubów na plan 100.000 zł wykonano 98.000 zł, co stanowi 98,0 %,
- zakup materiałów, wyposażenia, akcesoria komputerowe na plan 22.301 zł wykonano 22.300,16 zł co stanowi 100,0 %,
- zakup usług na plan 4.199 zł wykonano 4.198,31 zł co stanowi 100,0 %,
- wydatki majątkowe na plan 436.890 zł, wykonano 435.876,63 zł co stanowi 99,8 %.

Podział zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

## **POBRANE POŻYCZKI I KREDYTY ORAZ SPŁATA POBRANYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW W 2008 ROKU**

W 2008 roku miasto zaciągnęło kredyt długoterminowy w wysokości 1.229.446 zł oraz pożyczkę w wysokości 170.000 zł na wydatki inwestycyjne. Ogółem 1.399.446,00 zł.

Dokonano spłaty rat kredytu i pożyczek w kwocie ogółem 1.511.828 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 2008 roku spłacono kwotę 333.336 zł,
- pożyczki z NFOŚiGW zaciągniętej w kwocie 6.494.000 zł Nr umowy 542/2001/Wn 15/OW-OK./P, w 2008 roku spłacono kwotę 808.000 zł,
- kredytu zaciągniętego w kwocie 1.111.478 zł Nr umowy 750/0/2008 z dnia 11.10.2007 r., w 2008 roku spłacono kwotę 370.492 zł,

Zobowiązania na 31 grudnia 2008 roku wynosiły kwotę 4.594.432 zł, z tego:

- z tytułu kredytów i pożyczek 4.594.432 zł
- Miasto Słupca w 2008 rok udzieliło poręczeń i gwarancji w kwocie 64.689 zł z tego dla :
  - Słupckiego Gospodarstwa Komunalnego w kwocie 50.000 zł,
  - Związku Międzygminnego „Konińskiego Regionu Komunalnego” w kwocie 14.689 zł.

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

### **Przychody**

Ogółem przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w 2008 r. na plan 141.300 zł wykonano 202.039,28 zł, co stanowi 143,0 %, z tego:

- saldo środków z roku 2007 w kwocie 98.504,27 zł,
- wpływy z kar i opłat przekazywane przez Urząd Marszałkowski wykonano 103.535,01 zł.

### **Wydatki**

Ogółem wydatki na plan 141.300 zł wykonano 125.203,05 zł w tym:

- wydatki inwestycyjne – budowa części sieci kanalizacyjnej w ulicy Smugowej kwota 124.903,05 zł
- wydatki bieżące – opłata za prowadzenie rachunku bankowego kwota 300 zł.

### **Dochody własne jednostek budżetowych**

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych:

1. Gimnazjum w Słupcy,
2. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. KEN w Słupcy,
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy,
4. 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 7.903.195 zł zrealizowano 7.769.307,82 zł, co stanowi 98,3 %, z tego :

- dochody własne tj. sprzedaż energii i usług na plan 7.903.195 zł wykonano 7.769.307,82 zł, co stanowi 98,3 %.

Na plan wydatków ogółem 7.903.195 zł wykonano 7.750.060,65 zł, co stanowi 98,1 %, z tego :

- wydatki bieżące /zakup materiałów, środków czystości, usługi pocztowe, naprawa sprzętu, amortyzacja – 989.275,44 zł, energia cieplna, elektryczna, woda – 5.725.117,56 zł/. Ogółem wydatki bieżące na plan 6.769.857 zł wykonano 6.714.393,00 zł, co stanowi 99,2 %,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne na plan 878.338 zł wykonano 849.985,52 zł, co stanowi 96,8 %,
- wydatki inwestycyjne z środków własnych na plan 255.000 zł wykonano 185.682,13 zł, co stanowi 72,8%.

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

Na ogólny plan dochodów 4.706.328 zł wykonano 4.735.962,90 zł, co stanowi 101,0 %, z tego :

- sprzedaż wody, kanalizacji i sprzedaż działalności pomocniczej na plan 4.706.328 zł wykonano 4.735.962,90 zł, co stanowi 101,0 %,

Wydatki na plan 4.706.328 zł wykonano 4.701.969,37 zł, co stanowi 100,0 %, z tego :

- wydatki bieżące /energia elektryczna, c.o., zakup środków czystości, naprawy, remonty, usługi pocztowe, podatki od towarów i usług, podatki na rzecz gminy, amortyzacja/ na plan 3.088.613 zł wykonano 3.084.445,92 zł, co stanowi 99,9 %,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne na plan 1.589.645 zł wykonano 1.589.496,45 zł, co stanowi 100,0 %,
- wydatki na inwestycje z środków własnych na plan 28.070 zł wykonano 28.027,00 zł, co stanowi 99,8 %.

Ponadto zakład otrzymał dotację w kwocie 362.476 zł na zadania inwestycyjne.

Podział zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

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

Na ogólny plan dochodów 1.376.800 zł wykonano 1.365.168,04 zł, co stanowi 99,2 %, z tego :

- sprzedaż usług tj. czynsz, energia cieplna, zimna woda, wywóz nieczystości i inne na plan 1.376.800 zł wykonano 1.365.168,04 zł, co stanowi 99,2 %.

Wydatki natomiast na plan ogółem 1.376.800 zł wykonano 1.355.958,61 zł, co stanowi 98,5 %, z tego :

- wydatki bieżące /zakup środków czystości, usługi pocztowe, energia elektryczna, opłaty podatków, amortyzacja/ na plan 1.075.980 zł wykonano 1.055.139,73 zł, co stanowi 98,1 %,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne na plan 300.820 zł wykonano 300.818,88 zł, co stanowi 100,0 %.

Ponadto zakład otrzymał dotację w kwocie 58.208 zł na zadania inwestycyjne.

Podział zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

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 2008 roku zaległość we wnoszeniu opłat wynosiła 280.630,68 zł.

W celu odzyskania należności, w okresie sprawozdawczym wykonano następujące czynności:

- wysłano 63 upomnienia i wezwania do zapłaty,

- zastosowano wypowiedzenie stosunku prawnego w stosunku do trzech najemców.

Łącznie 26 lokali mieszkalnych zajmowanych jest przez najemców bez tytułu prawnego, w tym jeden z wyrokiem o eksmisji,

- w roku 2008 zawarto ugody na spłatę długu w ratach z 12 najemcami na łączną kwotę 28.707,31 zł. Łącznie realizowanych jest 19 ugód na spłatę długu o wartości 52.638,69 zł.

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

Burmistrz  
*Michał Pyrzyk*  
Michał Pyrzyk