

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 1 1 R O K

Budżet miasta Słupcy na 2011 roku uchwalony uchwałą Nr III/12/10 z dnia 23 grudnia 2010 roku przez Radę Miasta Słupcy przed uwzględnieniem zmian dokonanych w ciągu roku przewidywał:

dochody w wysokości **32.447.813 zł**,

wydatki w wysokości **36.927.479 zł**,

deficyt budżetowy w wysokości **4.479.666 zł**.

W stosunku do ustaleń zawartych w uchwale budżetowej Nr III/12/10 Rady Miasta z dnia 23 grudnia 2010 roku planowane dochody uległy zmniejszeniu o kwotę **1.251.094 zł**, tj. do kwoty **31.196.719 zł**, wydatki natomiast uległy zmniejszeniu o kwotę **455.384 zł** tj. do kwoty **36.472.095 zł**.

Zakładany na 31.12.2011 r. deficyt budżetowy w kwocie **5.275.376 zł** wyniósł **4.795.517,42 zł**.

Deficyt ten został sfinansowany kredytem z PKO S.A. w kwocie **4.040.828,42 zł** na wydatki majątkowe oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **754.689 zł**.

Po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Miasta Słupcy:

- Nr VI/28/11 z dnia 24 lutego 2011 r.,
- Nr VII/42/11 z dnia 31 marca 2011 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 51/2011 z dnia 23 maja 2011 r.,
- Nr VIII/47/11 z dnia 2 czerwca 2011 r.,
- Nr IX/58/11 z dnia 30 czerwca 2011 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 62/2011 z dnia 20 lipca 2011 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 64/2011 z dnia 29 lipca 2011 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 69/2011 z dnia 5 sierpnia 2011 r.,
- Nr XII/68/11 z dnia 28 września 2011 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 92/2011 z dnia 7 października 2011 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 98/2011 z dnia 27 października 2011 r.,
- Nr XIV/80/11 z dnia 14 listopada 2011 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 107/2011 z dnia 22 listopada 2011 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 117/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 121/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r.,
- Nr XVI/100/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Budżet miasta za 2011 rok został wykonany następująco:

- dochody na plan **31.196.719 zł** wykonano **30.997.894,14 zł**, co stanowi **99,4 %** założonego planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

- wydatki na plan **36.472.095 zł** wykonano **35.793.411,56 zł**, co stanowi **98,1 %** 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.

Wykonując budżet w trakcie roku budżetowego zrealizowane zostały przychody z tytułu innych źródeł tj. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych planowane w kwocie 795.710 zł, zrealizowane w wysokości 1.338.355,05 zł; przychody z tytułu zaciągniętych kredytów na wydatki majątkowe planowane w kwocie 5.936.721 zł, zrealizowane w wysokości 5.936.721 zł oraz rozchody na spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich planowane w kwocie 1.457.055 zł, zrealizowane w wysokości 1.457.054,60 zł.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej za 2011 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 11.780 zł zrealizowano 11.779,71 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 11.780 zł wykonano w kwocie 11.779,71 zł, co stanowi 100,0 %.

Dział 020 – Leśnictwo

Ogółem wykonanie dochodów tego działu bez planu 10.186,00 zł z tego:

Rozdział 02001 – gospodarka leśna

w § 0840 – wpływy ze sprzedaży nieruchomości wykonano 10.186 zł (są to wpływy ze sprzedaży drewna z lasu miejskiego).

Dział 500 – Handel

Ogółem wykonanie dochodów tego działu na plan 202.135 zł zrealizowano 202.135,00 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

Rozdział 50095 – pozostała działalność

w § 0690 - wpływy z różnych opłat /rezerwacja targowa/ na plan 202.135 zł wykonano 202.135,00 zł, co stanowi 100,0 %.

Dział 600 – Transport i łączność

Ogółem wykonanie tego działu na plan 291.051 zł zrealizowano 291.050,28 zł, co stanowi 100 %, 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 167.000 zł wykonano w kwocie 167.000,00 zł, co stanowi 100 %,

w § 6620 - dotacje celowe z powiatu na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego. Planowane dochody w kwocie 40.000 zł wykonano w kwocie 40.000,00 zł, co stanowi 100 %,

w § 6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Planowane dochody w kwocie 76.051 zł wykonano w kwocie 76.050,28 zł, co stanowi 100 %,

Rozdział 60095 – drogi publiczne gminne

w § 0970 – wpływy z różnych dochodów na plan 8.000 zł zrealizowano 8.000,00 zł, co stanowi 100 %.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem wykonanie tego działu na plan 335.415 zł zrealizowano 333.788,70 zł, co stanowi 99,5 %, z tego:

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

- w § 0470 - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowano dochody w kwocie 61.419 zł wykonano 61.327,85 zł, co stanowi 99,9 %,
- w § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane dochody w kwocie 31.624 zł wykonano 31.623,63 zł, co stanowi 100,0 %.
- w § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan 56.372 zł wykonanie 56.371,25 zł, co stanowi 100,0 %,
- w § 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na plan 184.000 zł wykonano 183.940,28 zł, co stanowi 100,0 %,
- w § 0920 - pozostałe odsetki na plan 2.000 zł wykonano 525,69 zł, co stanowi 26,3 %.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogółem wykonanie tego działu na plan 164.331 zł wykonano 164.464,67 zł, co stanowi 100,1 %, 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 103.000 zł wykonano w kwocie 103.000,00 zł, co stanowi 100,0 %,

w § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami bez planu wykonano 15,50 zł. Dochody te stanowią 5 % od wpłat za dane osobowe.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

w § 0690 – wpływy z różnych opłat - kwota 77,00 zł,

w § 0970 - wpływy z różnych dochodów na plan 32.012 zł zrealizowano 32.053,17 zł, co stanowi 100,1 %. (m. in. refundacja wynagrodzeń w 2011 r. za 2010 r.).

Rozdział 75056 – Administracja publiczna spis powszechny i inne

w § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom zaplanowano w kwocie 29.319 zł wykonano w kwocie 29.319,00 zł, co stanowi 100,0 %.

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

Ogółem wykonanie tego działu na plan 22.901 zł zrealizowano 22.741,00 zł, co stanowi 99,3 %, z tego:

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

- dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 2.500 zł została zrealizowana w 100,0 %.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

- dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborców do Sejmu i Senatu na plan w kwocie 20.401 zł została zrealizowana w 99,2 %. Wykonano w kwocie 20.241,00 zł, co stanowi 99,2 %.,

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

Na ogólny plan tego działu 17.131.774 zł wykonano 17.123.455,99 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

Rozdział 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 38.000 zł wykonano 40.450,38 zł, co stanowi 106,4 %, z tego:

- w §0350 - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej na plan 38.000 zł wykonano 40.450,38 zł, co stanowi 106,4 %. 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 4.855.425 zł wykonano 4.832.468,46 zł, co stanowi 99,5 %, z tego:

- w § 0310 zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 4.447.734 zł zrealizowano w kwocie 4.447.733,07 zł, co stanowi 100,0 %.
- w § 0320 zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie 203,00 zł zrealizowano w kwocie 203,00 zł, co stanowi 100,0 %,
- w § 0340 zaplanowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 153.121 zł zrealizowano w kwocie 153.120,20 zł, co stanowi 100,0 %.
- w § 0500 zaplanowane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4.138 zł z przedłożonego sprawozdania z Urzędu Skarbowego w Słupcy wynika, iż wykonanie jest kwotą ujemną tj. - 23.816,00 zł, co stanowi -575,5 %
- w § 0690 - wpływy z różnych opłat bez planu wpływ 70,40 zł,
- w § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat na plan 7.630 zł zrealizowano w kwocie 7.625,79 zł, co stanowi 99,9 %,
- w § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na skutek zwolnień podatkowych przysługujących zakładom pracy chronionej zaplanowano w kwocie 242.599 zł zrealizowano w kwocie 247.532,00 zł, co stanowi 102,0 %.

Rozdział 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 2.844.256 zł wykonano 2.779.642,33 zł, co stanowi 97,7 %, z tego:

- w § 0310 zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 1.860.287 zł zrealizowano w kwocie 1.860.286,31 zł, co stanowi 100,0 %,
- w § 0320 zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie 33.730 zł zrealizowano w kwocie 33.729,70 zł, co stanowi 100,0 %,
- w § 0340 zaplanowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 223.327 zł zrealizowano w kwocie 223.327,00 zł, co stanowi 100,0 %.
- w § 0360 zaplanowane dochody z podatku od spadków i darowizn w kwocie 18.864 zł zrealizowano w kwocie 17.002,80 zł, co stanowi 90,1 %. Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy,
- w § 0370 zaplanowane dochody w podatku od posiadania psów w kwocie 9.000 zł zrealizowano w kwocie 6.526,00 zł, co stanowi 72,5 %,
- w § 0430 zaplanowane wpływy z opłaty targowej w kwocie 232.898 zł zrealizowano 232.898,00 zł, co stanowi 100,0 %,
- w § 0500 zaplanowane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 450.000 zł zrealizowano w kwocie 389.662,30 zł, co stanowi 86,6 % - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- w § 0690 - wpływy z różnych opłat na plan 4.971 zł, zrealizowano kwotę 4.970,80 zł, co stanowi 100,0 %,
- w § 0910 zaplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11.179 zł zrealizowano na kwotę 11.239,42 zł, co stanowi 100,5 %.

Rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 904.960 zł wykonano 913.531,90 zł, co stanowi 100,9 %, z tego:

- w § 0410 zaplanowane wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 517.655 zł zrealizowano w kwocie 514.333,11 zł, co stanowi 99,4 %. Niższe wykonanie planu z uwagi na mniejszą ilość opłat jednorazowych z tytułu sprowadzania samochodów z zagranicy.
- w § 0480 zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 285.000 zł wykonano 296.667,77 zł, co stanowi 104,1 %. 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 100.753 zł wykonano 100.752,82 zł, co stanowi 100,0 %,
- w § 0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje bez planu wpływ 100,00 zł,
- w § 0690 - wpływy z różnych opłat bez planu zrealizowano kwotę 8,80 zł,
- w § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat bez planu wpływ 118,00 zł,
- w § 0920 - pozostałe odsetki –na plan 1.552 zł zrealizowano 1.551,40 zł, co stanowi 100,0 %.

Rozdział 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 8.489.133 zł wykonano 8.557.362,92 zł, co stanowi 100,8 %, z tego:

- w § 0010 zaplanowane dochody w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 8.139.133 zł zrealizowano 8.277.901 zł, co stanowi 101,7 %. Udziały w powyższym podatku przekazywane są przez Ministerstwo Finansów. W 2011 r. Ministerstwo Finansów przekazało kwotę o 138.768 zł wyższą od planowanej.
 - w § 0020 zaplanowane dochody w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 350.000 zł zrealizowano 279.461,92 zł, co stanowi 79,8 %.
- 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 7.446.399 zł zrealizowane 7.446.065 zł, co stanowi 100,0 %, w tym :

Rozdział 75801 - subwencja oświatowa na plan 7.324.386 zł została zrealizowana w kwocie 7.324.386,00 zł, co stanowi 100,0 %,

Rozdział 75814 - różne rozliczenia ogółem na plan 51.880 zł, wykonano 51.546 zł, co stanowi 99,4 % z tego :

- w § 0920 - pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych na plan 25.000 zł zrealizowano 24.996,72 zł, co stanowi 100,0 %,
- w § 0970 - wpływy z różnych dochodów na plan 26.880 zł zrealizowano 26.549,28 zł, co stanowi 98,8%.

Rozdział 75831 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 70.133 zł zrealizowano 70.133,00 zł, co stanowi 100,0 %.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem wykonanie tego działu na plan 245.025 zł zrealizowano 261.554,57 zł, co stanowi 106,7 %, z tego :

Rozdział 80101 - *szkoły podstawowe* na ogólny plan 6.000 zł wykonano 5.924,03 zł, co stanowi 98,7 %, z tego:

- § 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej bez planu zrealizowano 29,13 zł,
- § 0920 pozostałe odsetki na plan 6.000 zł, wykonano 5.924,03 zł, co stanowi 98,2 %,

Rozdział 80104 – *przedszkola* na plan 234.500 zł zrealizowano 250.061,72 zł, co stanowi 106,6 %, z tego:

- § 0830 wpływy z usług na plan 230.500 zł zrealizowano 228.563,00 zł, co stanowi 99,2 %,
- § 0920 pozostałe odsetki na plan 4.000 zł zrealizowano 3.615,98 zł, co stanowi 90,4 %,
- § 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej bez planu zrealizowano 17.882,74 zł,

Rozdział 80110 - *gimnazja* – dochody na plan 3.200 zł zrealizowano 4.226,04 zł, co stanowi 132,1 %,

- § 0920 pozostałe odsetki na plan 3.200 zł zrealizowano 4.204,06 zł, co stanowi 131,4 %,
- § 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej bez planu zrealizowano 21,98 zł,

Rozdział 80148 – *stołówki szkolne* bez planu zrealizowano 17,78 zł,

- § 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej bez planu zrealizowano 17,78 zł,

Rozdział 80195 - *pozostała działalność* na plan 1.325 zł zrealizowano 1.325,00 zł, co stanowi 100,0 %

- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 148 zł zrealizowano 148,00 zł, co stanowi 100,0 %.
- § 2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 1.177 zł wykonano 1.177,00 zł co stanowi 100,0 %.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ogółem dochody tego działu na plan 4.296.261 zł wykonano 4.193.591,12 zł, co stanowi 97,6 %, z tego :

Rozdział 85212 *świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* na plan 3.376.661 zł wykonano 3.280.285,10 zł co stanowi 97,1 %

- § 0920 pozostałe odsetki bez planu wpływ 95,54 zł,

- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na plan 3.352.661 zł, zrealizowano 3.252.655,10 zł, co stanowi 97,0 %,
- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan 24.000 zł (zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny) wykonanie należne gminie 27.534,46 zł, co stanowi 114,7 %.

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 42.423 zł wykonano 37.397,07 zł, co stanowi 88,2 %

- § 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na plan 23.127 zł zrealizowano 19.921,15 zł, co stanowi 86,1 %,
- § 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 19.296 zł, zrealizowano 17.475,92 zł co stanowi 90,6 %

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze

- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze planowana kwota 340.742 zł zrealizowano 340.742,00 zł, co stanowi 100,0 % w tym:
- § 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zasiłki okresowe) na plan 340.742 zł, zrealizowano 340.742,00 zł co stanowi 100 %,

Rozdział 85216 - zasiłki stałe na plan 199.824 zł wykonano 195.328,57 zł, co stanowi 97,8 % w tym:

- § 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zasiłki stałe) na plan 199.824 zł, zrealizowano 195.182,11 zł co stanowi 97,7 %,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów bez planu zrealizowano 146,46 zł,

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

- § 0920 pozostałe odsetki na plan 6.000 zł wykonano 7.366,86 zł, co stanowi 122,8 %,
- § 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki na plan 14.900 zł zrealizowano 14.600,00 zł co stanowi 98,0 % ,
- § 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowana w kwocie 89.631 zł zrealizowano na kwotę 89.631,00 zł, co stanowi 100,0 %,

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:

- w § 0830 zaplanowane dochody z usług opiekuńczych w kwocie 90.000 zł zrealizowano w kwocie 92.402,79 zł, co stanowi 102,7 %. Wyższe wykonanie z uwagi na większą liczbę osób korzystających z usług,
- § 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za usługi specjalistyczne na plan 13.080 zł zrealizowano 12.827,23 zł co stanowi 98,1 %,

- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami bez planu (5 % od wpłat za usługi specjalistyczne) wykonanie należne gminie 10,50 zł,

Rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- § 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych zasiłków celowych na plan 5.000 zł zrealizowano 5.000,00 zł co stanowi 100,0 % ,

Rozdział 85295 – pozostała działalność

- § 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wydanych decyzji administracyjnych przyznających dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, wypłacanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na plan 8.000 zł zrealizowano 8.000,00 zł co stanowi 100,0 % ,
- § 2030 dotacja celowa na dożywianie zaplanowana w kwocie 110.000 zł zrealizowano 110.000,00 zł, co stanowi 100,0 %.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Ogółem dochody tego działu na plan 648.378 zł wykonano 639.495,47 zł, co stanowi 98,6 %, z tego :

Rozdział 85395 pozostała działalność

- § 0920 pozostałe odsetki bez planu wpływ 203,89 zł,
- § 2007 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na plan 557.950 zł zrealizowano 550.388,44 zł, co stanowi 98,6 %,
- § 2009 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na plan 81.918 zł zrealizowano 80.903,14 zł, co stanowi 98,8 %,
- § 6207 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na plan 7.234 zł zrealizowano 6.800,00 zł, co stanowi 94,0 %,
- § 6209 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na plan 1.276 zł zrealizowano 1.200,00 zł, co stanowi 94,0 %.

-

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem dochody tego działu na plan 135.526 zł wykonano 34.765,60 zł, co stanowi 25,7 %, 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 135.526 zł zrealizowano 34.765,60 zł, co stanowi 25,7 %.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wykonanie dochodów w tym dziale na plan 119.515 zł zrealizowano 123.894,49 zł, co stanowi 103,7 %, z tego :

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

- w § 0970 wpływy z różnych dochodów na plan 26.676 zł wykonano 26.677,81 zł, co stanowi 100 %,

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- § 0690 wpływy z różnych opłat na plan 55.000 zł wykonano 56.343,03 zł, co stanowi 102,4 %,

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

- § 0400 wpływy z opłaty produktowej bez planu wykonano 582,93 zł,

Rozdział 90095 – pozostała działalność

- w § 0970 wpływy z różnych dochodów na plan 37.839 zł wykonano 40.290,72 zł, co stanowi 106,5 %.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem wykonanie dochodów w tym dziale na plan 77.142 zł zrealizowano 77.141,20 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

Rozdział 92116 - biblioteki

- § 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na podstawie porozumienia na Bibliotekę Powiatową zaplanowano w kwocie 63.000 zł zrealizowana została w kwocie 63.000,00 zł, co stanowi 100,0 %,

Rozdział 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- § 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na plan 9.900 zł zrealizowano w kwocie 9.900,00 zł, co stanowi 100,0 %, (środki na zadanie pn. „Rewitalizacja parku miejskiego”).
- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na plan 1.588 zł wykonanie 1.587,20 zł,

Rozdział 92195 – pozostała działalność na plan 2.654 zł wykorzystano 2.654,00 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2.654 zł tj. darowizna na zadania pn. "Miasto dzieciom".

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Ogółem wykonanie dochodów w tym dziale na plan 58.900 zł zrealizowano 61.785,34 zł, co stanowi 104,9 %, z tego:

Rozdział 92604 - instytucje kultury fizycznej

- § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane dochody w kwocie 25.000 zł wykonano 27.150,00 zł, co stanowi 108,6 %.
- § 0920 pozostałe odsetki na plan 900 zł, zrealizowano kwotę 945,34 zł co stanowi 105,0 % ,
- w § 0970 wpływy z różnych dochodów na plan 11.000 zł wykonano 11.690,00 zł, co stanowi 106,3 %.

Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- w § 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan w kwocie 22.000 zł zrealizowana została w kwocie 22.000,00 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 858.318,04 zł
- w podatku od środków transportowych o kwotę 287.367,83 zł
- w podatku rolnym o kwotę 1.968,47 zł

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek w 2011 r. wynosiły kwotę **1.147.654,34 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 **52.055 zł.**

Umorzenia w podatkach i opłatach na 31.12.2011 r. wynosiły kwotę **56.804 zł**, z tego:

- w podatku od nieruchomości kwotę 48.725 zł

(Słupeckie Gospodarstwo Komunalne – 18.878,00 zł, Ochotnicza Straż Pożarna – 27.496 zł, oraz kwota 2.351 zł dotyczy 12 osób fizycznych)

- w podatku od środków transportowych kwotę 8.079,00 zł (Słupeckie Gospodarstwo Komunalne – 8.079,00 zł)

Ponadto umorzono odsetki na kwotę 4.018,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku stan zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wyniósł kwotę **212.867,18 zł**, w tym :

- wieczyste użytkowanie 4.530,11 zł

- dochody z najmu i dzierżawy	362,69 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	2.287,05 zł
- podatek od nieruchomości	127.946,65 zł
- podatek rolny	431,08 zł
- podatek od środków transportowych	6.583,80 zł
- karta podatkowa	44.552,20 zł
- opłata skarbową	9.164,30 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	6.307,70 zł
- podatek od spadków i darowizn	409,40 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	10.063,80 zł
- opłata za reklamę	228,40 zł

Naliczone odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat na dzień 31.12.2011 r. wyniosły kwotę 41.075,00 zł.

Następnie w 2011 roku dokonano odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty podatku na ogólną kwotę z tego:

- w podatku od nieruchomości na kwotę 20.888,00 zł
- oraz odsetek w kwocie 3.551,20 zł.

W 2011 roku wystawione zostały po każdej racie płatności upomnienia w ilości 1.542 sztuk oraz wystawiono 253 tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

II. REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki tego działu na plan 12.460 zł wykonano 12.459,05 zł, co stanowi 100,0 % i dotyczą one:

Rozdział 01030 Izby rolnicze na ogólny plan 680 zł wykonano 679,34 zł, co stanowi 99,9 % dotyczy przekazania 2 % odpisu z tytułu podatku rolnego na Izby Rolnicze.

Rozdział 01095 pozostała działalność na ogólny plan 11.780 zł wykonano 11.779,71 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 4.297.035 zł wykonano 4.295.772,80 zł, co stanowi 99,9 % i dotyczą one:

Rozdział 60014 utrzymanie dróg powiatowych na ogólny plan 3.719.416 zł wykonano 3.719.416,00 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

- utrzymanie dróg powiatowych na plan 167.000 zł wykonano 167.000,00 zł, co stanowi 100,0 %,
- przebudowa ul. Kopernika od ul. Kilińskiego do ul. Sikorskiego wraz ze skrzyżowaniem ul. Kilińskiego i ul. Kopernika – studium urbanistyczne kwota planowano i wykonana 12.200 zł, co stanowi 100,0 %,

- Przebudowa ul. Traugutta – dokumentacja techniczna na plan 62.730 zł, wykonano 62.730,00 zł, co stanowi 100,0%,
- dotacja celowa na pomoc finansową z przeznaczeniem na budowę nowego odcinka drogi powiatowej ul. Kopernika wraz z przebudową jej części istniejącej, Ronda POW i odcinka ul. Poznańskiej- dokumentacja, studium wykonalności” na plan 3.477.486 zł, wykonanie 3.477.486,00 zł, co stanowi 100,0 %.

Rozdział 60016 utrzymanie dróg publicznych gminnych na plan 355.119 zł wykonano 353.928,80 zł, co stanowi 99,7 %, z tego:

- zakup materiałów tj. kostki do przebudowy i naprawy chodników oraz zakup znaków drogowych planowano kwotę 25.500 zł wykorzystano kwotę 25.381,38 zł, co stanowi 99,5 %,
- naprawa nawierzchni ulic, konserwacja sygnalizacji świetlnej na plan 130.000 zł, wykonano 129.138,67 zł, co stanowi 99,3 %
- usługi transportowe, akcja zima na plan 117.070 zł wykonano 117.069,75 zł, co stanowi 100,0 %
- wydatki majątkowe na plan 82.549 zł wykonano 82.339,00 zł, co stanowi 99,7 % i dotyczą takich zadań jak: przebudowa ulic wraz z oświetleniem starówki miejskiej w Słupcy – raport oddziaływania na środowisko, lokalny plan rewitalizacji; Budowa ulicy Ceglanej – dokumentacja techniczna; połączenie ulicy Kraszewskiego z Aleją Tysiąclecia - dokumentacja techniczna; przepusty drogowe na rzece Mieszna – dokumentacja.

Rozdział 60095 pozostała działalność na plan 222.500 zł wykonano 222.428,00 zł, co stanowi 100,0 % z tego:

- wydatki majątkowe na plan 222.500 zł wykonano 222.428,00 zł, co stanowi 100,0 % w tym:
budowa parkingu przy ulicy Kopernika,
przebudowa targowiska miejskiego w Słupcy – projekt budowlany.

Podział zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki tego działu na plan kwota 257.137 zł wydatkowano kwotę 252.875,94 zł, co stanowi 98,3 %, z tego:

Rozdział 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej na plan 43.400 zł wykonano kwotę 43.400,00 zł, co stanowi 100,0 %, dotyczy przekazania dotacji celowych dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na zadania pn. „Modernizacja w budynkach komunalnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej” – 43.400 zł,

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami, nieruchomościami na plan 153.737 zł wykonano kwotę 151.676,53 zł, co stanowi 98,7 % z tego:

- wydatki bieżące tj. ogłoszenia w prasie, wykonanie podziału działek, założenia ksiąg wieczystych, za mapy i wypisy na plan 42.660 zł zrealizowano 40.599,53 zł, co stanowi 95,2 %.
- wydatki majątkowe jednostek budżetowych z przeznaczeniem na wykup gruntów na plan 111.077 zł, zrealizowano 111.077,00 zł co stanowi 100,0 %.

Rozdział 70095 - pozostała działalność na plan 60.000 zł wykonano kwotę 57.799,41 zł, co stanowi 96,3 % - wydatki związane z wypłatą odszkodowań dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy i Spółdzielni Mieszkaniowej „Mostostalowiec” w Słupcy z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych na terenie miasta.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale na ogólny plan 82.918 zł wykonano 81.538,00 zł, co stanowi 98,3 %, z tego:

Rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki bieżące związane z planem zagospodarowania przestrzennego kwota 29.878 zł,
- wydatki majątkowe – dokumentacja przygotowawcza do zmian planu zagospodarowania przestrzennego kwota 51.660 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale na ogólny plan 3.871.970 zł wykonano 3.823.979,16 zł, co stanowi 98,8 %, z tego:

Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie

- utrzymanie pracowników administracji rządowej na plan 365.887 zł wykonano 360.512,53 zł, co stanowi 98,5 %,

Rozdział 75022 – rady gmin na plan 131.940 zł wykonano 121.730,66 zł, co stanowi 92,3 %, z tego:

- ryczałty za udział w posiedzeniach sesji i komisji Rady Miasta na plan 128.680 zł wykonano 118.574,96 zł, co stanowi 92,1 %,
- zakup materiałów (tj. kawy, herbaty, cukru, baterii do dyktafonu) na posiedzenia komisji i sesji na plan 2.000 zł wykonano 1.968,75 zł, co stanowi 98,4 %.
- zakup pozostałych usług m. in. zakup certyfikatu – podpis elektroniczny na plan 1.260 zł wykonano 1.186,95 zł, co stanowi 94,2 %.

Rozdział 75023 - urzędy gmin na plan 3.205.547 zł wykonano 3.177.948,96 zł, co stanowi 99,1 %, z tego:

- utrzymanie pracowników Urzędu Miasta na plan 2.682.494 zł wykonano 2.677.318,99 zł, co stanowi 99,8 % tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i obsługi,
- pozostałe wydatki bieżące tj. zakup środków czystości, artykułów biurowych, czasopism, sprzętu do wyposażenia biur, środki bhp, ekwiwalenty za odzież roboczą dla pracowników; rachunki za energię elektryczną, ciepłą, pobór wody, rozmowy telefoniczne, naprawy sprzętu, ubezpieczenie pojazdów, odpis na ZFŚŚ na planowaną kwotę 510.005 zł wykonano 487.582,03 zł, co stanowi 95,6 %,
- wydatki majątkowe na plan 13.048 zł, zrealizowano 13.047,84 zł, co stanowi 100,0 % tj. zakup aktualizacji oprogramowania LEX.

Podział zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

Rozdział 75056 - spis powszechny i inne

- wydatki związane z przeprowadzeniem powszechnego spisu na plan 29.319 zł wykonano 29.319,00 zł, co stanowi 100,0 %.

Rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki związane z promocją miasta; zakup materiałów i innych usług z tym związanych na plan 118.732 zł wykonano 113.923,63 zł, co stanowi 96,0 %.

Rozdział 75095 - pozostała działalność na plan 20.545 zł wykonano 20.544,48 zł co stanowi 100,0 % w tym wpłaty gmin na rzecz związków gmin (składka na funkcjonowanie związku gmin Regionu Słupeckiego) na plan 20.545 zł wykonano 20.544,48 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 22.901 zł zrealizowano 22.741,00 zł, co stanowi 99,3 %, z tego :

Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na planowaną kwotę 2.500 zł zrealizowano 2.500,00 zł, tj. 100,0 %. Wydatki związane z aktualizacją rejestrów wyborców.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu na plan 20.401 zł, wykonano 20.241,00 zł co stanowi 99,2%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Wydatki w tym dziale na ogólny plan 176.166 zł zrealizowano 167.419,42 zł, co stanowi 95,0 %, z tego :

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na plan 10.000 zł wykonano 10.000,00 zł, co stanowi 100,0 % z tego :

- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy na plan 10.000 zł, wykonanie 10.000,00 co stanowi 100,0% zgodnie z załącznikiem Nr 4 „Wykaz zadań majątkowych za rok 2011”,

Rozdział 75412 - Ochotnicza straż pożarna na plan 34.500 zł wykonano 27.699,65 zł, co stanowi 80,3 % z tego :

- wydatki bieżące tj. ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zakupu paliwa do samochodów pożarniczych i motopomp, ubezpieczenia samochodów bojowych, przeglądy i naprawy samochodów strażackich na plan 20.500 zł, wykonanie 13.699,65 zł co stanowi 66,8 %,

- wydatki majątkowe tj. elewacja szczytowa budynku OSP w Słupcy na plan 14.000 zł, wykonanie 14.000,00 zł co stanowi 100,0 %,

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe na plan 3.400 zł, wykonano 2.575,41 zł, co stanowi 75,7 %, wydatki dotyczą m.in. zakupu plandek, utrzymania telefonu.

Rozdział 75495 - pozostała działalność na plan 128.266 zł wykonano 127.144,36 zł, co stanowi 99,1 %,

- wydatki bieżące na plan 62.066 zł, wykonanie 60.956,14 zł co stanowi 95,5 %,

- wydatki majątkowe (monitoring) na plan 66.200 zł, wykonano 66.188,22 zł, co stanowi 100,0 %.

Podział zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

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 37.195 zł wykonano 35.776,97 zł, co stanowi 96,2 % i dotyczą wypłat wynagrodzenia za pobór opłaty targowej oraz zakup druków dotyczących opłaty targowej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu na plan 470.389 zł wykonano 418.636,14 zł, tj. 89,0 %.

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego na plan 419.510 zł wykonano 418.636,14 zł, co stanowi 99,8 %, *Rozdział 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego* na plan 50.879 zł nie wykonano nic w 2011 roku,

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki tego działu na plan 121.246 zł ze względu na brak potrzeb nic nie wykonano.

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe na plan 121.246 zł – nic nie wykonano.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki ogółem tego działu na plan 14.561.343 zł wykonano 14.510.111,66 zł, co stanowi 99,6 %, z tego:

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe na plan 6.129.643 zł wykonano 6.116.567,83 zł, co stanowi 99,8 % 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 80.553,46 zł,
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, pobór wody w kwocie 268.618,09 zł,
- rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, szkolenia, naprawy sprzętu, opłaty za rozmowy Internet, usługi zdrowotne w kwocie 110.235,15 zł,
- delegacje i składki w kwocie 8.574,32 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 284.409,00 zł,
- usługi remontowe w kwocie 93.728,43 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół podstawowych Nr 1 i Nr 3 w kwocie 5.270.449,38 zł,

Rozdział 80104 - przedszkola na plan 4.077.411 zł wykonano 4.066.714,88 zł, co stanowi 99,7 %, z tego:

- zakup środków czystości, artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych, prenumerata czasopism, akcesoria komputerowe w kwocie 134.041,17 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne, Internet, energię ciepłą, energię elektryczną, usługi, szkolenia i inne w kwocie 223.503,43 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń w kwocie 75.851,64 zł
- bieżące remonty w kwocie 12.763,58 zł,
- odpis na ZFŚS kwota 177.515,00 zł,
- podróże służbowe, składki kwota 8.294,79 zł,
- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na kwotę 3.402.475,88 zł,
- wydatki majątkowe na plan 33.440 zł, wykonano 32.269,39 zł co stanowi 96,5 %

Podział zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

Rozdział 80110 - gimnazja na plan ogółem 3.825.619 zł wykonano 3.815.498,42 zł, co stanowi 99,7 % z tego:

- zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, środków czystości w kwocie 112.392,16 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda, rozmowy telefoniczne, internet, usługi zdrowotne, pozostałe usługi kwota 235.224,55 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 216.980,16 zł
- odpis na ZFŚS w kwocie 170.713,00 zł,
- delegacje służbowe, składki w kwocie 4.806,45 zł,
- usługi remontowe w kwocie 9.458,16 zł
- wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników gimnazjum kwota 3.065.923,94 zł,

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne na plan 6.000 zł wykonano 6.000,00 zł, co stanowi 100,0 % - zakup ksylofonu,

Rozdział 80146 - doształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 80.053 zł wykonano 73.877,98 zł, co stanowi 92,3 %,

Rozdział 80148 – stołówki szkolne na plan 239.708 zł wykonano 234.815,59 zł, co stanowi 98,0 %,

W roku 2011 wydatkowano środki na bieżące wydatki związane z utrzymaniem 2 stołówek szkolnych. Wydatki te dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 198.790,91 zł oraz zakup materiałów, energii, usług oraz odpisy na fundusz socjalny w kwocie 36.024,68 zł

Rozdział 80195 - pozostała działalność na ogólny plan 202.909 zł wykonano 196.636,96 zł, co stanowi 96,9 % materiałów tego:

wydatki bieżące:

- wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników referatu oświaty kwota 153.159,62 zł,
- pozostałe wydatki 43.477,34 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Ogółem wydatki tego działu na plan 366.527 zł zrealizowano 331.298,52 zł co stanowi 90,4 % z tego:

Rozdział 85111 szpitale ogólne na plan 55.000 zł zrealizowano 55.000,00 zł, co stanowi 100,0 % z tego wydatki majątkowe - zakup sprzętu medycznego tj. - zakup aparatu do pomiaru rzutu serca zgodnie z załącznikiem Nr 4.

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii na plan 6.000 zł wydatkowano 200,00 zł, co stanowi 3,3 %. Niższe wykonanie wydatków z uwagi na brak potrzeb.

Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki na plan 303.019 zł wydatkowano 273.590,52 zł, co stanowi 90,3 %.

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 20.000 zł, na diety członków komisji za udział w posiedzeniach 16.853 zł, umowy zlecenie kwota 27.441 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w świetlicy socjoterapeutycznej kwota 91.372,63 zł, zakupy środków żywności na zajęcia kulinarne w świetlicy socjoterapeutycznej, zakupy materiałów i wyposażenia kwota 11.599,58 zł, szkolenia członków komisji alkoholowej, prace remontowe świetlicy terapeutycznej, wynagrodzenia dla psychologów, opłaty za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, czynsz oraz inne usługi kwota 49.479,19 zł.

Wydatki majątkowe – plac zabaw 56.845,12 zł

Podział zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień wydatki na plan 2.508 zł wydatkowano 2.508,00 zł, co stanowi 100,0 %.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki tego działu ogółem na plan 6.303.376 zł wykonano 6.186.843,81 zł, co stanowi 98,2 %, z tego :

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej na plan 138.297 zł wykonano 137.650,85 zł, co stanowi 99,5 %. Wydatek ten dotyczy opłat za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej. Obecnie w DPS-ach przebywa siedmioro popieczonych, z tego od 1 osoby jest całkowity zwrot kosztów.

Rozdział 85205 – działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 4.000 zł ze względu na brak potrzeb nic nie wykonano.

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 3.376.704 zł wykonano 3.276.682,30 zł, co stanowi 97,0 %, z tego:

- świadczenia społeczne na plan 3.215.172 zł wykonano 3.115.215,89 zł, co stanowi 96,9 %.

- pozostałe wydatki na plan 161.532 zł wykonano 161.466,41 zł, co stanowi 99,9 % dotyczyły wydatków związanych z utrzymaniem pracowników oraz

wydatków na zakup art. biurowych, środków czystości, opłat za rozmowy telefoniczne, odpis na ZFŚS, inne.

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan 47.925 zł wydatkowano 42.443,36 zł, co stanowi 88,6 %. Niższe wykonanie z uwagi na mniejszą ilość osób (98 osób) za, które opłacane są składki.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na plan 689.372 zł wykonano 689.372,00 zł , co stanowi 100,0 %.

W ramach zadań własnych wypłacono zasiłki okresowe dla 257 rodzin na kwotę 441.549,32,00 zł, zasiłki celowe dla 249 rodzin na kwotę 247.822,68 zł.

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe na plan 528.126 zł wykorzystano 528.125,50 zł, tj. 100,0 %.

W roku 2011 wypłacono dodatki mieszkaniowe ogółem na kwotę 528.125,50 zł, które wydatkowano ze środków własnych. Wydano 546 decyzji w tym: odmowne 5, wstrzymane 5.

Rozdział 85216 - zasiłki stałe na plan 257.390 zł wykorzystano 251.586,69 zł, tj. 97,7 %.

W 2011 roku wypłacono świadczenia społeczne tj. zasiłki stałe dla 62 osób.

Rozdział 85219 - Terenowe Ośrodki Opieki Społecznej

W ramach utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej środki finansowe planowane w kwocie 1.024.023 zł zrealizowano 1.023.697,42 zł, co stanowi 100,0 %. Środki finansowe przeznaczono na płace wraz z pochodnymi dla pracowników MOPS w kwocie 920.854,98 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 88.242,44 zł.

Ponadto kwotę 14.600 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 13.080 zł wykorzystano w kwocie 12.827,23 zł, co stanowi 98,1 %.

Rozdział 85278 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan 5.000 zł wykorzystano w kwocie 5.000,00 zł, co stanowi 100,0 %.

Rozdział 85295 - pozostała działalność na plan 219.459 zł wykorzystano w kwocie 219.458,46 zł, co stanowi 100,0 %. Środki w tym rozdziale przeznaczono na świadczenia społeczne takie jak zasiłki na obiady dla dzieci w szkołach, opłacanie za korzystanie z posiłków dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz bezdomnych w zakładach żywienia zbiorowego.

Łącznie z dożywiania skorzystały 592 osoby na kwotę 191.334 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki tego działu ogółem na plan 659.965 zł wykonano 650.878,58 zł, co stanowi 98,6 %, z tego:

Rozdział 85395 – pozostała działalność na ogólny plan 659.965 zł wykonano 650.878,58 zł, co stanowi 98,6 %.

W roku 2011 kontynuowano realizację Programu "Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał", którego celem jest zwiększenie i uatrakcyjnienie oferty nauczania oraz podniesienie oferty kształcenia dla 1198 dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjach i ponadgimnazjalnych z terenu Słupcy, Powiatu Słupeckiego i Gminy Gniezno oraz „Kompetentny urząd = zadowolony klient”, którego celem było podniesienie kwalifikacji, podwyższenie poziomu wiedzy pracowników oraz wzrost jakości usług w urzędzie. W trakcie roku budżetowego wprowadzono program „Dobry Początek”, który 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 z elementami księgowości dla 9 osób, kurs prawa jazdy kat. B dla 4 osób, kurs gotowania dla 7 kobiet, kurs bukicciarstwa dla 6 osób, kurs magazyniera dla 2 mężczyzn, kurs języka angielskiego dla 10 osób oraz kurs prawa pracy i higieny pracy. Program "Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał" był realizowany do 31 sierpnia 2011 r., został zrealizowany w 100 %, program „Kompetentny urząd = zadowolony klient” był realizowany do 31 stycznia 2011 r., natomiast program „Dobry Początek” jest programem jednorocznym, corocznie jest zawierana nowa umowa z Wielkopolskim Urzędem Pracy w Poznaniu, projekt zrealizowany w 100 %. Ponadto w 2011 r. rozpoczęto realizację projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych na terenie Miasta Słupcy” program zrealizowany w 42,5 %.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wydatki tego działu ogółem na plan 376.383 zł wykonano 247.727,73 zł, co stanowi 65,8 %, z tego:

Rozdział 85401 – świetlice szkolne na ogólny plan 201.980 zł wykonano 199.284,74 zł, co stanowi 98,7 %. W roku 2011 wydatkowano środki na bieżące wydatki związane z utrzymaniem 3 świetlic. Wydatki te dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 168.184,38 zł oraz zakup materiałów, pomocy naukowych oraz odpisy na fundusz socjalny w kwocie 31.100,36 zł

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów na plan 172.809 zł wykonano 46.857,00 zł, co stanowi 27,1 %. Środki przeznaczone na stypendia oraz inne formy pomocy uczniom. Na wydatki tego rozdziału składają się :

- wyprawki szkolne kwota 12.790,00 zł,
- stypendia kwota 34.067,00 zł.

Rozdział 85446 – doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli na plan 1.594 zł wykonano 1.585,99 zł, co stanowi 99,5 %.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki tego działu ogółem na plan 2.621.924 zł wykonano 2.527.462,01 zł, co stanowi 96,4 % z tego :

Rozdział 90001 – *gospodarka ściekowa i ochrona wód* na plan 640.458 zł wykorzystano 640.397,15 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na dopłaty do taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków i tak:

0,15 zł netto do 1 m³ wody + VAT,

0,19 zł netto do 1 m³ ścieków + VAT.

Ogółem na plan 60.228 zł wykonano 60,168,15 zł, co stanowi 99,9 %.

- wydatki inwestycyjne na plan 81.830 zł zrealizowano 81.829,00 zł z tego:

- budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Przemysła II kwota 26.689 zł,
- przebudowa kanalizacji deszczowej – skrzyżowanie ulic Kopernika, Pułaskiego, Poznańska kwota 55.141 zł,

- dotacja dla zakładu budżetowego na finansowanie inwestycji na plan 498.400 zł, wykonanie 498.400,00 zł co stanowi 100,0 % dotyczy przekazania dotacji celowej dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na zadania inwestycyjne.

Podział zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

Rozdział 90002 – *gospodarka odpadami* na plan 32.794 zł wykorzystano 23.224,11 zł, co stanowi 70,8 % z tego:

- wpłaty gmin na pokrycie kosztów opróżniania pojemników i worków na rzecz związków gmin na plan 15.694 zł wykonano 15.693,70 zł, co stanowi 100,0 %,

- składki na rzecz Związku Międzygminnego „Konińskiego Regionu Komunalnego” na plan 2.100 zł, wykonano 2.086,00 zł, co stanowi 99,3 %,

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na plan 15.000 zł wykonano 5.444,41 zł, co stanowi 36,3 %,

- wydatki inwestycyjne na plan 1.000 zł, wykonano 1.000,00 zł, co stanowi 100,0 % - dotyczy zakupu akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

- **Rozdział 90003** - *oczyszczanie miasta* na plan 393.261 zł wykonano 391.886,08 zł, co stanowi 99,7 % , w tym:

- zakup materiałów 40.975,02 zł

- wywóz nieczystości z koszy 257.350,51 zł

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do utrzymania czystości w mieście 93.560,55 zł

Rozdział 90004 – *utrzymanie zieleni w miastach i gminach* na plan 208.358 zł wykonano 199.462,77 zł, co stanowi 95,7 %, z tego:

- zakupu kwiatów i drzewek, art. do pielęgnacji zieleni 66.155,66 zł

- koszenie trawy i konserwacja zieleni w parku i lasku 30.149,60 zł

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do utrzymania zieleni w mieście 103.157,51 zł

Rozdział 90013 - *schronisko dla zwierząt* na plan 30.817 zł wykorzystano 30.816,72 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 1.040.581,00 zł wykonano 968.269,06 zł, co stanowi 93,1 %, z tego :

- oświetlenie ulic zgodnie z umową 335.392,97 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego, usługa przesyłu 243.651,65 zł
- wydatki majątkowe - budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Kopernika w Słupcy na plan 391.000 zł zrealizowano 389.224,44 zł, co stanowi 99,5 % zgodnie z załącznikiem Nr 4.

Rozdział 90095 – *pozostała działalność* – wydatki ogółem na plan 274.655 zł zrealizowano 272.406,12 zł, tj. 99,2 %, z tego:

wydatki bieżące:

- zakup paliwa, materiałów do prac publicznych, części samochodowych 79.641,70 zł
- naprawy samochodów i ciągnika, konserwacje, ogłoszenia prasowe, usługi itp. 90.368,87 zł
- pobór wody ze źródeł ulicznych, c.o. w budynku wynajętym od PKP 79.793,22 zł
- opłaty za ochronę środowiska 14.077,52 zł
- wydatki z tytułu czynszu za lokale 8.524,81 zł

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Wydatki na ogólny plan 1.314.815 zł wykonano 1.310.888,66 zł, co stanowi 99,7 %, z tego:

Rozdział 92109 *domy i ośrodki kultury* na plan 728.055 zł wykonano 728.055 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

- dotacje dla Miejskiego Domu Kultury na plan 628.055 zł wykonano 628.055,00 zł, co stanowi 100,0 %,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - zakup projektorów cyfrowych dla kina „Sokolnia” w Słupcy wraz z wyposażeniem kwota 100.000 zł.

Rozdział 92116 – dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na plan 331.500 zł wykonano 331.500,00 zł, co stanowi 100,0 %.

Rozdział 92118 – *muzea kultury* na plan 198.930 zł wykonano 198.930,00 zł, co stanowi 100,0 %, z tego:

- dotacje dla Muzeum na plan 203.500 zł wykonano 203.500,00 zł, co stanowi 100,0 %,

Rozdział 92120 – *ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* na plan 22.282 zł wykonano 20.693,47 zł, co stanowi 92,9 % z tego :

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem zabytkowego parku kwota 20.693,47 zł.

Rozdział 92195 – *pozostała działalność* na plan 29.478 zł wykorzystano 27.140,19 zł, co stanowi 92,1 %, z tego:

- dotacja dla Słupckiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego zgodnie z zawartą umową na plan 3.000 zł, wykonano 3.000,00 zł, co stanowi 100,0 %,

- wydatki bieżące związane z organizacją Wawrzynek Słupeckich na plan 23.824 zł, wykonanie 21.486,19 zł, co stanowi 90,2 %

- wydatki bieżące związane z realizacją zadania pn. ” Miasto dzieciom’ ” na plan 2.654 zł, wykonanie 2.654,00 zł, co stanowi 100,0 %.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki tego działu na plan 918.345 zł wykonano 917.002,11 zł, co stanowi 99,8 %, z tego:

Rozdział 92604 – *Instytucje Kultury Fizycznej MOSiR* na plan 690.345 zł wykonano 690.265,96 zł, co stanowi 100,0 %.

- wydatki bieżące na plan 657.845 zł wykonano 657.765,96 zł z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 425.316,63 zł oraz zakup materiałów, środków czystości, opłat za energię elektryczną, ciepłą, opłaty telefoniczne, odpis na ZFŚS kwota 232.449,33 zł.

- wydatki majątkowe:

- zakup 3 bramek na boisko do piłki nożnej (w tym 1 przenośna) kwota 12.500 zł,
- zakup kontenera kwota 20.000 zł.

Podział zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

Rozdział 92605 - *zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu* - wydatki związane z modernizacją strzelnicy w Słupcy w kwocie 49.000,00 zł

Rozdział 92695 – *pozostała działalność* na plan 179.000 zł wykonano 177.736,15 zł, co stanowi 99,3 %, z tego:

- dotacje dla klubów na plan 130.000 zł wykonano 129.000,00 zł, co stanowi 99,2 %,

- zakup materiałów, wyposażenia, na plan 33.000 zł wykonano 32.903,36 zł co stanowi 99,7 %,

- zakup usług na plan 16.000 zł wykonano 15.832,79 zł co stanowi 99,0 %.

Zestawienie zmian planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego poszczególnymi uchwałami oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Stan na dzień 01.01.2011	Zmiana	Uchwała /zarządzenie	Stan na dzień 31.12.2011
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	447.550	+ 212.415		659.965
	85395		Pozostała działalność	447.550	+ 212.415		659.965
		3119	Świadczenia społeczne	-	+ 11.587	VIII/47/11 z 02.06.2011 r.	11.587
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.744	+ 26.464	VI/28/11 z 24.02.2011 r. VIII/47/11 z 02.06.2011 r. 62/2011 z 05.08.2011 r.	39.208
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.108	+ 1.423	VI/28/11 z 24.02.2011 r. VIII/47/11 z 02.06.2011 r. 62/2011 z 05.08.2011 r.	3.531
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.098	+ 2.309	VI/28/11 z 24.02.2011 r. VIII/47/11 z 02.06.2011 r. 62/2011 z 05.08.2011 r.	14.407
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.090	- 203	VI/28/11 z 24.02.2011 r. VIII/47/11 z 02.06.2011 r. 62/2011 z 05.08.2011 r.	1.887
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.928	+ 366	VI/28/11 z 24.02.2011 r. VIII/47/11 z 02.06.2011 r. 62/2011 z 05.08.2011 r. XII/68/11 z 28.09.2011 r.	2.294
		4129	Składki na Fundusz Pracy	332	- 30	VI/28/11 z 24.02.2011 r. VIII/47/11 z 02.06.2011 r. 62/2011 z 05.08.2011 r. XII/68/11 z 28.09.2011 r.	302
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	233.605	+ 29.176	VI/28/11 z 24.02.2011 r. VIII/47/11 z 02.06.2011 r. 62/2011 z 05.08.2011 r. XII/68/11 z 28.09.2011 r.	262.781
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	41.075	+ 4.295	VI/28/11 z 24.02.2011 r. VIII/47/11 z 02.06.2011 r. 62/2011 z 05.08.2011 r. XII/68/11 z 28.09.2011 r.	45.370
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34.312	+ 6.287	VI/28/11 z 24.02.2011 r. VIII/47/11 z 02.06.2011 r.	40.599
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6.038	+ 347	VI/28/11 z 24.02.2011 r. VIII/47/11 z 02.06.2011 r.	6.385
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.473	+ 26.616	XII/68/11 z 28.09.2011 r.	40.089
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.377	+ 4.697	XII/68/11 z 28.09.2011 r.	7.074
		4307	Zakup usług pozostałych	66.815	+ 85.248	VI/28/11 z 24.02.2011 r. VIII/47/11 z 02.06.2011 r.	152.063
		4309	Zakup usług pozostałych	11.655	+ 4.656	VI/28/11 z 24.02.2011 r. VIII/47/11 z 02.06.2011 r.	16.311
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.874	+ 634	VI/28/11 z 24.02.2011 r. VIII/47/11 z 02.06.2011 r.	6.508
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.026	+ 33	VI/28/11 z 24.02.2011 r. VIII/47/11 z 02.06.2011 r.	1.059
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 7.234	XII/68/11 z 28.09.2011 r.	7.234
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	+ 1.276	XII/68/11 z 28.09.2011 r.	1.276

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynikają przede wszystkim z rozpoczęcia w trakcie roku realizacji programu „Dobry początek” w kwocie 110.352 zł oraz programu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych na terenie Miasta Słupcy” w kwocie 62.023 zł. Zmiany w kwocie 40.040 zł dotyczą programu „Kompetentny urząd = zadowolony klient” którego częściowa realizacja została przesunięta z XII 2010 r. na II 2011 r.

POBRANE POŻYCZKI I KREDYTY ORAZ SPŁATA POBRANYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW W 2011 ROKU

W 2011 roku miasto zaciągnęło kredyt długoterminowy w wysokości 5.936.721 zł na wydatki majątkowe.

Dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie ogółem 1.457.054,60 zł z tego:

- kredytu zaciągniętego w kwocie 1.229.446 zł Nr umowy 1321/10/2008/1232/F/INW z dnia 29.10.2008 r., w 2011 roku spłacono kwotę 307.360 zł,
- pożyczki z NFOŚiGW zaciągniętej w kwocie 6.494.000 zł Nr umowy 542/2001/Wn 15/OW-OK./P, w 2011 roku spłacono kwotę 838.000 zł,
- kredytu zaciągniętego w kwocie 670.082 zł Nr umowy 845/0/2009 z dnia 22.12.2009 r., w 2011 roku spłacono kwotę 223.360 zł,
- kredytu zaciągniętego z Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu w kwocie 38.800 zł Nr umowy 09/0758, w 2011 roku spłacono kwotę 12.933,32 zł,
- kredytu zaciągniętego z Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu w kwocie 13.080 zł Nr umowy 09/0763, w 2011 roku spłacono kwotę 4.360,00 zł,
- kredytu zaciągniętego z Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu w kwocie 13.040 zł Nr umowy 09/0767 w kwocie 4.346,64 zł,
- kredytu zaciągniętego z Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu w kwocie 13.080 zł Nr umowy 09/0762 w kwocie 4.360,00 zł,
- kredytu zaciągniętego z Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu w kwocie 13.080 zł Nr umowy 09/0764 w kwocie 4.360,00 zł,
- kredytu zaciągniętego z Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu w kwocie 13.080 zł Nr umowy 09/0765 w kwocie 4.360,00 zł,

- kredytu zaciągniętego z Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu w kwocie 123.280 zł Nr umowy 10/3087 w kwocie 41.093,32 zł,
- kredytu zaciągniętego z Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu w kwocie 37.564 zł Nr umowy 10/3089 w kwocie 12.521,32 zł,

Zobowiązania na 31 grudnia 2011 roku wynosiły kwotę 9.531.500,20 zł, z tego:

- z tytułu kredytów 9.297.150,44 zł.

Na 31 grudnia 2011 r. zobowiązania wymagalne wynosiły 234.349,76 zł i dotyczyły:

- Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej kwota 148.335,42 zł,
- Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej kwota 50.000 zł
- Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji kwota 36.014,34 zł.

Miasto Słupca w 2011 rok udzieliło poręczeń i gwarancji w kwocie 50.879 zł z tego dla :

- Słupeckiego Gospodarstwa Komunalnego w kwocie 50.879 zł.

Łączna kwota planowanych dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 403 ust. 2 ustawy

Przychody

- wpływy z kar i opłat na plan 55.000 zł, wykonano 56.343,03 zł, co stanowi 102,4 %,

Ogółem przychody na plan 55.000 zł wykonano 56.343,03 zł, co stanowi 102,4 %.

Wydatki

Wydatki bieżące na plan 72.002 zł wykonano 62.271,13 zł co stanowi 86,5 % z tego:

- dotacje przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych na plan 15.000 zł, wykonano 5.444,41 zł,
- zakup materiałów na plan 32.102 zł, wykonano 31.926,77 zł, co stanowi 99,5 %,
- pozostałe usługi na plan 24.900 zł, wykonano 24.899,95 zł, co stanowi 100,0 %,

Ogółem wydatki na plan 72.002 zł wykonano 62.271,13 zł, co stanowi 86,5 %.

Niewykorzystana kwota z 2011 roku 11.073,90 zł zostanie wprowadzona w 2012 roku.

Dochody rachunków utworzonych uchwałą Nr XLVIII/274/10 Rady Miasta Słupcy z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków w celu gromadzenia niektórych dochodów miasta oraz wydatków nimi finansowanymi w 2011 r.

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,

Zestawienie dochodów wydzielonych rachunków 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 9.070.738 zł zrealizowano 8.829.844,39 zł, co stanowi 97,3 %, z tego :

- dochody własne tj. sprzedaż energii i usług, odsetki na plan 9.070.738 zł wykonano 8.829.844,39 zł, co stanowi 97,3 %.

Na ogólny plan wydatków 9.330.100 zł wykonano 9.007.917,05 zł, co stanowi 96,5 %, z tego :

- wydatki bieżące /zakup materiałów, środków czystości, usługi pocztowe, naprawa sprzętu, amortyzacja – 638.018,00 zł, energia cieplna, elektryczna, woda – 6.850.763,12 zł/. Ogółem wydatki bieżące bez płacowych na plan 7.793.292 zł wykonano 7.488.781,12 zł, co stanowi 96,1 %,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne na plan 1.021.050 zł wykonano 1.013.859,07 zł, co stanowi 99,3 %,
- wydatki majątkowe z środków własnych na plan 515.758 zł wykonano 505.276,86 zł, co stanowi 97,9 %.

Na 31.12.2011 r. zakład posiadał zobowiązania wymagalne w kwocie 50.000 zł, które dotyczą dostaw ciepła z firmy RWE Polska Contracting sp. z.o.o. Powyższą kwotę zakład zarezerwował na opłacenie należnych składek ZUS, wynagrodzenia oraz zakup wcześniej zamówionych materiałów.

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Na ogólny plan dochodów 3.967.457 zł wykonano 3.945.860,41 zł, co stanowi 99,5 %, z tego :

- sprzedaż wody, kanalizacji i sprzedaż działalności pomocniczej na plan 3.911.690 zł wykonano 3.890.149,16 zł, co stanowi 99,4 %,
- dotacja przedmiotowa na plan 55.767 zł wykonano 55.711,25 zł, co stanowi 99,9 %.

Wydatki na plan 5.018.832 zł wykonano 4.923.598,81 zł, co stanowi 98,1 % , 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 3.058.382 zł wykonano 3.002.881,01 zł, co stanowi 98,2 %,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne na plan 1.750.450 zł wykonano 1.725.867,90 zł, co stanowi 98,6 % ,
- wydatki na inwestycje z środków własnych na plan 210.000 zł wykonano 194.849,90 zł, co stanowi 92,8 %.

Ponadto zakład otrzymał dotację celową w kwocie 498.400 zł na zadania inwestycyjne.

Podział zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

Na 31.12.2011 r. zakład posiadał zobowiązania wymagalne w kwocie 36.014,34 zł, które dotyczą dostaw materiałów potrzebnych do bieżącej działalności. Powyższą kwotę zakład zarezerwował na opłacenie należnych składek ZUS i wynagrodzenia.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Na ogólny plan dochodów 1.563.000 zł wykonano 1.562.946,29 zł, co stanowi 100,0 %, z tego :

- sprzedaż usług tj. czynsz, energia ciepła, zimna woda, wywóz nieczystości i inne na plan 1.563.000 zł wykonano 1.562.946,29 zł, co stanowi 100,0 %.

Wydatki natomiast na plan ogółem 1.665.200 zł wykonano 1.664.201,74 zł, co stanowi 99,9 %, z tego :

- wydatki bieżące /zakup środków czystości, usługi pocztowe, energia elektryczna, opłaty podatków, amortyzacja/ na plan 1.322.700 zł wykonano 1.321.797,90 zł, co stanowi 99,9 %,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne na plan 342.500 zł wykonano 342.403,84 zł, co stanowi 100,0 %.

Ponadto zakład otrzymał dotację w kwocie 43.400 zł na zadanie inwestycyjne.

Podział zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

Na 31.12.2011 r. zakład posiadał zobowiązania wymagalne w kwocie 148.335,42 zł, które dotyczą dostaw ciepła i wody i tak zobowiązania wobec Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej wynoszą 115.706,89 zł, a dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 32.628,53 zł.

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 2011 roku zaległość we wnoszeniu opłat wynosiła 424.176,29 zł. Około 70 % zaległości w opłatach, to skutek wnoszenia opłat z opóźnieniem jednomiesięcznym lub dwumiesięcznym.

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

- wysłano 154 upomnienia oraz 18 wezwań do zapłaty w trybie art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz 9 przed sądowych wezwań do zapłaty,
- obsługiwanych jest 6 umów na spłatę długu w ratach.

Ponadto skierowano do Sądu Rejonowego w Słupcy i uzyskano wyroki eksmisyjne w stosunku do dwóch najemców.

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

Stopień zaawansowania wieloletnich programów przedstawiono w załączniku Nr 9.

Budżet Miasta Słupcy za 2011 rok zamknął się wynikiem ujemnym w kwocie 4.795.517,42 zł (planowany deficyt 5.275.376 zł). Korzystniejszy wynik finansowy od zakładanego zarówno w wymiarze nominalnym jak i procentowym Miasto osiągnęło wskutek niższego tempa realizacji wydatków (98,1 %) w porównaniu do wskaźnika zrealizowanych dochodów (99,4 %). Dane te świadczą, iż gospodarka finansowa Gminy w 2011 r. była prowadzona prawidłowo.

Cały czas, na bieżąco były analizowane wpływy budżetowe, jak również wydatki budżetowe. Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny. Wszelkie zobowiązania finansowe Miasto Słupca realizowało terminowo przy zachowaniu płynności finansowej w przeciągu całego roku. Wykazana w sprawozdaniu Rb-28S kwota zobowiązań w wysokości 1.253.006,35 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych i składa się głównie z dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń płatnych w roku następnym.

Na rachunku bankowym budżetu na koniec roku pozostały środki pieniężne w wysokości 1.254.191,73 zł przy czym tylko 588.473,00 zł dotyczyło dochodów roku następnego, a mianowicie subwencji oświatowej przekazanej w grudniu 2011 roku na styczeń 2012 roku. Z wyżej wymienionych środków w dniu 02.01.2011 r. przekazano 1.059.939,00 zł na rachunki jednostek oświatowych w ramach dotacji i subwencji na styczeń 2011 r. w związku z tym zaciągnięcie kredytu w 2011 r. było zasadne.