

Uchwała Nr XVIII/58/93
Rady Miejskiej w Działdowie
z dnia 5 listopada 1993 roku

w sprawie:

informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta
za I półrocze 1993 roku.

Na podstawie art 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym(Dz.U.Nr16 pos.95
z późn.zm.) i art 53,ust 2 ustawy z dnia 5 stycznia 1991r.
Prawo budżetowe(Dz.U.z 1993r.Nr 72 poz.344)Rada Miejska
uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację Zarządu Miejskiego
o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 1993r.
w brzmieniu stanowiącym załącznik do Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
mgr Eugeniusz Sęgiel

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Gierżachowski

140
Załącznik
do Uchwały Nr ...XVIII./58/93....
Rady Miejskiej w Działdowie
z dnia ...2 listopada 1993 roku

A N A L I Z A

z wykonania budżetu za I półrocze 1993 r.

ANALIZA

z wykonania budżetu za I półrocze 1993 r.

Budżet Miasta zatwierdzony został Uchwałą Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 30 marca 1993 roku Nr XII)10)93 w sprawie : budżetu miasta na 1993 rok na kwotę :
po stronie dochodów 38.377.226.000 zł. i
po stronie wydatków 49.063.282.000 zł. z planowanym niedoborem budżetowym w kwocie 10.686.056.000 zł.

W okresie I półrocza został zwiększony budżet do kwoty 39.404.781.000 zł. po stronie dochodów i 50.090.837.000 zł. po stronie wydatków .

Zwiększenie obejmowało należne dotacje na zadania zlecone i zadania własne z tytułu : utrzymania dróg wojewódzkich , zadania z zakresu administracji oraz dofinansowanie zadań własnych z zakresu opieki społecznej .

D O C H O D Y

Na plan 39.404.781 tys. zł. wykonano 16.719.302 tys. zł. co stanowi 42,4 % w tym :

- dochody własne na plan 23.406.238 tys. zł. wykonano 11.239.333 tys. zł. tj. 48,0 %
- subwencja na plan 4.967.898 tys. zł. wykonano 2.483.949 tys. zł. tj. 50,0 %
- dotacje na zadania zlecone i własne na plan 11.030.645 tys. zł. wykonano 2.996.520 tys. zł. co stanowi 27,1 %

141

Wykonanie dochodów w)g działów przedstawia poniższa tabela :

w tys.zł.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
70	Gospodarka komunalna	7.888.000.	1.102.137.	14,0
74	Gospodarka mieszk. oraz niem. usł. komunalne	5.500.000.	2.236.915.	40,7
86	Opieka społeczna	2.920.620.	1.847.806.	63,3
90	Dochody od osób praw. i od osób fizycznych	16.180.000.	8.679.255.	53,6
91	Administracje	1.948.263.	369.073.	18,9
97	Różne rozliczenia	15.653.954.	7.244.616.	46,3
	Razem	50.090.837.	21.479.802.	42,9

Wykonanie dochodów w rozbiciu na poszczególne podatki,
dotacje, subwencje

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
- podatek rolny	80.000.	45.130.	56,4
- podatek od nieruchomości	5.800.000.	2.950.591.	50,9
w tym :			
a) osoby prawne	4.730.000.)2.323.461.		
b) osoby fizyczne	1.070.000.)627.130.		
- podatek od śr.transportów	1.700.000.	1.171.624.	68,9
w tym :			
a) osób prawnych	500.000)304.973		
b) osób fizycznych	1.200.000.)866.651		
- podatek od posiadania psów	50.000.	25.470.	50,9
- wpływy z opłat	2.600.000.	1.691.466.	65,0

1	2	3	4
a) skarbowej 2.000.000.) 1.398.616.			
b) targowej 550.000.) 292.850.			
c) lokalne 50.000.) -			
- podatek od spadków i darowizn	50.000.	81.318.	162,6
- podatek w formie karty podatkowej	1.000.000.	370.599.	37,0
- 15% wpływów podatku od osób fizycznych	5.000.000.	2.531.845.	50,6
- 5% wpływów podatku od osób prawnych	500.000.	104.062.	20,8
- dochody ze sprzedaży majątku	3.000.000.	944.713.	31,4
- dochody z odpłatności za usługi opiekuńcze	200.000.	105.786.	52,9
- za wynajem lokali	1.500.000.	739.359.	49,3
- za wieczyste użytkowanie i dzierżawę	400.000.	259.993.	65,0
- pozostałe dochody	1.226.238.	119.345.	9,7
w tym :			
a) mandaty 80.000.) 32.481.			
- odsetki i upomnienia	300.000.	97.532.	32,5
Razem	23.406.238.	11.239.333.	48,0
- dotacje na zadania zlecone administracji	422.025.	161.500.	38,3
- dotacje na zadania zlecone drogi	328.000.	183.000.	55,8
- dotacje na zadania zlecone i własne opieki społecznej	2.720.620.	1.742.020.	64,0
- dotacja na zadania własne	4.060.000.	910.000.	22,4
- subwencja	4.967.898.	2.483.949.	50,0
- dotacje z ochrony środowiska	3.500.000.	--	--
Razem	39.404.781.	16.719.802.	42,
Kredyt + (260 mln z fun.socj.)	10.000.000.	4.760.000.	47,6
nadwyżka budżetowa	636.056.	636.056.	100,0
Ogółem	50.090.337.	22.165.858.	44,

Jak wynika z powyższego, wykonanie dochodów jest zgodne z planem i nie budzi większych zastrzeżeń.

Rozbieżności w wykonaniu procentowym należą do przyczyn obiektywnych tj. w przypadku dochodów własnych wykonanie kształtuje się średnio 48,0%.

Niskie wykonanie w poszczególnych pozycjach dotyczy dochodów ze sprzedaży majątku, odsetek i upomnień oraz pozostałych dochodów - wyrównanie wpływów z tego tytułu planowane jest w II półroczu b.r.

Pozostałe dochody własne zrealizowane zostały powyżej 50%. Wykonanie dotacji stanowi 27,1%.

Przyczyną nie wykonania jest nierytmiczny spływ dotacji na zadania własne tj. prowadzonych inwestycji pn. " Stacja Uzdatniania Wody " i " Czystoczalnia ścieków " .

Ponadto uruchomiony został kredyt bankowy na pokrycie niedoboru budżetowego (zgodnie z uchwalonym planem finansowym budżetu miasta) w kwocie 4.760.000.tys.zł. oraz zaangażowanie nadwyżki budżetowej w kwocie 636.056.tys.zł.

W Y D A T K I

Na plan 50.090.337.tys.zł, wykonano 19.553.848.tys.zł. co stanowi 39,0% .
Wykonanie wydatków w)g działów przedstawia się następująco

w tys.zł.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem wykonanie wydatki	w tym		%
				dla sekł. budżetow.	inwestyc.	
1	2	3	4	5	6	4:3
70	Gospodarka komunalna	27.194.010	8.949.435	123.010	6.945.047	32,9
74	Gospod.mieszk.i niem.at.usł.mieszkan.	2.237.377	1.187.698			51,9
79	Oświata i wychowanie	6.327.560	3.069.741	3.040.000		44,9
83	Kultura i sztuka	1.924.231	969.652	395.800		50,4
35	Ochrona zdrowia	990.000	605.600	355.600		61,2
36	Opieka społeczna	4.693.427	2.336.661			49,8
37	Kultura fiz.i sport	552.000	278.975	205.000		50,5
91	Administ.r.państwowa i samorządowa	4.621.732	2.155.038			46,6
94	Finanse	1.000.000	-			-
	R a z e m	50.090.337	19.553.848	4.619.410	6.945.047	39,0

Struktura wykonania wydatków

		w tys. zł.
Nazwa	Wykonanie	% w stosunku do wrk. wyd. ogółem
- inwestycje	6.945.047.	35,5
- dotacje dla zakł. budżet.	4.619.410.	23,6
- wydatki M.O.P.S.	2.336.661.	11,9
- gospodarka komunalna i mieszkaniowa oraz niem. usł. mieszk. bez inwestycji	2.293.537.	11,8
- wydatki budżetowe w ramach robót publicznych	775.539.	4,0
- oświata, ochrona zdrowia, kultura i sztuka, kultura fizyczna (wydatki nie objęte dotacjami)	427.566.	2,2
- administracja	2.156.088.	11,0
w tym :		
a) rada miejska	23.450.	
b) zarząd miasta	16.262.	
c) administracja	2.116.376.	
zad. własne i zlecone		
Razem	19.553.843.	100,0

Powyższe tabele przedstawiają wykonanie wydatków w poszczególnych działach oraz ich strukturę w stosunku do ogólnego wykonania.

Przeciętne wykonanie stanowi 39,0%, w poszczególnych działach wynosi od 32,9%-51,2%.

Najniższe wykonanie jest w dziale gospodarka komunalna 32,9%. Wynika to z tego iż 83% planowanych środków to koszty inwestycyjne nasilenie wydatków w tym dziale nastąpi w II półroczu b.r.

Najwyższe wykonanie jest w dziale ochrona zdrowia 51,2% wynika z przekazania w I półroczu jednorazowo planowanej dotacji dla ZOZ Działkowo na zakup USG.

W pozostałych działach w wykonaniu wydatków nie ma większych rozbieżności. Celowość wykonania przedstawia struktura wydatków w stosunku do całkowitego wykonania i obejmuje wydatki n)w :

- w ramach inwestycji wykonano zadania na kwotę 6.945.047 tys. zł. co stanowi 35,5 % wykonania wydatków i obejmują :
 - a) Stację Uzdatniania Wody w kwocie 6.557.082 tys. zł.
 - b) Oczyszczalnię Ścieków w kwocie 3.117 tys. zł.
 - c) spłata budynku kotłowni w kwocie 604.843 tys. zł.
 - dotacje dla zakładów budżetowych stanowią wydatek w kwocie 4.619.410 tys. zł. tj. 23,6 % wykonania wydatków i obejmują :
 - a) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kwocie 123.010 tys. zł.
 - b) Przedszkola w kwocie 3.040.000 tys. zł.
 - c) Miejski Dom Kultury 465.800 tys. zł.
 - d) Miejska Biblioteka Publiczna 430.000 tys. zł.
 - e) Żłobek 355.600 tys. zł.
 - f) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 205.000 tys. zł.
 - wydatki na opiekę społeczną wynoszą kwotę 2.336.661 tys. zł. co stanowi 11,9 % wykonania wydatków i obejmują :
 - a) świadczenia społeczne w ramach których dokonano wypłaty zasiłków dla rodzin i osób samotnych i tak :
 - 1) zasiłków stażych dla 73 osób i rodzin na kwotę 405.557 tys. zł.
 - 2) zasiłków okresowych dla 108 osób i rodzin na kwotę 349.894 tys. zł.
 - 3) zwrot za leki dla 11 osób na kwotę 1.420 tys. zł.
 - 4) wypłata zasiłków celowych dla 372 osób i rodzin na kwotę 319.792 tys. zł.
 - 5) dożywianie w szkołach i przedszkolach dla 128 dzieci , w restauracji "Hawana" dla 21 osób i w 2 sklepach spożywczych dla 7 rodzin zakup żywności na ogólną kwotę 117.625 tys. zł.
 - 6) zakup opału , porto do przelanych zasiłków i inne drobne pomoce na kwotę 121.538 tys. zł.
 - b) wydatki związane z prowadzeniem usług oraz utrzymaniem Ośrodka pomocy społecznej tj :
 - 1) wydatki związane z opieką nad osobami samotnymi i niepełnosprawnymi na kwotę 575.513 tys. zł.
- Wydatkowana kwota obejmuje płace i pochodne od płac zatrudnionych do tego celu 56 opiekunek domowych . Pomocą w tym zakresie objętych zostało 136 osób .

- 2) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
wyniosło kwotę 445.324 tys.zł.
w tym płace i pochodne pracowników zatrudnionych
obejmują kwotę 401.624 tys.zł.
- wydatki gospodarki komunalnej i mieszkaniowej bez
inwestycji wykonano w kwocie ~~2.293.537~~ 2.293.537 tys.zł.
co stanowi 11,3 % i obejmują :
- a) oczyszczanie miasta i utrzymanie zieleni na
kwotę 440.908 tys.zł.
- b) likwidację przełomów , drobne naprawy chodników
oznakowanie pionowe i poziome , nawiezenie ulic
żużlem na kwotę 312.864 tys.zł.
oraz utrzymanie dwóch pracowników MSD płace i
pochodne na kwotę 66.770 tys.zł.
- c) na oświetlenie miasta wydatkowano 828.507 tys.zł.
- d) w ramach różnej działalności wydatkowano
kwotę 118.427 tys.zł.
w ramach tych wydatków zakupiono kosze na śmieci ,
opłacono szczepienie psów, wydatkowano na zakup
paliwa do kosiarki , dokonano dezynfekcji na
targowisku przy ul. Grunwaldzkiej oraz inne drobne
wydatki jak : oflagowanie miasta , koszty ogłoszenia
przetargów .
- e) w gospodarce mieszkaniowej i usług niematerialnych
wydatki osiągnęły kwotę 221.911 tys.zł.
i obejmowały przede wszystkim wycenę lokali
mieszkalnych i wycenę działek przeznaczonych do
sprzedaży , prace geodezyjne oraz koszty założenia
ksiąg wieczystych
- f) utrzymanie straży miejskiej na kwotę 247.692 tys.zł.
w tym wydatki na płace i pochodne w kwocie 122.221 tys.zł.
zakup samochodu " Polonez " , zakup paliwa oraz
innych wydatków materiałowo-usługowych na kwotę
125.461 tys.zł.
- g) wydatki obejmujące utrzymanie budynku przy ul.Lidzbarskiej
jak opłaty za gaz , energią elektryczną , wodą i kanalizacją,
drobne remonty oraz wynagrodzenie palacza na kwotę
56.468 tys.zł.
- wydatki w ramach robót publicznych wynoszą 775.539 tys.zł.
co stanowi 4,0 % wykonania wydatków ogólnych .

Obejmowały przede wszystkim zakupy materiałowe niezbędne do wykonywania robót, wynajem sprzętu oraz opłacono za projekt techniczny II etapu kablowania miasta.

W ramach robót publicznych zostały zakończone i rozliczone w I półroczu następujące roboty: (wartości kosztorysowe)

- 1) Przebudowa chodnika w ul. Biedrawy na kwotę 9.543 tys. zł.
- 2) Przebudowa i budowa nowego chodnika w ul. Skłodowskiej na kwotę 8.354 tys. zł.
- 3) Ogrodzenie i malowanie Przedszkola Nr 1 na kwotę 11.386 tys. zł.
- 4) Remont dachu Przedszkola Nr 5 na kwotę 7.702 tys. zł.
- 5) Budowa stacji "Trafo" na bazie MSD na kwotę 49.214 tys. zł.
- 6) Malowanie drzwi Straży Miejskiej, utwardzenie placu na bazie MSD, roboty budowlane - ściana szczytowa garaży przy ul. Leśna 11.

Ogółem wartość kosztorysowa wyniosła 9.513 tys. zł.

Ponadto kontynuowane są prace rewaloryzacyjne budynków na placu Mickiewicza, okablowanie II części miasta, ukończenie stacji trafo w ul. Słonecznej oraz rozpoczęcie budowy 2 stacji na os. Polna, elewacja Żłobka, malowanie przedszkola Nr 4 i Nr 5, przebudowa chodników w ul. Jagiełły i Hallera, częściowe malowanie szkoły Nr 3.

- wydatki z zakresu oświaty, ochrony zdrowia, kultury i sztuki, kultury fizycznej wynoszą 427.566 tys. zł.

i obejmują:

- 1) koszty utrzymania klas "0" w kwocie 20.741 tys. zł.
- 2) przekazaną dotacją dla ZOZ Działdowo na zakup USG w kwocie 250.000 tys. zł.
- 3) koszty dozoru "Zamku" 45.134 tys. zł.
- 4) za informacje zamieszczane w Gazecie Samorządowej "Działdowiak" 13.000 tys. zł.

5) wydatki z zakresu upowszechniania kultury (opracowanie kroniki miasta, wypożyczenie stroji zakup bębna itp.) na kwotę 10.557 tys. zł.

6) wydatki z zakresu upowszechniania kultury fizycznej obejmują kwotę w tym:

- przekazane dotacje dla klubu "Start" 30.000 tys. zł.
- wypoczynek letni dzieci i młodzieży 15.100 tys. zł.
- wynajem sali dla klubu sportowego, organizowanie turniejów i imprez sportowych dofinansowanie wyjazdów zawodników na zawody 42.074 tys. zł.

- administracja wydatki w kwocie	2.156.038 tys.zł.
stanowią 11,0%, wykonanie dotyczy między innymi :	
1) wydatków rady miejskiej w kwocie	23.450 tys.zł.
są to diety dla radnych oraz ryczałt Przewodniczącego Rady Miejskiej	
2) wydatki Zarządu miasta w kwocie	16.262. tys.zł.
obejmują dotację dla jednostek oświatowych w kwocie	13.360 tys.zł.
oraz wydatki dotyczące działalności Zarządu (diety, napoje, usługi kamery)	2.902 tys.zł.
3) koszty administracji ogółem wynoszą	2.116.376 tys.zł.
w tym :	
a) płace, zakładowego funduszu nagród i pochodne wynoszą	1.617.044 tys.zł.
b) zakup faxsu, kserokopiarki i systemu komputerowego materiałów niezbędnych, środków czystości, opału itp. na kwotę	240.247 tys.zł.
c) opłaty za usługi telefoniczne, usługi pocztowe drobne remonty, przegląd gaśnic na kwotę	129.333 tys.zł.
d) opłaty za energię i wodę	45.677 tys.zł.
e) opłaty członkowskie na Sejmik Samorządowy Związek Gmin Mazurskich, Związek Miast Polskich oraz opłaty komornicze na kwotę	57.143 tys.zł.
f) pozostałe wydatki jak : delegacje , ryczałty , opłaty radiofoniczne i szkolenia	26.382. tys.zł.

Przedstawiona analiza wykonania dochodów oraz wydatków przebiega zgodnie z planem . Niewielkie rozbieżności w wykonaniu dochodów własnych będą wyrównane w II półroczu b.r. Malejące dotacje na zadania własne inwestycyjne otrzymane z poślizgiem . Planowana dotacja na oczyszczalnię ścieków oraz infrastrukturę budowlaną uzależniona jest od wykonania i zaangażowania środków własnych co nastąpi w II półroczu b.r. w)g wszelkich przewidywań wykonanie budżetu jest realne nawet w toku jego wykonania przewiduje się zwiększenie po stronie dochodów i wydatków .

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Przedszkola miejskie

Przychody ogółem wykonano w kwocie 3.744.632 tys.zł.
co stanowi 43,9 % i obejmują :

- dotacje budżetowe w kwocie 3.040.000 tys.zł.
co stanowi 45,0 %
- dopłaty do wyżywienia w stosunku do planu 301.715 tys.zł.
co stanowi 25,9 %
- dopłaty do kosztów utrzymania 347.400 tys.zł.
co stanowi 56,8 %
- pozostałe dochody 50.035 tys.zł.

Rozchody wykonano w kwocie 3.316.227 tys.zł.
tj. 44,8 % w stosunku do planowanych i obejmują :

- płace , zakładowy fundusz nagród i pochodne w kwocie 3.074.024 tys.zł.
co stanowi 45,5 % wykonania w stosunku do planu
- zakup środków żywnościowych 357.002 tys.zł.
co stanowi 30,6 %
- zakup środków czystości , opału , materiałów biurowych , materiałów do remontu przedszkoli , wyposażenia ogółem na kwotę 137.536 tys.zł.
co stanowi 59,4 %
- opłaty za gaz i energię 136.930 tys.zł.
co stanowi 104,5 %
- drobne remonty , usługi pocztowe , telefoniczne , kominiarskie , komunalne i inne 55.522 tys.zł.
co stanowi 33,9 %
- pozostałe wydatki jak : delegacje , zakup pomocy naukowych , opłaty ubezpieczeniowe na kwotę 5.413 tys.zł.
co stanowi 21,6 %

W wykonanych wydatkach rozliczone zostały remonty przedszkoli w ramach robót publicznych (wykazano przy robotach publicznych) .

Miejaska Biblioteka Publiczna

Przychody osiągnięto w kwocie 431.712 tys. zł.
co stanowi 43,8 % w stosunku do planu .
W 99,6 % to dotacje budżetowe przekazane w kwocie 430.000 tys. zł.
Pozostałą kwotę otrzymano z dobrowolnych opłat czytelników .

Rozchody wykonano w kwocie 388.801 tys. zł.
co stanowi 44,0 % w stosunku do planu .
Na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od
wynagrodzeń wydatkowano kwotę 340.558 tys. zł.
Pozostałą kwotę 48.243 tys. zł.
przeznaczono na opłacenie rachunków za energię elektryczną ,
cieplną , czynsz za lokal Filii Nr 1 , opłaty pocztowo -
telekomunikacyjne , zakup materiałów biurowych i środków
czystości . Zakupiono również nowości wydawnicze wydawnicze
na sumę 10 mln zł.

Miejski Dom Kultury i Kino

Przychody osiągnięto w kwocie 638.139 tys. zł.
co stanowi 48,9 % w stosunku do planu i obejmują :

- otrzymaną dotację w kwocie 465.800 tys. zł.
w tym 28.000 tys. zł. z przeznaczeniem na remont Kina
- dochody własne wypracowane na kwotę 172.339 tys. zł.
w tym Kino 57.800 tys. zł. i MDK 114.500 tys. zł.

Dochody własne pozyskiwane były z tytułu sprzedaży biletów
na seanse filmowe , z odpłatności uczestników sekcji , z tytułu
organizowanych imprez , dzierżawy lokali itp .

Rozchody wykonano w kwocie 604.866 tys. zł.
co stanowi 46,0 % planowanych wydatków obejmują :

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 361.442 tys. zł.
- pozostała kwota 243.424 tys. zł.
wydatkowana została na zakup sprzętu muzycznego ,
opłacono rachunki za gaz , energię , usługi pocztowo -
telekomunikacyjne , dokonano malowania pracowni plastycznej
i toalet . Ponadto odprowadzono 45 % od biletów wstępu na

seanse filmowe do Centrali Filmowych za wypożyczenie kopii .
W ramach otrzymanych środków na remont Kina opłacono wstępne
uzgodnienia techniczne (dokumentacja kinotechniczna i
budowlana) .

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Przychody wykonano w kwocie . 331.526 tys.zł.
co stanowi 43,0 % w stosunku do planu , obejmują :

- dotację budżetową w kwocie 205.000 tys.zł.
- dochody własne w kwocie 126.526 tys.zł.

Wpływy pochodzą z tytułu odpłatności za wynajem pokoi
hotelowych , obiektów sportowych , wpływy z organizowanych
kursów języków obcych oraz z odsprzedaży sprzętu sportowego .

Rozchody wykonano w kwocie 312.423 tys.zł.
co stanowi 40,3 % w stosunku do planowanych i obejmują :

- wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 205.789 tys.zł.
 - wydatki rzeczowe w kwocie 108.634 tys.zł.
- obejmują utrzymanie ośrodka , hotelu , konserwację sprzętu i
obiektów sportowych oraz utrzymanie zaplecza biurowo -
administracyjnego .

Żłobek

Przychody wykonano w kwocie 399.557 tys.zł.
co stanowi 49,6 % w stosunku do planu i obejmują :

- dotację budżetową w kwocie 355.600 tys.zł.
- wpływy z tytułu odpłatności dzieci za wyżywienie i dopłaty do kosztów utrzymania w kwocie 43.957 tys.zł.

Rozchody wykonano w kwocie 385.517 tys.zł.
co stanowi 47,9 % w stosunku do planu i obejmują :

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 310.953 tys.zł.
- pozostała kwota 74.554 tys.zł.

obejmuje wydatki związane z utrzymaniem żłobka , jak : opłaty za ogrzewanie , energię , wodę , koszty administracyjne , opłaty pocztowo - telekomunikacyjne oraz zakup środków czystości , odzieży ochronnej oraz śpioczków dla dzieci !

Miejska Służba Drogowa

Przychody wykonano w kwocie 176.528 tys.żł.
co stanowi 19,5 % w stosunku do planu !

Przychody uzyskano z budowy i przebudowy chodników , oznakowania pionowo - poziomego ulic , akcji zimowej , prac transportowych oraz inne usługi jak : czyszczenie studzienek , oflagowanie miasta !

Rozchody wykonano w kwocie 302.946 tys.żł.
co stanowi 33,4 % w stosunku do planu i obejmują :

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 220.619 tys.żł.
- pozostałą kwotę 82.327 tys.żł.

wydatkowano na zakup materiałów do prowadzonych prac , na remont sprzętu , opłaty za energię elektryczną i inne drobne wydatki związane z utrzymaniem zakładu .

Należy nadmienić , że na przełomie I półrocza osiągnięte przychody nie pokrywały niezbędnych wydatków w związku z czym Urząd Miasta udzielił zaliczki , a konto wykonywanych zadań w kwocie 90 mln.żł. W drugim półroczu niezbędne byłoby zwiększyć zakres robót bardziej dochodowych lub ograniczyć zatrudnienie .

Reasumując wykonanie przychodów i rozchodów zakładów budżetowych można stwierdzić iż działalność przebiega zgodnie z planem . Planowane środki pozwalają na całkowite utrzymanie jednostek . Poważniejsze prace remontowe prowadzi się w ramach robót publicznych co pomniejsza znacznie koszty wydatków . Poza planowo wprowadzony jest remont adoptacyjny w byłym Domu Kultury (zwiększone funkcje sali widowiskowej - Kino) środki na ten cel będą musiały być zwiększone z budżetu miasta !

STAROSTA MIASTA
WYKONAWCA

[Signature]
Wojciech Janicki

BURMISTRZ

[Signature]
Małgorzata Janicki