

S P R A W O Z D A N I E

Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ ZA 1992 R.

Budżet miasta ogółem t.j. w zakresie zadań własnych samorządu oraz zadań zleconych i powierzonych do realizacji przez administrację rządową - na koniec 1992 r. zamknął się kwotą 66.673.065 tys. zł (plan dochodów łącznie z nadwyżką budżetową z lat ubiegłych i plan wydatków).

Wykonanie dochodów wyniosło 67.175.924 tys. zł t.j. 100,8 % a wydatków budżetowych 65.493.547 tys. zł co stanowi 98,2 % planowej wielkości i 97,5 % w odniesieniu do zrealizowanych dochodów. Rok 1992 zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 1.682.377 tys. zł.

I. Realizacja budżetu miasta w zakresie zadań własnych gminy.

Uchwalony przez Radę Miejską dnia 31.03.1992 r. budżet miasta na zadania własne samorządu wyniósł po stronie dochodów (łącznie z nadwyżką budżetową z lat ubiegłych) i wydatków kwotę 53.465.435 tys. zł.

W okresie roku budżet uległ zmianom i na dzień 31.12.1992 r. wyniósł 56.162.422 tys. zł.

Zmiany dotyczyły :

- przyznania dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin : 1.851.200 tys. zł
- przyznanie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska: 496.500 tys. zł
- zwiększenia subwencji ogólnej o 14.287 tys.zł
- zwiększenia dochodów własnych z tytułu ponadplanowych dochodów z opłaty targowej : 335.000 tys. zł

oraz zmniejszono dochody budżetu miasta z tytułu subwencji ogólnej o 300.337 tys. zł i zwiększono dochody o tę kwotę z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

W Y K O N A N I E P L A N U D O C H O D Ó W

Plan dochodów, który wyniósł ostatecznie 56.162.422 tys.zł wykonany został w wysokości 56.665.281 tys.zł tj. w 100,9%.

Źródłami wpływów do budżetu były :

subwencja ogólna, dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań gminy, środki z funduszu celowego, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody własne gminy - podatki lokalne, opłaty, wpływy z majątku gminy, dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe, wpłaty do budżetu zakładu budżetowego, odeszki.

Wykonanie poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- 1/ subwencja ogólna: wykonanie 100% tj. 6.128.438 tys.zł
- 2/ dotacje celowe z budżetu państwa: plan i wykonanie 2.148.224 tys.zł, w tym:
 - na zadania inwestycyjne - 1.851.200 tys.zł
 - na zadania bieżące(tj.prowadzenie klas "0" przy szkołach podstawowych - 297.024 tys.zł
- 3/ środki z funduszy celowych : na plan 496.500 tys.zł - wykonanie 496.490 tys.zł, w tym :
 - na zadanie inwestycyjne pn. odbudowa zbiornika na rz.Kamiennej z regulacją rzeki : - 495.000 tys.zł
 - popularyzację zasad ochrony środowiska : 1.500 tys.zł wykonanie 1.490 tys.zł.
- 4/ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa : wykonanie ogółem wyniosło 15.619.181 tys.zł na planowaną kwotę 14.585.000 tys. zł tj. 107,1%, w tym :
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych :883.405 tys.zł na plan 1.535.000 tys. zł tj. 57,5 %.Niskie w porównaniu do planu wykonanie wpływów z tytułu tego podatku wynika ze zmiany w ciągu roku(ustawa budżetowa na 1992r.)procentowego udziału gminy we wpływach : z 5% do 2% od 1 kwietnia 1992 r.

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych: (15 %) ;
14.609.529 tys. zł na plan : 13.050.000 tys. zł tj. 111,9 % ;
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Izba
Skarbowa ustala mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku
z obszaru województwa przez wskaźnik 0,15 i wskaźnik
odpowiadający udziałowi liczby mieszkańców ^{miasta do liczby mieszkańców} w województwie,
- zaległości z podatków zniesionych - 126.113 tys. zł
- odsetki za zwłokę - 134 tys. zł

5/ dochody własne: na planowaną kwotę 30.578.337 tys. zł
wykonano 30.111.903 tys. zł tj. 98,5 % , w tym :

- wpływy z podatków i opłat : wykonanie 103,0 % tj.
25.925.073 tys. zł na planowaną wielkość 25.159.337 tys. zł.
Wykonanie w poszczególnych tytułach podatkowych jest
następujące :

- . podatek od nieruchomości od osób prawnych: wpływy do budżetu
12.293.188 tys. zł na plan 15.189.000 tys. zł tj. 80,9 % .

Oprócz zapłaty w 1992 r. stosowane były inne formy wygasania
zobowiązań podatkowych :

- . umorzenie na kwotę 359 mln zł (tj. wobec Z.S. "Star" S.A.
ZOZ, "Filnos", MZK, Rejonowe Przedsiębiorstwo Melieryczne).
- . potrącenia - na ogólną kwotę 975.133 tys. zł - szczegółowe
rozliczenie zawiera tabela Nr .8....
- . przejęcie majątku na własność gminy: (nieruchomość STARMET-u
przy ul. Zgodnej: 2.800.000 tys. zł).

Największymi dłużnikami w płatnościach podatku od nieruchomości
są: (wg stanu na 31.12.1992r)

- Z.S. "Star" S.A.	- 7.345.193 tys. zł
- "Odlew-Star" Spółka z o.o.	- 3.578.774 tys. zł
- S.P.P.D.	- 3.043.293 tys. zł
- Zakład Narzędzi	- 606.441 tys. zł
- "Postęp-Elektromet"	- 340.246 tys. zł
- Rejonowa Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska	- 250.997 tys. zł
- M.Z.K.	- 321.266 tys. zł

Narastająco zaległości ogółem w płatności podatku wyniosły na koniec 1992 r. - 17.516.518 tys. zł (w należności głównej).

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych : wykonanie 1.598.519 tys. zł na plan 1.500.000 tys.zł tj. 106,6 %. Na dzień 31.12.1992 r. zaległości w płatności podatku narastająco wyniosły 139 mln. zł.
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych : wykonanie 1.936.985 tys. zł na planowaną wielkość 1.500.337 tys. zł tj. 129,1 % ; w porównaniu do wykonania za 1991 r. jest to wzrost wpływów o 391 %.
- podatek od środków transportowych od osób prawnych: 738.933 tys. zł na plan 1.000.000 tys. zł tj. 73,9 % ; w porównaniu do wykonania za 1991 r. wpływy w 1992 r. były wyższe o 126, 5 %.
- podatek rolny : 31.068 tys. zł tj. 207,1 % planowanej kwoty. Wyższe od planowanych wykonanie wpływów wynika z wyższej niż zakładano ceny żyta - od której to wielkości zależy obciążenie 1 ha przeliczeniowego podatkiem rolnym. Od 1992 r. grunty klasy V i VI zostały zwolnione z tego podatku.
Wykonanie za 1992 r. ukształtowało się na poziomie wykonania za 1991 r.
- wpływy z karty podatkowej: 2.032.541 tys. zł tj. 156,4 % planowanej wielkości.
- podatek od spadków i darowizn: 296.912 tys. zł tj. 197,9% w odniesieniu do planu.
- podatek od posiadania psów i opłaty lokalne: 2.425.714 tys.zł w tym :
 - podatek od psów : 83.224 tys. zł na planową wielkość 70.000 tys. zł
 - opłaty lokalne: 2.342.490 tys. zł na plan 1.935.000 tys.zł w tym :
 - zwrot przez Urząd Skarbowy niewłaściwie pobranego podatku obrotowego : 87.947 tys. zł.

- opłata skarbową: 4.361.135 tys.zł tj. 174,4 % planowej kwoty (2.500.000 tys.zł);
znacznie wyższe niż zakładano wpływy uzyskane zostały w wyniku zmiany stawek opłaty skarbowej - wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów, które weszło w życie z dn. 25.07.1992 r.
 - odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności: 210.023 tys. zł
 - zaległości z tytułu podatku rolnego od dochodów z dz. specjalnych produkcji rolnej : 55 tys. zł.
- Wpływy z majątku gminy : 3.340.124 tys. zł na plan 4.940.000 tys. zł tj. 67,6 % , w tym :
- wpływy ze sprzedaży działek pod katakumby na cmentarzu komunalnym : 63.041.tys.zł
 - opłata za administrację cmentarzem komunalnym : 79.500 tys.zł,
 - opłatę za użytkowanie wieczyste : 1.338.842 tys. zł
 - opłaty z tytułu dzierżaw nieruchomości: 296.942 tys.zł
 - dochody uzyskane z tytułu sprzedaży w drodze przetargów nieruchomości (lokali mieszkalnych, działek przeznaczonych pod działalność handlową i usługową):534.974 tys.zł
 - dochody uzyskane ze sprzedaży lokatorów mieszkań komunalnych : 1.012.481 tys. zł
 - inne : 14.344 tys. zł.

Planowanych dochodów nie zrealizowane w pełni albowiem :

- nie oddano w użytkowanie wieczyste Spółdzielni " Wanaeja" terenów pod budownictwo wielorodzinne (zad. 7,8 i 9).
Oddano tylko teren o pow. 1 ha uzyskując tym sposobem z tytułu opłat za użytkowanie 60 mln. zł, zamiast planowanych 600 mln. zł,
- z powodu wydłużenia się terminu opracowania dokumentacji architektonicznej nie sprzedano 50 działek budowlanych (ich wartość rynkowa do sprzedaży wynosić będzie 1 mld.zł).

- z uwagi na odstąpienie kontrahenta nie zrealizowano sprzedaży terenu, którego użytkownikiem jest Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna (nie uzyskano ok. 500 mln. zł).
- pozostałe dochody - wykonanie: 846.706 tys. zł na plan 479.000 tys. zł tj. 176,8 %, w tym :
 - wpłaty do budżetu nadwyżek zakładu budżetowego: 220.000 tys. zł (na plan 120.000 tys. zł),
 - dochody realizowane przez MOPS : 52.986 tys. zł tj.
 - wpływy z usług : 17.433 tys. zł,
 - odsetki : 35.553 tys. zł,
 - dochody realizowane przez Urząd Miejski : 366.000 tys. zł na plan 353.000 tys. zł w tym :
 - wpływy z usług (ksero, telefax, telefony, ogłoszenia, wypożyczanie sprzętu muzycznego z USC) - 43.709 tys. zł,
 - różne opłaty (opłaty za wydawanie tablic rejestracyjnych, druki do prawa jazdy) - 102.060 tys. zł,
 - grzywny i kary - 81.967 tys. zł,
 - dobrowolne wpłaty na cele społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą - 148.668 tys. zł,
 - odsetki od środków na rachunku bankowym: 191.131 tys. zł
 - spłata zadłużeń hipotecznych - 1.306 tys. zł.
 - opłaty od zajęcia pasa drogowego - 512 tys. zł
 - opłaty z tytułu odprowadzania ścieków deszczowych z terenu wprowadzającego do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej : 4.367 tys. zł.

Wykonane dochody w 1992 r. pomniejszają o 64.878 tys. zł rozliczenia Urzędu Skarbowego tj. odpis w wysokości 20% od dodatkowych wpływów podatkowych i niepodatkowych uzyskanych w wyniku bezpośredniego działania Urzędu Skarbowego. Dochody na rzecz budżetu miasta realizowały : Urząd Skarbowy, Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego.

Urząd Skarbowy wykonał dochody w wysokości 22.205.849 tys. zł tj, 119,8 % planowej wielkości - 18.535.000 tys. zł (tj. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,

podatek od spadków i darowizn, wpływy z karty podatkowej, opłata skarbowe i odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności).

Wydział Finansowy wykonał dochody na ogólną kwotę 34.459.432 tys. zł (w tym: 2.225.923 tys. zł nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych) na plan 37.627.422 tys.zł tj. w 91,6 %.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetowych (w zakresie zadań własnych) na 1992 r. zamknął się po zmianach kwotą 56.162.422 tys.zł. Wykonanie wydatków ogółem w 1992 roku zamknęło się kwotą 54.982.904 tys. zł. co stanowi 97,9% planowanej wielkości, w tym :

- wydatki bieżące to: 46.919.903 tys.zł. t.j. 97,6% planowanej wielkości (48.069.421 tys.zł.)
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne : 8.063.001 tys.zł. t.j. 99,6% planu (8.093.001 tys.zł.).

Wykorzystanie środków budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach oraz zakres rzeczowy zrealizowanych zadań przedstawia się następująco:

- wydatki działu 66 - Różne usługi materialne na kwotę 596.490 tys.zł. (t.j. 99,99% planu) dotyczyły następujących zadań :
 - . Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach przekazał na rzecz Urzędu Miejskiego, środki finansowe w wysokości 496.490 tys.zł. z przeznaczeniem na :
 - 1/ - inwestycję p.n. " oczyszczanie i odbudowa zbiornika wodnego na rzece Kamiennej" - 495.000 tys.zł.
W ramach powyższej kwoty wykonano niezbędne prace zabezpieczające polegające na :
 - częściowym odmuleniu akwenu przyległego do komory ujęciowej na obszarze ok. 12.000.m²,
 - umocnienie skarpy grobli działowej przez wykonanie narzutu kamiennego w siatce wiklinowej na długości 80 mb.
 - 2/ - popularyzacja zasad ochrony środowiska wśród młodzieży szkolnej - 1.500 tys.zł.; wydatkowano 1.490 tys.zł. na zakup nagród za udział młodzieży szkolnej w akcji porządkowania leśnych obrzeży miasta.
 - . Kwotę 100.000 tys.zł. przekazano jako fundusz założycielski na konto fundacji p.n. Agencja Rozwoju Regionalnego,
- na zadania gospodarki komunalnej wydatkowano ogółem 23.473.153 tys. zł. na plan 23.623.288 tys.zł. t.j. 99,4%, w tym:
 - wydatki inwestycyjne wyniosły 5.156.001 tys.zł. tj.100% planu
 - wydatki bieżące : 18.317.152 tys.zł. na łączny plan 18.467.287 tys.zł. t.j. 99,2%

Środki wykorzystano w następujący sposób :

- Miejskiemu Zakładowi Komunikacyjnemu przekazano dotację w wysokości 11.251.00 tys. zł. (t.j. 100% planowanej wielkości). W 1992 r. MZK wykonał 3.172 tys. wozokilometrów, w tym na liniach w granicach administracyjnych miasta 2.700 tys. wozokilometrów. W porównaniu z 1991 r. liczba przejechanych wozokilometrów zmniejszyła się o 163 tys. Przeciętny średnioroczny koszt 1 wozokilometra wynosił 8.123 zł. i był wyższy o 39,7 % w porównaniu do 1991 r. Wartość sprzedaży usług komunikacyjnych wyniosła 13.331 mln. zł. t.j. stanowiła 52% kosztów trakcji autobusowej. W r.ub. przewieziono 15.178 tys. pasażerów t.j. o 1.765 tys. mniej niż w 1991 r. Średnioroczna cena biletu jednorazowego w Starachowicach wyniosła 1.250 zł. (podczas gdy w Kielcach 2.000 zł., Ostrowcu 1.700 zł., Skarżysku Kamiennej 1.700 zł.). Przeciętny inwentarzowy stan taboru w 1992r. wyniósł 76 szt. i był o 5 szt. niższy niż w 1991 r. W 1992 r. zakupiono 2 szt. używanych autobusów zagranicznych marki DAB; kolejne 3 szt. zamówione w 1992 r. MZK otrzymało na początku 1993r. Przeciętne zatrudnienie w 1992 r. wyniosło 366 osób, a ^{na} koniec roku 326 osób. W porównaniu do końca 1991r. zatrudnienie zmniejszyło się o 54 osoby. Zobowiązania zakładu na koniec roku wynosiły 7,2 mlrd zł. (tj. z tytułu podatku od ponadnormatywnego wzrostu wynagrodzeń z okresu funkcjonowania jako przedsiębiorstwo, względem ZUS-u, w stosunku do dostawców części zamiennych - Polmozbyt Jelcz, Polmozbyt Starachowice, MZK- Warszawa).
- na oczyszczenie miasta wydatowano ogółem 1.415.076 tys. zł. (93,6% planowanej wielkości) w tym :
 - . wydatki bieżące to 1.195.076 tys. zł. : tj. letnie utrzymanie ulic (mechaniczne systematyczne oczyszczanie jezdni - wykonawcy: MZK i MPO - Kielce, jednorazowe oczyszczanie ulic z piachu po Akcji Zima zamiatarką "Brodyway", ręczne oczyszczanie wybranych rejonów miasta - wykonawca : Spółka Usług Komunalnych, ręczne oczyszczanie chodników i ulic przez osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych, opróżnianie koszy na śmieci - wykonawca : Spółka Usług Komunalnych, sprzątnięcie przystanków MZK, remont zamiatarki, oraz zakup materiałów, narzędzi, sprzętu, koszty transportu - dla potrzeb Referatu Prac Interwencyjnych i Robót Publicznych)

Zimowe utrzymanie ulic (odśnieżanie dróg lokalnych - wykonawca : RPGK, MZK, mechaniczne odśnieżanie chodników - wykonawca : SKR "Brody", ręczne odśnieżanie wybranych chodników, ciągów pieszych, schodów - wykonawcy : SUK, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, ręczne odśnieżanie w ramach prac interwencyjnych), remont pługo-piaskarek, dzierżawa kontenerów na obrzeżach miasta i wywóz śmieci,

- zakupy inwestycyjne : 220.000 tys.zł. tj. : zakup piaskarki / 80.000 tys. (140.000 tys.zł.) - zakup zamiatarki .

Ponadto na zasadzie kompensaty zobowiązań zakupiono pedwozie STAR 244 RS pod zabudowę pługo-piaskarki z Z.S. " Star" S.A. (278.500 tys.zł.), kosze na śmieci z ODLEW-STAR Sp. z.o.o. (13.000 tys.zł.),

- na utrzymanie zieleni w mieście z budżetu miasta wydatkowano 154.247 tys.zł. tj. 96,8 % planowej kwoty (tj. transport, utylizacja odpadów ogrodniczych przy pracach pielęgnacyjnych- porządkowych na terenach zieleni miejskiej przez pracowników w ramach prac interwencyjnych : 10.406 tys.zł., prace wykonane na terenach zieleni miejskiej zgodnie z Umową Nr 2/92 z dn. 28.04.1992r. przez Gospodarstwo Ogrodnicze : 138.421 tys.zł.).
Zakres rzeczowy i finansowy prac był wyższy w związku z wykonywaniem prac na rzecz zieleni przez różne osoby prawne.
Wydz. Ochrony Środowiska wydał sześć decyzji naliczających kary na łączną sumę 83.855 tys.zł. za nielegalne usuwanie zieleni. Prace dot. utrzymania zieleni wykonano na kwotę 15.169 tys.zł. oraz inne prace w ramach kar do 59.440 tys.zł.
- na utrzymanie dróg miejskich wydatkowano ogółem 2.586.807 tys.zł. (99,9 % planowanej wielkości) ; w tym :
 - remonty bieżące : 2.286.807 tys.zł. - zakres rzeczowy zawiera załącznik Nr 1 do sprawozdania,
 - dotacja na inwestycje : 300.000 tys.zł. - ul.Lenartowska (nakłady poniesione w 1992 r.: 245.000 tys.zł. ; zakończono i rozliczono I etap realizacji),

- oświetlenie miasta : wydatkowano na ten cel 2.944.920 tys.zł. (tj. 99,3% planu) , w tym :

Wykonanie

- dotacje na inwestycje : 420.000 tys.zł.
 - . wykonanie zasilania tartaku KPRB - 210.000 tys.zł. (nakłady poniesione : 202.978 tys.zł. - inwestycja zakończona),
 - . wykonanie kabla na oś. Wanacja IV - 130.000 tys.zł. (nakłady poniesione : 115.909 tys.zł. - inwestycje zakończona),
 - . budowa oświetlenia na oś Górniki : 50.000 tys. zł. (nakłady poniesione : 212 tys. zł. - inwestycja do rozliczenia w 1993 r.),
 - . oświetlenie dojścia do Szkoły Podstawowej Nr 5 : 30.000 tys.zł. (nakłady poniesione : 4.979 tys.zł. - inwestycja w trakcie realizacji.),

Wydatki bieżące : 2.524.929 tys.zł. w tym:

- . zużycie energii - 2.140.418 KWh przy 30% ograniczeniu oświetlenia : 2.277.000 tys.zł.;
 - . zakup i instalacja 39 opraw 150 W firmy Philips w ul.Armi Krajowej - 153.113 tys.zł.;
 - . remont oświetlenia parkowego przy ul.ul. Langiewicza, Czachowskiego, E.Plater, Traugutta - 9.000 tys.zł.
 - . wykonanie przyłącza kablowego do budynku ul.Źródłana 9- - 9.000 tys.zł.
 - . wykonanie oświetlenia w ul.ul. Parcelowej, Na Stoku, Morelowej, częściowo przejścia między ul.Mickiewicza i 1 Maja - 23.000 tys.zł.
 - . rozbudowa o dodatkowe lampy oświetlenia w ul.ul. Stalowników, Makowej, Piaskowej, Pogodnej, Staszica, Niecałej, Zielonej, Kościuszki, Nowotki, Osiedlowej - 41.897 tys.zł.
 - . wykonanie przyłącza węża betoniarskiego i oświetlenia (energia) węża - 11.919 tys.zł.
- na pozostałe zadanie gospodarki komunalnej wydatkowano ogółem 5.120.503 tys.zł. (tj. 99,2% planu), w tym :
 - . dotacje na inwestycje stanowiły 4.216.001 tys.zł.(100% planu) tj. - przekładka linii 30 KV na oś. Łazy- 500.000 tys.zł. (nakłady poniesione w 1992 r. : 337.300 tys.zł. - inwestycje w trakcie realizacji),

- kanalizacja deszczowa oś Łazy - Brazylia : 683.200 tys.zł.
(nakłady poniesione : 683.200 tys.zł. - inwestycja zakończona),
- modernizacja oszyszczalni ścieków : 50.500 tys.zł. - inwestycja zakończona,
- wiadukt - dokumentacja : 350.000 tys.zł. (nakłady poniesione 351.648 tys.zł.) - dokumentacja wykonana,
- cmentarz komunalny : 318.301 tys.zł. (nakłady poniesione : 289.108 tys.zł. - inwestycja w realizacji),
- zasilanie energetyczne oś "Lubianka " - 550.000 tys.zł.- inwestycja zakończona,
- Zagospodarowanie placu targowego przy ul.Targowej- 439.000 tys.zł. (nakłady poniesione: 241.382 tys.zł. -
- wykonano szalwet na targowicy oraz projekt wiat;
dotacja z budżetu państwa do wykorzystania w 1993r.),
- zagospodarowanie placu targowego przy ul.Armi Krajowej: 251.000 tys.zł. (nakłady poniesione : 174.483 tys.zł. - wykonano zasilanie energetyczne, otrzymana dotacja w wys. 116.000 tys. zł. z budżetu państwa -
- do wykorzystania w 1993 r.),
- kanalizacja sanitarna oś. "Łazy-Brazylia" - 300.000 tys.zł. - inwestycja zakończona,
- kanalizacja deszczowa w ul. Miłej :70.000 tys.zł.
(nakłady poniesione : 33.424 tys.zł. - inwestycja do rozliczenia w 1993 r.),
- kanalizacja deszczowa w ul. Bema, Pogodna, Szaszki : 300.000 tys.zł. (nakłady poniesione - 15.931 tys.zł.-
- inwestycja do zakończenia w 1993 r.),
- gazociąg w ul. Długiej : 50.000 tys.zł.(zadanie z uwagi na niewykonane roboty ziemne przez Społeczny Komitet -
- do realizacji w 1993r.),
- wodociąg ul.Parcelowa (projekt) : 5.000 tys.zł. (w trakcie realizacji),
- gazociąg ul.Nowowiejska (projekt) : 40.000 tys.zł.
(w trakcie realizacji),
- wodociąg w ul.Wrzosowej : 30.000 tys.zł. (zadanie do rozliczenia w 1993r.),

- gazociąg w ul. Wschodniej, Warszawka, Letniskowej : 65.000 tys.zł. (inwestycja wykonana w 80%, do rozliczenia w 1993r.),
- oczyszczanie i odbudowa zbiornika wodnego na rzece Kamiennej: 214.000 tys.zł. (kwota ta stanowi dotację z budżetu państwa; otrzymana w końcu grudnia 1992r. do wykorzystania w 1993r.),

Wydatki bieżące na kwotę 904.502 tys.zł. dotyczyły:

- konserwacji kanalizacji deszczowej (52 km.; 390 szt. studzienek) : 330.000 tys.zł.
- administracji szaletami miejskimi : 202.251 tys.zł.
- remontów bieżących szaletów : 21.348 tys.zł.
- usług weterynaryjnych : 37.501 tys.zł.
- odławiania bezpańskich psów i przetrzymywanie ich w schronisku: 30.200 tys.zł.,
- zbierania i utylizacji zabitych zwierząt : 15.480 tys.zł.
- usług geodezyjno-kartograficznych : 64.400 tys.zł.
- zakupu materiałów, sprzętu dla potrzeb Referatu Prac Interwencyjnych i Robót Publicznych : 21.532 tys.zł.
- opłat czynszowych za Urząd Pocztowy przy ul.Konstytucji 3 Maja: 26.606 tys.zł.
- kapitału założycielskiego ZEC Spółka z.o.o.: 40.000 tys.zł.
- wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem targowisk miejskich : 82.063 tys.zł. (targowica przy ul.Armi Krajowej szklenie i okratowanie okien, ocieplenie stropu w 5 pawilonach handlowych i w pawilonie administracyjnym, plan zagospodarowania placu targowego, plan techniczny zasilania energetycznego,
- opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę linii zasilania kiosków; targowica przy ul. Targowej : adaptacja 1 pomieszczenia sklepowego, listwy grzewne, regulatory, przewody, 11 stołów do rozbioru mięsa, blacha na obicie stołów, ogrzewacze),

Wydatki w dziale : gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne zamknęły się kwotą 5.236.652 tys.zł. co stanowi 99,2% planowanej wielkości, w tym :

- dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych wyniosła 2.125.189 tys.zł. (100%).

Dochody za lokale użytkowe w 1992r. wyniosły 4.088.417 tys.zł. (zarachowane należności) w tym koszty eksploatacji : 2.081.100 tys.zł.

Dotacja do c.o. i c.c.w. - ukształtowała się na poziomie 468 mln.zł.

MZEM wykonał remonty bieżące : w systemie zleconym na kwotę 2.205.954 tys.zł., oraz przez własny Zakład Remontowy na kwotę 3.178.320 tys.zł.

- udzielono 14 bezzwrotnych pożyczek na remont prywatnych domów wielomieszkańczych czynnych na kwotę 20.959 tys.zł. (58,2 % planowanej wielkości),
- wydatki związane z działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie wyniosły: 7.491 tys.zł. (93,9 % planu) tj. wynagrodzenie kierowcy, naprawa sprzętu, ubezpieczenia zakupy części zamiennych,
- dotacja dla Zakładu Obsługi Inwestycji wyniosła 1.350.000 tys. zł. (100%).

W 1992r. Z.O.J. posiadał w obsłudze inwestycyjnej 60 zadań inwestycyjnych w tym 52 zleconych przez Urząd Miejski. Wykonanie finansowe wg. stanu na 31.12.92r. wyniosło 58,4 mld. zł. z tego na zadaniach Urzędu Miejskiego 44,4 mld zł. Za pełnienie obsługi inwestycji pozamiejskich odpłatnie, na rachunek Z.O.I. wpłynęło 476.434 tys.zł. w tym 220.000 tys. zł. odprowadzone zostało w r.ub. do budżetu miasta.

- na opracowania geodezyjne i gospodarkę terenami w mieście wydatkowano z budżetu miasta 1.733.013 tys.zł. tj. 98,5% planu; w tym :

dotacja na wykupy nieruchomości : 1.180.000 tys.zł (100%); z kwoty tej wydatkowano 242 mln.zł. na wykupy nieruchomości na os. "Łazy" : 1 działka, os."Południe" -5 działek, pod drogę na ul.Kieleckiej - 1 działka, pod drogę na os. "Wierzbowa", pod groblę na stawie, do zasobów na os. " Majówka", pod drogi na os."Lubińska", opracowanie map.

Pozostałe wydatki na kwotę 553.013 tys.zł. dotyczyły komunalizacji mienia (dokumentacja własnościowa, założenie ksiąg wieczystych (opłaty archiwalne), opracowań dokumentacji do sprzedaży nieruchomości, opinie szacunkowe, ogłoszenia opłaty notarialne oraz wydatki dot. planu ogólnego (odbitki map dla wykonania inwentaryzacji, projekt inwentaryzacji), os." Kolonijki" (odbitki map), cmentarza " Michałów" (ogłoszenia o przetargu prac projektowych, zmianach w planie , o wyłożeniu planu do wglądu, dokumentacja geologiczna)

planu osiedla "Kielecka" (odbitki map, inwentaryzacja terenu, matryce lewostronne) i inne.

Na zadanie w dziale Oświata i wychowanie wydatkowane ogółem 9.469.160 tys.zł. tj. 99,9% planowanej kwoty.

Środki^{te} stanowiły :

- dotację do przedszkoli miejskich : 9.161.976 tys.zł.
(100 % planowanej wielkości).

Łącznie 12 jednostek wychowania przedszkolnego objęło opieką w 1992 r. 1388 dzieci. Stan zatrudnienia łącznie wyniósł 246 etatów w tym 50% nauczycieli.

W strukturze wydatków płace i pochodne stanowiły 73,6%.

Uzupełnieniem dotacji z budżetu miasta na oświatę przedszkolną były dochody własne Zakładu w wysokości 1.279.496 tys.zł.

w tym uzyskane z tzw. opłat stałych w kwocie 519.606 tys.zł.

- wydatki na finansowanie klas "0" przy szkołach podstawowych - 297.024 tys.zł. (środki z dotacji celowej),
- refundacja opłaty czynszowej Szkoły Muzycznej za m-c listopad 1991 r. - 8.021 tys.zł.
- opłaty za energię , gaz, wodę harcówki przy ul. Konstytucji 3 Maja - 2.139 tys.zł.

Na zadania kultury i sztuki z budżetu miasta wydatkowano 2.846.570 tys.zł. tj. 98,2% planu, w tym :

- dotacja dla Bibliotek Miejskich wyniosła 1.500.000 tys.zł. (100%).

Wynagrodzenia i pochodne stanowiły 71,3% ogółu wydatków,

- dotacja dla MOKSiR : 1.333.000 tys.zł. (100%).

Przychody ogółem MOKSiRu wyniosły - 2.139.725 tys.zł.

W strukturze wydatków płace i pochodne stanowiły 55,4 %.

Na remont krytej pływalni wydatkowano 172.000 tys.zł. ,

budowę hangarów nad zalewem "Lubianka" - 13.127 tys.zł.,

remont obiektu w Krynkach - 16.365 tys.zł.

- inne wydatki : 13.570 tys.zł. tj. zakup ram metalowych do wystaw ekspozycji, remont w Muzeum Regionalnym PTTK, tablica pamiątkowa - Rodzina Katyńska.

W dziale ochrona zdrowia wydatki ogółem zamknęły się kwotą 663.144 tys. zł. (99,9% planu).

Wydatki dotyczące Szpitala Miejskiego to :

- remont (malowanie) Oddziału Noworodków, Położniczego i Noworodków Septycznych : 57.470 tys.zł.
 - refundacja zakupu respiratora dla Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej - 205.374 tys.zł.,
 - refundacja zakupu chłodni dla potrzeb Prosektorium Szpitala Miejskiego - 90.000 tys.zł.
 - refundacja zakupu części hydrauliczno-sanitarnych do remontu OJOM Szpitala - 12.000 tys.zł.
 - dotacje na zakup aparatury kardiologicznej - 257.000 tys.zł.
- Ponadto kwotę 40.000 tys.zł. przeznaczono na dofinansowanie Ośrodka Rehabilitacji przy ul. Szkolnej (refundacja ^{części} wydatków dot. energii elektrycznej, wody).

Kwotę 1,3 mln.zł. wydatkowano na działalność Komisji d/s Przeciwdziałania Alkoholizmowi (badania osób podejrzanych o uzależnienie).

Na zadania opieki społecznej należące do zadań własnych gminy wydatkowano ogółem 2.222.484 tys.zł. (99,99%)

w tym na :

- zasiłki i pomoc w naturze : 1.471.250 tys.zł. (100%); w tym:
 - zasiłki celowe w formie pieniężnej dla 1650 osób w kwocie 1.060.607 tys.zł. oraz w formie talonów żywnościowych (280) na kwotę 28.000 tys.zł.
 - finansowanie obiadów w szkołach dla dzieci z rodzin najuboższych : 186.062 tys.zł. (375 dzieci),
 - finansowanie i dofinansowanie obiadów w stołówce " " Caritas " : 154.173 tys.zł.
 - artykuły żywnościowe (paczki żywnościowe dla osób potrzebujących) 18.118 tys.zł.
 - organizacja usług pogrzebowych : 24.290 tys.zł.
- wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jako jednostki budżetowej realizującej zadanie własne gminy : 322.500 tys.zł. (100%)

- usługi opiekuńcze dot. zadań własnych gminy : 378.750 tys.zł.; zadanie realizowane przez siostry PCK i PKPS; Opieką objęto 38 osób samotnych.
- opłaty za lokal, energię, wodę, gaz, stołówki "Caritasu" - 49.985 tys.zł.

Wydatki działu 89 Różna działalność na ogólną kwotę

- 1.339.927 tys.zł. (91,1% planu) były wydatkowane :
- dofinansowanie Izby Wyrzeźwień : 125.000 tys.zł.

W 1992r. Izba otrzymała dotację ze Skarżyska-Kamiennej w wysokości 20.000 tys.zł.

Pozostałe dochody to : dochody od osób przebywających w Izbie - 647.350 tys.zł. (przypisy)

różne opłaty (zwroty kosztów postępowania egzekucyjnego)

- 16.950 tys.zł.,

wpływy z MOPS - Starachowice i U.G. Bodzentyn (bezdomni)

- 4.907 tys.zł.

Ogółem przychody Izby wyniosły - 814.207 tys.zł.

Ściagalność należności kształtuje się na poziomie 40%

(tj. faktyczny wpływ należności w okresie sprawozdawczym 385.710 tys.zł. w odniesieniu do przypisanych należności i zadłużenia na początek roku - 971.387 tys.zł.)

W strukturze wydatków wynagrodzenia i pochodne stanowiły 71,5% . W 1992 r. przeprowadzono remont bieżący Izby na kwotę 35.000 tys.zł.

- dotację na działalność szkoleniową dla bezrobotnych prowadzonej przez Fundację Gospodarczą NSZZ "Solidarność" - Świętokrzyski Oddział Regionalny w Starachowicach - - 25.000 tys.zł.
- dotację na akcję " Lato z Solidarnością" - wypoczynek letni dla dzieci z rodzin najuboższych : 20.000 tys.zł.
- dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych : 294.926 tys.zł.

W 1992 r. w ramach umów zawartych z Rejonowym Biurem Pracy zatrudnionych było 347 osób bezrobotnych, w tym 170 osób przy pracach interwencyjnych, 177 osób przy robotach publicznych.

Szczegółowe rozliczenie działalności Referatu Prac Interwencyjnych i Robót Publicznych zawiera załącznik Nr 2 do sprawozdania.

- dotacje na inwestycje : 875.000 tys.zł. (środki z dotacji celowej z budżetu państwa) tj. :
 - . inkubator przedsiębiorczości - 809.000 tys.zł.
 - . Centrum Wspierania Przedsiębiorczości - 66.000 tys.zł.

Wydatki administracji samorządowej ogółem ukształtowały się na wysokości 8.553.169 tys.zł. tj. 91,6 % planowanej wielkości, w tym :

- wydatki dotyczące promocji miasta : 141.551 tys.zł. (w tym: ogłoszenia w prasie amerykańskiej, udział w Spółce z.o.o. " Vistos " - 70.860 tys.zł., prace koordynacyjne dot. spółki,)
- wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej to:
311.550 tys.zł. (m.in. diety : 108.989 tys.zł., składka na Sejmik Samorządowy : 84.900 tys.zł., strona samorządowa w " Gazecie Starachowickiej " i wydatki rzeczowe dot. gazety samorządowej " Nowe - Pismo Starachowic " :104.418 tys.zł.)
- wydatki dotyczące Zarządu Miasta : 505.896. tys.zł.
tj. 99,9% (płace i pochodne 448.884 tys.zł., nagrody z zakładowego funduszu nagród : 12.005 tys.zł., wydatki rzeczowe : 44.827 tys.zł.)
- wydatki dotyczące Urzędu Miejskiego : 6.941.955 tys.zł.
tj. 92,5% planu, w tym :
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne - 5.391.847 tys.zł.
 - nagrody z zakładowego funduszu nagród - 159.799 tys.zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe - 7.341 tys.zł
 - podróże służbowe - 38.448 tys.zł.
 - materiały i wyposażenie - 271.962 tys.zł.(sprzęt i materiały biurowe, prasa i dzienniki urzędowe benzyna, materiały dla konserwatora, różne części zamienne i.t.p.)
energia i woda : 295.586 tys.zł.
usługi materialne - 569.288 tys.zł.
(tj. opłaty za rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe wywóz śmieci, naprawy sprzętu biurowego, usługi hydrauliczne, kominiarskie, porto itp.),

- Usługi niematerialne : 66.725 tys.zł. (dozór budynku, udział pracowników w seminariach, plakatowanie, usługi konwojowania),
różne opłaty i składki : 40.958 tys.zł. (opłaty komornicze, ubezpieczenia samochodów, opłaty radiofoniczne),
zakup inwestycyjny (samochód) - 100.000 tys.zł.
- pozostałe wydatki : 652.218 tys.zł. w tym :
- dotyczące Straży Miejskiej - 392.968 tys.zł.
 - płace i pochodne - 306.766 tys.zł.
 - wydatki rzeczowe - 86.202 tys.zł. (umundurowanie, sprzęt łączności bezprzewodowej, broń i amunicja , dzierżawa pasma łączności, delegacje służbowe),
- program restrukturyzacji miasta : 78.000 tys.zł.
delegacje, ogłoszenia prasowe, zakupy sprzętu biurowego i wydawnictw, analiza finansowa inkubatora przedsiębiorczości : 41.647 tys.zł.
oraz inne wydatki : 139.603 tys.zł. (opłaty czynszowe za magazyn dla potrzeb OC, wykonanie tablic rejestracyjnych, sprzęt dla Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej, wydatki okolicznościowe).

Na dofinansowanie policji z budżetu miasta wydatkowano 63.287 tys.zł. z przeznaczeniem na kaucję ~~z~~ mieszkaniową za lokal - 25.000 tys.zł.,

opłaty czynszowe - 18.287 tys.zł.

benzynę - 20.000 tys.zł.

Prowizje bankowe za obsługę finansową U.M. przez Bank Śląski O/Starachowice - wyniosły 483.868 tys.zł.

Wykonanie ogółem wydatków budżetu miasta na zadanie własne wyniosły 54.982.904 tys.zł. na plan 56.162.422 tys.zł.

tj. 97,9%

II. Realizacja budżetu miasta w zakresie zadań zleconych i powierzonych do realizacji przez administrację rządową

Budżet na zadania zlecone i powierzone wyniósł na dzień 31.12.1992r. 10.510.643 tys.zł. (plan dochodów i wydatków).
Dochody ogółem zrealizowane zostały w 100%.

Wydatki zrealizowano do wysokości dochodów tj. w kwocie 10.510.643 tys.zł. w tym :

- zadania z zakresu opieki społecznej wykonano na kwotę 9.860.000 tys.zł. ;
struktura wydatków przedstawia się następująco :
 - zasiłki i pomoc w naturze : 7.936.000 tys.zł. tj. :
 - . zasiłki okresowe - 2.841.561 tys.zł. - dla 903 osób
 - . zasiłki stałe i renty socjalne - 877.975 tys.zł. dla 88 osób
 - . wydatki mieszkaniowe 4.138.680 tys.zł. dla 3.270 osób
 - . dopłaty do leków 10.284.tys.zł. dla 32 osób
 - . pożyczki na ekonomiczne usamodzielnienie się- 67.500 tys.zł. dla 4 osób
 - wydatki dotyczące Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 - 734.000 tys.zł., w tym :
 - plące i pochodne od funduszu płac dla pracowników -
- 550.506 tys.zł.
 - usługi opiekuńcze : 1.190.000 tys.zł. z
opieką objęto 207 osób
- zadania administracji rządowej realizowane przez administrację samorządową : 642.643 tys.zł. tj. plące i pochodne od funduszu płac,
- wydatki związane z utrzymaniem grobów i pomników wojennych : 8.000 tys.zł.

WYNIK FINANSOWY

Wn1992 roku dochody budżetu miasta ogółem wykonane zostały w kwocie 67.175.924 tys.zł., co stanowi 100,8% planowej wielkości (66.673.065 tys.zł.).

Wydatki ogółem wykonane zostały w kwocie 65.493.547 tys.zł. na plan 66.673.065 tys.zł. tj. w 98,2 %.

Rok ubiegły zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 1.682.377 tys.zł.

Jest to nadwyżka pozorna, powstała bowiem w wyniku przekazania przez Urząd Skarbowy w m-cu styczniu 1993r. należnych podatków za grudzień 1992 r. Środki te nie mogły być więc wydatkowane w roku budżetowym 1992.

Skarbnik Miasta
Naczelnik Wydziału
Finansowego
Barbara Czuba

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Walendzik
dr inż. Grzegorz Walendzik
WICEPREZYDENT MIASTA
Leszek Lucinski
mgr Leszek Lucinski

WICEPREZYDENT MIASTA
Edward Imiela
Edward Imiela

Członek Zarządu
Vereska Sitarska
mgr inż. Vereska Sitarska

Struktura dochodów budżetu miasta w 1992 r.

w tys.zł.

Lp.	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%
1	2	3	4	5
I	<u>Budżet miasta ogółem</u> w tym:	66.673.065	67.175.924	100,8
1.	Dotacje celowe na finansowanie zadań slesconych i powierzonych	10.510.643	10.510.643	100,0
2.	Dochody na finansowanie zadań własnych gminy w tym:	56.162.422	56.665.281	100,9
a.	Subwencja ogólna	6.128.438	6.128.438	100,0
b.	dotacje celowe z budżetu państwa	2.148.224	2.148.224	100,0
c.	środki z funduszy celowych	496.500	496.490	99,99
d.	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14.585.000	15.619.181	107,1
e.	dochody własne :	30.578.337	30.111.903	98,5
	- wpływy z podatków i opłat / z odsetkami od tych podatków i opłat /	25.159.337	25.925.073	103,0
	- wpływy z majątku gminy	4.940.000	3.340.124	67,6
	- pozostałe dochody / dochody realizowane przez jednostki budżetowe, wpłaty zakładów budżetowych, odsetki od środków na rachunku bankowym, spłata hipotek opłaty za zajęcie pasa drogowego /	479.000	846.706	176,8
f.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2.225.923	2.225.923	100,0
g.	różne rozliczenia	-	- 64.878	-

Skarbnik Miasta
Naczelnik Wydziału
Finansowego
Wł.
Bogdan

Wykonanie planu dochodów za 1992 rok
/ na zadania własne gminy /

W tys.zł.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów	Wykonanie za 1992r.	%
1	2	3	4	5	6	7
66			Różne usługi materialne	496.500	496.490	99,9
	6995		Pozostała działalność	496.500	496.490	99,9
		77	Różne dochody od jednostek budżetowych	496.500	496.490	99,9
70			Gospodarka komunalna	1.119.200	1.125.621	100,5
	7261		Ulice, place, mosty, wiadukty	3.000	512	17
		77	Różne dochody	3.000	512	17
	7395		Pozostała działalność	1.116.200	1.125.109	100,8
		18	Dochody ze sprzedaży, najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub mienia komunalnego	140.000	144.542	103,2
		77	Różne dochody	-	4.367	-
		86	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań inwest. gmin	976.200	976.200	100,0
74			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	4.923.000	3.416.888	69,4
	7421		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	3.000	1.306	0,43
		77	Różne dochody	3.000	1.306	0,43
	7541		Zarządy rozbudowy miast i osiedli wiejskich	120.000	220.000	183,3

1	2	3	4	5	6	7
		72	Nadwyżki zakładów budżetowych	120.000	220.000	183,3
	7695		Pozostała działalność	4.800.000	3.195.582	66,6
79		18	Dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub mienia komunalnego	4.800.000	3.195.582	66,6
			Oświata i wychowanie	297.024	297.024	100,0
	8213		Przedszkola przy szkołach podstawowych	297.024	297.024	100,0
		39	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań bieżących gmin	297.024	297.024	100,0
86			Opieka społeczna	-	52.986	-
	8615		Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	-	35.553	-
		81	Odsetki	-	35.553	-
	8695		Pozostała działalność	-	17.433	-
		42	Wpływy z usług	-	17.433	-
89			Różna działalność	875.000	875.000	100,0
	8995		Pozostała działalność	875.000	875.000	100,0
		86	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin	875.000	875.000	100,0
90			Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych	39.744.337	41.544.254	104,5

1	2	3	4	5	6	7
9013			podatków od osób prawnych Wpływy z podatku rolnego oraz ↗	16.189.000	13.099.145	80,9
	55		Podatek od nieruchomości	15.189.000	12.293.188	80,9
	61		Podatek od środków transporto- wych	1.000.000	738.933	73,9
	81		Odsetki	-	67.024	-
9015			Udziały w podatkach	14.585.000	15.619.181	107,1
	15		Podatek dochodowy od osób fizycznych	13.050.000	14.609.529	111,9
	16		Podatek dochodowy od osób prawnych	1.535.000	883.405	57,5
	69		Zaległości z podatków zniesio- nych	-	126.113	-
	81		Odsetki	-	134	-
9019			Podatki i opłaty od osób fizycznych	6.470.337	8.403.683	129,9
	51		Podatki i opłaty od gospoda- ratw rolnych	15.000	31.068	207,1
	52		Wpływy z karty podatkowej	1.300.000	2.032.541	156,4
	55		Podatek od nieruchomości	1.500.000	1.598.519	106,6
	56		Podatek od spadków i darowizn	150.000	296.912	197,9
	59		Podatek od posiadania psów i opłaty lokalne	2.005.000	2.425.714	120,9
	61		Podatek od środków transporto- wych	1.500.337	1.936.985	129,1
	62		Podatek rolny od dochodów z dz. specjalnych produkcji rolnej	-	55	-
	81		Odsetki	-	81.889	-
9020			Wpływy z opłaty skarbowej	2.500.000	4.422.245	176,9

1	2	3	4	5	6	7
		58	Opłata skarbowa	2.500.000	4.361.135	174,4
		81	Odsetki	-	61.100	-
91			Administracja państwowa i samorządowa	353.000	376.404	106,6
	9146		Urzędy miast	353.000	376.404	106,6
		42	Wpływy z usług	45.000	43.709	97,1
		64	Różne opłaty	120.000	102.060	85,1
		76	Grzywny i kary	108.000	81.967	75,9
		77	Różne opłaty	80.000	148.668	185,8
94			Finanse	-	191.131	-
	9492		Odsetki od środków na rachunk. bankowych	-	191.131	-
		81	Odsetki	-	191.131	-
97			Różne rozliczenia	8.354.361	8.289.483	99,2
	9711		Subwencje ogólne dla gmin	6.128.438	6.128.438	100,0
		90	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.128.438	6.128.438	100,0
	9713		Różne rozliczenia finansowe	-	-64.878	-
		52	Wpływy z karty podatkowej	-	-733	-
		56	Podatek od spadków i darowizn	-	-20.209	-
		58	Opłata skarbowa	-	-43.936	-
	9719		Nadwyżka budżetu z roku ubiegłego	2.225.923	2.225.923	100,0
		84	Nadwyżka budżetowa	2.225.923	2.225.923	100,0
			O G O Ł E M :	56.162.422	56.665.281	100,9

Skarbnik Miejski
 Zarządnik Wydziału
 Kierownik
 [Signature]
 [Signature]

Wykonanie planu dochodów na zadania
zlecone i powierzone

W tys. zł.

Dm.	Rodz.		Treść	Plan dochodów	Wykonanie za 1992r.	%
1	2	3	4	5	6	7
74			Gospodarkę mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	8.000	8.000	100,0
	7695		Pozostała działalność	8.000	8.000	100,0
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	8.000	8.000	100,0
86			Opieka społeczna	9.860.000	9.860.000	100,0
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	7.936.000	7.936.000	100,0
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	7.936.000	7.936.000	100,0
	8615		Terenowe ośrodki pomocy Społecznej	734.000	734.000	100,0
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	734.000	734.000	100,0
	8695		Pozostała działalność	1.190.000	1.190.000	100,0
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	1.190.000	1.190.000	100,0

1	2	3	4	5	6	7
91			Administracja państwowa i samorządowa	642.643	642.643	100,0
	9142		Urzędy wojewódzkie	642.643	642.643	100,0
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	642.643	642.643	100,0
			O G O Ł E M :	10.510.643	10.510.643	100,0

Skarbnik Miasta
Naczelnik Wydziału
Finansowego
BCS
Barbara Czuba

Wykonanie planu wydatków na zadania
zlecone i powierzone

W tys. zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków	Wykonanie	% 5 : 6
1	2	3	4	5	6
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	8.000	8.000	100,0
	7695	Pozostała działalność	8.000	8.000	100,0
86		Opieka społeczna	9.860.000	9.860.000	100,0
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	7.936.000	7.936.000	100,0
	8615	Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	734.000	734.000	100,0
	8695	Pozostała działalność	1.190.000	1.190.000	100,0
91		Administracja państwowa i samorządowa	642.643	642.643	100,0
	9142	Urzędy Wojewódzkie	642.643	642.643	100,0
		O G O Ł E M :	10.510.643	10.510.643	100,0

Skarbnik Miasta
Naczelnik Wydziału
Finansowego
Barbara Czuba
Barbara Czuba

**Wykonanie planu wydatków budżetu miasta
ogółem w zakresie zadań własnych samorządu
w tys. zł**

Dz.	Rezdz.	T r e ś ć	Plan wydatków	Wykonanie	% 5 : 6
1	2	3	4	5	6
40		Rołnictwo	35.000	35.000	100,0
66	4495	Pozostała działalność Różne usługi materialne	35.000 596.500	35.000 596.490	100,0 99,99
70	6995	Pozostała działalność Gospodarka komunalna	596.500 23.623.288	596.490 23.473.153	99,99 99,4
74	7011	Zakłady gospodarki komunalnej	11.251.000	11.251.000	100,0
	7221	Oczyszczanie miast	1.511.287	1.415.076	93,6
	7231	Zieleń w miastach	160.000	154.847	96,8
	7261	Ulice, place, mosty, wiadukty	2.590.000	2.586.807	99,9
	7262	Oświetlenie ulic	2.965.000	2.944.920	99,3
	7395	Pozostała działalność Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	5.146.001 5.279.164	5.120.503 5.236.652	99,5 99,2
79	7411	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2.125.189	2.125.189	100,0
	7415	Naprawy prywatnych domów wielomieszkaniowych	36.000	20.959	58,2
	7523	Ochotnicze straże pożarne	7.975	7.491	93,9
	7541	Zarządy rozbudowy miast i osiedli wiejskich	1.350.000	1.350.000	100,0
	7551	Opracowania geodezyjne i gospodarka terenami w miastach	1.760.000	1.733.013	98,5
		Oświata i wychowanie	9.469.421	9.469.160	99,9

1	2	3	4	5	6
83	8022	Szkoły artystyczne	8.021	8.021	100,0
	8211	Przedszkola	9.161.976	9.161.976	100,0
	8213	Przedszkola przy szkołach podstawowych	297.024	297.024	100,0
	8295	Pozostała działalność	2.400	2.139	89,1
		Kultura i sztuka	2.900.000	2.846.570	98,2
85	8313	Ochrona zabytków	67.000	13.570	20,3
	8322	Biblioteki	1.500.000	1.500.000	100,0
	8332	Ośrodki kultury	1.333.000	1.333.000	100,0
		Ochrona zdrowia	664.000	663.144	99,9
86	8511	Szpitałe ogólne	622.000	621.844	99,9
	8536	Przeciwdziałanie alkoholiz- - mowi	2.000	1.300	65,0
	8595	Pozostała działalność	40.000	40.000	100,0
		Opieka społeczna	2.222.500	2.222.484	99,99
89	8613	Zasiłki i pomoce w naturze	1.471.250	1.471.250	100,0
	8615	Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	322.500	322.500	100,0
	8695	Pozostała działalność	428.750	428.734	99,9
		Różna działalność	1.470.500	1.339.927	91,1
91	8991	Izby Wytrzeźwień	125.000	125.000	100,0
	8995	Pozostała działalność	1.345.500	1.214.927	90,3
		Administracja państwowa i samorządowa	9.335.049	8.553.169	91,6
93	9122	Współpraca naukowe-techni- czna i gospodarcza z zagranicą	148.000	141.551	95,6
	9144	Rady gmin (miast)	400.000	311.550	77,9
	9145	Zarządy gmin (miast)	506.224	505.896	99,9
	9146	Urzędy gmin (miast)	7.507.955	6.941.955	92,5
	9195	Pozostała działalność	772.870	652.218	84,4
	Bezpieczeństwo publiczne	67.000	63.287	94,5	
94	9312	Policja	67.000	63.287	94,5
		Finanse	500.000	483.868	96,8
	9495	Pozostała działalność	500.000	483.868	96,8
		56.162.422	54.982.904	97,9	

Skarbnik Miasta
Naczelnik Wydziału
Finansowego

Barbara Czuba

Wykonanie planu dotacji na zadania i zakupy inwestycyjne (§ 72)

Dz.	Rozdz.	T r e ś ć	Plan dotacji	w tys. zł	
				Wykonanie dotacji	%
66		Różne usługi materialne	495.000	495.000	100,0
	6995	Pozostała działalność	495.000	495.000	100,0
70		Gospodarka komunalna	5.156.001	5.156.001	100,0
	7221	Oczyszczanie miast	220.000	220.000	100,0
	7261	Ulice, place, mosty, wiad.	300.000	300.000	100,0
	7262	Oświetlenie ulic	420.000	420.000	100,0
	7395	Pozostała działalność	4.216.001	4.216.001	100,0
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	1.180.000	1.180.000	100,0
	7551	Opracowania geodezyjne i gospodarka terenami w miastach	1.180.000	1.180.000	100,0
83		Kultura i sztuka	30.000	-	-
	8313	Ochrona zabytków	30.000	-	-
85		Ochrona zdrowia	257.000	257.000	100,0
	8511	Szpitala ogólne	257.000	257.000	100,0
89		Różna działalność	875.000	875.000	100,0
	8995	Pozostała działalność	875.000	875.000	100,0
91		Administracja państwowa i samorządowa	100.000	100.000	100,0
	9146	Urzędy gmin (miast)	100.000	100.000	100,0
		O g ó ł e m	8.093.001	8.063.001	99,6

Skarbnik Miasta
Naczelnik Wydziału
Finansowego
Barbara Czuba
Barbara Czuba

A WYKONANIE PRZYCHODÓW ZAMÓWNIENIOWYCH BUDŻETOWYCH W 1992 ROKU

Tabela Nr 7

w tys. zł

lp.	Wyszczególnienie	Stan fundu- szu obrote- wego na początku roku	Inne zwiększenia	Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu	Suma bilansowa 3 + 4 + 5
1	Dział 40 : Rolnictwo Leśnictwo dla zwierząt	13.287	-	115.068	35.000	128.355
2.	Dział 70: Gospodarka Komunalna Miejski Zakład Komunikacyjny	- 2.365.445	1.684.225	26.716.021	11.251.000	26.034.801
3.	Dział 74: Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Zakład Obsługi Inwestycji	- 3.336.034	587.285	27.407.645	2.125.189	24.658.896
4.	Dział 79: Oświata i Wychowanie Przedszkola miejskie	-	-	1.831.059	1.350.000	1.831.059
5.	Dział 83: Kultura i sztuka Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Biblioteki Miejskie	161.297	84.574	2.139.725	1.333.000	2.385.596
6.	Dział 89: Różna działalność Izby wytrzeźwień	3.557	-	1.527.811	1.500.000	1.531.368
		251.311	-	814.207	125.000	1.065.518
	O g ó ł e m	-5.183.789	2.356.084	70.993.008	26.881.165	68.165.303

110

B.

WYKONANIE ROZCHODÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 1992 ROKU

w tys. zł

Lp	Wyszególnienie	Rozchody ogółem	w tym : wpłaty do budżetu	Stan fundu- szu obrotowe- go na koniec roku	Inne zmniejszenia	Suma bilansowa 3 + 5 + 6
1.	Dział 40: Rolnictwo Leśnictwo dla Zwierząt	128.124	-	231	-	128.355
2.	Dział 70: Gospodarka Komunalna Miejski Zakład Komunikacyjny	30.595.416	-	-4.560.615	-	26.034.801
3.	Dział 74: Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Zakład Obsługi Inwestycji	26.507.623 1.731.543	- 220.000	-1.848.727 99.516	- -	24.658.896 1.831.059
4.	Dział 79: Oświata i wychowanie Przedszkola miejskie	10.794.895	-	- 265.185	-	10.529.710
5.	Dział 83 : Kultura i sztuka Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Biblioteki miejskie	2.231.220 1.527.365	- -	154.376 4.003	- -	2.385.596 1.531.368
6.	Dział 89 i Różna działalność Izby wytrzeźwień	746.275	-	319.243	-	1.065.518
O B Ó Ł E M		74.262.461	220.000	-6.097.158	-	68.165.303

Starbnik Miasta
Naczelnik Wydziału
Finansowego
Barbara Czuba

100

Potrącenia

zadłużenia z tytułu podatku od nieruchomości w 1992 roku

Lp.	Nazwa Zakładu	Zakres robót i usług wykonanych przez dłużnika	Odbiorca świadczeń	Należność główna w tys. zł	Odsetki w tys. zł
1.	Zakłady Starachowickie				
		Zakres robót i usług wykonanych przez dłużnika	Wydz. Organizacyjny MOKSIR		
		Polonez "CARO"		230.302	90.852
		Sprzęt muzyczny i parkiet bukowy			
		Podwozie A 244 R z kołem zapasowym i wyposażeniem	MZK	211.244	67.256
		Ugoda trójstronna MZK-UM - Zakład.Star			
		niezapłacone faktury	MZK	103.669	79.226
		Przekazanie środków trwałych i przedmiotów nietrwałych/Stadion/	MOKSIR	44.862	-
				590.077	237.324
2.	Zakład Odlwiczny				
		Spuki ogrodzeniowe	Wydz. Ochrony Środowis.	699	1.051
		Samochód "POLONEZ"	Komenda Policji	36.631	56.583
		Szupki ogrodzeniowe	Referat Prac Interwencyjnych	676	654
				38.006	38.288
3.	Starachowickie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego				
		Likwidacja i nivelacja nielegalnych wysypisk	Wydz. Ochrony Środowiska	3.094	2.834
4.	Usługowo-Produkcyjny Spółdzielnia Pracy "Przełom"				
		Wynajem samochodu, przekazanie prętów stalowych, rękawic drelichowych, ubrań roboczych, blachy	Referat Prac interwencyjnych	17.703	22.297
5.	Rejonowa Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska				
		Wynajem samochodu i ciągnika	Referat Prac Interwencyjnych	3.490	2.010
		Skarbnik Miasta			
		Naczelnik Wydziału			
		Kinasywego		652.270	322.763
	Ogółem		Ogółem potrącenia	975.133	

Barbara Czuba