

3. DOCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Dochody własne w 2010 r. były tworzone w następujących jednostkach budżetowych: w Zarządzie Dróg Miejskich, w szkołach i pozostałych placówkach edukacyjnych, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w Ośrodku Adopcyjno – Opiekuńczym.

Podstawowym źródłem dochodów z tytułu dochodów własnych w większości wyżej wymienionych jednostek są wpływy z usług.

W **Zarządzie Dróg Miejskich** są to głównie opłaty za zajęcie pasa drogowego, w mniejszym stopniu opłaty za parkowanie pojazdów, kary i grzywny, w **jednostkach oświatowych** opłaty za świetlice, internaty i bursy szkolne, wpłaty rodziców oraz drobne darowizny. Źródłem dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** i **Ośrodku Adopcyjno – Opiekuńczym** są otrzymane darowizny. Najwyższe obroty w ramach dochodów własnych wykazuje Zarząd Dróg Miejskich i placówki oświatowe. W pozostałych jednostkach rozmiar działalności w obrębie dochodów własnych jest marginalny ze względu na niskie wpływy.

Realizacja **planu dochodów** w Zarządzie Dróg Miejskich wynosi 60,1 %, w gminnych jednostkach oświatowych (szkołach podstawowych i gimnazjach) 100,0 %, w powiatowych 94,0 % (w szkołach, bursie, ośrodku szkolno-wychowawczym, przedszkolu specjalnym).

Realizacja **planu wydatków** jest niższa niż pierwotnie zaplanowano. Został on zrealizowany w 67,5 %. Najwyższy stopień wykonania planu wydatków występuje w Ośrodku Adopcyjno – Opiekuńczym, tj. 104,1%, jednostkach oświatowych (gminnych – 100,0 %, powiatowych – 94,3 %). Zgromadzone dochody własne, jednostki oświatowe wydały głównie na utrzymanie świetlic, jednorazowe i całodzienne posiłki, drobne remonty, pomoce dydaktyczne.

Zarząd Dróg Miejskich plan wydatków zrealizował w 58,4 %. Najwięcej wydał na remonty cząstkowe i bieżące ulic oraz remonty kanalizacji deszczowej 1.507,4 tys. zł, na oznakowanie ulic 43,3 tys. zł, na utrzymanie sygnalizacji świetlnej oraz materiały i wyposażenie do zajęcia pasa drogowego 16,3 tys. zł, na dokumentację przyszłościową dotyczącą remontów dróg oraz ich ubezpieczenia 320,3 tys. zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskał dochody w wysokości 9,4 tys. zł z tytułu darowizn i odszkodowań z towarzystw ubezpieczeniowych, a wydatki zrealizował w kwocie 12,3 tys. zł na usunięcie szkód oraz zorganizowanie wycieczki dla podopiecznych z ŚDS „Odrodzenie”.

Zgromadzone dochody własne z tytułu wpływów za szkolenia, w kwocie 2,8 tys. zł, Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy przeznaczył m. in. na zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe. Wydatki z uzyskanych dochodów własnych w tej placówce wynoszą 23,9 tys. zł.

Na koniec roku stan środków obrotowych wynosił 109,9 tys. zł.

Realizację planu dochodów i wydatków dochodów własnych przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawia tabela.