

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 56/05
Wójta Gminy Mielnik
z dnia 04.03.2005r.

Informacja z wykonania budżetu za 2004 rok.

Budżet Gminy na 2004r. został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Nr X/56/04 z dnia 26 marca 2004r. i wynosił:

- plan dochodów	- 7.931.922zł
- plan wydatków	- 8.449.383zł

Po dokonaniu zmian w budżecie na podstawie uchwał Rady Gminy Mielnik: Nr XII/68/04 z dnia 07 czerwca, Nr XIV/75/04 z 29 września; Nr XV/80/04 z 10 grudnia 2004r., oraz Zarządzeń Wójta Gminy: Nr 38/04 z dnia 29 czerwca, Nr 42/04 z dnia 21 lipca; Nr 45/04z z dnia 30 sierpnia; Nr 49/04 z dnia 27 października; Nr 51/04 z dnia 26 listopada i Nr 52/04 z dnia 30 grudnia 2004r. budżet wynosi:

- plan dochodów	- 8.756.265zł
- plan wydatków	- 9.522.223zł

Deficyt budżetowy w kwocie **765.958zł** pokryty został nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosi 9.090.095zł co stanowi 103,8% w stosunku do planu.

Dochody budżetu pogrupowane są na : dochody własne, dotacje celowe i subwencje.

Największy udział w ogólnym budżecie stanowią dochody własne – 82,3%. Wykonane zostały one w kwocie **7.477.293zł** co stanowi 109,6% planu. Realizacja przebiegała następująco:

W dziale leśnictwo wpływy czynszu z dzierżawy terenów łowieckich wynoszą 4.158zł.

W roku 2004 uzyskano dochody z turystyki - 21.004zł.

Czynsze mieszkaniowe w większości płacone były w ustalonych terminach i wpłynęło z tego tytułu 23.806zł.

Ze sprzedaży działek gminnych i mieszkań dochód wyniósł 81.872zł.

W dziale administracja na wpływy z różnych opłat składają się: prowizja ze sprzedaży znaków opłaty skarbowej, opłaty za ksero, specyfikacje przetargowe. Największe jednak dochody uzyskujemy z podatków i opłat od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej jest to kwota 5.919.511zł co stanowi 79% dochodów własnych. Dominuje w tej grupie podatek od nieruchomości, który stanowi 61% ogólnych dochodów budżetu gminy.

Dochód z opłaty skarbowej wynosi 10.179zł. Wpłaty z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych to kwota 41.585zł. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku

dochodowym od osób prawnych zrealizowane zostały w 115,1%. Kwota 1.083.529zł stanowi znaczący udział w grupie dochodów własnych.

Wolne środki pieniężne lokowane były na dłuższe okresy oraz weekendy zarówno w banku obsługującym budżet gminy jak i w PKO BP w Siemiatyczach. Uzyskany z tego tytułu dochód to kwota 63.111zł.

Dochody w dziale gospodarka komunalna zamknęły się kwotą 210.008zł. Głównym źródłem dochodów w tym dziale są czynsze dzierżawne mienia komunalnego. Inne dochody to wpływy z usług świadczonych posiadanym sprzętem w zakresie: wywozu śmieci, nieczystości płynnych, odśnieżania i innych.

Kolejną grupą dochodów są dotacje celowe na zadania zlecone realizowane przez gminę, oraz na zadania własne. W roku 2004 otrzymaliśmy dotacje w kwocie **435.677zł** co stanowi 4,8% ogólnego budżetu.

Na zadania zlecone wpłynęło do budżetu 333.641zł. Są to dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, opieki społecznej, świadczenia rodzinne, gospodarki komunalnej (na oświetlenie ulic) oraz na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu.

Na zadania własne gminy otrzymaliśmy 102.036zł, na następujące cele:

- dożywianie dzieci- 7.412zł
- opieka społeczna – 57.013zł
- sfinansowanie wyprawki szkolnej i prac komisji klasyfikacyjnej w Szkole Podstawowej – 1.611zł
- organizacja „Ogólnopolskich Prezentacji Kultury Mniejszości Narodowych – ”Muzyczne Dialogi nad Bugiem” – 20.000zł
- zakup książek dla Gminnej Biblioteki Publicznej- 1.000zł
- droga gminna w Tokarach - 15.000zł

Dotacje w dziale 750 i 801 nie zrealizowane w roku 2004 otrzymamy w pierwszym kwartale 2005r zgodnie z zawartymi umowami ze Starostwem Powiatowym w Siemiatyczach.

Następną grupą dochodów są subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie **1.177.125zł** co stanowi 13% dochodów budżetowych naszej gminy. Składają się na nie poszczególne części subwencji:

- na zadania oświatowe
- rekompensująca z tytułu utraconych dochodów
- równoważąca

Szczegółowe zestawienie tabelaryczne planów i wykonania poszczególnych dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Reasumując powyższe dane należy stwierdzić, że realizacja dochodów w roku 2004 jest zadowalająca.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi 7.858.896zł, co stanowi 82,5% planu. Podzielić je można na dwie grupy tj. bieżące i majątkowe.

Wykonanie wydatków bieżących wynosi 5.753.449zł a majątkowych 2.105.447zł i przedstawia się następująco w poszczególnych działach:

Transport i łączność.

Dla samorządu województwa przekazaliśmy dotację w kwocie 69.479zł na współfinansowanie remontu chodników w ciągu drogi wojewódzkiej we wsi Moszczona Królewska. Stanowi to 50% wydatków na to zadanie.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dla Samorządu Województwa dotację w kwocie 21.100zł na budowę zatoki autobusowej i chodnika we wsi Radziwiłłówka. Ogólny koszt tego zadania wynosił 63.275zł

Dla Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach przekazaliśmy dotację w kwocie 503.073zł na następujące zadania realizowane na drogach powiatowych:

- udział w kosztach przebudowy drogi we wsi Sutno – 140.000zł,
- na przebudowę drogi powiatowej we wsi Wajków - 171.705zł,
- remont ul. Brzeskiej w Mielniku – 60.000zł
- remont chodnika we wsi Tokary i Wilanowo – 131.368zł

Powyższe zadania mogły być zrealizowane tylko dzięki zaangażowaniu naszych środków finansowych.

Na drogi gminne wydatkowano kwotę 947.733zł.

W ramach inwestycji zmodernizowano drogi w następujących wsiach Homoty, Tokary, Niemirów, Kolonia Maćkowicze, Mielnik,: ul. Zamiejska i Mostowa.

Prace remontowe na drogach gminnych kosztowały budżet 71.770zł. Przeprowadzono remonty dróg we wsiach: Tokary, Oksiutycze, Niemirów. Inne wydatki to: równanie i profilowanie dróg po okresie zimowym, remonty przepustów.

W ramach inwestycji wieloletnich wykonano projekty budowlane na przebudowę drogi przy św.Górze Grabarka i ul. Białej w Mielniku – 5.000zł

Turystyka.

Wydatki w tym dziale obejmują wynagrodzenia na podstawie umów zlecenia dla osób obsługujących ośrodki wypoczynkowy OSP i domki campingowe.

Zakupiono do ośrodka wypoczynkowego OSP: pościel i wykładzinę, środki czystości oraz materiały zużyte do bieżących napraw i remontów.

Pozostałe wydatki w tym dziale to usługi pralnicze, opłaty za energię elektryczną i wodę. Ułożono też kostkę brukową przy wiacie na terenie ośrodka wypoczynkowego.

Gospodarka mieszkaniowa.

W związku ze sprzedażą mieszkań w budynku przy ul. Popław zmniejszyły się wydatki w tym dziale. Zasoby mieszkaniowe obecnie są niewielkie co rzutuje na wydatki. Obejmują one przede wszystkim zakup energii elektrycznej i gazu oraz przeglądy instalacji gazowej.

Działalność usługowa.

Wydatki w tym dziale dotyczą zakupu usług w zakresie: sporządzania operatów szacunkowych, podziałów działek, wznowienia znaków granicznych i wypisów działek przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia prasowe, wypisów działek do zgłoszenia remontu dróg. Wykonano również podkłady geodezyjne na potrzeby opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mielnik w systemie mapy numerycznej – 30.000zł

Administracja publiczna.

Otrzymana dotacja w kwocie 48.000zł na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej została wydatkowana w 100% zgodnie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, zwrot kosztów podróży.

Wydatki na radę gminy to głównie diety przewodniczącego oraz diety radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach rady oraz komisji. Inne to opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych.

Ogrzewanie budynku, energia elektryczna i woda to wydatek rzędu 29.138zł. Inne wydatki to zakup środków czystości i artykułów biurowych oraz wydatki na płace i pochodne dla pracowników urzędu.

W ramach prac remontowych wymieniono stolarkę okienną w budynku urzędu gminy i wymieniono grzejniki w sali konferencyjnej, pomieszczeniach zajmowanych przez GOPS oraz na korytarzu. W grupie usług znajdują się wydatki na usługi pocztowe, telekomunikacyjne, konserwacje sprzętu komputerowego, opłaty za monitorowanie budynku administracyjnego, przegląd kotłowni (instalacji gazowej), szkolenia pracowników.

Wydatki inwestycyjne obejmują:

- adaptację części budynku administracyjnego Urzędu Gminy na siedzibę Gminnego Ośrodka Zdrowia – 627.708zł
- zakup samochodu osobowego Renault Espace – 149.761zł
- zakup zestawów komputerowych, kserokopiarki i projektora multimedialnego na wyposażenie Urzędu Gminy – 46.379zł

Dla Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach przekazano dotację w kwocie 8.991zł jako udział w kosztach adaptacji budynku Starostwa Powiatowego na siedzibę Prokuratury Rejonowej.

Inne wydatki w tym dziale to składka członkowska na Podlaskie Stowarzyszenie Gmin z siedzibą w Drohiczyńcu. Na promocję gminy i na potrzeby własne zostały wykonane: banery, znaczki, breloczki, kalendarz na rok 2005 oraz wydano folder promocyjny. Opracowana została mapa „Nadbużańskie Polesie i Podlasie walory przyrodnicze i kulturowe. Zakupiono tablice informacyjne w celu oznakowania miejsc zabytkowych oraz promocji gminy.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Wydatki w dziale 751 były związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Finansowane były w całości dotacją z budżetu państwa.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wydatki w tym dziale to wynagrodzenia i pochodne dla 6 kierowców zatrudnionych na ½ etatu w czterech jednostkach OSP, odpłatność za udział w akcjach strażackich i szkoleniach. Znaczną kwotę wydatkowano na zakup paliwa do samochodów strażackich, ubrań na wyposażenie OSP w Tokarach, Homotach i OSP Mielnik oraz wyposażenia (min. rura SN do OSP Mielnik). Zakupiono panele podłogowe, które zamontowano w świetlicy i w pokoju kierowców OSP Mielnik. Prace remontowe przeprowadzone w budynku straży w Mielniku obejmowały wymianę stolarki okiennej, drzwi wejściowych do budynku. Wymieniono również instalację elektryczną w OSP Wilanowo. Inne wydatki to zakup energii, składki na ubezpieczenia mienia i strażaków, przeglądy samochodów strażackich, usługi telekomunikacyjne, przeglądy gaśnic i kotłów gazowych.

Wydatki związane z poborem podatków

W wydatkach dotyczących poboru podatków wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów to kwota 9.962zł. Inne wydatki to zakup druków decyzji podatkowych, druków deklaracji i informacji na podatki rolne, leśny i od nieruchomości, szkolenia pracowników. Duży wydatek stanowią opłaty pocztowe za wysłane decyzje podatkowe ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru dla podatników mieszkających poza naszą gminą.

Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza.

Wydatki na wynagrodzenia pracowników Zespołu Szkół i Gminnego Zespołu Oświaty, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to kwota 1.412,940zł co stanowi 72,1% ogólnych wydatków bieżących w tych jednostkach. Zatrudnionych jest ogółem 49 pracowników w tym: 31 nauczycieli. W stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost zatrudnienia o 4 nauczycieli (osoby niepełnozatrudnione do biblioteki, nauki języka polskiego, rosyjskiego, muzyki). Na remonty w budynku zespołu szkół i przedszkola wydatkowano ogółem kwotę 89.573zł w tym:

Szkoła Podstawowa:

- wykonano instalację odgromową,
- wyremontowano salę komputerową,
- wyremontowano małą salę gimnastyczną,
- sporządzono dokumentację techniczną na remont piwnic,

Przedszkole:

- wymieniono pokrycie dachowe tarasu,
- wymieniono kocioł gazowy.

Wydatki na ogrzewanie budynków (opłaty za gaz), energię elektryczną, wodę to kwota 80.475zł. Usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, konserwacja i serwis systemu komputerowego, szkolenia pracowników, wywóz nieczystości, przeglądy instalacji kominiarskiej i gazowej, naprawa i konserwacja ksero to kwota 58.273zł

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 7.400zł. Inne wydatki to zakup materiałów biurowych i środków czystości. Dużym obciążeniem budżetu jest dowożenie uczniów do szkół. Korzystamy z usług PKS i na zakup biletów przeznaczono kwotę 115.487zł. Dowożonych było 160 uczniów.

Ochrona zdrowia.

Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki uzyskane z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych wydatkowano następująco;

- wynagrodzenia dla pracownika prowadzącego zajęcia w świetlicy socjoterapeutycznej oraz doposażenie świetlicy – 6.100zł
- nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach - 2.700zł
- wynagrodzenia za posiedzenia członkom komisji i szkolenia - 3.300zł
- pomoc dla dzieci z rodzin ubogich i patologicznych – 11.536zł (opłata wycieczek, kolonii, zakup książek, opału)
- prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach klubu MKS Mielnik – 9.328zł (opłata trenerów, dojazdu na mecze)
- zakup gry „piłkarzyki” do świetlicy wiejskiej w Moszczonie Królewskiej- 1.176zł

Inne wydatki to zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe oraz inne wydatki wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono aparat EKG do wykonywania badań w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Mielniku- 9.000zł oraz udzielono dotacji dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach na zakup zestawu do pielęgnacji noworodków i dofinansowanie zakupu aparatu elektrochirurgicznego – diatermia 10.000zł

Opieka społeczna.

Wydatki w tym dziale finansowane były dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone i własne oraz własnymi środkami budżetowymi.

Dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 226.611zł została wykorzystana w całości zgodnie z jej przeznaczeniem tj. na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, telekomunikacyjne.

Realizując zadania własne w 2004r. wydatkowano kwotę 147.010zł. Środki te przeznaczone na wynagrodzenia pracowników i pochodne, bieżące funkcjonowanie ośrodka pomocy, zasiłki celowe przeznaczone na zakup leków, żywności, odzieży, obuwia oraz zasiłek z tytułu zdarzenia losowego.

Na dożywianie uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich wydatkowano kwotę 17.409zł w tym ze środków własnych 9.997zł. Tą formą pomocy objęto 92 uczniów.

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 3.682zł.

W związku ze zmianą przepisów dotyczących świadczeń rodzinnych zakupiono do GOPS zestaw komputerowy za kwotę 6.206zł

Udzielono również pomocy finansowej gminom: Kleszczele i Dubicze Cerkiewne poszkodowanym podczas huraganu w wysokości 30.000zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 160.426zł. Zostało uzupełnione oświetlenie uliczne we wsiach: Wajków, Moszczona Królewska, Tokary -22.814zł. Wydatki w rozdziale pozostała działalność to: zakup paliwa do posiadanego sprzętu i samochodów, zakup części na bieżące naprawy i sprzętu na wyposażenie warsztatu, materiały na bieżące remonty w budynkach, szkolenie pracowników, przeglądy sprzętu. Ubezpieczenie posiadanych pojazdów, sprzętu to kwota 4.856zł. Została również wykonana instalacja odgromowa na budynku warsztatowym grupy komunalnej. Opracowano plan gospodarki odpadami oraz program ochrony środowiska Gminy Mielnik – 7.000zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono następujący sprzęt:

- zamiatarka uliczna ze szczotką - 11.581zł
- zagęszczarka - 5.978zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Z budżetu gminy zostały przekazane dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 424.800zł. Zgodnie ze złożonymi przez Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną informacjami dotacje wykorzystane zostały następująco:

- Gminny Ośrodek Kultury 303.800zł – środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne- 108.402zł (wynagrodzenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki na ubezpieczenia społeczne, wydatki nieosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń). Przeprowadzono remont budynku, ułożono z kostki polbrukowej parking przed budynkiem oraz wykonano ogrodzenie Wiejskiego Domu Kultury w Wilanowie na ogólną kwotę – 34.127zł. W związku z bieżącą działalnością jednostki i utrzymaniem budynków wydatkowano: na energię elektryczną, gaz i wodę– 17.807zł, na usługi telekomunikacyjne i pocztowe 3.491zł, na ubezpieczenie mienia – 600zł, na zakup wyposażenia 51.690zł. Zakupiono: meble, zestaw naczyń stołowych na 100 osób, sprzęt muzyczny (wzmacniacze, kolumnę i mikrofon), kajaki, aparat cyfrowy, radiomagnetofon, zestaw komputerowy oraz piec do wypalania ceramiki na wyposażenie pracowni plastycznej. Pozostałe wydatki obejmują opłaty za monitoring i konserwację systemu, wywóz nieczystości, zakup środków czystości i materiałów biurowych, nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach organizowanych przez jednostkę, organizacja spektakli teatralnych, wydatki związane z funkcjonowaniem pracowni plastycznej,

prenumeraty czasopism, naprawy bieżące, podróże służbowe pracowników, prowizje bankowe. Zorganizowano również trzy imprezy plenerowe: „Dni Mielnika”, „Muzyczne dialogi nad Bugiem” i „Pożegnanie lata”. Całkowity koszt ich organizacji wyniósł: 55.563zł.

- Gminna Biblioteka Publiczna 121.000zł –na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 75.010zł. Na zakup książek wydatkowano kwotę 14.684zł. Zakupiono meble i wykładziny na wyposażenie sali głównej, komputer oraz inny sprzęt na wyposażenie biblioteki na kwotę 10.530zł. Pozostałe wydatki to: zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata czasopism, zakup nagród w konkursach, opłaty telefoniczne i pocztowe, naprawy bieżące, konserwacja koparki i innego sprzętu, opłaty za monitoring i konserwację systemu, obsługa rachunku bankowego, wydatki na podróże służbowe, ubezpieczenie mienia - 20.644zł

Na świetlice wiejskie wydatkowano kwotę- 164.944zł. Wydatki obejmują bieżące utrzymanie budynków tj. zakup energii, wody,

Do świetlicy w Moszczonie Królewskiej zostały zakupione: kosiarka i naczynia, do świetlicy w Homotach kuchenka gazowa i naczynia, do świetlicy w Pawłowiczach meble, do świetlicy w Niemirowie stoły i krzesła, do świetlicy w Tokarach lodówka i telewizor.

Przeprowadzono prace remontowe w świetlicach wiejskich we wsi Sutno (wymiana dachu), Radziwiłłówka (wymiana dachu), Mętna (remont budynku), Niemirow (naprawa instalacji elektrycznej)– ogólny koszt – 127.731zł.

Na realizację zadań z zakresu ochrony dóbr kultury przeznaczono z budżetu dotacje w kwocie 75.000zł, z czego po 15.000zł otrzymały parafie Prawosławne i Katolickie na prowadzenie prac konserwatorsko – remontowych w zabytkowych świątyniach.

Kultura fizyczna i sport.

Dla MKS „Mielnik” została udzielona dotacja w kwocie 120.000zł na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Zakupiono: trawę i nawozy niezbędne do utrzymania boiska sportowego, wapno, cement, drut i rury na ogrodzenie boiska, piłki, puchary i nagrody dla uczestników rozgrywek sportowych. Pozostałe wydatki to opłaty za wodę, energię elektryczną.

Wykonano projekt modernizacji zaplecza sportowego przy ul. Zamkowej w Mielniku – 21.075zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Środki specjalne.

W ramach środków specjalnych funkcjonuje świetlica dla uczniów i wychowanków przy szkole w Mielniku. Osiągnięte przychody w 2004r. to kwota 61.489zł. Są to wpłaty rodziców, GOPS-u i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2004r. wynosił 17.859zł.

Wydatkowano kwotę 76.873zł w tym: na zakup artykułów żywnościowych 48.331zł, na zakup artykułów biurowych, środków czystości, środków opatrunkowych kwotę 27.910zł, na zakup usług pozostałych kwotę 632zł. Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi 2.475zł.

W Przedszkolu na przychody środka specjalnego składają się jedynie wpłaty rodziców, które zostały przeznaczone na zakup artykułów żywnościowych. Po stronie przychodów jest to

kwota 19.167zł a po stronie wydatków – 19.643zł. Stan środków na koniec roku wynosi 1.336zł.

W Urzędzie Gminy Mielnik funkcjonował środek specjalny pod nazwą: Zajęcie pasa drogowego. Na przychody tego środka składają się opłaty za zajęcie pasa drogowego – 87.591zł. Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosi 87.588zł

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W 2004r. omawiany fundusz osiągnął przychody w kwocie 13.798zł. Były to: wpływy przekazane przez Zarząd Województwa i odsetki od środków pieniężnych na lokacie. Stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2004r. wynosił 88.374 zł. Plan rozchodów został zrealizowany w wysokości 6.105zł na gospodarkę odpadami, urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, edukację ekologiczną, propagowanie działań proekologicznych i prowizję za prowadzenie rachunku bankowego. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 96.067zł

Rok 2004 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1.231.199zł. Tak duża nadwyżka wynika między innymi z faktu, iż nie zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne „oczyszczalnia ścieków wraz kanalizacją” z powodu opóźnienia opracowania dokumentacji technicznej.

Reasumując powyższe realizacja budżetu w 2004r. zarówno po stronie dochodów jak i wydatków przebiegała prawidłowo.

Szczegółowe zestawienie tabelaryczne planów i wykonania poszczególnych wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski