

OPISOWE WYKONANIE BUDŻETU ZA 2004 r.

WYDATKI

Wydatki budżetowe za 2004r zamknęły się po stronie planu kwotą **26 020 150,68 zł** i wykonania **25 503 912,62 zł** tj. **98 %** wielkości planowanej.
I tak:

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 82,11 %

Realizacja wydatków związanych z 2 % prowizją z tytułu realizacji uzyskanych w 2004r wpływów z podatku rolnego.

W dziale 400 – DOSTARCZANIE WODY – realizacja 100 % wielkości planowanej. Dopłata do ceny wody zgodnie z podpisaną umową od I – XI 2004r.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 92 %.

Na takie wykonanie rzutuje głównie fakt nie fakturowania usług odśnieżania do końca roku z powodu późnych opadów śniegu, które zabezpieczono w budżecie pod koniec roku.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 89 %

Na takie wykonanie rzutują niższe wydatki z tytułu opłat za energię, wodę, gaz, niższe wydatki rzeczowe na wymianę armatury wewnętrznej w budynkach mieszkalnych gminy.

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 72 %

Brak finalizacji zatwierdzenia planu przestrzennego.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 95 %

Na takie wykonanie rzutują niższe wydatki w zakresie Administracji Urzędu głównie z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi, /tj. nie została zatrudniona osoba na stanowisku kontroli wewnętrznej – jak zakładał budżet/, niższe wydatki w zakresie wydatków na gaz, ogrzewanie, energię oraz na wydatkach rzeczowych.

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ – 95,53 %

Na takie wykonanie rzutują głównie wydatki na zadania zlecone dotyczące głównie wyborów do Parlamentu Europejskiego tj. 100 %zrealizowanych wydatków, oraz niższe wydatki o diety dla członków komisji z tytułu wyborów do Sejmu i Senatu tj. 90,88% wielkości planowanej.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 91,32 %

Na niższe wykonanie wydatków wpłynęło: brak realizacji wydatków przez Wojewódzką Komendę Policji, ze względu na brak podstaw prawnych do realizacji wydatków rzeczowych bezpośrednio na Komendy Policji, oraz niższe wydatki w zakresie realizacji zadań Gminy w zakresie obrony cywilnej.

W dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 71,44 % wielkości planowanej

Wydatki związane z poborem podatków i opłat są realizowane w miarę potrzeb.

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 80,19 %

Wydatki realizowane są w miarę spłat rat kapitałowych kredytów i zmiennego oprocentowania kredytów. W trakcie realizacji budżetu 2004r nie wystąpiła potrzeba zaciągnięcia i spłaty kredytu na pokrycie deficytu budżetowego.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 99 %

Na wykonanie wydatków w tym dziale rzutuje sukcesywne wykonanie wydatków bieżących w placówkach oświatowych.

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA – 95 %

Na wykonanie wydatków w tym dziale rzutują głównie wydatkowane środki pieniężne w ramach realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – 99 %

W zakresie pomocy społecznej realizacja wydatków następuje w miarę otrzymywanych środków finansowych z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 99,37 %**W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 100 %**

Wydatki inwestycyjne a głównie budowa sieci rozdzielczych i przyłączy w ramach I, II, III zadania współfinansowanych ze środków SAPARD przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem. Wydatki w zakresie budowy Oczyszczalni Ścieków w Pisarzowicach i budowy sieci głównych kolektorów wzdłuż Kozówki i Czerwonki przebiegają zgodnie z harmonogramami ustalonymi z WFOŚiGW i Ekofunduszem.

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 100 %**W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 98 %**

Realizacja wydatków bieżących w miarę potrzeb.

Statystyczne wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 2.

FINANSOWANIE INWESTYCJI

1/ Środki na finansowanie inwestycji pochodziły :

a/ z budżetu Gminy /§ 6050 lub § 6060/ w wysokości **6 240 587 zł**,
w tym

- z pożyczek z WFOŚiGW w kwotach:

- WFOŚiGW I 2 614 570,-
- WFOŚiGW II 1 200 000,-

- ze środków własnych budżetu 2 426 017,-.

b/ ze środków Ekofunduszu /w zakresie budowy oczyszczalni ścieków i kolektorów/ w kwocie **3 675 100 zł**

2/ Szczegółowe wykorzystanie środków wg rodzajów zadań zostało omówione w załączniku nr 3.

ROZLICZENIE GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ Z BUDŻETEM GMINY

Realizacja budżetu w 2004r poprzez gospodarkę pozabudżetową przebiegała w formie:

1/ Samodzielnych Instytucji Kultury:

a/ Biblioteki

b/ Domu Kultury

2/ Gospodarstw Pomocniczych – nie istnieją

3/ Środków specjalnych – funkcjonujących do 31 grudnia 2004r:

a/ przy jednostkach szkół w formie:

- żywienie w świetlicach Szkoły Podst. Nr 1 oraz Nr 2

- poprawa warunków funkcjonowania Szkoły Podst. Nr 1 i Nr 2, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcącego
 - finansowania żywienia w Przedszkolu
- Środki specjalne nie zasilają swych źródeł przychodów z dotacji budżetu Gminy.
- b/ przy Urzędzie Gminy
- odtworzenie barier śniegowych, rynien i dachu budynku urzędu Gminy z odszkodowania firmy ubezpieczeniowej
 - „Zarząd dróg gminnych” – z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego

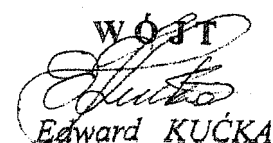
PODSUMOWANIE:

Budżet 2004r. zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 4 007 472 zł. Przyczyną takiej sytuacji jest głównie realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej, finansowanych pożyczkami z WFOŚiGW. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 4 007 472 zł są:

1/ pożyczka z WFOŚiGW I w kwocie	2 614 570 zł,
2/ pożyczka z WFOŚiGW II w kwocie	1 200 000 zł,
3/ część nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w kwocie	192 902 zł
Razem	4 07 472 zł.

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WRAZ Z WYDATKAMI NIEWYGASAJĄCYMI

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
	Wydatki ogółem:	26 020 150,68	25 503 912,62	98
I.	Majątkowe:	9 935 988,-	9 915 687,-	57,07
	w tym:	/38,19 % wydatków ogółem/	/38,88% wydatków ogółem/	
	- inwestycyjne:	9 935 988,-	9 915 687,-	99,80
II.	Bieżące:	16 084 162,68	15 588 225,62	96,92
	w tym:	/61,81% wydatków ogółem/	/61,12% wydatków ogółem/	
	- wynagrodzenia:	7 176 821,-	7 124 381,-	99,27
	- pochodne od wynagrodzeń	2 223 013,-	2 173 084,-	97,75
	- pozostałe wydatki:	6 143 878,68	5 750 310,62	93,59
	- dotacje:	540 450,-	540 450,-	100


Edward KUĆKA