

BURMISTRZ MIASTA Dęblin

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA DĘBLIN
ZA 2004 ROK**

Dęblin

marzec

2005 rok

Realizacja dochodów budżetu Miasta Dęblin za 2004 r

Dział	Rozdział	Źródła dochodów (paragraf klasyfikacji)	Plan na początek roku zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Nr XXIV/122/2004 z 17 lutego 2004 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	200	200	83	41,5%
	01095	Pozostała działalność	200	200	83	41,5%
		§ 0830 Wpływy z usług	200	200	83	41,5%
020		LEŚNICTWO	100	100	0	0,0%
	02095	Pozostała działalność	100	100	0	0,0%
		§ 0830 Wpływy z usług	100	100	0	0,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 082 240	1 297 140	660 672	50,9%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	905 000	1 096 900	539 263	49,2%
		§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd ,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	77 000	90 000	87 905	97,7%
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0	200	176	88,0%
		§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	307 000	307 000	196 998	64,2%
		§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	1 200	1 786	148,8%
		§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	520 000	697 000	250 870	36,0%
		§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 500	1 528	101,8%
	70095	Pozostała działalność	177 240	200 240	121 409	60,6%

1	2	3	4	5	6	7
		§ 0830 Wpływy z usług	177 240	177 240	98 409	55,5%
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	23 000	23 000	100,0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	2 000	2 000	100,0%
	71035	Cmentarze	0	2 000	2 000	100,0%
		§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	2 000	2 000	100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	252 235	227 235	192 036	84,5%
	75011	Urzędy wojewódzkie	137 235	137 235	137 235	100,0%
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	137 235	137 235	137 235	100,0%
	75023	Urzędy miast	115 000	90 000	54 801	60,9%
		§ 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej od czynności urzędowych	75 000	50 000	27 889	55,8%
		§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy	20 000	20 000	17 670	88,4%
		§ 0830 Wpływy z usług	20 000	20 000	9 242	46,2%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 840	38 240	38 240	100,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 840	2 840	2 840	100,0%
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 840	2 840	2 840	100,0%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	35 400	35 400	100,0%
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	35 400	35 400	100,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200	200	200	100,0%
	75414	Obrona cywilna	200	200	200	100,0%

1	2	3	4	5	6	7
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200	200	200	100,0%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	15 628 880	15 802 230	13 343 106	84,4%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	204 000	204 000	119 785	58,7%
		§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	200 000	200 000	118 917	59,5%
		§ 0910 odsetki	4 000	4 000	868	21,7%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	8 411 902	8 570 252	6 444 097	75,2%
		§ 0310 Podatek od nieruchomości	7 250 000	7 330 000	5 322 124	72,6%
		§ 0320 Podatek rolny	30 320	67 620	59 032	87,3%
		§ 0330 Podatek leśny	13 562	14 572	13 831	94,9%
		§ 0340 Podatek od środków transportowych	240 000	250 000	236 909	94,8%
		§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	110 000	119 000	106 371	89,4%
		§ 0370 Podatek od posiadania psów	7 000	7 000	5 638	80,5%
		§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	339 720	400 000	397 528	99,4%
		§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	255 000	255 000	232 660	91,2%
		§ 0560 Zaległości z podatków zniesionych	1 000	0	0	0%
		§ 0690 Zwrot kosztów upomnienia	5 000	6 000	6 932	115,5%
		§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000	121 060	63 072	52,1%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	370 000	385 000	345 812	89,8%
		§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	150 000	150 000	109 870	73,2%

1	2	3	4	5	6	7
		§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000	235 000	235 942	100,4%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu miasta	6 642 978	6 642 978	6 433 412	96,8%
		§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 572 978	6 572 978	6 419 070	97,7%
		§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000	70 000	14 342	20,5%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 831 529	10 009 801	9 997 748	99,9%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 106 037	9 227 563	9 227 563	100,0%
		§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 106 037	9 227 563	9 227 563	100,0%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	56 042	56 042	100,0%
		§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gminy	0	56 042	56 042	100,0%
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0	704	704	100,0%
		§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	704	704	100,0%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	193 036	193 036	193 036	100,0%
		§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	193 036	193 036	193 036	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	0	-12 053	
		§ 0350 Wpływy z karty podatkowej	0	0	-2 433	
		§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	0	0	-7 609	
		§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	0	0	0	
		§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	0	-1 839	
		§ 0910 Odsetki od podatków	0	0	-201	
		§ 0920 Pozostałe odsetki	0	0	29	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	532 456	532 456	532 456	100,0%
		§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	532 456	532 456	532 456	100,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	249 700	278 899	278 135	99,7%

1	2	3	4	5	6	7
	80101	Szkoły podstawowe	18 000	18 339	18 954	103,4%
		§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15 000	11 000	11 688	106,3%
		§ 0920 Pozostałe odsetki	3 000	100	27	27,0%
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	3 500	3 500	100,0%
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	3 739	3 739	100,0%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	500	1 350	840	62,2%
		§0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	1 300	834	64,1%
		§ 0920 Pozostałe odsetki	500	50	6	11,9%
	80110	Gimnazja	200	3 510	3 502	99,8%
		§ 0920 Pozostałe odsetki	200	10	2	24,3%
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	3 500	3 500	100,0%
	80111	Gimnazja specjalne	220 000	220 000	220 000	100,0%
		§ 2320 Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego-dotacje Powiatu na Gimnazjum Specjalne	220 000	220 000	220 000	100,0%
	80120	Liceum Ogólnokształcące	11 000	11 000	10 139	92,2%
		§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000	10 950	10 131	92,5%
		§ 0920 Pozostałe odsetki	1 000	50	8	15,4%
	80195	Pozostała działalność	0	24 700	24 700	100,0%
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	7 000	7 000	100,0%
		§ 2020 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	16 200	16 200	100,0%

1	2	3	4	5	6	7
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 500	1 500	100,0%
851	85195	Pozostała działalność	0	4 000	4 000	100,0%
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	4 000	4 000	100,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 092 200	2 323 714	2 271 827	97,8%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	1 525 730	1 493 117	97,9%
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	1 513 730	1 481 117	97,8%
		§ 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecone gminom ustawami	0	12 000	12 000	100,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 200	16 700	15 981	95,7%
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 200	16 700	15 981	95,7%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	646 000	478 000	468 623	98,0%
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	646 000	413 800	404 423	97,7%
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	64 200	64 200	100,0%
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	135 000	7 784	7 784	100,0%
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	135 000	7 784	7 784	100,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	260 000	260 000	250 931	96,5%
		§ 0830 Wpływy z usług	25 000	25 000	17 819	71,3%
		§ 0920 Pozostałe odsetki	2 000	2 000	112	5,6%

1	2	3	4	5	6	7
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	233 000	233 000	233 000	100,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000	13 500	13 391	99,2%
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 000	13 500	13 391	99,2%
	85295	Pozostała działalność	0	22 000	22 000	100,0%
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	22 000	22 000	100,0%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	6 000	6 000	100,0%
	85395	Pozostała działalność	0	6 000	6 000	100,0%
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	6 000	6 000	100,0%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	30 985	30 980	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	30 985	30 980	100,0%
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	17 784	17 784	100,0%
		§ 2338 Dotacje celowe otrzymane od samorz. wojewódz. na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych-stypendia dla szkół	0	8 983	8 980	99,97%
		§ 2339 Dotacje celowe otrzymane od samorz. wojewódz. na współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych – stypendia dla szkół	0	4 218	4 216	99,95%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000	147 216	145 150	98,6%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	137 216	137 216	100,0%
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	92 496	92 496	100,0%

1	2	3	4	5	6	7
		§ 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecone gminom ustawami	0	44 720	44 720	100,0%
	90095	Pozostała działalność	30 000	10 000	7 934	79,3%
		§ 0830 Wpływy z usług	30 000	10 000	7 923	79,2 %
		§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	11	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTW NARODOWYCH	0	14 222	14 222	100,0%
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	0	4 000	4 000	100,0%
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	4 000	4 000	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	4 000	4 000	100,0%
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	4 000	4 000	100,0%
	92116	Biblioteki	0	3 722	3 722	100,0%
		§ 2020 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	3 722	3 722	100,0%
	92195	Pozostała działalność	0	2 500	2 500	100,0%
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	2 500	2 500	100,0%
		R A Z E M	28 170 124	30 182 182	26 984 399	89,4%

Realizacja wydatków budżetu miasta Dęblin za 2004 r.

Lp.	Nazwa działu	Rozdz.	Nazwa rozdziału	Plan na początek roku zatwierdzony uchwałą R.M. Nr XXIV/122/2004 z dnia 17.02.2004 r.	Plan po zmianach budżetowych	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010	Rolnictwo i łowiectwo			1.000	1.500	1.189	79,2
	0,004% ogółu wydatków	01030	Izby rolnicze	1.000	1.500	1.189	79,2
600	Transport i łączność			1.069.500	1.049.500	776.486	74,0
	2,8% ogółu wydatków	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30.000	41.500	31.430	75,7
		60014	Drogi publiczne powiatowe	250.000	250.000	150.000	60,0
		60016	Drogi publiczne gminne	789.500	758.000	595.056	78,5
			Bieżące utrzymanie dróg	376.000	364.500	339.111	93,0
			Inwestycje	413.500	393.500	255.945	65,0
630	Turystyka			10.000	17.000	11.293	66,4
	0,04% ogółu wydatków	63095	Pozostała działalność - dofinan. do imprez turyst.	10.000	17.000	11.293	66,4
700	Gospodarka mieszkaniowa			1.713.298	1.539.298	1.243.345	80,8
	4,4% ogółu wydatków	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200.000	255.000	241.893	94,9
		70095	Pozostała działalność	1.513.298	1.284.298	1.001.452	78,0
			- cm. komunalny	260.740	160.740	52.770	32,8
			- utrzymanie targowisk w tym:	248.900	386.900	385.658	99,7
			* przy ul. Niepodległości	48.900	48.900	47.797	97,7
			* przy ul. 15 PP „Wilków”	200.000	338.000	337.861	99,6
			- adaptacja i modernizacja lokali, odszkodowania, remonty budynków, koszty eksploatac. i administrow. lokalami	674.658	624.658	495.929	79,4
			- odłów psów i transport zwłok zwierzęcych	29.000	29.000	13.998	48,3

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			- inwestycje – adaptacja i modernizacja mieszkań w bl. os. Stawy	300.000	60.000	30.097	50,2
			- romowie	-	23.000	23.000	100,0
710	Działalność usługowa			300.000	227.000	152.100	67,0
	0,5% ogółu wydatków	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	300.000	225.000	150.100	66,7
		71035	Cmentarze	-	2.000	2.000	100,0
750	Administracja publiczna			3.812.284	3.936.284	3.796.535	96,4
	13,6% ogółu wydatków	75011	Urzędy wojewódzkie	137.235	137.235	137.235	100,0
		75022	Rady miast	220.000	207.000	197.355	95,3
		75023	Urzędy miast	3.281.049	3.415.749	3.291.600	96,4
		75095	Pozostała działalność	174.000	176.300	170.345	96,6
			- inkaso podatkowe	30.000	30.000	29.672	98,9
			- promocja miasta	120.000	118.700	116.399	98,1
			- działalność Zarządów Osiedli	20.000	20.000	17.023	85,1
			- składka na Związek Miast	4.000	7.600	7.251	95,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2.840	38.240	38.240	100,0
	0,1% ogółu wydatków	75101	Urzędy naczelnych organ. władzy państw., kontroli i ochrony prawa	2.840	2.840	2.840	100,0
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	35.400	35.400	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			40.200	56.200	48.242	85,8
	0,2% ogółu wydatków	75403	Jednostki terenowe Policji	10.000	15.000	12.129	80,9
		75412	Ochotnicze straże pożarne	30.000	41.000	35.913	87,6

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		75414	Obrona cywilna	200	200	200	100,0
756	Dochody od os. pr., od os. fiz. i od innych jedn. oraz wydatki związane z ich poborem			15.000	18.500	16.210	87,6
	0,06% ogółu wydatków	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15.000	18.500	16.210	87,6
757	Obsługa długu publicznego			500.000	620.000	605.108	97,6
	2,2% ogółu wydatków	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorz. terytor.	500.000	620.000	605.108	97,6
758	Różne rozliczenia			44.921	5.725	-	0,0
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	44.921	5.725	-	0,0
801	Oświata i wychowanie			13.799.781	14.273.306	13.689.233	95,9
	48,9% ogółu wydatków	80101	Szkoły podstawowe	5.733.169	5.955.181	5.673.331	95,3
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	349.420	356.592	356.592	100,0
		80104	Przedszkola (i oddz. kl. „O”), w tym:	2.304.679	2.315.073	2.169.096	93,7
			dotacja dla Przedszkoli	1.900.000	1.901.178	1.770.678	93,1
		80110	Gimnazja	3.317.968	3.371.425	3.292.236	97,7
		80111	Gimnazja specjalne	444.270	441.270	441.270	100,0
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	12.000	15.000	14.190	94,6
		80120	Licea Ogólnokształcące	1.499.000	1.637.790	1.594.683	97,4
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79.275	113.175	92.391	81,6
		80195	Pozostała działalność	60.000	67.800	55.444	81,8
851	Ochrona zdrowia			300.000	319.000	207.271	65,0
	0,7% ogółu wydatków	85154	Przeciwdziałanie alkohol.	220.000	235.000	148.289	63,1
		85195	Pozostała działalność	80.000	84.000	58.982	70,2
852	Pomoc społeczna			2.595.200	3.646.714	3.463.329	95,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
12,4% ogółu wydatków	85203	Ośrodki wsparcia	20.000	40.000	2.618	6,5	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społecznego	-	1.525.730	1.493.117	97,9	
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowot. opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ. oraz niektóre świadc. rodz.	16.200	16.700	15.981	95,7	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpie. społ.	896.000	728.000	718.623	98,7	
	- środki z UW	646.000	438.000	428.623	97,9		
	- środki samorządowe	250.000	250.000	250.000	100,0		
	- romowie	-	40.000	40.000	100,0		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	868.000	668.000	565.290	84,6	
	85216	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	135.000	7.784	7.784	100,0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	615.000	615.000	615.000	100,0	
- środki UW	233.000	233.000	233.000	100,0			
- środki samorządowe	382.000	382.000	382.000	100,0			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35.000	13.500	13.391	99,2		
85295	Pozostała działalność	10.000	32.000	31.525	98,5		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-	6.000	6.000	100,0	
0,02%	85395	Pozostała działalność	-	6.000	6.000	100,0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1.539.400	1.632.021	1.516.152	92,9	
5,4% ogółu wydatków	85401	Świetlice szkolne	770.147	795.799	768.054	96,5	
	85403	Specjale ośrodki szkolno – wychowawcze	769.253	818.438	730.314	89,2	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	17.784	17.784	100,0	
900	Gospodarka komunalna		3.282.700	3.235.872	1.479.957	45,7	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
5,3% ogółu wydatków	90003	Oczyszczanie miast i wsi	172.000	144.356	79.622	55,2	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	126.500	187.344	136.474	72,8	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:	1.049.700	1.192.958	622.919	52,2	
		inwestycje	449.700	494.420	153.814	31,1	
	90095	Pozostała działalność	1.934.500	1.711.214	640.942	37,5	
		Zdroje uliczne, szalety miejskie	21.000	21.000	8.824	42,0	
		Inwestycje, w tym:	1.913.500	1.690.214	632.118	37,4	
		<i>Budowa gazociągów</i>	<i>57.000</i>	<i>57.890</i>	<i>57.640</i>	<i>99,6</i>	
		<i>Budowa wodociągów</i>	<i>1.500</i>	<i>33.500</i>	<i>5.384</i>	<i>16,1</i>	
		<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków - spł. zobow.</i>	-	8.885	8.885	100,0	
		<i>Kontyn. budowy kanaliz. na os. Pułaskiego</i>	<i>800.000</i>	<i>900.000</i>	<i>532.792</i>	<i>59,2</i>	
		<i>Budowa kanalizacji na terenie miasta</i>	<i>1.050.000</i>	<i>684.939</i>	<i>22.867</i>	<i>3,3</i>	
	<i>Konserwacja rowu melioracyjnego</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.550</i>	<i>91,0</i>		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		900.000	929.222	865.722	93,2	
3,1% ogółu wydatków	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	4.000	4.000	100,0	
	92109	Domy i ośrodki kultury	500.000	519.000	500.500	96,4	
	92116	Biblioteki	400.000	403.722	358.722	88,9	
	92195	Pozostała działalność	-	2.500	2.500	100,0	
926	Kultura fizyczna i sport		100.000	100.000	92.745	92,7	
0,3% ogółu wydatków	92695	Pozostała działalność, w tym:	100.000	100.000	92.745	92,7	
		- dofinansowanie do SKS	50.000	51.120	51.120	100,0	
		- dofinansowanie do imprez sportowych	30.000	28.880	28.836	99,9	
		- inwestycje	20.000	20.000	12.789	63,9	
Razem wydatki:				30.026.124	31.651.382	28.009.157	88,5

Realizacja wydatków inwestycyjnych za 2004 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	685.000	437.375	63,9
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	41.500	31.430	75,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250.000	150.000	60,0
	60016	Drogi publiczne gminne	393.500	255.945	65,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	290.000	250.052	86,2
	70005	Wykup gruntów	230.000	219.955	95,6
	70095	Adaptacja i modernizacja mieszkań w bl. os. Stawy	60.000	30.097	50,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120.000	95.237	79,4
	75023	Urzędy miast	120.000	95.237	79,4
		Zakup komputerów, oprogramowania i wykonanie sieci	120.000	95.237	79,4
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	47.000	34.417	73,2
	80101	Modernizacja szkoły (spł. zobow.)	35.000	22.417	64,0
	80104	Przedszkola	12.000	12.000	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	12.000	12.000	100,0
	85212	Zakup komputerów	12.000	12.000	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.184.634	785.932	36,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	494.420	153.814	31,1
	90095	Pozostała działalność INWESTYCJE, w tym:	1.690.214	632.118	37,4
		Modernizacja oczyszczalni ścieków	8.885	8.885	100,0
		Wodociągi	33.500	5.384	16,1
		Gazociągi	57.890	57.640	99,6
		Kontynuacja budowy kanalizacji w os. Pułaskiego	900.000	532.792	59,2
		Budowa kanalizacji na terenie miasta	684.939	22.867	3,3

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Konserwacja rowu melioracyjnego	5.000	4.550	91,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20.000	12.789	63,9
	92695	Budowa kortów tenisowych	20.000	12.789	63,9
Razem inwestycje:			3.358.634	1.627.802	48,5

Realizacja zadań zleconych i powierzonych za 2004 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji	Otrzymane dotacje	% wykonania planowanej dotacji	Wykonanie zadań	Wykonanie	% wykonania otrzymanej dotacji
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 000	23 000	100,0		23 000	100,0
	70095	Pozostała działalność	23 000	23 000	100,0	Realizacja zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” – świetlica romska „Romani szatra”- modernizacja budynku	23 000	100,0
710		Działalność usługowa	2 000	2 000	100,0		2 000	100,0
	71035	Cmentarze	2 000	2 000	100,0	Środki przeznaczone są na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	2 000	100,0
750		Administracja publiczna	137 235	137 235	100,0		137 235	100,0
	75011	Urząd Wojewódzki	137 235	137 235	100,0	wynagrodzenia wraz z pochodnymi na utrzymanie USC i WSO	137 235	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	38 240	38 240	100,0		38 240	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 840	2 840	100,0	aktualizacja spisów wyborców	2 840	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 400	35 400	100,0	środki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	35 400	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	200	100,0		200	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji	Otrzymane dotacje	% wykonania planowane j dotacji	Wykonanie zadań	Wykonanie	% wykonania otrzymanej dotacji
	75414	Obrona cywilna	200	200	100,0	artykuły na szkolenia z zakresu obrony cywilnej	200	100,0
801		Oświata i wychowanie	250 200	250 200	100,0		250 200	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	3 500	3 500	100,0	Realizacja zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” - dofinansowanie edukacji dzieci romskich asystent	3 500	100,0
	80110	Gimnazja	3 500	3 500	100,0	Realizacja zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” - dofinansowanie edukacji dzieci romskich asystent	3 500	100,0
	80111	Gimnazja specjalne /powierzone/	220 000	220 000	100,0	Środki na prowadzenie Gimnazjum Specjalnego	220 000	100,0
	80195	Pozostała działalność	23 200	23 200	100,0	Realizacja zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” – edukacja dorosłych Romów – kursy zawodowe	23 200	100,0
851		Ochrona zdrowia	4 000	4 000	100,0		4 000	100,0
	85195	Pozostała działalność	4 000	4 000	100,0	Realizacja zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” – poprawa poziomu zdrowia i higieny wśród Romów	4 000	100,0
852		Pomoc społeczna	2 210 514	2 167 696	98,1		2 167 696	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 525 730	1 493 117	97,9	Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na organizację stanowisk pracy	1 493 117	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji	Otrzymane dotacje	% wykonania planowane j dotacji	Wykonanie zadań	Wykonanie	% wykonania otrzymanej dotacji
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 700	15 981	95,7	Środki przeznaczone na zapłatę składki zdrowotnej, dla osób pobierających niektóre zasiłki z pomocy społecznej	15 981	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	413 800	404 423	97,7	Kwotę przeznaczono na zasiłki i pomoc w naturze, w tym: zasiłki stałe, zasiłki stałe wyrównawcze, zasiłki okresowe gwarantowane, renty socjalne, zasiłki okresowe, zasiłki okresowe specjalne, dodatki do zasiłków stałych i zasiłków okresowych gwarantowanych, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz realizacja zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”	404 423	100,0
	85216	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	7 784	7 784	100,0	Wyплаты zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych	7 784	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	233 000	233 000	100,0	Środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników OPS oraz na częściowe utrzymanie OPS	233 000	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 500	13 391	99,2%	Środki przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 391	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000	6 000	100,0		6 000	100,0
	85395	Pozostała działalność	6 000	6 000	100,0	Realizacja zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”- pobudzanie romów do poszukiwania pracy – „Praca dla Romów” - szkolenia	6 000	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 216	137 216	100,0		137 216	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji	Otrzymane dotacje	% wykonania planowane j dotacji	Wykonanie zadań	Wykonanie	% wykonania otrzymanej dotacji
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	137 216	137 216	100,0	Środki przeznaczono na energię elektryczną, konserwację oświetlenia drogowego dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych i inwestycje	137 216	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictw narodowych	14 222	14 222	100,0		14 222	100,0
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	4 000	4 000	100,0	Realizacja zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” - wsparcie i rozwój działalności zespołu „Rupuno Chon”	4 000	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000	4 000	100,0	Realizacja zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” - świetlica romska „Romani szatra” - zakup materiałów i wyposażenia	4 000	100,0
	92116	Biblioteki	3 722	3 722	100,0	Środki na zakup nowości wydawniczych w ramach programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa”	3 722	100,0
	92195	Pozostała działalność	2 500	2 500	100,0	Realizacja zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” - „Romowie są wśród nas”-wyjazd do Oświęcimia	2 500	100,0
Ogółem realizacja:			2 822 827	2 780 009	98,5		2 780 009	100,0

Analiza finansowa zakładów budżetowych i instytucji kultury za 2004 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody w złotych			Udział % dotacji w wydatkach	Razem przychody	Razem wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
		stan środków pieniężnych na 01.01.2004 r.	Przychody własne	Dotacje				
1.	Miejski Dom Kultury	23	31.198	496.500	94,6	527.721	524.728	2.993
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	2.796	1	358.722	99,7	361.519	359.670	1.849
3.	Przedszkola Miejskie	1.446	253.111	1.770.678	88,8	2.025.235	1.994.041	31.194

Struktura budżetu wg źródeł dochodów i rodzaju wydatków

Dochody

Lp	Źródło dochodu	Plan na początek roku		Plan na koniec roku		Faktyczne wykonanie		
		kwota	% udziału	Kwota	% udziału	kwota	% udziału	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Dochody ogółem	28.170.124	100,0	30.182.182	100,00	26.984.399	100,00	89,4
2.	Dochody własne	10.270.142	36,4	10.584.152	35,07	7.638.758	28,31	72,2
3.	Udział w podatkach	6.642.978	23,6	6.642.978	22,01	6.433.412	23,84	96,8
4.	Dotacje celowe, w tym:	1.425.475	5,1	2.945.251	9,76	2.902.428	10,76	98,6
	z budżetu państwa	1.205.475	4,3	2.716.268	9,00	2.673.448	9,91	98,4
	z innych źródeł	-	-	8.983	0,03	8.980	0,03	100,0
	ze źródeł samorząd.	220.000	0,8	220.000	0,73	220.000	0,82	100,0
5.	Subwencje ogółem	9.831.529	34,9	10.009.801	33,16	10.009.801	37,09	100,0

Wydatki

Lp	Rodzaj wydatków	Plan na początek roku		Plan na koniec roku		Faktyczne wykonanie		
		kwota	% udziału	Kwota	% udziału	kwota	% udziału	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Wydatki ogółem	30.026.124	100,0	31.651.382	100,0	28.009.157	100,0	88,5
2.	Wydatki bieżące	26.226.424	87,3	28.292.748	89,4	26.381.355	94,2	93,2
3.	Wydatki inwestycyjne	3.799.700	12,7	3.358.634	10,6	1.627.802	5,8	48,5

**GMINNY FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
zestawienie przychodów i wydatków za rok 2004**

Lp.	Treść	Przychody zł	Wydatki zł	Saldo zł
1	2	3	4	5
	Rok 2003			43.391
1.	Wpływy przekazane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat	41.807		85.198
2.	Wpływy przekazane przez Urząd Marszałkowski z tytułu kar	802		86.000
3.	Wpływy za usuwanie drzew i krzewów	233.576		319.576
4.	Wpływy przekazane przez Urząd Marszałkowski z innych tytułów	11		319.587
5.	Wydatki j.s.t. na gospodarkę odpadami		16.203	303.384
6.	Wydatki j.s.t. na gospodarkę ściekową		137.000	166.384
7.	Wydatki j.s.t. na pozostałe dziedziny		27.675	138.709
8.	Inne wydatki		524	138.185
	Razem	276.196	181.402	138.185

Stan konta GFOŚiGW w Dęblinie na koniec 2004 r. wynosi **138.185 zł.**

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2004 ROK

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o samorządzie terytorialnym, art.136 ustawy o finansach publicznych oraz Statutu Gminy - Miasto Dęblin przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Dęblin za 2004 rok.

Sprawozdanie składa się z części opisowej i 7 tabel:

- tabela nr 1 Realizacja dochodów budżetu;
- tabela nr 2 Realizacja wydatków budżetu;
- tabela nr 3 Realizacja wydatków inwestycyjnych;
- tabela nr 4 Realizacja zadań zleconych i powierzonych;
- tabela nr 5 Analiza przychodów i rozchodów w zakładach budżetowych i instytucjach kultury;
- tabela nr 6 Struktura budżetu wg źródeł dochodów i rodzajów wydatków;
- tabela nr 7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zestawienie przychodów i wydatków za rok 2004.

I. PLAN BUDŻETU I JEGO ZMIANY W CIĄGU ROKU

Budżet miasta Dębłina na 2004 rok uchwalony został przez Radę Miasta **uchwałą Nr XXIV/122/2004 z dnia 17 lutego 2004 roku**. Zgodnie z tą uchwałą przyjęto budżet po stronie dochodów w wysokości **28.170.124 zł** i po stronie wydatków w wysokości **30.026.124 zł**. Budżet został uchwalony z niedoborem w wysokości **1.856.000 zł** (wyższe wydatki od dochodów), który został zrównoważony planowanymi pożyczkami, kredytami i obligacjami w wysokości 3.600.000 zł oraz planowaną nadwyżką za 2003 rok w wysokości 400.000 zł minus spłata przypadających w 2004 roku rat kredytów 2.144.000 zł.

W ciągu roku 2004 w budżecie miasta wprowadzono szereg zmian zmniejszających i zwiększających dochody i wydatki budżetu uchwałami Rady Miasta w działach, rozdziałach i paragrafach: Uchwała nr XXV/129/2004 z dnia 26 marca 2004 roku, Uchwała nr XXVI/138/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 roku, Uchwała nr XXVII/156/2004 z dnia 28 maja 2004 roku, Uchwała nr XXVIII/159/2004 z dnia 22 czerwca 2004 roku, Uchwała nr XXX/170/2004 z dnia 28 września 2004 roku, Uchwała nr XXXIV/202/2004 z dnia 30 grudnia 2004 roku (razem sześć zmian); Zarządzeniami Burmistrza Miasta Dęblin (siedem zmian): Nr 10/2004 z dnia 31 marca 2004 r., Nr 14/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r., Nr 14A/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r., Nr 25a/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r., Nr 40/2004 z dnia 30 września 2004 r., Nr 55/2004 z dnia 30 listopada 2004 r., Nr 60/2004 z dnia 31 grudnia 2004 r., wprowadzające zmiany w rozdziałach i paragrafach budżetu. Wprowadzone zmiany do budżetu przedstawiają się następująco:

- **Uchwała Nr XXV/129/2004 z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2004 r.**

Rada wprowadziła zmiany do budżetu miasta wynikające ze zmian kwot subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa:

1. Zmniejszono dochody budżetu o kwotę 50.930 zł do kwoty **28.119.194 zł** w następujących pozycjach:
 - różne rozliczenia – 42.930 zł,
 - pomoc społeczna – 8.000 zł,

2. Zwiększono dochody budżetu o kwotę 128.265 zł do kwoty **28.247.459 zł** w następujących pozycjach:
 - gospodarka mieszkaniowa – 75.000 zł,
 - gospodarka komunalna – 53.265 zł,
3. Zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 8.000 zł do kwoty **30.018.124 zł** w następującej pozycji: – pomoc społeczna – 8.000 zł,
4. Zwiększono wydatki budżetu o kwotę 85.335 zł do kwoty **30.103.459 zł** w następujących pozycjach:
 - różne rozliczenia – 12.070 zł,
 - gospodarka komunalna – 73.265 zł.

Plan dochodów budżetu wynosił **28.247.459 zł**, a plan wydatków wyniósł **30.103.459 zł**.

• **Zarządzenie Nr 10/2004 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 31 marca 2004 r.:**

Wprowadzono zmiany do budżetu miasta wynikające ze zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa:

1. Zwiększono dochody budżetu o kwotę 8.000 zł do kwoty **28.255.459 zł** w: - pomoc społeczna – 8.000 zł,
2. Zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 125.500 zł do kwoty **29.977.959 zł** w następujących pozycjach:
 - administracja publiczna – 53.000 zł,
 - bezpieczeństwo publiczne – 5.000 zł,
 - gospodarka komunalna – 300 zł,
 - pomoc społeczna – 67.200 zł,
3. Zwiększono wydatki budżetu o kwotę 133.500 zł do kwoty **30.111.459 zł** w następujących pozycjach:
 - administracja publiczna – 53.000 zł,
 - bezpieczeństwo publiczne – 5.000 zł,
 - gospodarka komunalna – 300 zł,
 - pomoc społeczna – 75.200 zł.

Plan dochodów budżetu wynosił **28.255.459 zł**, a plan wydatków wyniósł **31.111.459 zł**.

• **Uchwała Nr XXVI/138/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2004 r.**

Wprowadzono zmiany do budżetu miasta wynikające z zewnętrznych decyzji – remonty w placówkach oświatowych:

1. Zwiększono dochody budżetu o kwotę 80.000 zł do kwoty **28.335.459 zł**, w następującej pozycji: - dochody od os. prawn., fiz., i od innych jedn. – 80.000 zł.
2. Zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 137.000 zł do kwoty **29.974.459 zł** w następujących pozycjach:
 - transport i łączność – 20.000 zł,
 - różne rozliczenia – 17.000 zł,
 - oświata i wychowanie – 82.000 zł,
 - edukacyjna opieka wych. – 18.000 zł
3. Zwiększono wydatki budżetu o kwotę 417.000 zł do kwoty **30.391.459 zł** w następujących pozycjach:
 - bezpieczeństwo publiczne – 5.000 zł,
 - oświata i wychowanie – 318.000 zł,
 - edukacyjna opieka wych. – 94.000 zł,
4. Zwiększono przychody budżetu o kwotę 200.000 zł do kwoty **4.200.000 zł**.

Plan dochodów budżetu wynosił **28.335.459 zł**, plan wydatków wyniósł **30.391.459 zł** i plan przychodów wyniósł **4.200.000 zł**.

• **Zarządzenie Nr 14/2004 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 30 kwietnia 2004 r.:**

Wprowadzono zmiany do budżetu miasta wynikające ze zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa:

1. Zwiększono dochody budżetu o kwotę 25.947 zł do kwoty **28.361.406 zł** w następujących pozycjach:
 - wybory do Parlamentu Europejskiego – 12.300 zł,
 - pomoc społeczna – 13.647 zł.
2. Zwiększono wydatki budżetu o kwotę 25.947 zł do kwoty **30.417.406 zł** w następujących pozycjach:
 - wybory do Parlamentu Europejskiego – 12.300 zł,
 - pomoc społeczna – 13.647 zł.

Plan dochodów budżetu wynosił **28.361.406 zł**, a plan wydatków wyniósł **30.417.406 zł**.

• **Zarządzenie Nr 14A/2004 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 30 kwietnia 2004 r.:**

Dokonano zmian w planach wydatków w ramach tych samych działów klasyfikacji budżetowej między paragrafami, w tym:

- oświata i wychowanie – 306.000 zł,
- edukacyjna opieka wychowawcza – 94.000 zł,

Plan dochodów i wydatków budżetu nie zmienił się.

• **Uchwała Nr XXVII/156/2004 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2004 r.**

Rada wprowadziła zmiany do budżetu miasta wynikające ze zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa:

1. Zmniejszono dochody budżetu o kwotę 363.800 zł do kwoty **27.997.606 zł** w następujących pozycjach:
 - pomoc społeczna – 363.800 zł.
2. Zwiększono dochody budżetu o kwotę 1.359.919 zł do kwoty **29.357.525 zł** w następujących pozycjach:
 - oświata i wychowanie – 2.901 zł,
 - działalność usługowa – 2.000 zł,
 - pomoc społeczna – 1.355.018 zł.
3. Zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 395.300 zł do kwoty **30.022.106 zł** w następujących pozycjach:
 - transport i łączność – 11.500 zł,
 - gospodarka i mieszkaniowa – 20.000 zł,
 - pomoc społeczna – 363.800 zł.
4. Zwiększono wydatki budżetu o kwotę 1.391.419 zł do kwoty **31.413.525 zł** w następujących pozycjach:
 - gospodarka mieszkaniowa – 20.000 zł,
 - oświata i wychowanie – 2.901 zł,
 - działalność usługowa – 2.000 zł,
 - pomoc społeczna – 1.355.018 zł,
 - transport i łączność – 11.500 zł.

Plan dochodów budżetu wynosił **29.357.525 zł**, a plan wydatków wyniósł **31.413.525 zł**.

• **Uchwała Nr XXVIII/159/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2004 r.**

Rada wprowadziła zmiany do budżetu miasta wynikające ze zmian kwot subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa:

1. Zmniejszono dochody budżetu o kwotę 53.265 zł do kwoty **29.304.260 zł** w następujących pozycjach:
 - gospodarka komunalna – 53.265 zł,

2. Zwiększono dochody budżetu o kwotę 237.449 zł do kwoty **29.541.709 zł** w następujących pozycjach:
 - gospodarka mieszkaniowa – 102.000 zł,
 - doch. od os. pr., fiz. – 57.010 zł,
 - różne rozliczenia – 704 zł,
 - gospodarka komunalna – 53.265 zł,
 - wybory do Parlamentu Europejskiego – 23.520 zł
 - pomoc społeczna – 950 zł.
3. Zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 53.265 zł do kwoty **31.360.260 zł** w następujących pozycjach:
 - gospodarka komunalna – 53.265 zł,
4. Zwiększono wydatki budżetu o kwotę 77.735 zł do kwoty **31.437.995 zł**, w następujących pozycjach:
 - gospodarka komunalna – 53.265 zł,
 - wybory do Parlamentu Europejskiego – 23.520 zł,
 - pomoc społeczna – 950 zł,
5. Zmniejszono przychody budżetu o kwotę 159.714 zł do kwoty **4.040.286 zł**.

Plan dochodów budżetu wynosił **29.541.709 zł**, plan wydatków wyniósł **31.437.995 zł**, a plan przychodów wyniósł **4.040.286 zł**.

• **Zarządzenie Nr 25a/2004 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 30 czerwca 2004 r.:**

Wprowadzono zmiany do budżetu miasta wynikające ze zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa:

1. Zwiększono dochody budżetu o kwotę 166.506 zł do kwoty **29.708.215 zł** w następujących pozycjach:
 - oświata i wychowanie – 31.038 zł,
 - pomoc społeczna – 74.184 zł,
 - edukacyjna opieka wychowawcza – 17.784 zł,
 - gospodarka mieszkaniowa – 23.000 zł,
 - ochrona zdrowia – 4.000 zł,
 - pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 6.000 zł,
 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 10.500 zł.
2. Zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 82.632 zł do kwoty **31.355.363 zł** w następujących pozycjach:
 - administracja publiczna – 30.200 zł,
 - bezpieczeństwo publiczne – 2.200 zł,
 - oświata i wychowanie – 23.902 zł,
 - ochrona zdrowia – 1.000 zł,
 - edukacyjna opieka wychowawcza – 1.345 zł,
 - gospodarka komunalna – 11.600 zł,
 - wybory do Parlamentu Europejskiego – 2.385 zł,
 - pomoc społeczna – 10.000 zł.
3. Zwiększono wydatki budżetu o kwotę 249.138 zł do kwoty **31.604.501 zł** w następujących pozycjach:
 - administracja publiczna – 30.200 zł,
 - bezpieczeństwo publiczne – 2.200 zł,
 - oświata i wychowanie – 54.940 zł,
 - ochrona zdrowia – 5.000 zł,
 - pomoc społeczna – 84.184 zł,
 - edukacyjna opieka wychowawcza – 19.129 zł,
 - gospodarka komunalna – 11.600 zł,

- gospodarka mieszkaniowa – 23.000 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 2.385 zł,
- pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 6.000 zł,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 10.500 zł.

Plan dochodów budżetu wynosił **29.708.215 zł**, a plan wydatków wyniósł **31.604.501 zł**.

• **Uchwała Nr XXX/170/2004 z dnia 28 września 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2004 r.**

Rada wprowadziła zmiany do budżetu miasta wynikające ze zmian kwot subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa:

1. Zmniejszono dochody budżetu o kwotę 30.000 zł do kwoty **29.678.215 zł** w następujących pozycjach:
 - pomoc społeczna – 30.000 zł,
2. Zwiększono dochody budżetu o kwotę 212.308 zł do kwoty **29.890.523 zł** w następujących pozycjach:
 - część oświat. subw. ogóln. – 156.594 zł,
 - oświata i wychowanie – 450 zł,
 - pomoc społeczna – 40.000 zł,
 - gospodarka komunalna – 15.264 zł,
3. Zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 486.816 zł do kwoty **31.117.685 zł** w następujących pozycjach:
 - gospodarka mieszkaniowa – 247.000 zł,
 - działalność usługowa – 75.000 zł,
 - administracja publiczna – 2.000 zł,
 - różne rozliczenia – 25.266 zł,
 - oświata i wychowanie – 75.550 zł,
 - edukacyjna opieka wychowawcza – 32.000 zł,
 - pomoc społeczna – 30.000 zł.
4. Zwiększono wydatki budżetu o kwotę 469.124 zł do kwoty **31.586.809 zł** w następujących pozycjach:
 - turystyka – 7.000 zł,
 - gospodarka mieszkaniowa – 50.000 zł,
 - bezpieczeństwo publiczne – 2.000 zł,
 - oświata i wychowanie – 257.023 zł,
 - pomoc społeczna – 60.000 zł,
 - edukacyjna opieka wychowawcza – 30.837 zł,
 - gospodarka komunalna – 47.264 zł,
 - kultura i ochr. dziedz. narodow. – 15.000 zł,
5. Zmniejszono przychody budżetu o kwotę 200.000 zł do kwoty **3.840.286 zł**.

Plan dochodów budżetu wynosił **29.890.523 zł**, plan wydatków wyniósł **31.586.809 zł**, a plan przychodów wyniósł **3.840.286 zł**.

• **Zarządzenie Nr 40/2004 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 30 września 2004 r.:**

Dokonano zmian w planach wydatków w ramach tych samych działów klasyfikacji budżetowej, w tym:

- transport – 20.000 zł,
- administracja publiczna – 59.112 zł,
- bezpieczeństwo publiczne – 4.200 zł,
- oświata i wychowanie – 82.080 zł,

- ochrona zdrowia – 5.000 zł,
 - edukacyjna opieka wychowawcza – 14.182 zł,
 - gospodarka komunalna – 34.489 zł,
- Plan dochodów i wydatków budżetu nie zmienił się.

- **Zarządzenie Nr 55/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2004 r.**

Rada wprowadziła zmiany do budżetu miasta wynikające ze zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa:

1. Zmniejszono dochody budżetu o kwotę 19.820 zł do kwoty **29.870.703 zł** w następujących pozycjach:
 - wybory do Parlamentu Europejsk. – 420 zł,
 - pomoc społeczna – 19.400 zł,
2. Zwiększono dochody budżetu o kwotę 232.952 zł do kwoty **30.103.655 zł** w następujących pozycjach:
 - oświata i wychowanie – 1.050 zł,
 - pomoc społeczna – 163.215 zł,
 - gospodarka komunalna – 68.687 zł.
3. Zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 239.269 zł do kwoty **31.347.540 zł** w następujących pozycjach:
 - transport – 20.000 zł,
 - gospodarka mieszkaniowa – 5.000 zł,
 - działalność usługowa – 500 zł,
 - administracja publiczna – 73.500 zł,
 - oświata i wychowanie – 69.989 zł,
 - pomoc społeczna – 29.523 zł,
 - edukacyjna opieka wychowawcza – 39.637 zł,
 - wybory do Parl. Europ. – 420 zł,
 - gospodarka komunalna – 700 zł.
4. Zwiększono wydatki budżetu o kwotę 452.401 zł do kwoty **31.799.941 zł** w następujących pozycjach:
 - transport – 20.000 zł,
 - gospodarka mieszkaniowa – 5.000 zł,
 - działalność usługowa – 500 zł,
 - administracja publiczna – 73.500 zł,
 - oświata i wychowanie – 71.039 zł,
 - pomoc społeczna – 173.338 zł,
 - edukacyjna opieka wychowawcza – 39.637 zł,
 - gospodarka komunalna – 69.387 zł.

Plan dochodów budżetu wynosił **30.103.655 zł**, plan wydatków wyniósł **31.799.941 zł**.

- **Uchwała Nr XXXIV/202/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dęblin na 2004 r.**

Rada wprowadziła zmiany do budżetu miasta wynikające ze zmian kwot subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa:

1. Zmniejszono dochody budżetu o kwotę 95.730 zł do kwoty **30.007.925 zł** w następujących pozycjach:
 - administracja publiczna – 25.000 zł,
 - doch. od os. praw. i fiz. – 39.940 zł,
 - oświata i wychowanie – 8.490 zł,

- pomoc społeczna – 2.300 zł,
 - gospodarka komunalna – 20.000 zł,
2. Zwiększono dochody budżetu o kwotę 174.257 zł do kwoty **30.182.182 zł** w następujących pozycjach:
- gospodarka mieszkaniowa – 14.900 zł,
 - doch. od os. pr., fiz. – 76.280 zł,
 - różne rozliczenia – 63.904 zł,
 - oświata i wychowania – 2.250 zł,
 - edukacyjna opieka i wychowawcza – 13.201 zł,
 - kultura i ochrona dziedz. narodow. – 3.722 zł.
3. Zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 548.586 zł do kwoty **31.251.355 zł** w następujących pozycjach:
- administracja publiczna – 80.000 zł,
 - różne rozliczenia – 9.000 zł,
 - pomoc społeczna – 202.300 zł,
 - gospodarka komunalna – 257.286 zł,
4. Zwiększono wydatki budżetu o kwotę 400.027 zł do kwoty **31.651.382 zł**, w następujących pozycjach:
- rolnictwo i łowiectwo – 500 zł,
 - administracja publiczna – 206.000 zł,
 - bezpieczeństwo publiczne – 9.000 zł,
 - wydatki związane z poborem doch. od os. pr. i fiz. – 3.500 zł,
 - obsługa długu publicznego – 120.000 zł,
 - oświata i wychowanie – 21.063 zł,
 - ochrona i zdrowia – 15.000 zł,
 - gospodarka komunalna – 21.242 zł,
 - kultura i ochr. dziedz. narodow. – 3.722 zł,
5. Zmniejszono przychody budżetu o kwotę 240.286 zł do kwoty **3.600.000 zł**.
6. Zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 13.200 zł do kwoty **2.130.800 zł**.

Plan dochodów budżetu wynosił **30.182.182 zł**, plan wydatków wyniósł **31.651.382 zł**, plan przychodów wyniósł **3.600.000 zł**, a plan rozchodów wyniósł **2.130.800 zł**.

• **Zarządzenie Nr 60/2004 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 31 grudnia 2004 r.:**

Dokonano zmian w planach wydatków w ramach tych samych działów klasyfikacji budżetowej, w tym:

- transport – 20.700 zł,
- gospodarka mieszkaniowa – 108 zł,
- administracja publiczna – 95.300 zł,
- bezpieczeństwo publiczne – 4.800 zł,
- oświata i wychowanie – 235.249 zł,
- pomoc społeczna – 4.803 zł,
- edukacyjna opieka wychowawcza – 23.787 zł,
- gospodarka komunalna – 7.320 zł,
- kultura fizyczna i sport – 3.200 zł

Plan dochodów i wydatków budżetu nie zmienił się.

Uwzględniając zmiany budżetowe w ciągu roku plan dochodów na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosił **30.182.182 zł**, a plan wydatków **31.651.382 zł**, natomiast realizacja budżetu za 2004 rok przedstawia się następująco:

II. REALIZACJA BUDŻETU

1. UWAGI OGÓLNE.

Rok 2004 jeśli chodzi o działalność Gminy, a co za tym idzie i realizację budżetu, był rokiem bardzo trudnym. Spowodowane to było przede wszystkim:

- 1) prowadzeniem przez Gminę dużej ilości zadań z zakresu oświaty i potwierdzeniem się obaw, że przeznaczona z budżetu państwa subwencja oświatowa, nie wystarczy na pokrycie kosztów utrzymania szkół;
- 2) obciążaniem przez państwo dodatkowymi zadaniami własnymi poprzez likwidację dotacji celowej otrzymywanej na dofinansowanie własnych zadań bieżących na dodatki mieszkaniowe oraz dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu oświetlenia ulic, placów i dróg;
- 3) zakłóceniami w realizacji dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych, gdzie wpływy do budżetu państwa, a co za tym idzie i udziały gmin okazały się o wiele niższe niż szacowane oraz niskim wykonaniem podatku dochodowego od osób prawnych, który uiszczają podatnicy mający siedzibę na terenie gminy, z tym że jeśli podatnik CIT posiada wyodrębnione oddziały poza gminą będącą jego siedzibą, to udział z CIT od tego podatnika rozdziela się między gminę będącą siedzibą podatnika i gminy, gdzie znajduje się oddział proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych w poszczególnych gminach, dlatego tak trudno wyszacować wysokość tych wpływów.

W tej sytuacji bardzo trudno było zrealizować zamierzenia zaplanowane na początku roku, przy jednoczesnym utrzymaniu równowagi budżetowej. Ponadto podjęto szereg działań w celu pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych, szczególnie na realizację inwestycji oraz musieliśmy zaciągnąć kredyt na dofinansowanie bieżącej działalności.

Przedstawione wyżej okoliczności sprawiły, że realizacja budżetu odbiega nieco od założonego planu.

Plan dochodów zrealizowany został ogółem w 89,4%.

Na poziomie 100% zrealizowane zostały dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone (z wyjątkiem dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego; dotacji na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz dotacji na usługi opiekuńcze i specjalistyczne), dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz wszystkie części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Plan dochodów nie został wykonany w takich pozycjach jak:

- rolnictwo i łowiectwo – wpływy z usług – 41,5%
- wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 97,7%,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze – 64,2%,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 36,0%,
- gospodarka mieszkaniowa – wpływy z usług – 55,5%,

- wpływy z opłaty administracyjnej od czynności urzędowych – 55,8%,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze – 88,4%,
 - urzędy miast – wpływy z usług- 46,2%
 - wpływy z karty podatkowej – 59,5%,
 - odsetki od wpływów z karty podatkowej – 21,7%
 - podatek od nieruchomości – 72,6%,
 - podatek rolny – 87,3%,
 - podatek leśny – 94,9%,
 - podatek od środków transportowych – 94,8%,
 - podatek od spadków i darowizn – 89,4%,
 - podatek od posiadania psów – 80,5 %,
 - wpływy z opłaty targowej – 99,4%,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 91,2%,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 52,1%
 - wpływy z opłaty skarbowej – 73,2%,
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 97,7%,
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 20,5%,
 - dochody szkół z najmu ,
 - dochody szkół – pozostałych odsetek ,
 - usługi opiekuńcze – 71,3%,
 - OPS pozostałe odsetki- 5,6 %,
 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wpływy z usług – 79,2%.
- Przyczyny nie wykonania planu dochodów w poszczególnych pozycjach zostaną omówione w dalszej części sprawozdania.

W związku z niższym niż planowano wykonaniem dochodów, starano się przez cały rok prowadzić oszczędną politykę w zakresie wydatkowania środków i niejednokrotnie podejmować decyzje o ograniczaniu wydatków na niektóre zadania w stosunku do istniejących potrzeb lub (np. w końcu roku) o przełożeniu płatności na rok 2005 .

Plan wydatków budżetu został wykonany w 88,5%.

2. REALIZACJA DOCHODÓW.

Na zaplanowaną do realizacji kwotę dochodów **30.182.182 zł**, wpłynęła z tytułu należności za 2004 r. kwota **26.984.399 zł**. Plan dochodów został więc zrealizowany w **89,4%**. **W stosunku do 2003 r. nastąpił wzrost dochodów zrealizowanych o 4,0%**.

W poszczególnych działach wzrost/spadek dochodów w stosunku do 2003 r. zapisano kursywą.

Plan dochodów oraz faktyczne wykonanie za 2004 r. (kwotowo i procentowo) wg poszczególnych działów i rozdziałów budżetu przedstawia tabela Nr 1 sprawozdania.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na planowaną kwotę **200 zł** otrzymano kwotę **83 zł**, tj. **41,5%**, z tytułu dzierżawy za obwoły łowieckie ze Starostwa Powiatowego w Rykach, są to dochody własne.

Dział 020 LEŚNICTWO

Planowane dochody w kwocie **100 zł** nie zostały wykonane.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem w dziale tym planowano uzyskać dochody w wysokości **1.297.140 zł**, głównie z majątku Gminy. Dochody zostały zrealizowane w kwocie **660.672 zł**, tj. **50,9%** planu (03/04-50,9%). Otrzymane dochody są dochodami własnymi.

W poszczególnych pozycjach tego działu wykonanie przedstawia się następująco:

- 1) **dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami** (rozdział 70005) – na rozdział ten składają się następujące źródła dochodów - wieczyste użytkowanie, dzierżawa składników majątkowych, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz sprzedaż z mienia komunalnego. Planowano uzyskać kwotę **1.096.900 zł**; wykonanie wyniosło **539.263 zł**, tj. **49,2 %** planu; (03/04-54,9%).

Na kwotę tą złożyły się wpływy z:

- a) **wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości** – plan **90.000 zł** wykonanie **87.905 zł**; tj. **97,7 %**; (03/04 -8,3%).

Tą formą użytkowania objęte są działki budowlane osób fizycznych, położone w osiedlach Jagiellońskie i Wiślana-Żwica oraz przy ulicach Konopnickiej i Zacisznej. Do tej kategorii należy zaliczyć grunty pod obiektami: Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicach Staszica i Steżyckiej, „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Dęblinie, Spółdzielni Handlu Produkcji i Usług, oraz MZGK sp. z o.o, część gruntów pod garażami w osiedlu Wiślana oraz grunty pod stacjami trafo Zakładu Energetycznego. Wysoki wzrost dochodów z tego tytułu spowodowany był przekazaniem w użytkowanie wieczyste nieruchomości użytkowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Dęblinie, tj. oczyszczalni ścieków, bazy MZGK przy ul. 15 PP”Wilków”, ujęcia wody przy ulicy Jagiellońskiej i Wiślanej oraz przepompownia ścieków przy ulicy Spacerowej, Modrzyckiej oraz przy ulicy 15PP”Wilków”.

Ponadto na koniec roku były zaległości w kwocie 2.246 zł. Podatnikom zalegającym w opłacie za użytkowanie wieczyste wysłano 43 wezwania do zapłaty.

- b) **wpływy z różnych opłat** – plan **200 zł**, wykonanie **176 zł**, tj. **88,0%** dochody zostały uzyskane z opłaty za czynności egzekucyjne.

- c) **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)** – plan **307.000 zł**,

wykonanie **196.998 zł**, tj. **64,2%**; (03/04+880,4%). W rozdziale tym uzyskano dochody z tytułu :

- **czynszu dzierżawnego** w wysokości **23.524 zł**.

Dzierżawą objęto grunty pod garażami przy ulicy Słonecznej oraz tereny niezabudowane, przeznaczone do wykorzystania rolniczego.

- przy ulicy Słonecznej istnieje 20 garaży na gruncie stanowiącym mienie gminne,

- 53 dzierżawców gruntów rolnych,

- 1 dzierżawca gruntów pod pawilonami handlowymi przy ulicy Wiślanej (obok Cmentarza Komunalnego).

Obecnie dzierżawcy mają możliwość wykupienia na własność dzierżawione grunty przy ulicy Słonecznej i Wiślanej. Ponadto na koniec roku były zaległości w kwocie 87.630 zł. Wystawiono 31 wezwań do zapłaty oraz oddano sprawę o zaległość w kwocie 79.050 zł do Sądu Okręgowego Wydział Gospodarczy w Lublinie.

- **wpływy z czynszów najmu lokali socjalnych, mieszkalnych i użytkowych** – w wysokości **173.474 zł.**

Powyższe dochody pochodzą z czynszów najmu lokali socjalnych, mieszkalnych, i użytkowych stanowiących własność Miasta Dęblin. Otrzymane dochody przeznaczone są na utrzymanie bieżące zasobów mieszkaniowych. Powyższe zadanie wykonuje MZGK Sp. z o.o. na rzecz Miasta na podstawie zawartej umowy.

d) wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności plan **1.200 zł**, wykonanie **1.786 zł**, tj. **148,8 %**.

e) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – plan **697.000 zł**, wykonanie **250.870 zł**, tj. **36,0 %**; (03/04 –329,4%).

Na powyższą kwotę składają się wpływy z:

- sprzedaży 2 działek przy ulicy Stawskiej pod budownictwo mieszkaniowe, za łączną kwotę 30.000 zł,

- sprzedaży 2 działek pod istniejącymi budynkami przy ulicy 15 PP Wilków za łączną kwotę 12.142 zł,

- zbyto 1 działkę przy ulicy Sienkiewicza na poprawę warunków zagospodarowania przy za kwotę 2.371zł

- wyrażono zgodę na wykup 23 mieszkań komunalnych na rzecz ich najemców, za kwotę 141.205 zł. Są to mieszkania w budynkach wielorodzinnych w Osiedlu Wiślana i ulicy Bankowa.,

- sprzedaż gruntu pod 2 garaże przy ulicy Słonecznej – 1.678 zł,

- sprzedaż 4 działek przy ulicy Władysława Jagiełły – 62.000 zł,

- sprzedaż gruntu pod garaż przy ulicy Modrzyckiej – 1.474 zł.

Podstawową przyczyną niewykonania tego planu dochodu jest wstrzymana sprzedaż dwóch działek pod budownictwo komercyjne przy ulicy Konopnickiej, małe zainteresowanie nabywaniem gruntów pod budowę garaży przy ulicy Modrzyckiej oraz przy ulicy Kr. Bony pod budownictwo mieszkaniowe.

f) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan **1.500 zł**, wykonanie **1.528 zł**, tj. **101,8%**.

2) pozostała działalność (rozdział 70095) - plan **200.240 zł**, wykonanie **121.409 zł**, tj. **60,6 %**; (03/04 –21,9 %). W rozdziale tym uzyskano następujące dochody:

a) wpływy z usług – plan **177.240 zł** wykonanie **98.409 zł**, tj. **55,5%**, (03/04 –50,5 %) w tym:

- opłata za miejsca pod grobami – 17.095 zł (56 miejsc pod grobami), opłata pobierana zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej;

- wpływy ze sprzedaży grobowców – 60.800 zł (sprzedano 32 sztuk grobowców, wybudowanych na zlecenie Gminy);

- za pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych – 11.400 zł (57 zezwoleń);

- za odnowę miejsca (6 odnów) – 1.036 zł;

- wpływy różne 8.078 zł - jest to kwota otrzymana z tytułu rozliczenia za 2003 rok od Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dęblinie za lokale socjalne, użytkowe i mieszkalne stanowiące własność Gminy.

b) wpływy z dotacji celowej - plan **23.000 zł** wykonanie **23.000 zł**, tj. 100,0%, środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone zostały na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”. Otrzymana dotacja została na modernizację budynku świetlicy romskiej „Romani szatra”.

Dochody z tego działu stanowiły 2,5% ogółu dochodów.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na dział ten zaplanowano dochody w wysokości **2.000 zł** wykonano **2.000 zł**, tj. **100,0%** (03/04 -50,0 %). Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Powyższe dochody zostały przeznaczone na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Dochody z tego działu stanowiły 0,01% ogółu dochodów.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano dochody w wysokości **227.235 zł** wykonano **192.036 zł**, tj. **84,5%** (03/04 - 10,8%). Uzyskane dochody to:

a) dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego (rozdział 75011) - plan **137.235 zł**, wykonanie **137.235 zł**, tj. **100%** (03/04 +2,5%), środki otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego. Są to środki na utrzymanie administracji w zakresie zadań ustawowo zleconych gminom, zarówno kosztów osobowych (6,5 etatu: USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, sprawy wojskowe, obrona cywilna, ewidencja działalności gospodarczej) jak i wydatków rzeczowych.

b) wpływy z usług Urzędu Miasta (rozdział 75023) plan **90.000 zł** wykonanie **54.801 zł**, tj. **60,9%** (03/04 -44,0%), uzyskano następujące dochody, w tym:

- wpływy z opłaty administracyjnej od czynności urzędowych (opłata za wpis i zmianę w ewidencji działalności gospodarczej, za wypis z planu zagospodarowania) - 27.889 zł,
- wpływy z czynszu najmu lokali w urzędzie - 17.670 zł,
- wpływy z usług (otrzymane dochody pochodzą z prowizji za sprzedane znaki skarbowe, opłaty za specyfikację przetargową) - 9.242 zł,

Dochody tego działu stanowiły 0,7% ogółu dochodów.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na plan **38.240 zł** wykonano **38.240 zł**, tj. **100,0 %**. W dziale tym klasyfikowane są dochody pochodzące z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (rozdział 75101). Dotacje przekazywane są za pośrednictwem Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisów wyborców - na plan **2.840 zł**, przekazano **2.840 zł**, tj. **100,0 %**.

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (rozdział 75113) Dotacje przekazywane są za pośrednictwem Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – na plan **35.400 zł**, wykorzystano **35.400 zł, tj. 100,0 %**.

Dochody tego działu stanowiły 0,2% ogółu dochodów.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Na plan **200 zł** wykonano **200 zł, tj. 100,0%** z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (rozdz. 75414) Dotacja na obronę cywilną przekazywana jest za pośrednictwem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Jest to największy dział budżetu jeśli chodzi o dochody własne. Całością tych dochodów Gmina może dysponować według własnych potrzeb.

Na zaplanowaną kwotę **15.802.230 zł**, osiągnięto dochody w wysokości **13.343.106 zł, tj. 84,4 % (03/04+14,0%)**. Przyczyny niepełnej realizacji zostaną omówione przy poszczególnych pozycjach dochodów.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- 1) **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** (rozdz. 75601) - plan **204.000**, wykonanie **119.785 zł, tj. 58,7 % (03/04 -5,2%)**. Są to dochody przekazywane w całości przez urzędy skarbowe, w tym:
 - a) **wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej** - na plan **200.000 zł**, wykonano **118.917 zł, tj. 59,5% (03/04 -4,5%)**. Ta forma opodatkowania stosowana jest wobec niektórych podmiotów gospodarczych zamiast podatku dochodowego. Planując dochód z tego tytułu założono, dochody na poziomie roku 2003, tym czasem wpływy z tego tytułu spadły o 4,5%. Spowodowane to było zmniejszeniem się liczby podatników korzystających z takiej formy opodatkowania. Poza tym należy nadmienić, że Urząd Skarbowy w Rykach w sprawozdaniu rocznym wykazał 124.241 zł zaległości, co w przypadku wykonania tych zaległości, stanowiłoby wykonanie planu powyżej 100,0 %.
 - b) **odsetki**, na plan – **4.000 zł**, otrzymane dochody w kwocie **868 zł tj. 21,7 % (03/04 -100,1%)** pochodzą z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.

W 2004 roku po zmianie rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz od osób fizycznych zostały połączone w jeden rozdział 75615 (do 31.12.2003 roku występował podział na rozdział 75615 osoby prawne i rozdział 75616 osoby fizyczne). Dla celów porównawczych z rokiem 2003, wykonanie dochodów osób prawnych i osób fizycznych w części opisowej zostanie rozgraniczona.

- 2) **wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych** - na plan **8.570.252 zł** uzyskano dochody w wysokości **6.444.097 zł**, tj. **75,2 %**, (03/04 +1,9%) w tym:
- a) **podatek od nieruchomości** - na plan **7.330.000 zł** wykonano **5.322.124** tj. **72,6 %** (03/04 +2,7%), w tym:
- **osoby prawne** (liczba podatników 58) – **4.659.997 zł** (03/04 +2,9%) Zaobserwowano niewielki wzrost dochodów względem roku 2003. Na ten stan rzeczy miały wpływ nieściągnięte zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych, które na koniec roku wyniosły 1.108.287 zł. Wobec zaległości z tego tytułu wszczęto egzekucję podatkową, tj. zostały wystawione upomnienia po terminie płatności każdej raty oraz wystawiono 10 tytułów wykonawczych (PKP S.A. Zakład Gospodarki Nieruchomościami). Wśród podatników zalegających w podatku od nieruchomości można wymienić min. SPZOZ Dęblin, 6-Szpital Wojskowy z Przychodnią, Obwód Lecznictwa Kolejowego SPZOZ Lublin, Lignadom Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Sp. z o.o., Hurtownia Artykułów Spożywczych POLCYTRO, PKP S.A. Zakład Taboru w Lublinie w likwidacji, PKP S.A. Zakład Gospodarki Nieruchomościami, Lubrem S.j., PKP Zakład Napraw Infrastruktury. W 2004 roku osobom prawnym umorzono z tytułu podatku od nieruchomości kwotę 302.304 zł. Zastosowano również odroczenia płatności do 2005 roku podatku w wysokości 80.000 zł Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej.
 - **osoby fizyczne** (liczba podatników 5403, liczba wydanych nakazów płatniczych 5390) **662.127 zł** (03/04 +1,7%).
- W podatku od nieruchomości od osób fizycznych na koniec roku istniały zaległości w wysokości 124.404 zł, wobec których wszczęto postępowanie egzekucyjne, wysłano 3.322 upomnień i wystawiono 67 tytułów wykonawczych. Zastosowano umorzenia należności na kwotę 19.217 zł – 97 podatnikom - przede wszystkim grupie podatników o niskich dochodach, głównie emerytom, rencistom i bezrobotnym oraz udzielono zwolnienia i ulgi na łączną kwotę – 2.703 zł.
- b) **podatek rolny** – na planowane dochody w wysokości **67.620 zł**, uzyskano **59.032 zł**, tj. **87,3 %** (03/04 +6,9%), w tym:
- **osoby prawne** – uzyskano dochody w wysokości **659 zł** (03/04 +4,1%),
 - **osoby fizyczne** - (417 podatników, liczba gospodarstw rolnych 385) wykonano **58.373 zł**, (03/04 +7,0%). W podatku rolnym od osób fizycznych na koniec roku wystąpiły zaległości podatkowe w kwocie 8.754 zł, wobec których zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, a także zastosowano 4 podatnikom umorzenia na kwotę 1.647 zł. Na kształtowanie się wysokości tego podatku ma również wpływ cena żyta na podstawie, której wylicza się stawkę podatku rolnego.
- c) **podatek leśny** - na plan **14.572 zł** uzyskano **13.831 zł**, tj. **94,9%** (03/04 +4,1%), w tym:
- **osoby prawne** – (jeden podatnik) uzyskano dochody w wysokości **13.515 zł** (03/04 +4,2%), Podatek ten otrzymywany jest z Nadleśnictwa Puławy.
 - **osoby fizyczne** - wykonano **316 zł**, (03/04 +1,9%).
- d) **podatek od środków transportowych** - na plan **250.000 zł** wykonano **236.909 zł**, tj. **94,8 %** (03/04 +27,4%).
- **osoby prawne** – uzyskano dochody w wysokości **136.782 zł** (03/04 +5,7%). W podatku na koniec roku wystąpiły zaległości podatkowe w kwocie 19.410 zł, wobec których zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne. Na wzrost podatku miała wpływ zwiększona liczba pojazdów (132 pojazdy) oraz wzrost stawek podatkowych.

- **osoby fizyczne** - (32 podatników, 81 pojazdów) wykonano **100.127 zł**, (03/04 +87,9%). Wzrost podatku spowodowany jest wzrostem liczby podatników i pojazdów oraz wzrostem stawek podatkowych. W podatku od środków transportowych od osób fizycznych na koniec roku wystąpiły zaległości podatkowe w kwocie 15.506 zł, wobec których zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, wystawiono 90 upomnień i 1 tytuł wykonawczy. Ponadto zastosowano 9 podatnikom umorzenia na kwotę 5.288 zł.
- e) **podatek od spadków i darowizn** - na plan **119.000 zł** , wykonano **106.371 zł, tj. 89,4 %** (03/04 -18,5%). Podatkowi od spadków i darowizn, podlega nabycie własności rzeczy znajdujących się w kraju i praw majątkowych wykonywanych w kraju, w drodze spadku lub darowizny, przez osoby fizyczne, jak również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładcy na wypadek jego śmierci oraz nabycie własności rzeczy i innych praw majątkowych przez zasiedzenie.
W związku z dużymi wahaniami w realizacji tego dochodu i brakiem obiektywnych czynników do planowania wysokości tego podatku trudno jest wyszacować wpływy z tego podatku. Są to dochody realizowane i przekazywane w całości przez Urząd Skarbowy w Rykach.
- f) **podatek od posiadania psa** - (liczba podatników - 282) - na plan **7.000 zł** wykonano **5.638 zł, tj. 80,5 %** (03/04 -12,1%).
Na koniec roku wystąpiły zaległości podatkowe w kwocie 490 zł, wobec których zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, wystawiono 33 upomnień i 5 tytułów wykonawczych. Ponadto zastosowano 1 podatnikowi umorzenie na kwotę 35 zł oraz wprowadzone ulgi, które wyniosły 3.535 zł.
- g) **opłata targowa** - na plan **400.000 zł** wykonano **397.528 zł, tj. 99,4%** (03/04 -0,8%), w tym:
- z targowiska przy ul. 15 pp "Wilków" 336.866 zł (03/04 +1,6 %);
- z targowiska przy ul. Niepodległości – 60.662 zł (03/04 -13,8%);
Do budżetu wpływa 100% opłat targowych zebranych przez podmioty prowadzące targowiska (KKS „Czarni”, MZGK).
- h) **podatek od czynności cywilnoprawnych** - na plan **255.000 zł** wykonano **232.660 zł, tj. 91,2 %** (03/04 +50,6%). Podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:
- umowy sprzedaży oraz zmiany rzeczy i praw majątkowych,
- umowy poręczenia ,
- umowy pożyczki,
- umowy darowizny,
- umowy dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty,
- umowy majątkowe małżeńskie,
- ustanowienie hipoteki, itd.
Poza tym objęte są również zmiany w powyższych umowach, jeśli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubowne oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione wyżej. Dochody te są realizowane w całości przez Urzędy Skarbowe.
- j) **zwrot kosztów upomnienia** – na plan **6.000 zł** wykonano **6.932 zł, tj. 115,5%** (03/04 +29,7%).
- k) **odsetki od nieterminowo regulowanych należności pieniężnych z tytułu podatków i opłat** - planowano **121.060 zł**, wpłynęło **63.072 zł, tj. 52,1 %** (03/04 -87,9%). Znaczny spadek dochodów z tego tytułu spowodowany został zastosowaniem umorzeń w kwocie 223.234 zł.

3) **wpływy z opłaty skarbowej** (rozdział 75618) - na plan **385.000 zł** wykonano **345.812 zł**, tj. **89,8 %** (03/04 +3,9%). Po zmianie w 2001 r. ustawy o opłacie skarbowej organem podatkowym właściwym w sprawach podatkowych opłaty skarbowej jest wójt lub burmistrz. W tym rozdziale uzyskano następujące dochody:

a) **opłata skarbowa** – na plan **150.000 zł** wykonano **109.870 zł**, tj. **73,2 %** (03/04 +13,6%). Dochody te pobierane są bezpośrednio przez urząd, jak również za pośrednictwem Urzędu Skarbowego i banków. Są to dochody własne Gminy, od następujących czynności urzędowych, takich jak: opłata skarbowa od podań, załączników, zaświadczeń, zezwoleń, podwyższenie wartości weksla oraz od wszystkich pozostałych czynności prawnych od których zgodnie z ustawą pobierana jest opłata skarbowa.

b) **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**, na planowaną kwotę **235.000 zł** wykonano **235.942 zł**, tj. **100,4 %**. Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zmianami) w roku 2004 wydano:

- **94 zezwolenia** na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych
- **25 zezwoleń** dla gastronomii

Zgodnie z przepisami wyżej cytowanej ustawy, opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone zostały na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Miasta Dęblin na rok 2004.

4) **udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu miasta** (rozdział 75621) - w tym rozdziale realizowane są dochody z tytułu udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych.

Na zaplanowaną kwotę **6.642.978 zł** wpłynęły dochody w wysokości **6.433.412 zł** tj. **96,8 %** (03/04 +30,7%), w tym:

a) **podatek dochodowy od osób fizycznych** - zaplanowano **6.572.978zł**, realizacja wyniosła **6.419.070 zł**, tj. **97,7%** (03/04 +33,3%). Dochody z tego tytułu są dochodami własnymi, które Gmina może wydatkować w dowolny sposób. Należy zauważyć duży wzrost tego podatku względem 2003 roku. Dochody z tego podatku ustala i przekazuje Ministerstwo Finansów.

b) **podatek dochodowy od osób prawnych** - zaplanowano kwotę **70.000 zł**, wykonanie wyniosło **14.342 zł**, tj. **20,5%** (03/04 -632,2%). Wielkość tego podatku od lat jest trudna do wyszacowania. Wykonanie ulega dużym wahaniom; zależy to od sytuacji finansowej przedsiębiorstw podlegających w/w podatkowi. Dochody z tego tytułu realizują i rozliczają Urzędy Skarbowe.

Dochody z tego działu stanowiły 49,5% ogółu dochodów.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan **10.009.801 zł**, wykonano **9.997.748 zł**, tj. **99,9%** (03/04 +0,1%). W dziale tym klasyfikowane są dochody pochodzące z subwencji ogólnej budżetu państwa. Subwencja ogólna składa się z części oświatowej, części rekompensującej, części wyrównawczej, części równoważącej oraz z uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Zaplanowane dochody z tytułu subwencji zostały wykonane w całości, w tym:

1) **część oświatowa subwencji ogólnej** (rozdział 75801) – plan **9.227.563 zł**, wykonanie

9.227.563 zł, tj. 100% (03/04 +0,8%). Ustawa o dochodach JST nie określa należnej gminom kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, lecz jedynie łączną jej kwotę dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego. Nie określa też sposobu podziału łącznej kwoty między poszczególne jednostki. Zasady podziału określić ma rozporządzenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, wydane po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego. Ustalony w tym rozporządzeniu algorytm podziału winien uwzględniać jako czynniki, od którego uzależniona jest wysokość subwencji:

- typ i rodzaj placówek prowadzonych przez daną jednostkę samorządu terytorialnego,
- stopnie awansu zawodowego nauczycieli,
- liczbę uczniów.

Kwota uzyskanej subwencji z Ministerstwa Finansów obejmuje szkoły podstawowe, gimnazja i liceum ogólnokształcące.

- 2) **uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** (rozdział 75802) - plan **56.042 zł**, wykonanie **56.042 zł, tj. 100%**. Wyżej wymienione środki rezerwy przeznaczone zostały na uzupełnienie dochodów, w związku z poniesionymi przez gminę w I półroczu 2004 r. wydatkami na oświetlenie ulic (w przeliczeniu na mieszkańca gminy) wyższych do średnich wydatków na ten cel (w przeliczeniu na mieszkańca kraju) w tym samym okresie sprawozdawczym.
- 3) **część rekompensująca subwencji ogólnej** (rozdział 75805) – plan **704 zł**, wykonanie **704 zł, tj. 100%**. W miejsce utraconych dochodów gmin z tytułu częściowej likwidacji podatku od środków transportowych oraz z tytułu ustawowych ulg w podatkach i opłatach lokalnych, gminy otrzymują rekompensatę w postaci subwencji z budżetu państwa. Wysokość subwencji ustalona jest na podstawie informacji Ministerstwa Finansów.
- 4) **część wyrównawcza subwencji ogólnej** (rozdział 75807) – plan **193.036 zł**, wykonanie **193.036 zł, tj. 100%**. Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i z kwoty uzupełniającej. Gmina otrzymane środki przeznacza na zadania własne.
- 5) **różne rozliczenia finansowe** (rozdział 75814) - w ramach rozliczeń tego rozdziału Urząd Skarbowy zwrócił podatnikom nadpłaconą kwotę w wysokości **12.053 zł (wartość ujemna)**, w tym:
 - wpływy z karty podatkowej – 2.433 zł (wartość ujemna),
 - podatek od spadków i darowizn - 7.609 zł (wartość ujemna),
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.839 zł (wartość ujemna),
 - pozostałe odsetki – 201 zł (wartość ujemna),Kwoty te zostały potrącone z dochodów działu „różne rozliczenia”. Stąd niepełne wykonanie dochodów w tym dziale (9.227.563 zł + 56.042 zł + 704 zł + 193.036 zł – 12.082 + 29 zł + 532.456 zł = 9.997.748 zł).
 - z odsetek od środków na rachunkach bankowych - wykonanie wyniosło **29 zł**, (wartość dodatnia) (03/04 –62,1%). Niskie wykonanie wynika z tego, że wpływające dochody wobec napiętego budżetu, nie mogły być przetrzymywane na rachunkach bankowych (wydawano je natychmiast na regulowanie zobowiązań).
- 6) **część równoważąca subwencji ogólnej** (rozdział 75831) – plan **532.456 zł**, wykonanie **532.456 zł, tj. 100%**. Część równoważąca subwencji ogólnej służy wyrównaniu dochodów odpowiednio do kosztów zadań wykonywanych przez gminy. Gmina otrzymane środki przeznacza na zadania własne.

Dochody z tego działu stanowiły 37,1% ogółu dochodów.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości **278.899 zł**, uzyskano kwotę **278.135zł**, tj. **99,7 % (03/04 –65,7%)**.

Na dochody w dziale tym składają się:

- środki uzyskane szkół (środki uzyskane przez szkoły za usługi, najem pomieszczeń, itp.) w wysokości **22.696 zł** (plan 23.460 zł, wykonanie 96,8%);
- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (prowadzenie Gimnazjum Specjalnego) **220.000 zł** (wykonanie 100%), otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Rykach;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, przekazanej przez Urząd Wojewódzki – w wysokości **30.200 zł** (100,0% wykonania);
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, przekazanej przez Urząd Wojewódzki – w wysokości **5.239 zł** (100% wykonania).

Uzyskane środki specjalne i dotacje dla poszczególnych jednostek:

1) **szkoły podstawowe** (rozdział 80101) – plan **18.339 zł**, wykonanie **18.954 zł**, tj. **103,4%** (03/04+27,7%). Kwotę tą stanowią wpływy ze środków specjalnych szkół w wysokości **11.715 zł** (03/04 +7,3%), na którą składają się pobierane odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym, dochody z wynajmu lokali jak również dotacja celowa na zadania własne otrzymana na zakup podręczników szkolnych w ramach programu „wyprawka szkolna” w kwocie **3.739 zł** oraz dotacja celowa na zadania zlecone otrzymana na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” z przeznaczeniem na dofinansowanie edukacji dzieci romskich asystent w kwocie **3.500 zł**.

2) **szkoły podstawowe specjalne** (rozdział 80102) - plan **1.350 zł**, wykonanie **840 zł**, tj. **62,2%**. Powyższą kwotę stanowią wpływy ze środków specjalnych, na którą składają się pobierane odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym oraz dochody z wynajmu lokali.

3) **gimnazja** (rozdział 80110) – plan **3.510 zł**, wykonanie **3.502 zł**, tj. **99,8%**.

Powyższą kwotę stanowią wpływy ze środków specjalnych, na którą składają się pobierane odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym w wysokości **2 zł** oraz dotacja celowa na zadania zlecone otrzymana na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” z przeznaczeniem na dofinansowanie edukacji dzieci romskich asystent w kwocie **3.500 zł**.

4) **gimnazjum specjalne** (rozdział 80111) – plan **220.000 zł**, wykonanie **220.000 zł**, tj. **100%** (03/04 -76,8%). Dochody pozyskano ze Starostwa Powiatowego w Rykach w formie dotacji na prowadzenie Gimnazjum Specjalnego zgodnie z zawartym porozumieniem.

5) **liceum ogólnokształcące** (rozdział 80120) – plan **11.000 zł**, wykonanie **10.139 zł**, tj. **92,2 %** (03/04 +9,0%). Kwotę tą stanowią wpływy ze środków specjalnych, na którą składają się pobierane odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym w wysokości 8 zł, dochody z wynajmu lokali w wysokości 10.131 zł.

6) **pozostała działalność** (rozdział 80195) – plan **24.700 zł**, wykonanie **24.700 zł**, tj. **100%** (03/04 –93,5%). Na rozdział ten składają się środki otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego, jako dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrożenia reformy oświaty- prac komisji

kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powoływanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie **1.500 zł** oraz dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone otrzymana na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” z przeznaczeniem na edukację dorosłych Romów - kursy zawodowe w kwocie **7.000 zł**. Poza w/w środkami otrzymano z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu dotację celową w wysokości **16.200 zł**, realizowaną na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”, w ramach którego Gmina miała zorganizować w 2004 r. pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci i rodziców romskich w Dęblinie, zorganizować w okresie letnim wyrównawczych zajęć edukacyjnych dla dorosłych Romów oraz zorganizować zajęcia edukacyjne dla dorosłych Romów z zakresu szkoły ponadpodstawowej, jak również dofinansowanie dodatkowych działań edukacyjnych na rzecz uczniów romskich na terenie Dębina.

Dochody z tego działu stanowiły 1,0% ogółu dochodów.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowano dochody w wysokości **4.000 zł**; wykonanie wyniosło **4.000 zł, tj. 100,0 %**,

Kwotę tą stanowi dotacja celowa na zadania zlecone otrzymana na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” z przeznaczeniem na poprawę poziomu zdrowia i higieny wśród Romów.

Dochody z tego działu stanowiły 0,02% ogółu dochodów.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowano dochody w wysokości **2.323.714 zł**; wykonanie wyniosło **2.271.827 zł, tj. 97,8 %**, (03/04 +17,5%).

Powyższe dochody uzyskano z następujących źródeł:

1. dotacji celowych w kwocie 2.253.896 zł w tym:

- a) dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (środki z Urzędu Wojewódzkiego) – 2.167.696 zł,
- b) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (środki z Urzędu Wojewódzkiego) – 86.200 zł.

2. dochodów własnych z usług opiekuńczych w kwocie 17.931 zł.

Powyższe dochody przedstawiają się następująco:

- 1) **świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** (rozdział 85212) plan **1.525.730 zł**, wykonanie **1.493.117 zł, tj. 97,9%**. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone na przygotowanie organizacyjne Gminy do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. na zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, składki emerytalno-rentowe w wysokości **1.481.117 zł** oraz na utworzenie nowych stanowisk pracy, zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego posiadającego homologację, wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz druki związanym z tym zadaniem w wysokości

12.000 zł. Dotacja na koniec roku nie została w pełni wykorzystana. Do budżetu Wojewody zwrócona została kwota 32.613 zł.

2) **dotacja celowa z budżetu Wojewody na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** (rozdział 85213) plan **16.700 zł**, wykonanie **15.981 tj. 95,7%** . Jest to dotacja celowa na zadania zlecone, które finansuje administracja rządowa, które wykonuje Ośrodek Pomocy Społecznej. Dotacja na koniec roku nie została w pełni wykorzystana. Do budżetu Wojewody zwrócona została kwota 719 zł.

3) **dotacja celowa z budżetu Wojewody na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** (rozdział 85214) – plan **478.000 zł**, wykonanie **468.623 tj. 98,0%**; (03/04 –106,7%). Jest to dotacja celowa na zadania zlecone, które finansuje administracja rządowa, a wykonuje Ośrodek Pomocy Społecznej. Na powyższą dotację składają się środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych, zasiłków stałych wyrównawczych, zasiłków okresowych gwarantowanych, rent socjalnych, zasiłków okresowych, zasiłków okresowych specjalnych, dodatków do zasiłków stałych wyrównawczych, składek emerytalno-rentowych od zasiłków stałych, składek emerytalno-rentowe od zasiłków okresowych gwarantowanych, ochrony macierzyństwa w wysokości **364.423 zł**. Dotacja na koniec roku nie została w pełni wykorzystana. Do budżetu Wojewody zwrócona została kwota 9.377 zł. Poza wymienioną dotacją otrzymano dotację celową na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” na poprawę sytuacji bytowej romów i podniesienie poziomu ich życia – remonty w wysokości **40.000 zł**.

W rozdziale tym Gmina otrzymała również dotację celową na realizację własnych zadań bieżących, która została przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej w wysokości **64.200 zł**.

4) **dotacje celowe z budżetu Wojewody na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze** (rozdział 85216) – plan **7.784 zł**, wykonanie **7.784 zł, tj. 100%**. Jest to dotacja na pokrycie zadań zleconych związanych z wypłatą zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych finansowanych przez administrację rządową, które wykonuje Ośrodek Pomocy Społecznej.

a. **Ośrodek Pomocy Społecznej** (rozdział 85319) – plan **260.000 zł**, wykonanie **250.931 zł, tj. 96,5%** (03/04 -2,9%). Są to dochody pochodzące z:

- usług opiekuńczych – plan **25.000 zł**, wykonanie **17.819 zł, tj. 71,3%** (03/04 - 12,6%). Są to dochody własne uzyskane z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wykonywane u podopiecznych przez opiekunki domowe zatrudnione przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- pobrane odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym plan **2.000 zł**, wykonanie **112 zł, tj. 2,1%**;
- dotacje celowe z budżetu Wojewody plan **233.000 zł**, wykonanie **233.000 zł, tj. 100%** (03/04 -2,2%) – dotacja przeznaczona jest na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej. W powyższej kwocie zawierają się środki na wynagrodzenia i pochodne oraz na wydatki rzeczowe

6) **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** (85228) plan **13.500 zł**, wykonanie **13.391 zł, tj. 99,2%** – dotacja celowa dla Ośrodka Pomocy Społecznej na usługi opiekuńcze i specjalistyczne. Dotacja na koniec roku nie została w pełni wykorzystana. Do budżetu Wojewody zwrócona została kwota 109,0 zł.

7) **pozostała działalność** (85295) - plan **22.000 zł**, wykonanie **22.000 zł, tj. 100,0%** (03/04 -317,9%). Są to środki pochodzące z budżetu Wojewody, przeznaczone na dopłatę do obiadów dla dzieci w szkołach.

Dochody z tego działu stanowiły 8,4% ogółu dochodów.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowano dochody w wysokości **6.000 zł**; wykonanie wyniosło **6.000 zł, tj. 100%**. Kwotę tą stanowi dotacja celowa na zadania zlecone otrzymana na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” z przeznaczeniem na pobudzanie Romów do poszukiwania pracy – „Praca dla Romów” – szkolenia.

Dochody z tego działu stanowiły 0,03% ogółu dochodów.

Dział 854 EDUKACYNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano dochody w wysokości **30.985 zł**; wykonanie wyniosło **30.980 zł, tj. 100%** (03/04 -50,5%). Na rozdział pomoc materialna dla uczniów składają się następujące dochody:

- 1) dotacje na sfinansowanie stypendiów i pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich - plan **17.784 zł**, wykonanie **17.784 zł, tj. 100,0%**,
- 2) dotacja na stypendia dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych w ramach programu pod nazwą „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” pochodząca ze środków Unii Europejskiej z funduszy strukturalnych a przekazanych przez Starostwo Powiatowe w Rykach w wysokości plan **8.983 zł**, wykonanie **8.980 zł, tj. 99,97%**,
- 3) dotacja na stypendia dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych w ramach programu pod nazwą „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” pochodząca ze środków budżetu państwa a przekazanych przez Starostwo Powiatowe w Rykach w wysokości plan **4.218 zł**, wykonanie **4.216 zł, tj. 99,95%**,

Dochody z tego działu stanowiły 0,1% ogółu dochodów.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów ustalono na **147.216 zł**; wykonanie wyniosło **145.150 zł, tj. 100,0%** (03/04 -76,5%) w tym:

- 1) **oświetlenie ulic, placów i dróg** są to dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone plan **137.216 zł**, wykonanie **137.216 zł, tj. 100,0%**, (03/04 -49,9%) w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie oświetlenia ulic, przekazywane za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego – plan **92.496 zł**, wykonanie **92.496 zł** (100,0%).
 - dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje z zakresu oświetlenia ulicznego plan **44.720 zł**, wykonanie **44.720 zł** (100,0%).
- 2) **pozostała działalność** - plan **10.000 zł**; wykonanie **7.934 zł, tj. 79,3%** w tym:
 - a) **dochody własne** plan **10.000 zł**; wykonanie **7.923 zł, tj. 79,2%** uzyskano dochody:
 - za korzystanie z przystanków autobusowych – 3.780 zł,
 - analiza sytuacji rynku (przewozy – 461 zł,

- opłata za podłączenie się do infrastruktury technicznej (sieć energetyczna, sieć wodociągowa, sieć gazowa) 2.752 zł
- wpływy z reklamy – 930 zł,

b) **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie 11 zł.**

Dochody z tego działu stanowią 0,5% ogółu dochodów.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano dochody w wysokości **14.222 zł**; wykonanie wyniosło **14.222 zł, tj. 100%**, w tym:

- 1) **pozostałe zadania z zakresu kultury** (92105) plan **4.000 zł**, wykonanie **4.000 zł, tj. 100,0%**. Kwotę tą stanowi dotacja celowa na zadania zlecone otrzymana na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” z przeznaczeniem na wsparcie i rozwój działalności zespołu „Rupuno Chon”.
- 2) **domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** (92109) plan **4.000 zł**, wykonanie **4.000 zł, tj. 100,0%**. Kwotę tą stanowi dotacja celowa na zadania zlecone otrzymana na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” z przeznaczeniem na świetlicę romską „Romani szatra”.
- 3) **biblioteki** (92116) plan **3.722 zł**, wykonanie **3.722 zł, tj. 100,0%**. Kwotę tą stanowi dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień, otrzymana na realizację zadań wynikających z programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” z przeznaczeniem na zakup nowości w bibliotekach.
- 4) **pozostała działalność** (92195) plan **2.500 zł**, wykonanie **2.500 zł, tj. 100,0%**. Kwotę tą stanowi dotacja celowa na zadania zlecone otrzymana na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” z przeznaczeniem na akcję „Romowie są wśród nas”.

UWAGI KOŃCOWE DO REALIZACJI DOCHODÓW

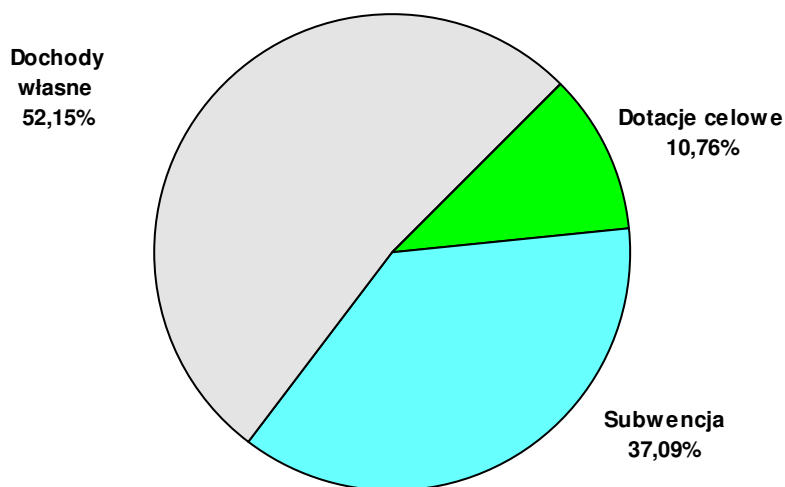
Z tytułu dochodów za 2004 r. należna była kwota **26.996.481 zł**. Ponieważ Urząd Skarbowy zwrócił naszym podatnikom nadpłacone kwoty w wysokości 12.082 zł, faktycznie osiągnięte dochody budżetu za 2004 r. zamknęły się kwotą **26.984.399 zł (03/04 +3,8%)**.

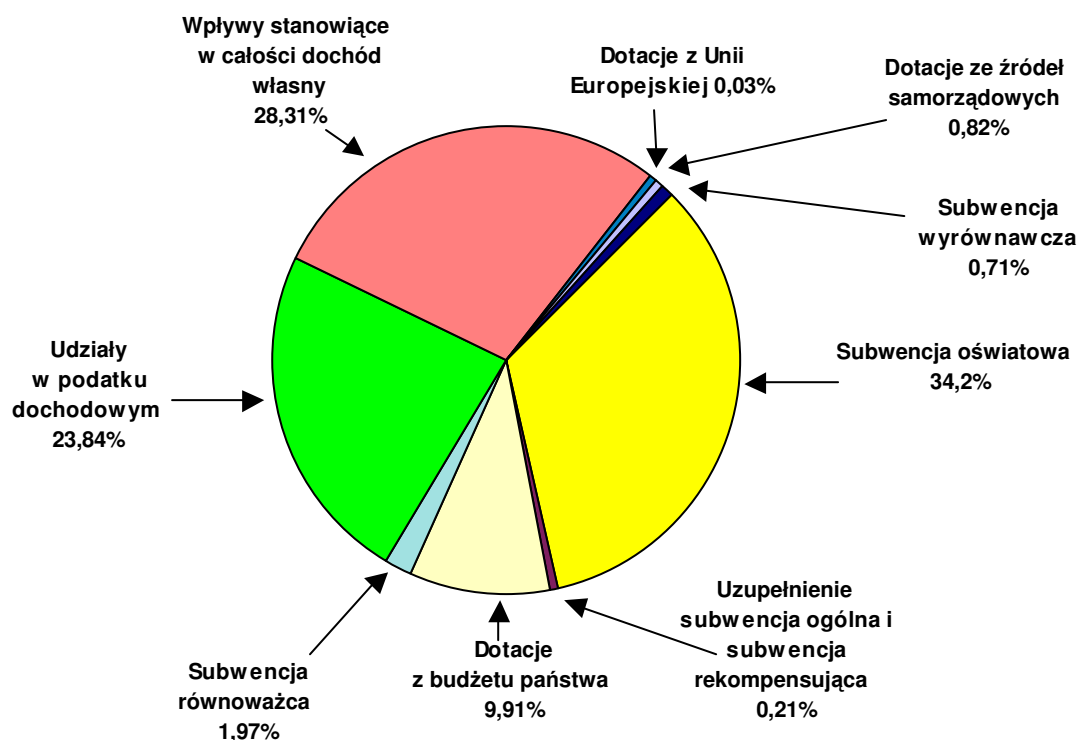
Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco:

- 1) **dochody własne 14.072.170 zł**, tj. 52,15% (03/04 +6,8%), w tym:
 - a) stanowiące w całości dochód własny – 7.638.758 zł, tj. 28,31% (03/04 -8,1%),
 - b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 6.433.412 zł, tj. 23,84% (03/04 +30,7%);
- 2) **dotacje celowe – 2.902.428 zł**, tj. 10,76% (03/04 +3,8%), w tym:
 - a) z budżetu państwa 2.673.448 zł, tj. 9,91 % (03/04+11,1%),
 - b) z innych źródeł (środki z Unii Europejskiej)– 8.980 zł, tj. 0,03%,
 - c) ze źródeł samorządowych – 220.000 zł, tj. 0,82% (03/04 -76,8%).

- 3) **subwencja - 10.009.801 zł** , tj. 37,09%, (03/04 -0,2%), w tym:
- a) część oświatowa subwencji ogólnej - 9.227.563 zł , tj. 34,20% (03/04 +0,8%),
 - b) uzupełnienie subwencji ogólnej (56.042 zł) i część rekompensująca subwencji ogólnej (704 zł) – 56.746 zł, tj. 0,21% (03/04 +0,2%),
 - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 193.036 zł , tj. 0,71%,
 - b) część równoważąca subwencji ogólnej – 532.456 zł , tj. 1,97%.

Struktura dochodów budżetu ogółem w ujęciu graficznym przedstawia się następująco:

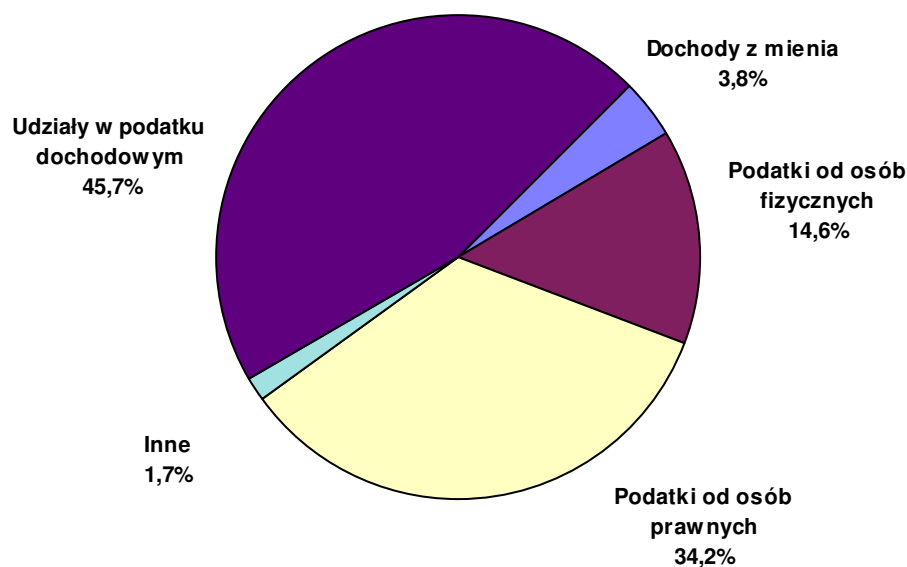




Struktura dochodów własnych (14.072.170 zł) przedstawia się następująco:

- 1) **udziały w podatku dochodowym** od osób fizycznych i prawnych – **6.433.412 zł** (45,7% dochodów własnych);
- 2) **podatki od osób prawnych** – **4.810.953 zł** (34,2% dochodów własnych);
- 3) **podatki i opłaty od osób fizycznych** **2.043.676 zł** (14,6% dochodów własnych), z uwzględnieniem zwrotu – 12.082 zł;
- 4) **dochody z mienia komunalnego** – **539.262 zł** (3,8% dochodów własnych);
- 5) **inne (w tym wpływy z usług)** – **244.867 zł** (1,7% dochodów własnych).

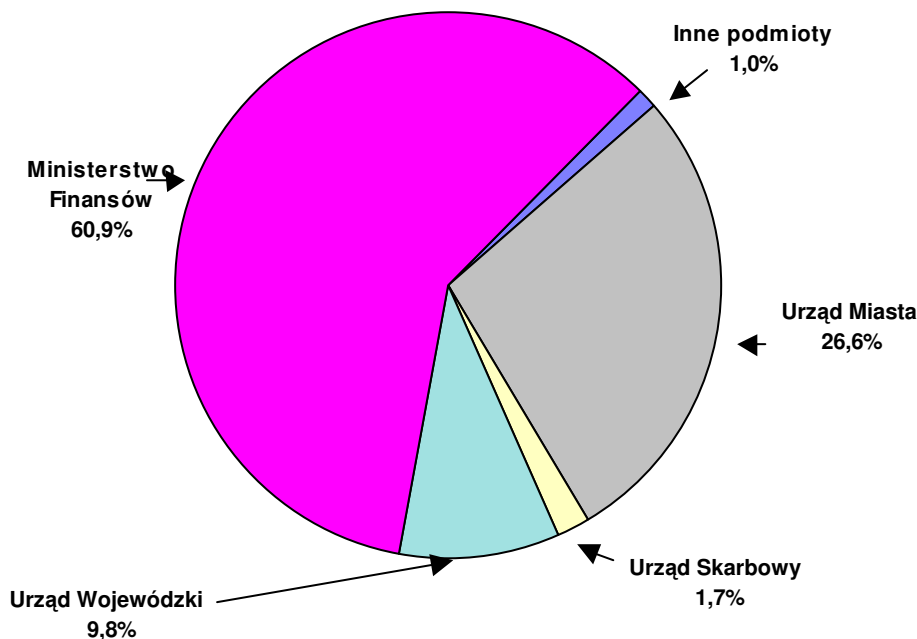
Obrazuje to poniższy diagram:



Dochody przekazywane były do budżetu przez następujące podmioty:

- 1) Ministerstwo Finansów – 16.428.871 zł (60,9%) - subwencja i udziały w podatku dochodowym (03/04 +10,6%),
- 2) Urząd Wojewódzki – 2.635.208 zł (9,8%) dotacje na zadania zlecone i powierzone (03/04 -6,1%).
- 3) Urząd Skarbowy – 462.726 zł (1,7%) - karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, częściowo opłata skarbową, podatek dochodowy od osób prawnych (03/04 -18,3%),
- 4) Urząd Miejski i gminne jednostki organizacyjne – 7.174.174 zł (26,6%) - pozostałe dochody (03/04 -2,8%),
- 5) Inne podmioty (Krajowe Biuro Wyborcze, Starostwo Powiatowe, MENiS, środki z Unii Europejskiej) – 283.420 zł (1,0%) - dotacje na aktualizację rejestru wyborców, referendum ogólnokrajowe oraz dotacja celowa na utrzymanie Gimnazjum Specjalnego (03/04 -55,7%).

Obrazuje to poniższy diagram:



W celu zapewnienia właściwej realizacji dochodów Urząd Miasta prowadził przez cały rok czynności egzekucyjne, w celu spowodowania zapłaty zobowiązań zaległych i należnych za dany rok.

Mimo wykonywania tych czynności na koniec roku 2004 pozostały zaległości z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miejski i wynosiły one łącznie kwotę **1.499.517 zł**, tj. 5,6% uzyskanych dochodów, w tym:

- 1) wieczyste użytkowanie gruntów – 2.246 zł;
- 2) dochody z najmu i dzierżawy – 87.630 zł;
- 3) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie kart podatkowej – 124.241 zł
- 4) podatek rolny – 8.754 zł;
- 5) podatek leśny – 211 zł;
- 6) podatek od nieruchomości:
 - od osób prawnych – 1.108.287 zł,
(można tu wymienić między innymi: SPZOZ Dęblin, 6-Szpital Wojskowy z Przychodnią, Obwód Lecznictwa Kolejowego w Lublinie, Lignadom Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Sp. z o.o., Hurtownia Artykułów Spożywczych POLCYTRO, PKP S.A. Zakład Taboru w Lublinie w likwidacji, PKP S.A. Zakład Gospodarki Nieruchomościami, Lubrem S.j.).
 - od osób fizycznych – 124.404 zł (liczba osób zalegających w podatku od nieruchomości wynosi 746);
- 7) podatek od środków transportowych:
 - osoby prawne – 19.410 zł,

- osoby fizyczne – 15.506 zł;
- 8) podatek od spadków i darowizn – 666 zł;
- 9) podatek od posiadania psa – 490 zł;
- 10) czynsz za wynajmowane lokale w urzędzie – 2.120 zł;
- 11) podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.300 zł;
- 12) wpływy z opłaty skarbowej – 4.252 zł.

Wobec zalegających podatników wszczęto postępowania egzekucyjne i będą one realizowane w 2005 r.

Należy nadmienić, że w ciągu 2004 roku zastosowano w podatkach i opłatach lokalnych wobec osób fizycznych i osób prawnych ulgi na kwotę 3.905 zł, odroczenia płatności podatku na kwotę 80.000 zł, zwolnienia na kwotę 2.333 zł oraz umorzenia na łączną kwotę 555.554 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości osoby prawne - kwota 302.304 zł (min.: 6 Szpital Wojskowy kwota 197.004 zł oraz SPZOZ na kwotę 98.619 zł);
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne na kwotę 19.217 zł;
- podatek rolny na kwotę 1.647 zł;
- podatek od posiadania psów na kwotę 35 zł;
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne 5.288 zł;
- opłata skarbową 2.167 zł;
- odsetki od w/w podatków i opłat na kwotę 224.896 zł (min.: 6 Szpital Wojskowy kwota 124.973 zł oraz SPZOZ na kwotę 76.694 zł);

Ogółem dochody za 2004 r. wzrosły o 3,8% względem roku poprzedniego, jednak należy zwrócić uwagę na znaczne różnice we wzroście i spadku w poszczególnych źródłach dochodów. Dochody własne wzrosły średnio o 6,8%, w tym dochody własne z podatków i opłat oraz z pozostałych usług spadły o 8,1%, a dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych wzrosły o 30,7%. Porównując wykonanie dotacji za 2004 r. z rokiem 2003 widzimy wzrost o 11,1% dotacji celowych na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych oraz spadek o 76,3% dotacji ze Starostwa Powiatowego na prowadzenie Gimnazjum Specjalnego w Dęblinie. Należy również zwrócić uwagę na niewielki spadek części subwencji o 0,2%.

Podsumowując realizację planu dochodów uważam, że wykonany on został poprawnie, a jego niepełne wykonanie w niektórych pozycjach znajduje uzasadnienie w przedstawionych wyjaśnieniach. Należy jednak zauważyć, że w wielu przypadkach plan został wykonany w 100% i powyżej.

3. REALIZACJA WYDATKÓW

Plan wydatków na początek roku i na koniec roku oraz faktyczne wykonanie budżetu kwotowo i procentowo przedstawia tabela Nr 2 sprawozdania.

Po zmianach w trakcie roku plan wydatków ustalono na kwotę **31.651.382 zł**, z tego plan wydatków bieżących (bez kosztów osobowych) wynosił **12.982.071 zł**, tj. 41,0%, wydatków inwestycyjnych **3.358.634 zł** (10,6%), wydatków przekazanych na koszty osobowe (wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, fundusz socjalny) – **15.310.677 zł** (48,4%).

Faktyczne wykonanie wydatków bieżących zamknęło się kwotą **26.381.355 zł (94,2% planu)**, wydatków inwestycyjnych kwotą **1.627.802 zł (48,5% planu)**. Wydatki na koszty osobowe bezpośrednio z budżetu wyniosły **15.005.405 zł (98,0% planu)**, a uwzględniając koszty osobowe gminnych jednostek organizacyjnych (Przedszkola, MDK, MBP) wyniosły **17.073.548 zł**.

Ogółem wydatki wykonane zostały w kwocie **28.009.157 zł**, tj. **88,5%**. Z całości wydatkowanej kwoty - wydatki bieżące (bez kosztów osobowych) stanowiły **40,6%**, inwestycyjne **5,8%**, wydatki osobowe **53,6%** faktycznie poniesionych wydatków.

W stosunku do roku 2003 r. nastąpił spadek wydatków zrealizowanych o 0,1%.

Wskaźnik wzrostu lub spadek wydatków budżetu w poszczególnych pozycjach zapisano kursywą.

Dostawy materiałów i usług (w tym oczywiście inwestycyjnych) następowało w formie zamówień publicznych na zasadach określonych przepisami o zamówieniach publicznych.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Na plan **1.500 zł** przekazano składkę 2% odpisu z podatku rolnego (zgodnie z przepisami) na Izby Rolnicze w wysokości **1.189 zł**, tj. **79,2%**.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan **1.049.500 zł** wydatkowano kwotę **776.486 zł**, tj. **74,0%**. (03/04 +11,2%). W wydatkach tego działu kwota 437.375 zł (56,3%) stanowiła wydatki inwestycyjne, a kwota 339.111 zł (43,7%) wydatki bieżące.

Realizacja w poszczególnych pozycjach tego działu przedstawia się następująco:

1) **Drogi publiczne wojewódzkie** (rozdział 60013) obejmuje wydatki inwestycyjne na drogi wojewódzkie, których szczegółowe omówienie znajduje się w dalszej części sprawozdania („Realizacja wydatków inwestycyjnych”).

Na plan **41.500 zł** wydatkowano **31.430. zł**, tj. **75,7%** (03/04 +100,0 %)

2) **Drogi publiczne powiatowe** (rozdział 60014) obejmuje wydatki inwestycyjne na drogi powiatowe, których szczegółowe omówienie znajduje się w dalszej części sprawozdania („Realizacja wydatków inwestycyjnych”).

Na plan **250.000 zł** wydatkowano **150.000 zł**, tj. **60,0%** (03/04 +1415,2 %)

3) **Drogi publiczne gminne** (rozdział 60016) obejmował on wydatki inwestycyjne, których szczegółowe omówienie znajduje się w dalszej części sprawozdania („Realizacja wydatków inwestycyjnych”) oraz wydatki na bieżące utrzymanie dróg.

Na plan **758.000 zł** wydatkowano **595.056 zł, tj. 78,5%** (03/04 –14,8 %), w tym:

a) **bieżące utrzymanie dróg** - na plan **364.500 zł** wydatkowano kwotę **339.111 zł, tj. 93,0%** (04/0 -5,9%).

Kwota ta została wydatkowana na:

- **zimowe utrzymanie dróg i chodników** – **95.767 zł**, w tym: AZ 2003/2004 (10.521 zł za 2003 r.), AZ 2004/2005 - 12.338 zł (za XI 2004 r.), do zapłaty w 2005 r. „AZ 2003/2004” była prowadzona przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Dęblinie po wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu. Ręczne odśnieżanie wyznaczonych chodników zostało wykonane w ramach prac interwencyjnych,
- **remonty cząstkowe dróg gminnych** - **91.112 zł** (w tym 50.813 zł - za 2003 r.). Wykonanie wiosennych i jesiennych remontów cząstkowych dróg gminnych zostało wykonane w ramach porozumienia z Zarządem Dróg Powiatowych na utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Dęblin. Do w/w prac zatrudniono pracowników interwencyjnych,
- **mechaniczne oczyszczanie ulic** – **29.403 zł** (w tym 3.753 zł za 2003 r.). Wykonawcą usługi był „TED-BAGS” Jarosław Wieczorek Dęblin,
- **czyszczenie kanalizacji burzowej** - **3.693 zł** (w tym 591 zł za 2003 r.). Usługa wykonywana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. Puławy sprzętem specjalistycznym WUKO,
- **ubezpieczenie OC dróg gminnych** - **2.520 zł**.
Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność deliktową i kontraktową w zakresie zarządzania drogami gminnymi na terenie miasta Dęblin na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 pkt 4 i 11 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 ze zmianami). Umowa Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej zawarta z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. Przedstawicielstwo w Rykach,
- **zakup żużlu i mieszanki drogowej** – **9.334 zł** (w tym 900 zł za 2003 r.). Zakupu 150 t żużlu – wraz z załadunkiem i transportem – dokonano w firmie „Lubrem” s. j. Lublin Ciepłownia Dęblin. Utwardzono drogi gruntowe na terenie miasta Dęblin: ul. Długosza, ul. Żabia, ul. Wiejska, ul. Modrzycka, ul. Matejki, ul. Wąska, ul. Okrzei, ul. Nadatki, drogi na terenie os. Wiślana-Żwica,
- **praca równiarki** – **8.163 zł** Usługa wykonana przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w Puławach. Wykonano prace na drogach gruntowych m.in. os. Jagiellońskie, os. Wiślana-Żwica, os. Młynki, ul. Słoneczna, ul. Okrzei, ul. Nadatki oraz na terenach gminnych k/Cmentarza Komunalnego,
- **koszenie mechaniczne poboczy dróg i placów na terenie miasta** – **9.004 zł** w tym (w tym 2.000 zł za 2003 r.) i 3.296 zł do zapłacenia w 2005 r.
Usługa wykonana przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie,
- **wdrażanie projektu organizacji ruchu na terenie dróg gminnych** – **33.164 zł** w tym 25.478 zł zapłacone - znaki drogowe (zakup i transport) + oznakowanie poziome dróg - 7.686 zł – słupki.
Zakup znaków w „BUD-MAX” TRADE CORPORATION Stalowa Wola. Wymiana znaków została wykonana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach, w ramach zawartego porozumienia na utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Dęblin. Materiał na słupki do znaków drogowych zakupiono w „Stawex” s.j. w Rykach,

- tabliczki z nazwami ulic - **6.302 zł** w tym: 6.131 zł tabliczki, 164 zł farba do malowania słupków, 7 zł nakrętki i śruby do zamocowania tabliczek,
- opłaty na rzecz Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu odprowadzania ścieków do wód i do gruntu z terenu dróg - **4.223 zł**, zapłacone za IV kwartał 2003 r. i I, II i III kw. 2004 r.

Powyższe opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi z terenu powierzchni dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej na terenie miasta Dęblin są uiszczane dla Funduszu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, na podstawie art. 275, art. 284, art. 285 i art. 286 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627),

- sporządzenie operatu wodno-prawnego na odprowadzanie wód deszczowych na terenie m. Dęblin – **11.590 zł**,

Usługa wykonywana przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PROHAN” A. Frącek, S. Słowak, Dęblin,

- wykonanie projektu organizacji ruchu dla części m. Dęblin - **19.565 zł**, w tym 17.568 zł i 1.997 zł - mapy ewidencyjne do w/w projektu (w tym 1.977 zł za 2003 r.). Usługa wykonana przez Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjno-Budowlanych i Projektowych „INWESTBUD” A. Chmielowski, Puławy.

Wykonanie map – Starostwo Powiatowe w Rykach, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rykach,

- zakup wiaty przystankowej - **3.852 zł** (za 2003 r.).

Zakupu wiaty przystankowej typu „Alfa” dokonano w Przedsiębiorstwie projektowo-Wykonawczym „Budotechnika” Sp. z o.o. w Pilchowicach,

- wycinka i pielęgnacja drzew w pasie drogowym dróg gminnych na terenie m. Dęblin – **3.763 zł** (za 2003 r.).

Usługa wykonana przez „SPIDERMAN” Robert Śluzek Chyżyny 27, 05 – 334 Latowicz,

- inne wydatki - **1.173 zł**, w tym:

- roboty remontowo-budowlane na terenie dróg gminnych (ul. PCK, ul. Bobrowska, ul. Prosta) - 409 zł,

- zakup środków chwastobójczych do oprysku dróg gminnych – 92 zł,

- opłata za zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczenia bannerów reklamujących „Dni Dęblina” oraz „Mistrzostw Świata Modeli Zdalnie Sterowanych” – 297 zł,

- wywóz wody z ulic os. Jagiellońskie po intensywnych opadach deszczu - 109 zł,

- opłata na FOŚ – przepusty - 119 zł,

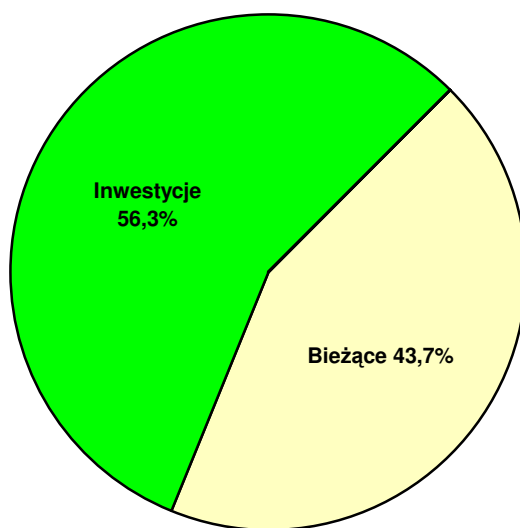
- pacholki drogowe 3 szt. – 147 zł,

- wynagrodzenia pracowników interwencyjnych pracujących przy porządkowaniu ulic – **6.483 zł** (z czego refundacja z PUP – 1.084 zł) – prace wykonane w zakresie: zimowego utrzymania wyznaczonych chodników, likwidacja zakrzaczeń w pasie drogowym, likwidacja odkształceń i nierówności nawierzchni chodników oraz czyszczenie części przykrawężnikowej jezdni, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

b) inwestycje na plan **393.500 zł** wydatkowano **255.945 zł**, tj. **65,0%**. (03/04 -24,2%) Szczegółowe omówienie znajduje się w dalszej części sprawozdania („Realizacja wydatków inwestycyjnych”).

Zobowiązania ogółem w tym dziale wynoszą 30.654 zł, w tym: 23.253 zł na bieżące utrzymanie dróg i 7.401 zł na inwestycje – budowę dróg.

Podział wydatków w dziale – Transport, na wydatki bieżące i inwestycje w ujęciu graficznym przedstawiają się następująco:



776.486 zł

Wydatki tego działu stanowiły 2,8% ogółu poniesionych wydatków.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Na plan 17.000 zł wydatkowano kwotę 11.293 zł, tj. 66,4%. (03/04 +13,5%)

Środki te wydatkowano na częściowe dofinansowanie zorganizowanych form turystyki prowadzonej przede wszystkim przez szkoły. Wydatki przedstawiają się następująco:

- a) dofinansowanie wycieczek, rajdów i wypraw dla dzieci i młodzieży – 8.996 zł,
- b) dofinansowanie (zakup paliwa) dla WOPR-u – 2.297 zł.

Wydatki tego działu stanowiły 0,04% ogółu wydatków.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 1.539.298 zł wydatkowano kwotę 1.243.345 zł, tj. 80,8% (03/04 +82,8%).

Realizacja wydatków w poszczególnych pozycjach tego działu przedstawia się następująco:

- 1) **gospodarka gruntami i nieruchomościami** (rozdz. 70005) – na plan 255.000 zł wydatkowano 241.893 zł, tj. 94,9% Wydatkowano na:
 - a) wykup gruntów na rzecz miasta (wydatki majątkowe) – 219.955 zł, w tym:
 - b) operaty szacunkowe i wyceny dotyczące wykupu i sprzedaży gruntów, zmiany wpisów w księgach wieczystych oraz opłaty notarialne – 21.938 zł.

- 2) **pozostała działalność** (rozd. 70095) – na plan **1.284.298 zł** wydatkowano kwotę **1.001.452 zł tj. 78,0 % (03/04 +69,9%)**.

Środki wydatkowano na :

- a) **utrzymanie cmentarza komunalnego** - wydatkowano **52.770 zł**, w tym:
- utrzymanie cmentarza, w tym: wywozy nieczystości i dzierżawa pojemników na śmieci – 22.697 zł; zakup materiałów do odnowienia mogił i narzędzi do utrzymania cmentarza – 408 zł; wykonanie 20 sztuk grobowców – 29.280 zł, wykonanie furtki – 385 zł;
- b) **utrzymanie targowisk** - wydatkowano **385.658 zł**. Wydatki te stanowią wynagrodzenie podmiotów prowadzących targowiska, tj.:
- KKS „Czarni” za targowisko przy ul. 15 PP „Wilków” – 337.861 zł. Klub otrzymuje 70% wpływów z opłaty targowej,
 - MZGK za targowisko przy ul. Niepodległości - 47.797 zł, MZGK otrzymywał 80% wpływów z opłaty.
- c) **adaptacja i modernizacja mieszkań** - wydatkowano kwotę **377.380 zł**. Są to:

1. Lokale mieszkalne

W 2004 r. przydzielono:

- 1 lokal socjalny,
- 2 zamienne lokale mieszkalne,
- wydano 1 decyzję legalizacyjną (stwierdzenie nabycia prawa do lokalu po śmierci najemcy przez osoby w nim zamieszkujące jako członkowie rodziny),
- przedłużono 3 umowy na wynajem lokalu socjalnego,
- dokonano 1 zamiany lokali mieszkalnych.

2. Lokale użytkowe

Gmina dysponuje 11 lokalami użytkowymi, które znajdują się w administracji MZGK w Dęblinie. 1 lokal położony w pawilonie handlowym Wiślana 33 pozostaje nie wynajęty.

W 2004 r. wykonano następujące zadania remontowe na budynkach:

1. Grunwaldzka 2 5.326 zł

- 1) konserwacja pokrycia dachowego farbą antykorozyjną i obróbek blacharskich, remont tynków, ścian cokołu wraz z pomalowaniem elewacji. Wykonanie opaski odwadniającej 4.371 zł
- 2) Remont instalacji odgromowej 954 zł

2. Warszawska 77 4.953 zł

- 1) Remont tynków, cokołu, balkonów oraz malowanie elewacji.

3. Podchorążych 1,3,5 56.945 zł (ogólny koszt – 64.384 zł)

- 1) Przemurowanie kominów. Pokrycie dachów papą termozgrzewalną. Wymiana obróbek blacharskich 55.627 zł
Kosztorisy 366 zł
Nadzór inwestorski 951 zł,

- 2) Założenie 2 źródeł i przełożenie instalacji 7.439 zł (do zapłaty w 2005 r.).

4. 1-go Maja 83 11.694 zł. + 317 (rozliczenie energii elektrycznej)

- 1) modernizacja instalacji elektrycznej 943 zł,
- 2) Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku 2.209 zł,
- 3) Zapłata za wykonane w 2003 r. roboty budowlano-sanitarne w budynku

8.542 zł.

5. Wiślana 33 1.649 zł (ogólny koszt - 39.927 zł (do zapłaty 39.216 zł w 2005 r.)

1) Wzmocnienie balustrady, tarasu i schodów.

Remont schodów zewnętrznych. Termorenowacja ściany frontowej na I piętrze. Wymiana okna wystawowego.

Koszt zadania 39.216 zł (do zapłaty w 2005 r.)

2) Kosztorys 122 zł, nadzór inwestorski 588 zł,

3) remont lokalu 938 zł roboty budowlane i instalacyjne.

6. Bankowa 21A 6.116 zł. (do zapłaty w 2005 r.)

1) Wymiana stolarki okiennej w lokalach gminy - dokończenie zadania (2 szt. okna pokojowe, 2 szt. drzwi balkonowe).

7. II etap kanalizacji deszczowej os. Bankowa

remont dróg i chodników po zakończonej inwestycji 61.820 zł (do zapłaty w 2005 r.)

1) kanalizacja 37.037 zł

2) remont dróg i chodników (koszt robót z przetargu 24.784 zł, z czego w 2004 r. zafakturowano na 4.682 zł - do zapłaty w 2005 r.)

W budynkach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez MZGK Sp. z o.o., w których gmina posiada swoje udziały oraz we wspólnotach obcych wykonanie finansowe w 2004 r. przedstawia się następująco:

Lp	Adres	Zaliczki na fundusz bieżący	Zaliczki na fundusz remontowy
1.	Wiślana 37	20.477	18.702
2.	Wiślana 13	17.635	20.456
3.	Wiślana 27	20.084	19.817
4.	Wiślana 29	10.846	9.400
5.	Wiślana 41	9.899	9.371
6.	Bankowa 21A	6.372	9.922
7.	Bankowa 21B	2.805	3.687
8.	Bankowa 21C	4.737	6.913
9.	Podchorążych 4	8.009	5.721
	RAZEM	100.864	103.989
10.	Wiślana 43	4.408	5.424
11.	15 P.P."Wilków"3A	7.415	4.361
12.	Podchorążych 8A	2.652	1.786
	RAZEM	14.474	11.572
	OGÓŁEM	115.339	115.560

1. Wiślana 37

- wymiana 3 pionów wod.-kan., wymiana poziomego kanalizacyjnego z przyłączem.

2. Wiślana 13

- wymiana 3 pionów wod.-kan, remont balkonów III i IV piętro i elewacji

- szczytowej, malowanie klatek schodowych.
3. Wiślana 27
 - wymiana pionów i poziomów c.o., wymiana poziomego kanalizacyjnego w piwnicy.
 4. Wiślana 29
 - remont balkonów, wymiana poziomego kanalizacyjnego i wodnego, wymiana instalacji elektrycznej w korytarzach piwnicznych.
 5. Wiślana 41
 - remont wiatrołapów, malowanie dachu, malowanie klatek schodowych.
 6. Bankowa 21A
 - wymiana stolarki budowlanej na klatkach schodowych, malowanie klatek, wymiana instalacji elektrycznej klatek i piwnic, wykonanie instalacji odgromowej.
 7. Bankowa 21B
 - wykonanie instalacji odgromowej, wymiana pionu wod.-kan., wymiana stolarki na klatce schodowej, remont schodów zewnętrznych,
 8. Bankowa 21C
 - remont kominów i pokrycia dachów.
 9. Podchorążych 4
 - remont gzymsów, cokołu, obróbek blacharskich.
 10. Wiślana 43
 - wykonanie indywidualnej kotłowni gazowej c.o. i c.w.

Dla **MZGK** Sp. z o.o. do kosztów utrzymania budynków wspólnot dopłacono do 2002 r. 14.871 zł i do roku 2003 kwotę 26.295 zł, z czego do remontów 25.677 zł, a do bieżącego utrzymania 618 zł.

Zapłacono dla **WAM odszkodowania** z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych osobom z wyrokami sądowymi w kwocie 23.262 zł (za X, XI, XII 2003 - 5.342 zł i za 2004 r. od I do XI - 17.920 zł.);

pozostała do zapłaty kwota 789 zł za grudzień 2004 r.

Dla Pani Ireny Kawiak ul. Warszawska 132 zapłacono **odszkodowanie** w kwocie - 570 zł (za 6 m-cy).

Dla **WAM** zapłacono za wynajem lokalu przy ul. Wiślanej 39/23 w kwocie 599 zł.

- c) administrowanie lokalami – wydatkowano kwotę **118.549 zł**. Są to wynagrodzenia dla MZGK za administrowanie lokalami gminy (do X 2004 r.).
Pozostała do zapłaty kwota 10.678 zł za XI 2004 r. Należność za XII 2004 r. płatna w styczniu 2005 r w kwocie 10.783 zł,
- d) odłów bezpańskich psów - wydatkowano kwotę **13.998 zł**. Na terenie miasta przeprowadzono odłowy psów (10.638 zł), finansowano także transport zwłok zwierzęcych (3.360 zł);
- e) inwestycje – adaptacja i modernizacja mieszkań w bl. os. Stawy – **30.097 zł**.
Opracowanie dokumentacji technicznej adaptacji istniejących mieszkań na lokale socjalne os. Stawy 11 - 29.511 zł
Opłaty przyłączeniowe os. Stawy 9, 10, 11, 13 - 586 zł
RAZEM: 30.097 zł.

- f) Romowie – zaplanowaną kwotę **23.000 zł** pochodzącą z dotacji Wojewody Lubelskiego wydatkowano w całości na dofinansowanie **Romów** – świetlica romska „Romani szatra” - modernizacja budynku.

Wydatki tego działu stanowiły 4,4% ogółu wydatków.

Zobowiązania ogółem w tym dziale wynoszą 182.923 zł, w tym wykup terenu – 25.000 zł i pozostała działalność – rozliczenia targowisk i adaptacja i modernizacja lokali.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym na plan **227.000 zł** wydatkowano **152.100 zł, tj. 67,0%** (03/04 -50,3%).

Środki przeznaczono na:

- o **Cmentarze wojenne** (rozdział 71035) – wydatkowano na zakup paliwa, grysu i naprawę ogrodzenia na cmentarzu – **2.000 zł, tj. 100,0%**.
- o **Opracowania geodezyjne i kartograficzne** (rozdział 71014) – wydatkowano na opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz na dokumentację geodezyjną do projektowania – **150.100 zł, tj. 66,7%**.

Środki przeznaczono na:

- płatności za wykonane plany oraz uzgodnienia – kwota **114.881 zł**, w tym:
 - tematy zakończone - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Centrum II część II - temat został zakończony uchwałą XXXI/184/2004 z dnia 19 października 2004 r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 215 poz. 2813 z dnia 13 grudnia 2004 r. Finansowanie w 2004 r. 10.931 zł zakończone. Wykonawca Lubelska Agencja Ochrony Środowiska z Lublina;
 - tematy w realizacji:
 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego os. Jagiellońskie I, wykonawcę wybrano w wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu 18 marca 2005 r. na kwotę 34.160 zł. W 2004 r. wykonano dwa etapy prac, stan istniejący i koncepcja do akceptacji przez Burmistrza, finansowanie - 11.956 zł, w 2005 r. zlecono wykonanie prognozy skutków finansowych po wykonaniu, której wznowione zostaną dalsze prace projektowe. Wykonawca - projektu planu Lubelska Agencja Ochrony Środowiska, przewidywane zakończenie prac - koniec 2005 r.,
 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Michalinów – wykonano koncepcję projektu planu, finansowanie – 14.640 zł, w 2005 r. zlecono wykonanie prognozy skutków finansowych po wykonaniu, której wznowione zostaną dalsze prace projektowe. Wykonawca projektu planu - Lubelska Agencja Ochrony Środowiska z Lublina. Przewidywane zakończenie prac - początek 2006 r.,
 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego os. Żdźary I, wykonawca wybrany w wyniku przeprowadzonego w dniu 21 czerwca 2005 r. przetargu, cena

opracowania 46.340 zł. Finansowanie w 2004 r. - 6.954 zł. Wykonano materiały wyjściowe oraz realizowano koncepcję, która zostanie przedstawiona do zaopiniowania w marcu 2005 r. Wykonawca - Lubelska Agencja Ochrony Środowiska z Lublina,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Żdźary II, wykonawca wybrany w wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu 5 sierpnia 2004 r., cena opracowania - 42.700 zł. Finansowanie w 2004 r. 6.405 zł. Wykonano materiały wyjściowe raz realizowano koncepcję, która będzie przedstawiona do zaopiniowania w marcu 2005 r. Wykonawca Lubelska Agencja Ochrony Środowiska z Lublina,
 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego os. Pułaskiego część II, po otrzymaniu z NSA wyroków odrzucających złożone na zarzuty podczas drugiego wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu, wznowiono prace projektowe zgodnie z wcześniejszymi decyzjami, dokonano korekty projektu planu i wyłożono do publicznego wglądu (trzeciego). Finansowanie w 2004 r. 5.368 zł. Wykonawca prac Lubelska Agencja Ochrony Środowiska z Lublina,
 - zapłacono kwotę 8.418 zł za elaboraty uchwalonych w 2003 r. planów zagospodarowania osiedli: Stawy i Lotnisko,
 - Komisja Urbanistyczna – 1.200 zł,
 - decyzje i rozprawy administracyjne łącznie (35 szt.) 49.009 zł;
- zapłatę za wykonanie map, matryc, wyrysów geodezyjnych i podziałów działek – **29.192 zł**;
 - zapłatę za ogłoszenia w prasie o przetargach oraz o planach zagospodarowania przestrzennego – **6.027 zł**.

Wydatki tego działu stanowiły 0,5 % ogółu wydatków.

Zobowiązania ogółem w tym dziale wynoszą 93.318 zł (na podziały dróg i projekty założeń).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na plan **3.936.284 zł** wydatkowano kwotę **3.796.535 zł**, tj. **96,4%** (03/04 +12,4%).

Na wydatkowaną kwotę składają się :

- 1) **dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego administracji z zakresu zadań zleconych** (rozdział 75011) - zaplanowane środki pochodzące z dotacji zostały wydatkowane w całości, tj. **137.235 zł**. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne (tj. składki ZUS, fundusz pracy, fundusz socjalny) 6,5 etatu pracowników wykonujących zadania zlecone (ewidencja ludności, USC, sprawy wojskowe, dowody osobiste).
- 2) **Rada Miasta** (rozdział 75022) – na sfinansowanie kosztów utrzymania Rady Miasta zaplanowano w budżecie kwotę **207.000 zł**, a wydatkowano kwotę **197.355 zł**, tj. **95,3%** (03/04 –4,1%).

Środki te wydatkowano następująco:

- 173.011 zł – diety radnych,
- 13.491 zł – diety przewodniczących zarządów osiedlowych,

- 10.853 zł – obsługa Rady Miasta (materiały biurowe, dzienniki urzędowe, usługi telefoniczne, obsługa rady, zakup prasy, konserwacja ksero, szkolenia, delegacje).

- 3) **Urząd Miasta** (rozdział 75023) – na utrzymanie Urzędu Miasta zaplanowano ze środków własnych budżetu kwotę **3.415.749 zł**. Wydatkowano **3.291.600 zł**, tj. **96,4%** (03/04 +12,2%).

Łącznie z dotacją na zadania zlecone (137.235 zł) na utrzymanie Urzędu Miasta wydatkowano kwotę 3.428.835 zł (03/04 +11,8%).

Środki te zostały przeznaczone na pokrycie :

- 1) **kosztów osobowych – 2.534.947 zł**, tj. 73,9% wydatków Urzędu, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe – **1.940.908 zł**,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastka”) – **136.869 zł**,
 - składka ZUS – **339.644 zł**,
 - fundusz pracy – **49.523 zł**,
 - PFRON – **3.348 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – **64.655 zł**;
- 2) **kosztów rzeczowych – 893.888 zł**, tj. 26,1% wydatków Urzędu. W wydatkach na utrzymanie Urzędu Miasta:
 - a) kwota **95.237 zł** stanowi **wydatki inwestycyjne** i wydatkowana została na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji oraz na wymianę sieci teleinformatycznej,
 - b) kwota **798.651 zł** stanowi **wydatki bieżące**, w tym:
 - **podróże służbowe – 13.802 zł**,
 - **energia elektryczna i gazowa – 107.424 zł**,
 - **zakup materiałów – 192.624 zł**, w tym: zakup druków, materiałów biurowych, pieczętek kalendarzy, znaków skarbowych, tonerów – 73.160 zł, zakup książek, czasopism i publikacji fachowych – 8.370 zł, zakup środków czystości – 17.494 zł, zakup materiałów komputerowych (części wymienne itp.) – 13.937 zł, zakup wyposażenia do UM (mebli, urządzeń, sprzętu biurowego, wykładzin) – 44.172 zł, zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych – 5.719 zł, zakup artykułów przemysłowych i elektrycznych (farby i pędzle do malowania pomieszczeń, zakup żarówek, artykuł. hydrauliczn., wymiana zamków) – 18.022 zł, zakup paliwa – 11.750 zł,
 - **ubezpieczenia samochodu – 5.619 zł**,
 - **usługi materialne i niematerialne - 479.182 zł**, w tym:
 - prowizje bankowe – 18.903 zł,
 - opłaty pocztowe – 39.615 zł,
 - opłaty telefoniczne – 89.617 zł,
 - szkolenia pracowników – 24.863 zł,

- obsługa kotłowni UM – 7.320 zł,
- wywozy nieczystości – 20.128 zł,
- serwis komputerowy, usługi informatyczne i aktualizacje programów – 19.023 zł,
- usł. szklarskie i montaż – 519 zł,
- badania lekarskie pracowników – 1.040 zł,
- usługi kominiarskie - 618 zł,
- naprawa i konserwacja maszyn, sprzętu i urządzeń – 24.844 zł,
- prenumerata prasy, Dzienników Ustaw oraz Monitorów Polskich – 7.459 zł,
- umowy zlecenia pracowników (m.in. roznoszenie listów) – 68.511 zł,
- zużycie wody - 3.288 zł,
- obsługa urzędu (opłaty introligatorskie, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne, sądowe i chesne, wynajem samochodu, pomiary instalacji, przeglądy techniczne, transport, usługi pralnicze, dostęp do portalu finansow. i odsetki itp.) – 153.434 zł.

4) Pozostała działalność (rozdział 75095). Na zaplanowaną kwotę **176.300 zł**

wydatkowano **170.345 zł, tj. 96,6 % (03/04 +65,5%)**, w tym:

a) dofinansowanie działalności zarządów osiedlowych - wydatkowano kwotę **17.023 zł**, na dofinansowanie działalności poszczególnych Zarządów osiedli, w tym: Lotnisko – 3.575 zł, Rycice – 847 zł, Mierzwiączka – 1.400 zł, Żdźary – 650 zł, Masów – 499 zł, os. Jagiellońskie – 800 zł, os. Stawy – 500 zł, Młynki - 379 zł, Staszica – 1.300 zł, Wiślana – 2.173 zł, Starówka – 701 zł, Irena – 150 zł, Podchorążych – 400 zł, Wiślana-Żwica – 750 zł, os. Michalinów – 1.200 zł, os. 15 P.P. „Wilków” – 1.299 zł, Pułaskiego – 400 zł;

b) inkaso podatków i opłat – wydatkowano kwotę **29.672 zł**, w tym:

- dla KKS „Czarni” za inkaso opłaty targowej na targowisku przy ul. 15 P.P. „Wilków” - 7.240 zł,
- MZGK za inkaso opłaty targowej na targowisku przy ul. Niepodległości – 896 zł,
- inkasenci podatków i opłat (osoby fizyczne) – 21.536 zł;

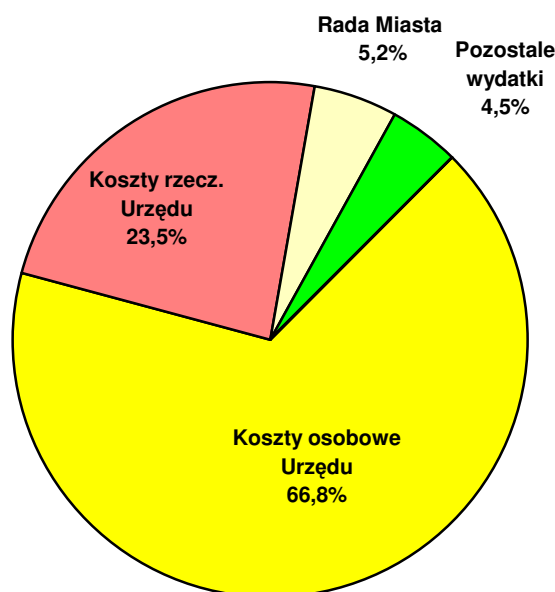
Inkaso opłaty targowej wynosi 1,5% otrzymanych wpływów z opłaty targowej, zgodnie z zawartą umową.

Kwota wydatkowanych środków zawiera zobowiązania za 2003 r.”

c) promocja miasta – wydatkowano kwotę **116.399 zł**. Są to wydatki związane z promocją Miasta, tj. ogłoszenia, administrowanie stroną internetową, konkursy, festyny i zakup nagród, foldery, zaproszenia, zdjęcia, oprawy i plakietki okolicznościowe, organizowanie imprez promocyjnych – 50-lecie miasta i Dni Dębina i imprez okolicznościowych, delegacje, organizacja wyjazdów, zakup upominków i obsługa zagranicznych delegacji itp.;

d) składki – wydatkowano kwotę **7.251 zł** (składka na Związek Miast Polskich, na Stowarzyszenie Samorz. ERB, na Dom Europy oraz składki na ubezpiecz. członków wyjazdów zagranicznych).

Wydatki na administrację w ujęciu graficznym przedstawiają się następująco:



3.796.535 zł

Wydatki tego działu stanowiły 13,6% ogółu wydatków.

Zobowiązania ogółem w tym dziale wynoszą 289.395 zł, w tym zakup materiałów i usług – 18.110 zł, zakup energii – 1.047 zł, i inne (m.in. potrącenia od wynagrodzeń) – 270.238 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym zaplanowano, pochodzącą z dotacji celowej kwotę **38.240 zł**, którą wydatkowano w całości (03/04 -27,0%).

Środki te wydatkowano na:

- 1) **aktualizację rejestru wyborców** (rozdział 75101) – kwota **2.840 zł**,
- 2) **wybory do Parlamentu Europejskiego** (rozdział 75113) – kwota **35.400 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia komisji wyborczych – **22.680 zł**,
 - materiały i wyposażenie – **5.185 zł**,
 - usługi – **7.535 zł**,

Wydatki tego działu stanowiły 0,1 % ogółu wydatków.

Dział 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano kwotę **56.200 zł**, a wydatkowano kwotę **48.242 zł**, tj. **85,8%** (03/04 +21,2%) na:

- 1) dofinansowanie **Komisariatu Policji** w Dęblinie (rozdział 75403) – na plan **15.000 zł** wydatkowano **12.129 zł**, w tym zakup paliwa, komputera i maszyn biurowych oraz artykułów do remontu komisariatu;

- 2) **ochotnicze straże pożarne** (rozdział 75412) na plan **41.000 zł**, wydatkowano kwotę **35.913 zł, tj. 87,6%**. Środki te wydatkowano na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w os. Masów, w tym:
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi kierowców – 13.593 zł,
 - zakup paliwa, narzędzi, sprzętu, ubezpieczenie samochodu, zakup części samochodowych i sprzętu sportowego, artykułów do remontu remizy, konserwacja sprzętu ppoż., badania techniczne samochodów, koszty energii elektrycznej i gazowej, delegacje oraz rozmowy telefonicz. w budynku, utrzymanie obiektu, odnowienie elewacji budynku, itp. – 22.320 zł.
- 3) **obrona cywilna** (rozdział 75414) – zaplanowaną kwotę **200 zł** wydatkowano w całości z dotacji wojewody na szkolenie formacji OC.

Wydatki tego działu stanowiły 0,2 % ogółu wydatków.

Zobowiązania ogółem w tym dziale wynoszą 3.747 zł, w tym potrącenia od wynagrodzeń i doposażenie samochodu.

Dział 756 DOCHODY OD OS. PR. ,FIZ. I OD INNYCH JEDN. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Z działu tego finansowane są koszty komornicze oraz usługi pocztowe i bankowe związane z rozliczaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz odsetki związane z poborem podatków i opłat. Zaplanowano kwotę **18.500 zł**, a wydatkowano w wysokości **16.210 zł, tj. 87,6% (03/04 +100,0%)**.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Z działu tego finansowana jest spłata odsetek od zaciągniętych przez Miasto kredytów i pożyczek. Zaplanowano kwotę **620.000 zł**, a wydatkowano w wysokości **605.108 zł, tj. 97,6% (03/04 +38,9%)**, w tym:

- a) 42.323 zł od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Lublinie,
- b) 220.763 zł od kredytów zaciągniętych w BOŚ w Lublinie,
- c) 30.486 zł od kredytów zaciągniętych w NFOŚiGW w Warszawie,
- d) 95.303 zł od kredytów zaciągniętych w Bank Polskiej Spółdz. w Lublinie,
- e) 215.473 zł od kredytów zaciągniętych w PKO BP SA Dęblin,
- f) opłaty wekslowe oraz podniesienie ich wartości (jako gwarancje przy pobieraniu kredytów) – 760 zł.

Wydatki tego działu stanowiły 2,2% ogółu wydatków.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym została ujęta rezerwa ogólna, ustalona ostatecznie (po zmianach w ciągu roku) na kwotę **5.725 zł**. Nie została ona wydatkowana.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

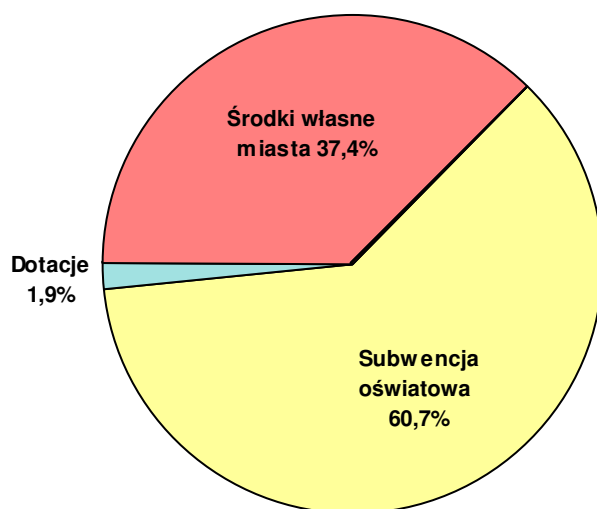
Na terenie miasta Dębłina funkcjonowały następujące placówki oświatowe, dla których gmina jest organem prowadzącym:

- 1) pięć sześcioletnich szkół podstawowych:
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 przy ul.1 Maja 3
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ul. Tysiąclecia 6 wchodząca w skład Z. Sz. Nr 3
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 przy ul. Kowalskiego 20
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 przy ul.15 P.P „Wilków” 6
 - Szkoła Podstawowa Nr 6 w os. Stawy
- 2) jedna sześcioletnia Szkoła Podstawowa Specjalna, ul. Niepodległości 8
- 3) trzy gimnazja publiczne:
 - Gimnazjum Nr 1 przy ul 15 P.P. „Wilków” 6 wchodzące w skład Z. Sz. O.
 - Gimnazjum Nr 2 przy ul. Kowalskiego 20
 - Gimnazjum Nr 3 przy ul. Tysiąclecia 6 wchodzące w skład Z. Sz. Nr 3
- 4) jedno Gimnazjum Specjalne przy ul. Niepodległości 8 prowadzone na podstawie porozumienia z powiatem ryckim
- 5) Liceum Ogólnokształcące przy ul.15 P.P. „Wilków”6 wchodzące w skład Z. Sz. O.
- 6) dwa przedszkola publiczne:
 - Miejskie Przedszkole Nr 1 przy ul. Niepodległości 10 a, w którego struktury włączony został Żłobek
 - Miejskie Przedszkole Nr 3 przy ul. Michalinowskiej 1a, powiększone o placówkę przy ul. 15 PP „Wilków” 24, przejętą przez MON.

W wymienionych placówkach naukę pobiera 3120 uczniów +25 dzieci w Żłobku (03/04 -6%) zgromadzonych w 144 oddziałach (03/04 -4%). Zatrudnienie wynosi 417,11 etatów + 3 sezonowych, w tym 292,68 etatów pedagogicznych i 124,43 etatów administracyjno obsługowych + 3 sezonowych.

Na planowaną w budżecie kwotę 15.905.327 zł, wydatkowano 15.205.385 zł tj. 95,6% (03/04 -3,0%). W wydatkowanej kwocie: 9.227.563 zł pochodziło z subwencji oświatowej, 37.023 zł z dotacji Urzędu Wojewódzkiego, 16.200 zł z MENIS, 13.196 zł ze śr. fund. strukturalnych, 220.000 zł ze Starostwa Powiatowego w Rykach, a kwota 5.691.403 zł ze środków własnych.

Źródła finansowania wydatków oświatowych budżetu przedstawiam poniższy diagram:



15.205.385

1) Utrzymanie szkolnictwa podstawowego

Na terenie miasta istnieje 5 szkół podstawowych, w których uczy się 1479 uczniów (03/04 -7,8%) w 73 oddziałach łącznie z klasami zerowymi. Zatrudnienie wynosi 185,3 etatów + 3 et. sez. (03/04 -4,4%), w tym 135,45 etatów nauczycieli (03/04 – 4,6%) i 49,85 etatów + 3 sez. administracyjno-obsługowych (03/04 –3,7%).

Finansowanie utrzymania szkół podstawowych odbywało się z trzech rozdziałów tj.:

- a) **szkoły podstawowe** (rozdział 80101) – na planowaną kwotę **5.951.681zł** (03/04 - 9,9%) wydatkowano **5.669.831 zł, tj. 95,3%** (03/04 – 12,7%) w tym:
 - wydatki bieżące **5.578.831 zł**
 - wydatki na remonty i modernizacje obiektów **91.000 zł,**
 -
- b) **przedszkola przy szkołach podstawowych – klasy „zerowe”** (rozdział 80104), z zaplanowanej kwoty **413.895 zł** (03/04 + 4,2%) **wydatkowano 398.418 zł tj. 96,3%** (03/04 + 0,7 %).
- c) **świetlice dziecięce szkół podstawowych** (rozdział 85401) – w tym rozdziale zaplanowano i wydatkowano w całości kwotę **589.973 zł** (03/04 -0,9 %). (Całość wydatków w tym rozdziale wynosi 768.054 zł (03/04 -0,01%) z tym, że kwotę 133.656 zł wydatkowano na świetlice: Gimnazjum Nr 1 w Z. Sz. O i Gimnazjum Nr 2, które zostały ujęte w części opisującej gimnazja, kwotę 44.425 zł wydatkowano na świetlicę Szkoły Podstawowej Specjalnej i została ujęta w części opisującej utrzymanie SOSW.

Ogółem na szkoły podstawowe wydatkowano 6.658.222 zł (03/04 – 11,03%).

Kwota wydatków (w trzech rozdziałach 80101, 80104, 85401) na szkoły podstawowe została wykorzystana na pokrycie:

a) **kosztów osobowych – 5.899.719 zł, tj. 88,6% (03/04 +13,4%),** w tym:

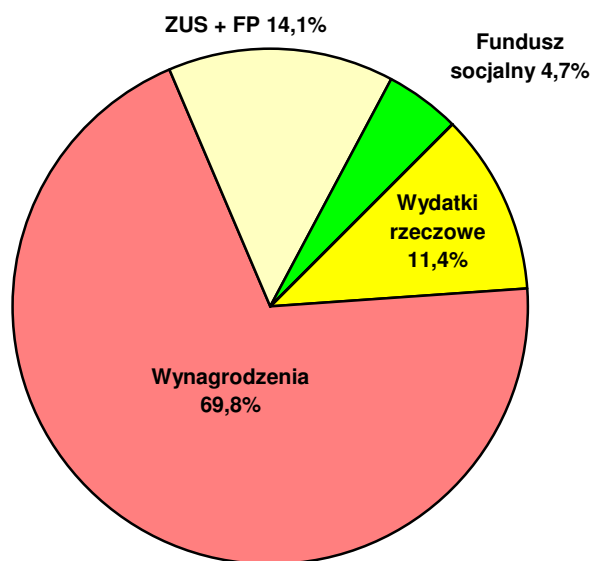
- wynagrodzenia - 4.312.285 zł
- fundusz nagród - 331.885 zł
- składka ZUS - 827.801 zł
- fundusz pracy - 111.050 zł
- fundusz socjalny - 316.698 zł

b) **kosztów rzeczowych – 758.503 zł, tj.11,4% (03/04 - 26,8 %),** w tym:

- wydatki rzeczowe bieżące – 667.503 zł
- wydatki rzeczowe remontowe, modernizacyjne – 91.000 zł (w tym: Szk. P. Nr 2 – 54.000 zł, Szk. P. Nr 3 – 23.000 zł, Szk. P. Nr 5 – 14.000 zł).

Utrzymanie szkół podstawowych stanowiło 43,8% wydatków oświatowych.

Struktura wydatków na szkoły podstawowe przedstawia poniższy diagram:



6.658.222 zł

Udział poszczególnych szkół w wydatkach przeznaczonych na utrzymanie szkół podstawowych przedstawia się następująco:

Sz. P. Nr 2 - 1.400.122 zł, tj. 21 % (03/04 -10,9 %), w tym 54.000 zł wydatki na remonty

Sz. P. Nr 3 - 1.386.740 zł, tj. 20,8 % (03/04 -6,6 %), w tym 23.000 zł wydatki na remonty

Sz. P. Nr 4 - 1.998.657 zł, tj. 30 % (03/04 -14,6 %)

Sz. P. Nr 5 - 1.259.431 zł, tj. 18,9% (03/04 -9,7 %), w tym 14.000 zł wydatki na remonty

Sz. P. Nr 6 - 613.272 zł, tj. 9,2% (03/04 -11,4 %)

Bardziej szczegółową strukturę wydatków na poszczególne szkoły, liczbę uczniów, zatrudnienie, wydatki na 1 ucznia przedstawia poniższa tabela (kursywą podano procentowo zmiany wskaźników w stosunku do 2003 r.)

Analiza wydatków bieżących szkół podstawowych

Nr szkoły	Kwota wydatków	Liczba uczniów (% udz.) 03/04	Liczba oddz.	Wydatki na 1 ucznia w zł	Wydatki osobowe na 1 ucznia w zł	Wydatki rzeczowe na 1 ucznia w zł	Wydatki na 1 oddział w zł	Zatrud. ogółem
			dzieci na oddz.					Naucz. w etatach
Razem szkoły	Koszty osobowe: 5.899.719 zł	1.479		4.501,8	3.988,9	512,8	91.208,5	
	Koszty rzeczowe: 758.503 zł	- 125	<u>73</u> 20,3	03/04	03/04	03/04	03/04	<u>185,30</u>
	Razem: 6.658.222 zł	(-7,8%)		(- 3,5 %)	(- 0,7%)	(- 20,6%)	(- 7,4%)	135,45
2	Koszty osobowe: 1.265.537 zł	359						
	Koszty rzeczowe: 134.585 zł	24,3%	<u>15</u> 23,9	3.900,0	3.525,0	374,9	93.341,5	<u>38,83</u>
	Razem: 1.400.122 zł	- 22 (-5,8 %)		(- 5,4 %)	(- 4,3 %)	(-14,2 %)	(- 4,9%)	28,33
3	Koszty osobowe: 1.259.645 zł	349						
	Koszty rzeczowe: 127.095 zł	23,6%	<u>17</u> 20,5	3.973,0	3.609,3	364,2	81.572,9	<u>40,50</u>
	Razem: 1.386.740 zł	- 24 (- 6,4%)		(- 0,2%)	(+2,8%)	(-22,5%)	(- 1,1%)	30,22
4	Koszty osobowe: 1.738.424 zł	405						
	Koszty rzeczowe: 260.233 zł	27,4%	<u>19</u> 21,3	4.935,0	4.292,4	642,5	105.192,5	<u>54,22</u>
	Razem: 1.998.657 zł	-45 (-10 %)		(- 5,1%)	(+0,7%)	(- 31,8 %)	(-38,1%)	39,22
5	Koszty osobowe: 1.128.016 zł	270						
	Koszty rzeczowe: 131.415 zł	18,3%	<u>15</u> 18	4.664,5	4.177,8	486,7	83.962,1	<u>34,86</u>
	Razem: 1.259.431 zł	-20 (- 6,9%)		(- 3%)	(+0,36%)	(-24,8%)	(- 9,7%)	25,36
6	Koszty osobowe: 508.097 zł	96						
	Koszty rzeczowe: 105.175 zł	6,5 %	<u>7</u> 13,7	6.388,2	5.292,7	1.095,6	87.610,3	<u>16,89</u>

	Razem: 613.272 zł	-14 (-12,7%)		(+ 1,6 %)	(- 4,4 %)	(+45,9%)	(- 11,4%)	12,04 + 3 sez. palacze
--	----------------------	-----------------	--	-----------	-----------	----------	-----------	---------------------------------

Ponadto zaplanowaną kwotę **3.500 zł** pochodzącą z dotacji Wojewody Lubelskiego wydatkowano w całości na dofinansowanie **Romów** – wynagrodzenie asystentów romskich na edukację dzieci romskich.

2) Utrzymanie Gimnazjów

Do gimnazjów uczęszcza ogółem 903 uczniów w 35 oddziałach. Łączne zatrudnienie wynosi 90,76 etatów (03/04 -4,1%), w tym 75,26 etatów pedagogicznych (03/04 -3,1%) i 15,5 administracyjno-obługowych (03/04 - 8,8 %).

Finansowanie utrzymania gimnazjów z dwóch rozdziałów 80110 i 85401, tj.:

a) **gimnazja** (rozdział 80110) z zaplanowanej kwoty **3.367.925 zł** wydatkowano **3.288.736 zł, tj. 97,6%** (03/04 - 6,5%), w tym całość kwoty na wydatki bieżące.

b) **świetlice** (rozdział 85401) z zaplanowanej kwoty **147.285 zł** (03/04 +12,2%) na utrzymanie świetlicy przy Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 wydatkowano **133.656 zł**, w tym na:

- koszty osobowe - 116.897 zł
- koszty rzeczowe - 16.759 zł

Ogółem na gimnazja wydatkowano kwotę 3.422.392 zł (03/04 - 6,2%) na pokrycie:

a) **kosztów osobowych – 3.041.790 zł, tj. 88,9 %**, w tym:

- wynagrodzenia - 2.221.898 zł
- fundusz nagród - 172.866 zł
- składka ZUS - 446.750 zł
- fundusz pracy - 58.376 zł
- fundusz socjalny - 141.900 zł

a) **kosztów rzeczowych – 380.602 zł, tj. 11,1%**, w tym całość tych kosztów to wydatki rzeczowe gimnazjów, z czego 89.000 zł wydatkowano na remont sanitariatów i sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2.

Wydatki na poszczególne gimnazja kształtowały się następująco:

- Gimnazjum Nr 1 – 1.035.356 zł (30,2 %)
- Gimnazjum Nr 2 – 1.280.535 zł (37,4 %)
- Gimnazjum Nr 3 – 1.106.501 zł (32,3 %)

Utrzymanie gimnazjów stanowiło 22,5% wydatków oświatowych.

Ponadto zaplanowaną kwotę **3.500 zł** pochodzącą z dotacji Wojewody Lubelskiego wydatkowano w całości na dofinansowanie **Romów** – wynagrodzenie asystentów romskich na edukację dzieci romskich.

3) Utrzymanie Gimnazjum Specjalnego – (rozdział 80111)

Wchodzące w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Do tej placówki uczęszcza 30 uczniów w 3 oddziałach. Zatrudnienie 11,15 etatów w tym 9,40 etatów pedagogicznych i 1,75 etatu pracowników administracyjno-obsługowych. Finansowanie tej placówki odbywa się ze środków powiatu ryckiego na podstawie zawartego porozumienia oraz ze środków własnych.

Zaplanowaną w budżecie kwotę **441.270 zł (03/04 -1,5%)** wydatkowano w całości w tym na pokrycie:

a) kosztów osobowych - 429.281 zł, tj. 97,3 % (03/04 – 2,7%), w tym:

- wynagrodzenia - 321.775 zł
- fundusz nagród - 22.143 zł
- składka ZUS - 58.777 zł
- fundusz pracy - 8.048 zł
- fundusz socjalny - 18.538 zł

b) kosztów rzeczowych – 11.989 zł, tj. 2,7% w tym całość na wydatki bieżące.

Z wydatkowanej kwoty 220.000 zł pochodziło ze środków powiatu ryckiego, a kwota 221.270 zł ze środków własnych gminy.

Analiza wydatków w Gimnazjach

Nr szkoły	Kwota wydatków	Liczba uczniów	Liczba oddz.	Wydatki na 1 ucznia w zł.	Wydatki osobowe na 1 ucz. w zł	Wyd. rzecz. na 1 ucz w zł	Wydatki na 1 oddział	Zatrud. ogółem
		% udziału	dzieci na oddz.					naucz. w etatach
Razem gimn.	Koszty osobowe: 3.041.790 zł	903						
	Koszty rzeczowe 380.602 zł	-	<u>35</u> 25,8	3.790,0	3.368,5	421,5	97.782,6	<u>90,76</u>
	Razem: 3.422.392 zł	- 66 (-6,2%)						75,26
1 ze świetl.	Koszty osobowe 935.106 zł	278						
	Koszty rzeczowe 100.250 zł	30,8 %	<u>11</u> 25,3	3.724,3	3.363,7	360,6	94.123,3	<u>25,72</u>
	Razem: 1.035.356 zł	- 39 (-12,3)%						22,72
2 ze świetl.	Koszty osobowe 1.090.431 zł	274						
	Koszty rzeczowe 190.104 zł	30,3 %	<u>11</u> 24,9	4.673,5	3.979,7	693,8	116.412,3	<u>33,60</u>
	Razem: 1.280.535 zł	- 17 (- 5,8 %)						26,10
3	Koszty osobowe 1.016.253 zł	351						
	Koszty rzeczowe 90.248 zł	38,9 %	<u>13</u> 27	3.152,4	2.895,3	257,1	85.115,5	<u>31,44</u>
	Razem: 1.106.501 zł	- 10 (- 2,8 %)						26,44

Gimnazjum Specjalne i L.O.

Gimn. Specj.	Koszty osobowe 429.281 zł	30						
	Koszty rzeczowe 11.989 zł	- 10	<u>3</u> 10	14.709,0	14.309,3	399,6	14.709	<u>11,15</u>
	Razem: 441.270 zł	9-25%)						9,40
L.O.	Koszty osobowe 1.403.692 zł	457						
	Koszty rzeczowe 190.991 zł	+ - 0	<u>17</u> 26,8	3.489,4	3.071,5	417,9	93.804,8	<u>42,20</u>
	Razem: 1.594.683 zł	(+ - 0 %)		03/04 (+9,1%	03/04 (+7,1%	03/04 (+26,7%)	03/04 (+2,7%	32,45

4) Utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego (rozdział 80120)

Do Liceum Ogólnokształcącego uczęszcza 457 uczniów w 17 oddziałach.

Zatrudnienie ogółem w L.O. wynosi 42,20 etatów, w tym 32,45 etatów pedagogicznych i 9,75 etatów administracyjno-obsługowych.

Z zaplanowanej w budżecie kwoty **1.637.790 zł** (03/04 +7,6%) wydatkowano **1.594.683 zł tj. 97,4 %** (03/04 + 9,1 %).

Środki te zostały wykorzystane na pokrycie:

a) kosztów osobowych – 1.403.692 zł, tj. 88 % (03/04 + 7,1%), w tym:

- wynagrodzenia – 1.026.653 zł
- fundusz nagród - 76.774 zł
- składka ZUS - 200.577 zł
- fundusz pracy - 27.206 zł
- fundusz socjalny - 72.482 zł

b) kosztów rzeczowych – 190.991 zł, tj. 11,9 % z tego kwotę 110.991 zł wydatkowano na wydatki bieżące a kwotę 80.000 zł na remonty i modernizacje.

Finansowanie L.O. odbywało się również z rozdziału **85415** – dotacja celowa Wojewody Lubelskiego na sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów - stypendia. Otrzymaną na ten cel kwotę **17.784 zł** wykorzystano w całości.

Utrzymanie L.O. stanowiło 10,6% wydatków oświatowych.

5) Utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Finansowanie utrzymania SOSW odbywało się z trzech rozdziałów tj.:

- a) **szkoła podstawowa specjalna** (rozdział 80102). Zaplanowaną kwotę **356.592zł** (03/04 - 11,4%) wydatkowano w **100%**.
- b) **świetlice szkół podstawowych specjalnych** (rozdział 85401). Planowaną kwotę w budżecie **44.425 zł** (03/04 + 7,6%) wydatkowano w całości.
- c) **specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** (rozdział 85403). Z zaplanowanej kwoty w budżecie **818.438 zł**, wydatkowano **730.314 zł, tj. 89,2%** (03/04 +7,5 %).

Ogółem na utrzymanie SOSW przeznaczono kwotę **1.131.331 zł** (03/04 + 0,7%).

Kwota ta została przeznaczona na pokrycie:

a) kosztów osobowych 926.565 zł, tj. 81,9% (03/04 - 6,3 %), w tym:

- wynagrodzenia - 682.983 zł
- fundusz nagród - 52.204 zł
- składka ZUS - 122.050 zł
- fundusz pracy - 16.623 zł
- fundusz socjalny – 52.705zł

b) kosztów rzeczowych – 204.766 zł, tj. 18,1% (03/04 + 52,3%) z tej kwoty 67.000 zł to wydatki na remonty i modernizacje.

Do szkoły podstawowej specjalnej uczęszcza 40 uczniów w 4 oddziałach. Zatrudnienie 10,5 etatów, w tym 8,5 etatów pedagogicznych i 2 etaty administracyjno-obsługowe. W internacie SOSW przebywa stale 35 wychowanków uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego. Zatrudnienie 18,25 etatów z czego 10,5 etatów pedagogicznych i 7,75 etatów administracyjno-obsługowych.

6) Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113)

Z zaplanowanej kwoty **15.000 zł** wydatkowano **14.190 zł, tj. 94,6%**. Są to środki na dowożenie uczniów do szkoły Nr 6 w Stawach oraz kilku uczniów do SOSW w Dęblinie.

7) Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (rozdział 80146)

Z zaplanowanej kwoty **113.175 zł** wydatkowano **92.391 zł, tj. 81,6 %**. Są to środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – partycypacja w kosztach szkoleń metodycznych.

8) Pozostała działalność (rozdział 80195)

Z zaplanowanej kwoty **67.800 zł** wydatkowano **55.444 zł, tj. 81,8% (03/04 -37,1%)**, w tym 24.700 zł z dotacji. Składa się na to:

- a) dofinansowanie **Romów** (środki z Urzędu Wojewódzkiego i MENIS) – wyprawka szkolna i kursy i szkolenia Romów – **23.200 zł**,
- b) wynagrodzenie strażnika szkolnego, opłaty, szkolenia i ogłoszenia, zakupy materiałów i wyposażenia na cele szkolne, nagrody na konkursy szkolne, obsługa Dnia Edukacji Narodowej, obsługa Komisji Egzaminacyjnych – **32.244 zł** (z dotacji wojewody 1.500 zł).

9) Utrzymanie przedszkoli miejskich (rozdział 80104)

Miasto w 2004 roku utrzymywało Miejskie Przedszkole Nr 1, Miejskie Przedszkole Nr 3, Filię Miejskiego Przedszkola Nr 1 oraz Filię Miejskiego Przedszkola Nr 3. Do przedszkoli uczęszczało 227 dzieci w 11 oddziałach. Zatrudnionych jest łącznie 63 pracowników na 63,05 etatu.

Zaplanowana w budżecie miasta dotacja do przedszkoli w kwocie **1.901.178 zł (03/04 +16,6%)** została wydatkowana w kwocie **1.770.678 zł (03/04 +28,3%)**.

Ogółem środki przeznaczone w 2004 r. na finansowanie działalności przedszkoli wyniosły **2.025.235 zł**, w tym:

- a) 1.770.678 zł z dotacji budżetowej,
- b) 253.109 zł z opłat wnoszonych przez rodziców, w tym:
 - 137.781 zł opłata za wyżywienie dzieci,
 - 115.328 zł opłata stała,
- c) 2 zł odsetki od środków na rachunku bankowym;
- d) 1.446 zł saldo z roku poprzedniego.

W poszczególnych przedszkolach odpłatność rodziców przedstawiała się następująco:

Nr 1 – 131.460 zł, Nr 3 – 121.649 zł.

Ze względu na zgodność sprawozdania opisowego ze sprawozdaniem RB 30, przedstawiono rozliczenie do kosztów, a nie do wydatków przedszkoli.

Łączne koszty przedszkoli wyniosły w 2004 r. **1.996.716 zł**.

Na koniec roku pozostała na rachunku bankowym kwota **31.194 zł**.

Struktura kosztów w przedszkolach przedstawia się następująco:

- a) **koszty osobowe – 1.528.540 zł**, w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3.869 zł,
 - wynagrodzenia - 1.132.785 zł,
 - fundusz nagród – 89.264 zł,
 - składka ZUS – 207.261 zł,
 - fundusz pracy – 28.138 zł,
 - wpłaty na PFRON – 2.908 zł,
 - fundusz socjalny – 64.315 zł.
- b) **koszty rzeczowe – 468.176 zł**,

Koszty na poszczególne przedszkola przedstawiają się następująco:

a) Przedszkole Nr 1

W 2004 r. do przedszkola i filii uczęszczało 110 dzieci zgrupowanych w 6 oddziałach, w tym trzy oddziały wczesnopreszkolne. Zatrudnienie w przedszkolu wynosiło 32 osoby na 30,54 etatu, w tym 10,04 etatu nauczycieli i 20,5 etatu obsługi.

Koszty na to przedszkole wyniosły kwotę **1.087.955 zł**, w tym:

1. koszty osobowe – 830.435 zł, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 55 zł,
- wynagrodzenia – 616.809 zł,
- fundusz nagród – 48.193 zł,
- składka ZUS – 113.065 zł,
- fundusz pracy – 15.122 zł,
- wpłaty na PFRON – 1.523 zł,
- fundusz socjalny – 35.668 zł,

2. koszty rzeczowe – 257.520 zł

b) Przedszkole Nr 3

W 2004 r. do przedszkola uczęszczało 117 dzieci, zgrupowanych w 5 oddziałach, w tym dwa oddziały zerowe. Zatrudnienie wynosiło 27,41 etatu, w tym 11,08 etatów nauczycieli i 16,33 etatów pracowników obsługi.

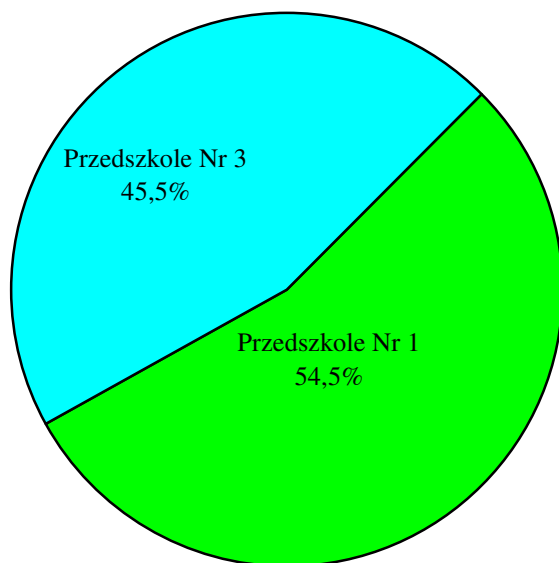
Koszty utrzymania tego przedszkola i jego filii wyniosły **908.761 zł**, w tym:

a) koszty osobowe – 698.105 zł, w tym :

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3.814 zł,
- wynagrodzenia – 515.976 zł,
- fundusz nagród – 41.071 zł,
- składka ZUS – 94.196 zł,
- fundusz pracy – 13.016 zł,
- wpłaty na PFRON – 1.385 zł,
- fundusz socjalny – 28.647 zł,

b) koszty rzeczowe – 210.656 zł

Podział kosztów na poszczególne przedszkola przedstawia poniższy diagram:



1.996.716 zł

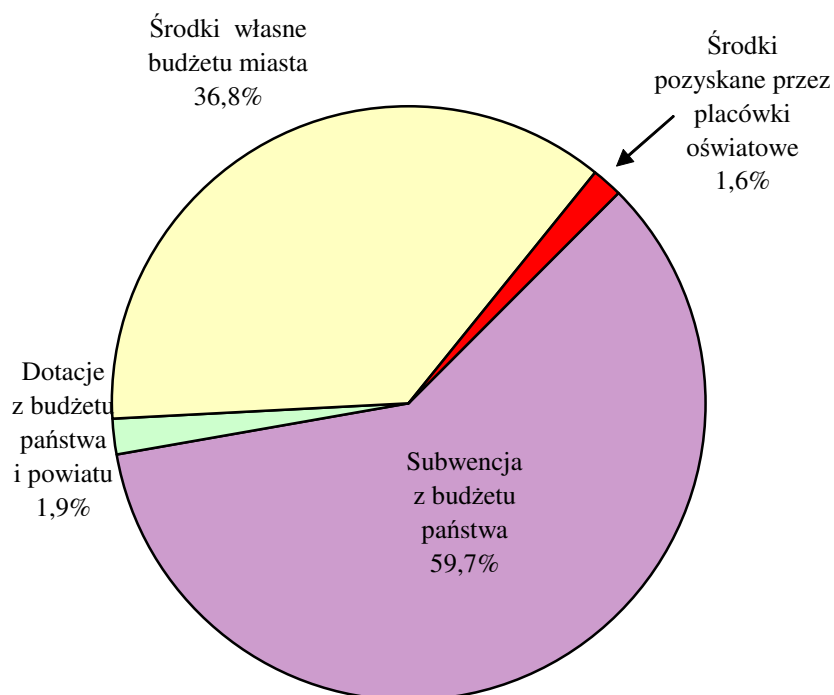
Średni koszt zapewnienia opieki przedszkolnej jednemu dziecku wynosił w 2004 r. – 8.796 zł i koszt ten w większości pokryło Miasto ze swojego budżetu - 7.800 zł. Średni roczny koszt w poszczególnych przedszkolach przedstawiał się następująco: Przedszkole Nr 1 – 9.890 zł, Przedszkole Nr 3 – 7.767 zł.

Ogółem na realizację zadań oświatowych wydatkowana została kwota **15.459.942 zł** (03/04 – 2,7%), w tym 15.205.385 zł bezpośrednio z budżetu miasta i 216.609 zł z dochodów własnych placówek oświatowych (przedszkoli). Środki z dochodów własnych placówek oświatowych wykorzystane były na pokrycie wydatków rzeczowych.

W wydatkach na oświatę 15.459.942 zł środki pochodziły z następujących źródeł:

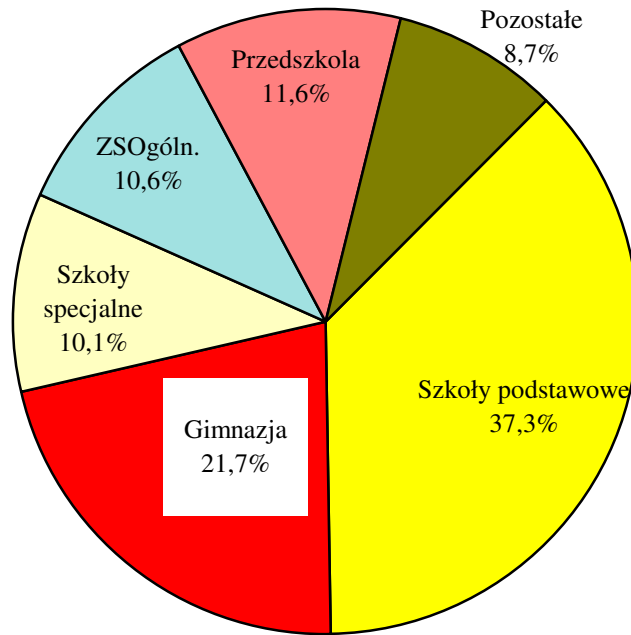
- a) subwencja z budżetu państwa – 9.227.563 zł;
- b) dotacje z budżetu państwa – 66.419 zł;
- c) dotacje ze Starostwa Powiatowego – 220.000 zł;
- d) środki własne budżetu miasta – 5.691.403 zł;
- e) środki pozyskane przez placówki oświatowe – 254.557 zł.

Obrazuje to poniższy diagram:



15.459.942 zł

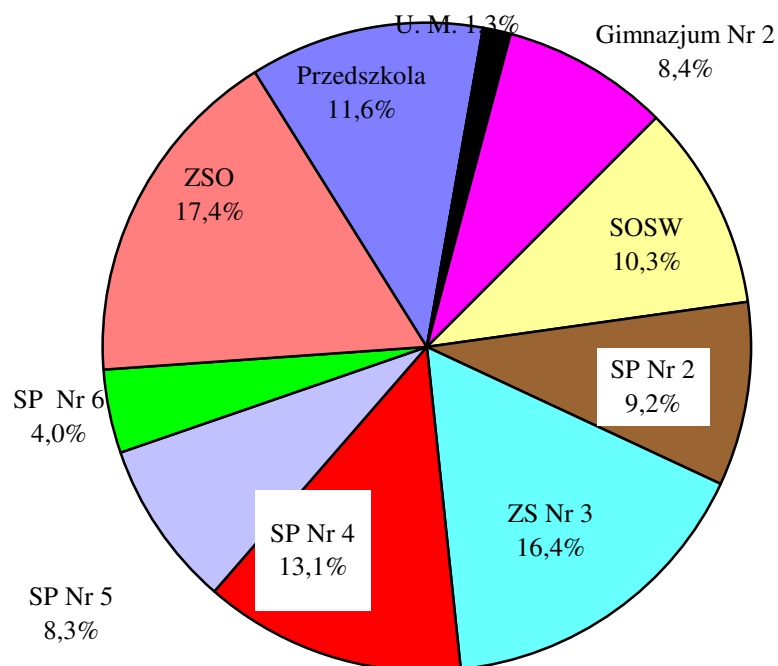
W podziale na poszczególne rodzaje szkolnictwa struktura wydatków przedstawia się:



15.205.385 zł

Poniższy diagram przedstawia wydatki z budżetu na poszczególne placówki oświatowe:

SOSW –	1.572.601 zł,	SP Nr 5 –	1.259.431 zł,
SP Nr 2 –	1.400.122 zł,	SP Nr 6 -	613.272 zł,
ZS Nr 3 –	2.493.240 zł,	ZSO -	2.647.823 zł,
SP Nr 4 –	1.998.657 zł,	Przedszkola –	1.770.678 zł,
G Nr 2 -	1.280.536 zł,	Urz. Miasta –	169.025 zł.



15.205.385 zł

Wydatki z dwóch działów 801 i 854 stanowiły 54,3 % ogółu wydatków.

Zobowiązania ogółem w tych działach wynoszą 1.190.308 zł, w tym zakup materiałów i usług – 142.809 zł, zakup energii – 48.993 zł, i inne (m.in. potrącenia od wynagrodzeń i pochodne) – 998.506 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Na zadania z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano w budżecie kwotę **319.000 zł**. Z zaplanowanej kwoty wydatkowano **207.271 zł, tj. 65,0%** (03/04 -2,9%).

Realizacja wydatków w poszczególnych pozycjach przedstawia się następująco:

- 1) **przeciwdziałanie alkoholizmowi** (rozdział 85154) - zaplanowano kwotę **235.000 zł** wydatkowano **148.289 zł, tj. 63,1%** (03/04 -30,6%).

Środki wydatkowane przeznaczone były na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:

- 1) refundacja wydatków Rodzinnego Klubu Abstynenta "Krokus" (utrzymanie siedziby - energia, woda, ścieki, telefon) – 19.459 zł;
 - 2) programy profilaktyczne, maratony i ich obsługa oraz zajęcia terapeutyczne – 10.040 zł;
 - 3) dofinansowanie wyjazdów dzieci z rodzin alkoholicznych na obozy, zimowiska, kolonie letnie i ferie – 11.150 zł;
 - 4) dofinansowanie wyjazdów dzieci i rodziców z rodzin alkoholicznych na wycieczki oraz organizowanie paczek dla dzieci z rodzin alkoholicznych, zajęć teatralnych, konkursów i turniejów profilaktycznych – 5.082 zł;
 - 5) zakup materiałów remontowych, przemysłowych, biurowych i wyposażenia do świetlicy profilaktyczno-pedagogicznej – 2.587 zł;
 - 6) utrzymanie świetlicy, w tym czynsze i c.o. (10.983 zł) – 18.022 zł;
 - 7) obsługa Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 61.019 zł, w tym:
 - wynagrodzenia członków Komisji – 59.427 zł,
 - delegacje i szkolenia – 1.592 zł;
 - 8) dofinansowanie działalności WTZ (remonty) oraz SKS – 20.930 zł;
- 2) **pozostała działalność** (rozdział 85195) – zaplanowano kwotę **84.000 zł** wydatkowano **58.982 zł, tj. 70,2%** (03/04 +100,0%). Są to środki przeznaczone na dofinansowanie **Romów (4.000 zł** z dotacji wojewody) – poprawa poziomu zdrowia i higieny wśród Romów (pogadanki, posterunek sanitarny) oraz na dofinansowanie **SPZOZ (14.982 zł)** – zakup sprzętu medycznego i szkolenie personelu medycznego i **szpitala – (40.000 zł)**.

Wydatki tego działu stanowiły 0,7% ogółu wydatków.

Zobowiązania ogółem w tym dziale wynoszą 1.626 zł, w tym zakup materiałów i usług.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizował na terenie miasta Ośrodek Pomocy Społecznej, wykonując zadania własne Gminy oraz zadania zlecone. Z tego działu finansowana również była wypłata dodatków mieszkaniowych, działalność WTZ i Placówki Wsparcia Dziennego oraz Romów realizowana przez Urząd Miasta.

Na zadania w tym dziale zaplanowana została kwota **3.646.714 zł**. Z zaplanowanej kwoty wydatkowano **3.463.329 zł, tj. 95,0%** (03/04 +16,6%), w tym 2.253.896 zł z dotacji Wojewody, 1.209.433 zł ze środków Gminy.

Realizacja wydatków w poszczególnych pozycjach przedstawia się następująco:

- 1) **ośrodki wsparcia** (rozdział 85203) - zaplanowano kwotę **40.000 zł**, wydatkowano **2.618 zł** tj. **6,5%** (03/04 +100,0%). Środki wydatkowano na remont pomieszczeń Placówki Wsparcia Dziennego.
- 2) **świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.** (rozdział 85212) - zaplanowano kwotę **1.525.730 zł**, a wydatkowano **1.493.117 zł**, tj. **97,9%**. Są to:
 - zasiłki rodzinne + dodatki – 1.200.327 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne – 87.120 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 119.602 zł,
 - składki emerytalno-rentowe – 34.659 zł,
 - zakupy inwestycyjne – 12.000 zł,
 - obsługa świadczeń rodzinnych – 39.409 zł,
- 3) **świadczenia na składki na ubezpieczenia zdrowotne** (rozdział 85313) - zaplanowano kwotę **16.700 zł**, a wydatkowano **15.981 zł**, tj. **95,7%**. Są to ubezpieczenia zdrowotne od zasiłkobiorców.
- 4) **zasiłki i pomoc w naturze** (rozdział 85214) - zaplanowano kwotę **728.000 zł**, a wydatkowano **718.623 zł** (468.623 zł z dotacji Wojewody; 250.000 zł ze środków własnych), tj. **98,7%**.

Kwota **468.623 zł** pochodząca z dotacji na zadania zlecone została wykorzystana na:
- dofinansowanie OPS – **428.623 zł**:

- a) zasiłki stałe (do 30 IV) – 52.261zł; świadczeniami tymi w ilości 126 objęte były 34 osoby z 34 rodzin,
- b) zasiłki stałe wyrównawcze (do 1 V jako zas. stałe) – 212.587 zł; świadczeniami tymi w ilości 708 objętych było 73 osób z 73 rodzin,
- c) zasiłki okresowe gwarantowane – 6.591 zł; świadczeniami tymi w ilości 17 objęto 5 osób z 5 rodzin
- d) zasiłki okresowe specjalne – 100 zł; świadczeniami tymi w ilości 1 objęto 1 osobę z 1 rodzin
- e) zasiłki okresowe – 111.252 zł; (03/04 +12,2%); świadczeniami tymi w ilości 1.130 objęto 274 osób z 263 rodzin, w tym:
 - z tytułu niepełnosprawności – 926 zł; świadczeniami tymi w ilości 12 objętych było 3 osób z 3 rodzin;
 - z tytułu braku możliwości zatrudnienia – 110.326 zł, świadczeniami tymi w ilości 1.118 objętych było 271 osób z 260 rodzin;
- g) zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa – 21.364 zł (03/04 -56,3%), świadczeniami tymi w ilości 73 objęte były 23 osób z 23 rodzin;
- i) ZUS od zasiłków gwarantowanych – 2.158 zł,
- j) ZUS od zasiłków stałych – 15.679 zł,
- k) ZUS dla osób bez zasiłku – 1.631 zł,
- l) na dofinansowanie dożywiania dzieci – 5.000 zł.

Ze środków samorządowych z tego rozdziału wydatkowano **250.000 zł**, tj. 100% planu. (03/04 +1,6%).

- a) zasiłki celowe i pomoc w naturze – 164.488 zł (02/03 –11,1%); świadczeniami objętych było 528 osób, z 488 rodzin (zasiłki na zakup opału, odzieży, żywności, energii elektrycznej, itp.);
- b) zapewnienie posiłków – 85.512 zł (03/04 +53,1%), świadczeniami tymi objętych było 515 dzieci z 263 rodzin, w ramach tych środków wykupione zostały obiady w szkołach;

- dofinansowanie **Romów – 40.000 zł:**

poprawa sytuacji bytowej Romów i podniesienie poziomu ich życia – remonty (wymiana stolarki okiennej, instalacje gazowe, przyłącza wodociągowe itp.)

- 5) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) z tego rozdziału finansowane było utrzymanie OPS. Zaplanowane środki w wysokości **615.000 zł** (w tym 233.000 zł z dotacji Wojewody i 382.000 zł ze środków własnych) zostały wydatkowane w całości, tj. **100,0%** (03/04 +7,0%)

Środki te wydatkowano na:

- a) **wynagrodzenie pracowników z pochodnymi – 543.883 zł**, tj. 88,4% (03/04 +6,6%), w tym:
 - wynagrodzenia osobowe – 412.500 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastka”) – 31.182 zł,
 - składka ZUS – 75.261 zł
 - fundusz pracy – 10.050 zł,
 - fundusz socjalny - 14.890 zł,
- b) **wydatki rzeczowe – 71.117 zł**, tj. 11,6% (03/04 +10,0%), w tym:
 - materiały i wyposażenie – 33.041 zł,
 - usługi materialne i niematerialne – 28.649 zł,
 - podróże służbowe – 1.759 zł,
 - ekwiwalent za odzież ochronną – 7.668 zł,

W 2004 r. Ośrodek zatrudniał łącznie 20 pracowników, w tym 15 pracowników socjalnych i administracyjno-biurowych oraz 5 opiekunek domowych.

W ramach działalności OPS świadczone usługi opiekuńcze dla osób samotnych wymagających opieki w domu. Usługami tymi objętych było 38 osób, tj. wszyscy potrzebujący. Usługi te są częściowo odpłatne, wg zasad ustalonych przez Radę Miasta. Z tytułu odpłatności podopiecznych wpłynęła do budżetu miasta kwota **17.931 zł**.

- 6) zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne (rozdział 85216) - zaplanowaną kwotę **7.784 zł** (w całości z dotacji Wojewody) wydatkowano w 100%. W ramach tych środków sfinansowano zadania zlecane:

- a) wypłatę zasiłków rodzinnych w kwocie 2.145 zł,
- b) wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych w kwocie 5.639 zł.

- 7) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) - zaplanowano kwotę **13.500 zł** pochodzącą z dotacji celowej Wojewody na zadania zlecane. Wydatkowano kwotę **13.391 zł** na wypłatę specjalistycznych usług opiekuńczych – 1.676 świadczeń,

- 8) pozostała działalność (rozdział 85295) - zaplanowano kwotę **32.000 zł** (z dotacji celowej Wojewody – 22.000 zł). Wydatkowano kwotę **31.525 zł** (03/04 -65,7%)

- a) na działalność OPS na dofinansowanie dożywiania dzieci - 22.000 zł,

- b) dofinansowanie działalności WTZ (Warsztatów Terapii Zajęciowej) – 9.525 zł:
projekt modernizacji pomieszczeń WTZ, artykuły na bieżącą działalność, obsługa WTZ, koszty eksploatacji budynku.

Wydatki wymienione w punktach 2-8a realizowane były przez OPS.

OPS w ramach działu „pomoc społeczna” wydatkował kwotę **2.845.896 zł**, w tym ze środków wojewódzkich 2.213.896 zł (77,8%) i ze środków gminnych – 632.000 zł (22,2%).

Środki wojewódzkie wydatkowano na:

- świadczenia dla podopiecznych – 1.980.896 zł,
- utrzymanie OPS – 233.000 zł.

Środki gminne wydatkowano na:

- świadczenia dla podopiecznych – 250.000 zł,
- utrzymanie OPS – 382.000 zł.

- 6) **dotatki mieszkaniowe** (rozdział 85215) - z zaplanowanej kwoty **668.000 zł** wydatkowano **565.290 zł tj. 84,6%** (03/04 -44,6%)

Ogółem w 2004 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe w liczbie 4.393, w tym:

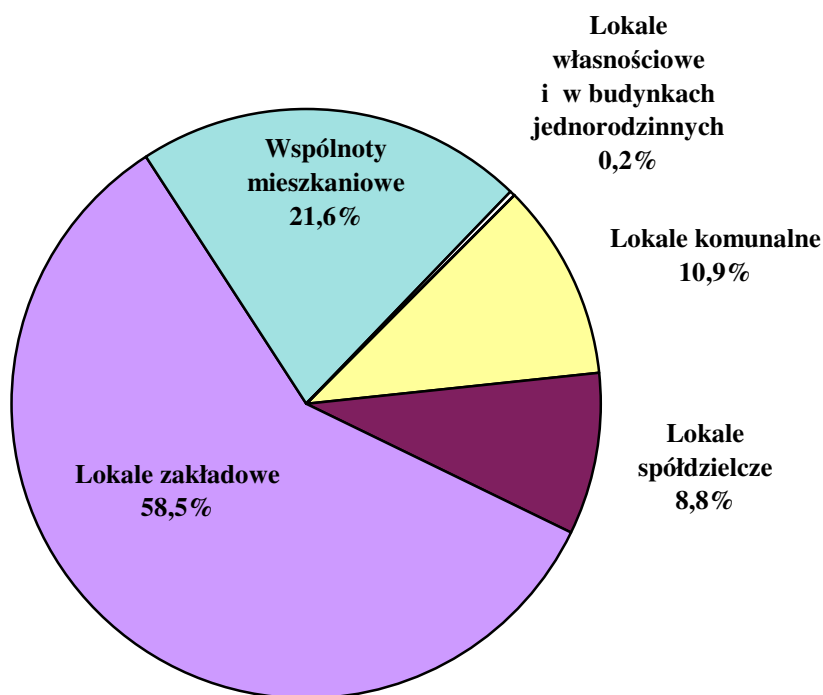
- a) **najemcom lokali komunalnych** – wypłacono 547 dodatków na łączną kwotę **61.521 zł**, tj. 10,9 % przyznanych dodatków, w tym budynki MZGK objęte wspólnotami mieszkaniowymi wypłacono 7.163 zł, tj. 1,3%
- b) **użytkownikom lokali spółdzielczych** wypłacono 456 dodatków na kwotę **49.670 zł**, tj. 8,8 % przyznanych dodatków, w tym:
- KSM "Wschód" - 4.257 zł, tj. 0,8 %,
 - SM Dęblin - 31.047 zł, tj. 5,5 %,
 - SM "P" - 14.366 zł, tj. 2,5 %;
- c) **najemcom lokali zakładowych** – wypłacono 2.461 dodatków na łączną kwotę **330.983 zł**, tj. 58,6 % przyznanych dodatków, w tym:
- WAM - 311.538 zł, tj. 55,1%,
 - PKP ZGM - 14.137 zł, tj. 2,5 %,
 - ZSZ Nr 1 - 1.219 zł, tj. 0,2 %;
- najemcy w lokalach innych:**
- WMW 15 - 1.101 zł, tj. 0,2 %,
 - WMW 21 - 888 zł, tj. 0,2 %,
 - WMW 67 - 2.100 zł, tj. 0,4 %,
- w tym budynki WAM objęte wspólnotami mieszkaniowymi wypłacono 48.828 zł tj. 8,6 %
- d) **budownictwo jednorodzinne prywatne** – wypłacono 7 dodatków na łączną kwotę **912 zł**, tj. 0,2 %.
- e) dodatki mieszkaniowe **przekazane Wspólnotom Mieszkaniowym** stanowią kwotę **122.204 zł**, tj. 21,6 %
- w tym:
- Wspólnota Mieszkaniowa WAM – 48.828 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa MZGK – 7 163 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa Nr 8A - 4 170 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa Nr 48,50 - 4.100 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa Nr 52 - 15.493 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa Nr 13 - 540 zł,
 - Wspólnota Mieszkaniowa Nr 15 - 2.097 zł,

Wspólnota Mieszkaniowa Nr 21	-	586 zł,
Wspólnota Mieszkaniowa Nr 43	-	5.834 zł,
Wspólnota Mieszkaniowa Nr 18	-	922 zł,
Wspólnota Mieszkaniowa Nr IV	-	3.018 zł,
Wspólnota Mieszkaniowa Nr 67	-	29.453 zł.

W 2004 r. wydano:

- 31 decyzji w sprawie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego,
- 4 decyzje wstrzymujące wypłatę dodatku mieszkaniowego z powodu zaległości czynszowych, po uregulowaniu należności decyzje zostały odwieszone,
- 1 w związku ze zmianą miejsca zamieszkania.

Struktura dodatków mieszkaniowych w ujęciu graficznym:

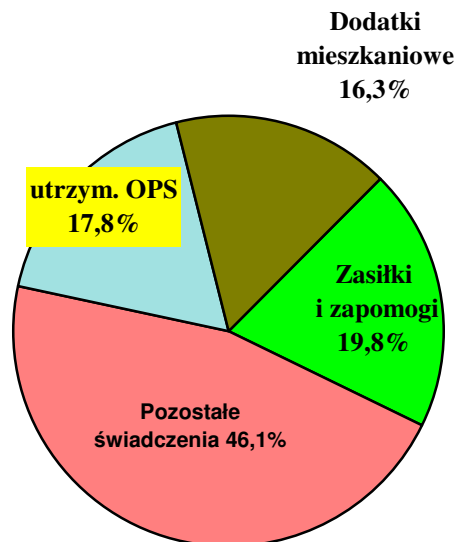


565.290 zł

Ze środków wydatkowanych na pomoc społeczną:

- **2.167.696 zł** wydatkowano w ramach zadań zleconych (62,6%),
- **1.295.633 zł** wydatkowano w ramach zadań własnych (37,4%), w tym dofinansowanie z budżetu państwa wynosiło 86.200 zł (6,7%)

Struktura wydatków działu pomoc społeczna przedstawia się następująco:



3.463.329 zł

Wydatki tego działu stanowiły 12,4% ogółu wydatków.

Zobowiązania ogółem w tym dziale wynoszą 116.283 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 40.851 zł oraz zakup usług w PL.WS. Dz. – 29.354 zł, dod. mieszk. – 46.078 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowaną kwotę **6.000 zł** wydatkowano w całości, tj. **100,0%** (rozdział 85395) z przeznaczeniem na dofinansowanie **Romów** – pobudzanie Romów do poszukiwania pracy – szkolenia.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

Na plan **3.235.872 zł** wydatkowano kwotę **1.479.957 zł**, tj. **45,7%** (03/04 -46,1%). Kwota 785.932 zł stanowiła wydatki inwestycyjne, a 694.025 zł wydatki bieżące.

Realizacja wydatków w poszczególnych pozycjach tego działu przedstawia się następująco:

- 1) **oczyszczanie miast i wsi** (rozdział 90003) - na plan **144.356 zł** wydatkowano kwotę **79.622 zł**, tj. **55,2%** (03/04 -24,0%).

W ramach tej kwoty wykonano następujące przedsięwzięcia:

- a) wywóz nieczystości stałych z terenów miejskich (śmieciarki uliczne, wywóz nieczystości po pracach interwencyjnych) oraz wywóz wody. Usługę tę wykonał MZGK w Dęblinie. Z tego tytułu wydatkowano kwotę **51.535 zł**;

- b) dofinansowanie OSP w Brzeźcach, zgodnie z zawartym porozumieniem w zakresie składowania odpadów stałych z terenu miasta Dębłina na wysypisku komunalnym w Brzeźcach – **20.000 zł**;
- c) wykonywano prace porządkowe zatrudniając osoby bezrobotne w ramach prac interwencyjnych. Prace te obejmowały czyszczenie części przykrawężnikowej jezdni, oczyszczanie terenów komunalnych z odpadów i śmieci, sprzątanie części przystanków autobusowych, ręczne czyszczenie kanalizacji burzowej oraz inne prace porządkowe, takie jak: pielęgnacja trawników i terenów parkowych oraz grabienie liści. Łącznie na prowadzenie prac interwencyjnych w zakresie oczyszczania miasta wydatkowano kwotę **6.621 zł**, z czego wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi wyniosła 5.901 zł oraz sprzątanie przystanków autobusowych – 720 zł. Na zakup materiałów i środków bhp oraz narzędzi dla pracowników interwencyjnych wydatkowano kwotę **886 zł**;
- d) wykonanie 20 szt. tablic informacyjnych na kwotę **580 zł**.

2) utrzymanie zieleni w miastach (rozdział 90004) - na plan **187.344 zł wydatkowano kwotę **136.474 zł, tj. 72,8%** (03/04 +131,0%).**

Podobnie jak w latach ubiegłych zadanie to było realizowane głównie w ramach prac interwencyjnych.

W 2004 r. wydatkowano środki finansowe na:

- a) wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych – **108.912 zł**;
- b) mechaniczne koszenie trawników – **11.557 zł**;
- c) konserwacja drzew na skwerach miejskich – **13.200 zł**,
- d) sprzęt, narzędzia, zakup kosiarki, paliwo, olej do kosiarki, napoje i środki bhp dla pracowników interwencyjnych – **2.805 zł**.

Pracownicy interwencyjni wykonywali następujące prace: koszenie trawników i zieleńców, koszenie trawy i chwastów rosnących na terenach gminnych, zakładanie trawników, grabienie liści, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów (w tym wycinka odrostów drzew), remonty i malowanie ławek parkowych, omiatanie skwerów i przystanków, oczyszczanie z ziemi i chwastów części przykrawężnikowej jezdni oraz chodników, inne prace porządkowe i konserwacyjne wynikające z doraźnych potrzeb.

3) oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) - na plan **1.192.958 zł, wydatkowano kwotę **622.919 zł, tj. 52,2%** (03/04 +24,4%). W wydatkowanej kwocie 469.105 zł stanowiły wydatki bieżące, a 153.814 zł wydatki inwestycyjne. Od 2004 r. miasto nie otrzymuje dotacji od Wojewody Lubelskiego na zadania zlecone. Wydatki finansowano ze środków własnych.**

Omówienie wydatków inwestycyjnych omówione jest w dalszej części sprawozdania (“Realizacja wydatków inwestycyjnych”).

Na koszty **bieżącego utrzymania** w kwocie **469.105 zł** składały się:

- a) koszty energii elektrycznej – 284.628 zł (za 2003 r. – 55.583 zł) dróg gminnych. Refundacja z budżetu Wojewody Lubelskiego – **70.596 zł**, (za 2003 r.);
- b) koszty konserwacji oświetlenia drogowego wykonywanej przez Zakład Energetyczny w Puławach – 184.477 zł, (za 2003 r. – 15.185 zł), konserwacja dróg gminnych. Refundacja z budżetu Wojewody Lubelskiego – **21.900 zł**, (za 2003 r.).

W 2004 r. zmieniła się ilość punktów świetlnych na terenie miasta z uwagi na:

- budowę linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie os. Wiślana-Wysokie (II etap) z budową 19 szt. punktów świetlnych,
- budowę linii kablowej oświetlenia drogowego ul. Spacerowa-Szpitalna (I etap) z budową 17 szt. punktów świetlnych,
- budowę linii kablowej oświetlenia ul. Bankowa i część Okólnej; zdemontowano 11 szt. punktów świetlnych linii napowietrznej, przybyło 11 szt. punktów świetlnych oświetlenia wydzielonego.

Ponadto Zakład Energetyczny przekazał na rzecz Miasta 30 szt. lamp sodowych, które zostały zamontowane w oświetleniu drogowym poprzez wymianę lamp rtęciowych i sodowych o większej mocy na lampy sodowe o mocy 150W.

Na dzień 31.12.2004 r. ilość punktów świetlnych oświetlenia drogowego na terenie miasta Dęblin wyniosła:

ogółem - 1.537 szt punktów świetlnych, w tym:

- 1.113 szt. oświetlenia podwieszonego bez ograniczeń
- 102 szt. oświetlenia podwieszonego z ograniczeniami (wyłączonych)
- 322 szt. oświetlenia wydzielonego

Koszty na **inwestycje** w kwocie **153.814** (145.669 zł za 2003 r.), do zapłacenia (wykonane) 180.291 zł; zrefundowane z budżetu Wojewody Lubelskiego **44.720 zł** (za 2003 r. - budowa oświetlenia drogowego - część ul. Okólnej)

Są to: Prace wykonane w 2003 r., płatność w 2004 r. – 145.669 zł; (budowa oświetlenia w ul. PCK, Rynek, budowa oświetlenia w ul. Okólnej, budowa oświetlenia w os. Wiślana-Wysokie I etap, nadzór inwestorski w/w). Prace wykonane w 2004 r., zapłacone – 8.145 zł (dokum. proj.-kosztor. bud. ośw. ul. Spacerowa-Szpitalna, dokum. kosztorysowa bud. ośw. drog. ul. Spacerowa-Szpitalna i Wiślana-Wysokie, I rata opłaty przyłączeniowej ul. Spacerowa-Szpitalna, II rata opłaty przyłączeniowej ul. Spacerowa-Szpitalna, dzienniki budowy – 2 szt., I rata opłaty przyłączeniowej ul. Słowackiego, I rata opłaty przyłączeniowej ul. Trapezowa).

4) pozostała działalność (rozdział 90095) - obejmował on wydatki na zdroje uliczne, szalet, oraz inwestycje komunalne.

Na plan **1.711.214 zł** wydatkowano kwotę **640.942 zł, tj. 37,5%**, w tym:

a) **zdroje uliczne i szalet miejski** - na plan **21.000 zł** wydatkowano kwotę **8.824 zł, tj. 42,0%** (03/04 -24,2%).

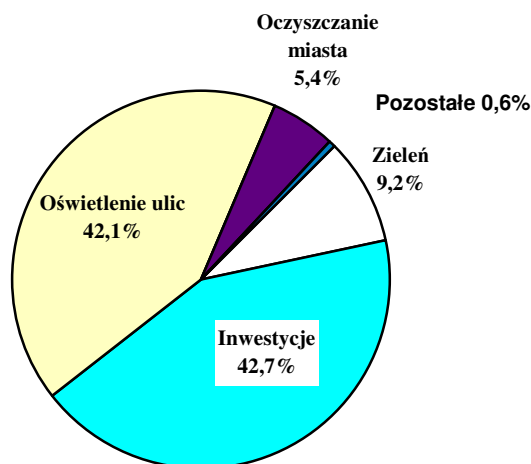
Wydatki na szalet miejski wyniosły **7.443 zł**, w tym wynajem 2 kabin sanitarnych przez firmę „TOI-TOI” z Lublina.

Wydatki na utrzymanie 4 zdrojów ulicznych przy ul. Rynek, Warszawskiej i Grunwaldzkiej wyniosły **1.381 zł**. Są to koszty zużycia wody ze zdrojów.

c) **inwestycje** - na plan **1.690.214 zł** wydatkowano **632.118 zł, tj. 37,4%** (03/04 -69,4%).

Szczegółowe omówienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części sprawozdania („Realizacja wydatków inwestycyjnych”).

Strukturę wydatków działu „Gospodarka komunalna” przedstawia poniższy diagram.



Ogółem 1.479.957 zł

Wydatki tego działu stanowiły 5,3% ogółu poniesionych wydatków.

Zobowiązania ogółem w tym dziale wynoszą 613.201 zł, w tym inwestycje – 567.386 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty **929.222 zł** wydatkowano **865.722 zł, tj. 93,2%** (03/04 + 14,7 %). Całość środków wydatkowano na bieżącą działalność.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

- 1) **Pozostałe zadania w zakresie kultury** (rozdział 92105) – Planowaną kwotę **4.000 zł** wydatkowano w całości, **tj. 100,0%** pochodzącą z dotacji Wojewody Lubelskiego z przeznaczeniem dla **Romów** – wsparcie i rozwój działalności zespołu „Rupuno Chon” (urządzenia).
- 2) **Domy i ośrodki kultury** (rozdział 92109) – na planowaną kwotę **519.000 zł**, wydatkowano kwotę **500.500, tj. 96,4%**, w tym:
 - a) dofinansowanie **Romów**. Planowaną kwotę **4.000 zł** wydatkowano w całości, **tj. 100,0%** pochodzącą z dotacji Wojewody Lubelskiego z przeznaczeniem dla Romów – świetlica romska „Romani Szatra” – zakup materiałów i wyposażenia;
 - b) **Miejski Dom Kultury**. Na planowaną kwotę **515.000 zł**, wydatkowano kwotę **496.500 zł, tj. 96,4%**, przekazując dotację dla MDK.

Środki jakimi dysponował w 2004 r. MDK wynosiły – **527.721 zł** (03/04 +9,5%), na którą składa się:

- dotacje z budżetu miasta – 496.500 zł,
- przychody własne – 23.862 zł,
- darowizny – 7.337 zł,
- środki pozostałe z 2003 r. – 22 zł.

W 2004 r. na utrzymanie MDK wydatkowano łącznie kwotę **524.728 zł** (03/04 +8,9%).

Wydatkowane środki wykorzystane zostały na pokrycie:

a) **kosztów osobowych – 288.185 zł** (03/04 +2,6%), w tym:

- wynagrodzenia – 235.528 zł,
- składka ZUS – 41.419 zł,
- fundusz pracy – 5.788 zł,
- fundusz socjalny – 5.450 zł.

a) **kosztów rzeczowych – 236.543 zł**, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 75.971 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu – 18.508 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 65 zł,
- zakup usług pozostałych – 134.597 zł,
- ubezpieczenie budynku i wycieczek – 3.002 zł,
- podróże służbowe – 4.400 zł.

MDK zatrudniał w 2004 r. 15 pracowników, w tym 3 na pełnych etatach, 1 na 3/4 etatu i 4 na 1/2 etatu, 1 osoba na 1/4 etatu, 2 osoby na 7/8 etatu oraz 4 robotników sezonowych – palaczy. MDK prowadził swoją działalność w swojej siedzibie przy ul. 1 Maja 160 i przy ul. 15 PP „Wilków” oraz w oparciu o obiekty byłego kina „Twierdza”.

W swojej działalności MDK współpracuje między innymi z Urzędem Miasta, szkołami, Klubem Garnizonowym i Uczelnianym WSOSP, Zarządami Osiedli, Wojewódzkim Domem Kultury, placówkami kultury z sąsiednich miejscowości.

3) **Miejska Biblioteka Publiczna** (rozdział 92116) – na planowaną kwotę **403.722 zł** wydatkowano kwotę **358.722 zł, tj. 88,9%** przekazując dotację dla Biblioteki (03/04 +10,2 %).

Sieć biblioteczna składa się z siedziby głównej przy ul. Bankowej i 3 filii (Wiślana, Masów, Rycice). W MBP zatrudnionych było 10 pracowników (9 i 1/4 etatu), w tym w działalności podstawowej 9 pracowników. Stan księgozbioru na koniec roku 2004 wynosił 62.893 pozycji.

Liczba czytelników 3.743, w tym 880 do lat 15. W stosunku do 2003 r. przybyło 23 czytelników. W poszczególnych placówkach liczba czytelników wyniosła: MBP – 1.464 (+38), Masów – 498 (-37), Rycice - 588 (+7), Wiślana – 1.195 (+15). Liczba wypożyczeń wyniosła 92.027 (+ 2.105), w tym MBP – 29.343 (+332), Masów – 11.717 (+73), Rycice – 18.596 (+1.149), Wiślana 32.371 (+551).

Środki przeznaczone w 2004 r. na utrzymanie MBP wyniosły ogółem **361.518 zł**, w tym:

- dotacja z budżetu miasta – 358.722 zł,
- środki pozostałe z 2003 r. – 2.796 zł.

Wydatkowano łącznie 359.669 zł (03/04 +11,1%); na koniec roku na koncie pozostawała kwota 1.849 zł.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na pokrycie:

a) **kosztów osobowych – 251.418 zł** (03/04 +5,0%), tj. 69,9 % wydatków, w tym:

- wynagrodzenia – 208.630 zł,
- składka ZUS – 32.315 zł,
- fundusz pracy – 4.446 zł,

- fundusz socjalny – 6.027 zł.
- b) **kosztów rzeczowych – 108.251 zł** (03/04 +28,5%), tj. 30,1 %, w tym na zakup książek 44.583 zł.
W ubiegłym roku, Biblioteka poczyniła znaczące zakupy księgozbioru – 1.881 woluminów, w tym wiele pozycji specjalistycznych z zakresu psychologii, pedagogiki, prawa, zarządzania, ekonomii, socjologii, ochrony środowiska, geografii, teorii literatury itp.
- 4) **Pozostała działalność** (rozdział 92195) – Planowaną kwotę **2.500 zł** wydatkowano w całości, tj. **100,0%** pochodzącą z dotacji Wojewody Lubelskiego z przeznaczeniem dla **Romów** – „Romowie są wśród nas” (ogniska, wystawa fotograf., wyjazd do Oświęcimia).

Wydatki tego działu stanowiły 3,1% ogółu wydatków.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na zadania w tym zakresie zaplanowano kwotę **100.000 zł**, wydatkowano **92.745 zł**, tj. **92,7%** (03/04 +16,5%). Środki te wydatkowano na:

- a) **dofinansowanie Szkolnego Związku Sportowego – 51.120 zł**, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i LO (kwota 9.200 zł płatna z rozdz. 85154 – MKRPIA);
- b) **dofinansowanie imprez i zajęć sportowych – 28.836 zł**, w tym:
- turnieje szachowe - 602 zł,
 - turnieje piłki nożnej, piłki i puchary – 649 zł,
 - zawody spadochroniarzy – 154 zł,
 - dofinansowanie ZKRPIBWP – m.in. rozmowy telef. Zw. K. – 2.540 zł,
 - sprzęt treningowy „Tekwondo” – 600 zł,
 - puchary na wyścig niepełnosprawnych – 901 zł,
 - zakup stołu, piłeczek i pucharów do tenisa – 3.168 zł,
 - przewóz dzieci na basen i prowadzenie zajęć na basenie oraz organizacja Mistrzostw w pływaniu – 6.974 zł,
 - zawody sportowe w czasie ferii zimowych w szkołach – 2.996 zł,
 - Mistrzostwa Modeli Latających – 1.473 zł,
 - dyplomy, nagrody i zaproszenia – 306 zł,
 - obozy sportowe – 300 zł,
 - przyrządy i sprzęt nagłaśniający na basen – 6.673 zł,
 - sprzęt dla diabetyków – 1.500 zł,
- c) **inwestycje – 12.789 zł** – budowa kortów tenisowych.

Wydatki tego działu stanowiły 0,3% ogółu wydatków.

Zobowiązania ogółem w tym dziale wynoszą 5.181 zł, w tym inwestycje.

UWAGI KOŃCOWE DO REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Realizując wydatki budżetu kierowałem się przede wszystkim prowadzeniem oszczędnej gospodarki finansowej, mając na względzie duże zadłużenie gminy zarówno z tytułu pobranych w poprzednich latach kredytów i pożyczek, jak i pozostałych zobowiązań. Realizując budżet kierowałem się zachowaniem równowagi budżetowej.

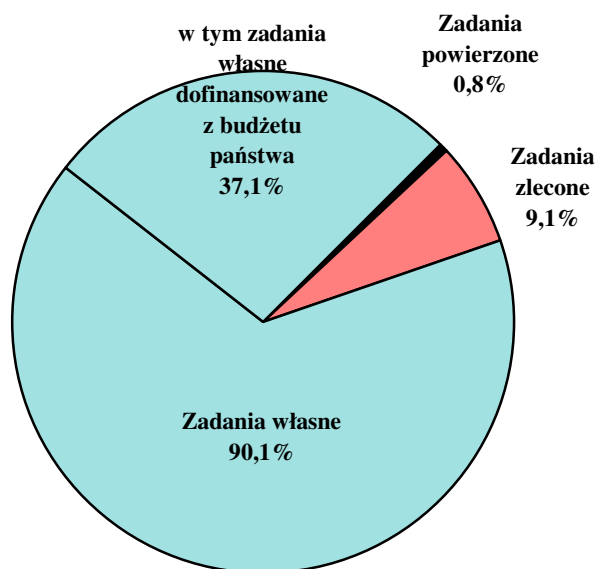
W wydatkach budżetu 2004 r. relacja wydatków bieżących do inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- **bieżące – 26.381.355 zł**, tj. 94,2% ogółu wydatków (03/04 +5,0%)
- **inwestycyjne – 1.627.802 zł**, tj. 5,8% ogółu wydatków (03/04 –44,2%).

Podział wydatków na własne, zlecone i powierzone przedstawia się następująco:

- **zadania własne – 25.251.070 zł**, tj. 90,1% ogółu wydatków (03/04 -2,6%), w tym 9.371.904 zł dofinansowanie celowe z budżetu państwa (subwencja oświatowa – 9.227.563 zł, dotacje na oświatę – 52.419 zł, pomoc społeczna – 86.200 zł, cmentarze – 2.000 zł, biblioteki – 3.722 zł);
- **zadania zlecone – 2.538.087 zł** (03/04 +47,5%), tj. 9,1% ogółu wydatków (oświetlenie ulic, pomoc społeczna, administracja, obrona cywilna, oświata, romowie);
- **zadania powierzone – 220.000 zł**, tj. 0,8% ogółu wydatków (utrzymanie gimnazjum specjalnego) (03/04 –43,4%).

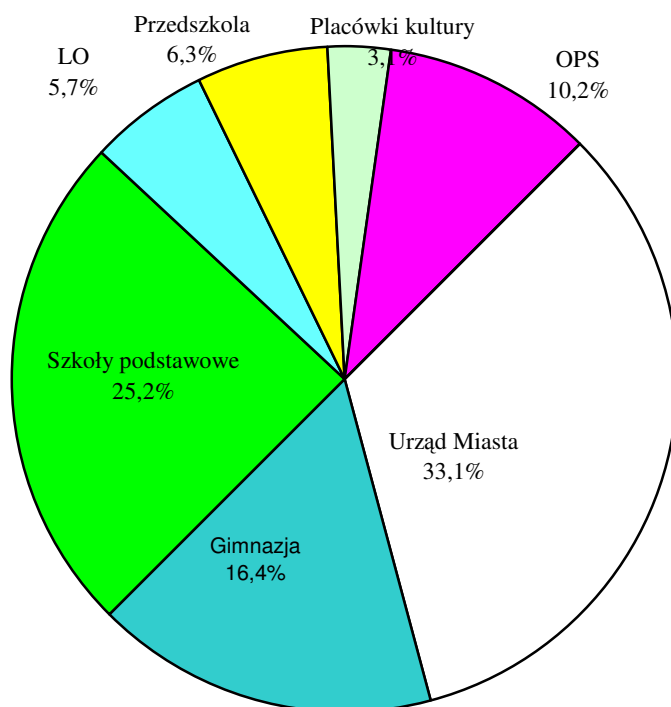
W ujęciu graficznym wygląda to następująco:



28.009.157 zł

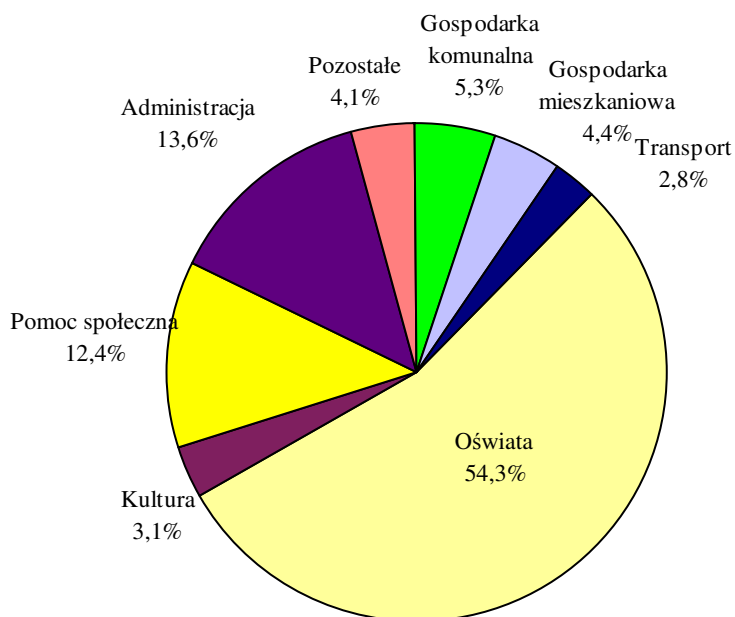
Wydatki budżetu miasta realizował Urząd Miasta (33,1%) oraz gminne jednostki organizacyjne (66,9%).

Obrazuje to poniższy diagram



28.009.157 zł

Wydatki na najważniejsze sfery działalności Gminy przedstawia poniższy diagram:

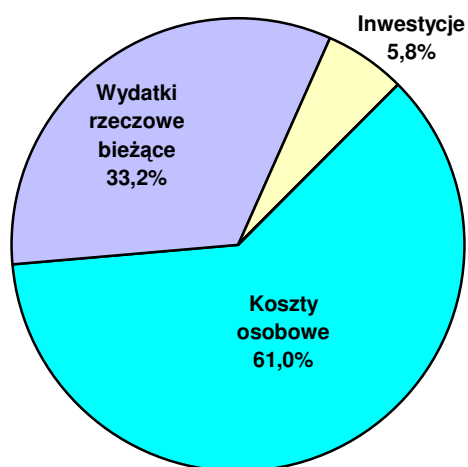


28.009.157 zł

W wydatkach budżetu 2004 r.:

- a) nakłady na inwestycje wynosiły 1.627.802 zł, tj. 5,8% (03/04 –44,2%),
- b) koszty osobowe pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych Gminy (wynagrodzenia i pochodne P.B.M.) – 17.073.548 zł, tj. 61,0% (03/04 –0,5%),
- c) wydatki rzeczowe bieżące – 9.307.807 zł, tj. 33,2 % (03/04 +17,0%).

Przedstawia to poniższy diagram



28.009.157 zł

4. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.

W budżecie na 2004 r. wydatki inwestycyjne (po korektach w ciągu roku) zaplanowano w kwocie **3.358.634 zł**. Wydatkowano ogółem kwotę **1.627.802 zł**, tj. **48,5% planu**.

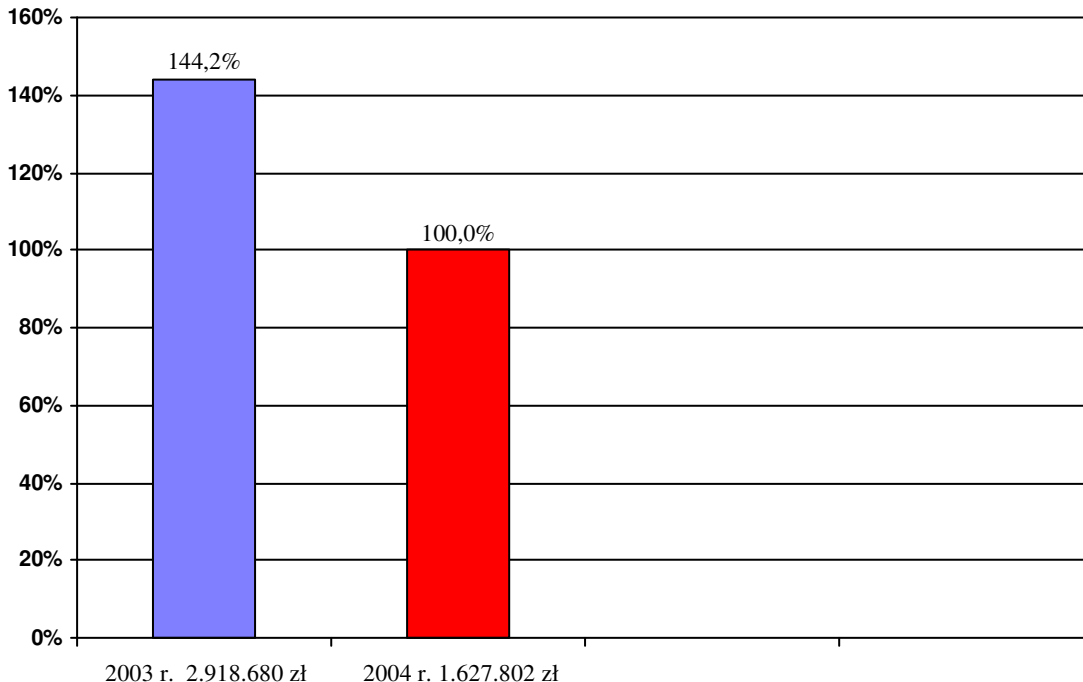
Wydatki inwestycyjne realizowane były w następujących działach budżetu:

- Transport i łączność – 437.375 zł (26,9% wydatków inwestycyjnych),
- Gospodarka mieszkaniowa – 250.052 zł (15,4% wydatków),
- Administracja publiczna – 95.237 zł (5,8% wydatków),
- Oświata i wychowanie – 34.417 zł (2,1% wydatków),
- Pomoc społeczna – 12.000 zł (0,7% wydatków inwestycyjnych),
- Gospodarka komunalna – 785.932 zł (48,3% wydatków inwestycyjnych)
- Kultura fizyczna i sport – 12.789 zł (0,8% wydatków inwestycyjnych).

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 3 sprawozdania.

Wydatki z budżetu na inwestycje stanowiły 5,8% ogółu wydatków. W stosunku do roku 2003 nastąpił spadek nakładów inwestycyjnych ogółem o 44,2%.

Porównanie wydatków inwestycyjnych za 2003 i 2004 rok obrazuje poniższy diagram.



Przy wyłanianiu wykonawców inwestycji oraz dostawców materiałów stosowano procedurę wynikającą z ustawy o zamówieniach publicznych (głównie przetargi nieograniczone, jeśli chodzi o wykonawstwo i zapytanie o cenę jeśli chodzi o materiały).

Omawiając wykonanie wydatków inwestycyjnych należy jeszcze zwrócić uwagę, że miasto w 2004 r. spłaciło kwotę **530.800 zł** z tytułu kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w latach ubiegłych. Ponadto nastąpiło umorzenie kredytu z WFOŚiGW (13.200 zł). Kwotę tę, mimo że nie figuruje bezpośrednio w wydatkach budżetu należy jednak uznać jako nakłady inwestycyjne.

Gmina realizowała bezpośrednio lub partycypowała w realizacji następujących inwestycji:

I. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600) - plan **685.000 zł**, wykonanie **437.375 zł**, tj. **63,9%**.

Środki z budżetu miasta pochodziły z dochodów własnych budżetu.

W dziale tym realizowano w 2004 r. następujące zadania:

1. Drogi publiczne wojewódzkie (rozdział 60013) - plan 41.500 zł; wykonanie 31.430 zł (75,7%)

1. Dofinansowanie do budowy ścieżki rowerowej w ul. Stężyckiej i ul. Mickiewicza.

Plan - 41 500 zł.

Wykonanie - **31 430 zł**.

Wykonano wspólnie z Województwem Lubelskim modernizację chodnika przy ul. Stężyckiej o łącznej długości 196 m.

Udział miasta Dęblin wyniósł 31 430 zł.

Udział Województwa Lubelskiego wyniósł 13 470 zł.

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Mickiewicz i ul. Stężyckiej [od osiedla Wiślana do ul. Mickiewicza, działka nr ew. 236].

Wykonawca projektu; Pan Zenon Musiatowicz zam.24-100 Puławy, ul. Kościuszki 14/20. Cena wykonania 12 tys. zł. [do zapłaty w 2005 r.]

Termin wykonania 30.03.2005 r.

2. Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) - plan 250.000 zł; wykonanie 150.000 zł (60,0%)

1. Budowa ulic: 1-go Maja, Spacerowej i Jagiellońskiej

Plan - 250 000 zł.

Wykonanie – **150 000 zł**.

Zapłacono zobowiązania zgodnie z porozumieniem za 2003 r.

3. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016) – plan 393.500 zł; wykonanie 255.945 zł (65,0%)

1. Kontynuacja budowy drogi os. Jagiellońskiej [ul. Wł. Jagiełły].

Plan - 90 000 zł.

Wykonanie - **87 417 zł**.

Wykonano I etap budowy ulicy L - 179,9 m. [okrawężnikowanie, podbudowa, zatoka postojowa z kostki brukowej i chodnik w rejonie trafostacji].

Wykonawca - Firma „POLTOR” Sp. z o.o. Dęblin.

Koszt wykonania - 86 296 zł.

Roboty odebrano 23.04.2004 r.

2. Dokończenie budowy ul. Rogowskiego

Plan - 43 500 zł.

Wykonanie - **33 685 zł**.

Wykonano nawierzchnię asfaltową gr. 4 cm. o pow. 804,5 m² [bez chodników].

Wykonawca - PRD Puławy S.A.

Koszt robót - 33 685 zł.

Roboty odebrano 30 kwietnia 2004 r.

3. Promenada przy wjeździe na Lotnisko

Plan - 20 000 zł.

Wykonanie ---

Brak wykonania z powodu braku środków finansowych.

4. Modernizacja przejazdu kolejowego „Michalinów”

Plan - 80 000 zł.

Wykonanie - **80 000 zł.**

Dofinansowanie robót realizowanych przez PKP S.A.

5. Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Kockiej [do Cmentarza Parafialnego].

Plan - 70 000 zł.

Wykonanie - **54 843 zł.**

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy chodnika ze ścieżką rowerową, kładki przez ciek wodny za kwotę 54 843 zł.

Wykonawca - Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjno-Budowlanych i Projektowych „INWESTBUD” w Puławach.

Dokumentację projektową zakończono 25.05.2004 r.

6. Dokumentacja na odbudowę odwodnienia ulic os. Wiślana-Żwica.

Plan - 90 000 zł.

Wykonanie -----

Zawarto umowy na opracowanie projektu budowlano wykonawczego na budowę kanalizacji deszczowej ul. Kopernika, Sienkiewicza, części ul. Skarżynskiego i ul. Bajana oraz projektu budowlano-wykonawczego na odbudowę ulic Sienkiewicza i Kopernika wraz z koncepcją budowy ul. Bajana, Meissnera, Chorzewskiego, Napiórkowskiego, Skarżyńskiego i Tańskiego.

Wykonawca dokumentacji Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. w Lublinie.

Cena wykonania - 49 250 zł.

Termin opracowania 04.04.2005 r.

II. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700) - plan 290.000 zł,
wykonanie 250.052 zł, tj. 86,2%.

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) - plan 230.000 zł; wykonanie 219.955 zł (95,6%)

W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału dokonano wykupu gruntów i nieruchomości od zasobów miasta, w tym:

- wykup pod poszerzenie ul. Okrzei od P. J.K. Szkoda – 7.157 zł,
- wykup gruntu pod budowę ul. J. Matejki od współwłaścicieli: Mikusek, Skrob i Górniak – 31.640 zł,
- wykup gruntu pod drogę osiedlową przy ul. Stawskiej od P. Soszki – 13.000 zł,
- wykup gruntu pod drogę osiedlową przy ul. Stawskiej od P. Wnuk – 12.972 zł,
- wykup gruntu pod drogę osiedlową przy ul. 1-go Maja od P. Tomaszewskiej i Szczeńsiak – 20.325 zł,
- wykup gruntu pod drogę osiedlową przy ul. Stawskiej od P. Pawlak – 27.144 zł,
- dopłata do zamiany gruntów pod poszerzenie ul. Słowackiego od P. Napiórkowskiej – 5.952 zł,
- wypłata odszkodowania za przejęte drogi od WSM „Trapez” – 43.665 zł,
- wykup zabudowanej działki „Syrenki” przy ul. Warszawskiej od PSS „Społem” łącznie z kosztami rozbiórki – 58.100 zł;

2. Pozostała działalność (rozdział 70095) - plan 60.000 zł; wykonanie 30.097 zł (50,2%)

Adaptacja i modernizacja mieszkań w bl. os. Stawy – 30.097 zł.

Opracowanie dokumentacji technicznej adaptacji istniejących mieszkań na lokale socjalne os. Stawy 11 - 29.511 zł

Opłaty przyłączeniowe os. Stawy 9, 10, 11, 13 586 zł

RAZEM: 30.097 zł.

Wykonano II etap budowy kanalizacji z rur PCV Dn 160 mb120, Dn 200 mb 70, Dn 250 mb 40. Wykonawca - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Dęblin.

Koszt wykonania 37 037 zł.

Nadzór inwestorski - PHU „PROHAN” Dęblin - koszt nadzoru 802 zł [do zapłaty].

Roboty odebrano dnia 17.12.2004 r.

Zlecono remont dachu na budynku mieszkalnym nr 13 w os. Stawy w Dęblinie.

Wykonawca robót - MZGK Sp. z o.o. Dęblin

Koszt wykonania – 23 535 zł.

Termin wykonania – 31 maja 2005 r.

III. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750, rozdział 75023) - plan – 120.000 zł; wykonanie 95.237 zł, tj. 79,4%.

Środki te zostały wydatkowane na zakup komputerów, drukarki oraz licencji i oprogramowań. Wydatkowanie przedstawia się następująco:

- 18.227 zł na zakup 6 zestawów komputerowych i serwera,
- 787 zł na zakup 1 drukarki,
- 4.209 zł na zakup 1 kserokopiarki,
- 14.621 zł na zakup licencji i oprogramowań,
- 57.393 zł na zapłatę za wykonanie sieci teleinformatycznej.

IV. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801) – plan 47.000 zł, wykonanie 34.417 zł, tj. 73,2%.

Środki wydatkowano na:

1. Dofinansowanie **kosztów inwestycyjnych modernizacji kotłowni w Przedszkolu nr 3.**

Plan - 12 000 zł.

Wykonanie - 12 000 zł.

Zapłacono zobowiązania z 2003 r.

2. Wykonanie **modernizacji wymiennikowni ciepła w Sz. Pods. nr 4**

Plan - 35 000 zł.

Wykonanie - 22 417 zł

Zapłata za roboty wykonane w 2003 r.

V. POMOC SPOLECZNA (dział 852) - plan 12.000 zł, wykonanie 12.000 zł, tj. 100,0%.

Środki te zostały wydatkowane na zakup dwóch zestawów komputerów i jednej kserokopiarki dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

VI. GOSPODARKA KOMUNALNA (dział 900) - plan 2.184.634 zł, wykonanie 785.932 zł, tj. 36,0%.

W dziale tym realizowano w 2004 r. następujące zadania:

1. Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) - plan 494.420 zł, wykonanie – 153.814 zł, tj. (31,1%)

Koszty na **inwestycje** wyniosły kwotę **153.814** (145.669 zł za 2003 r.), do zapłacenia (wykonane) 180.291 zł; zrefundowane z budżetu Wojewody Lubelskiego **44.720 zł** (za 2003 r. - budowa oświetlenia drogowego - część ul. Okólnej)

Są to: Prace wykonane w 2003 r., płatność w 2004 r.:

- budowa oświetlenia w ul. PCK, Rynek	65.541 zł
- budowa oświetlenia w ul. Okólnej	44.720 zł
- budowa oświetlenia w os. Wiślana-Wysokie I etap	34.989 zł
- nadzór inwestorski w/w	419 zł

145.669 zł

Prace wykonane w 2004 r., zapłacone:

- dokum. proj.-kosztor. bud. ośw. ul. Spacerowa-Szpitalna	6.502 zł
- dokum. kosztorysowa bud. ośw. drog. ul. Spacerowa-Szpitalna i Wiślana-Wysokie	488 zł
- I rata opłaty przyłączeniowej ul. Spacerowa-Szpitalna	120 zł
- II rata opłaty przyłączeniowej ul. Spacerowa-Szpitalna	732 zł
- dzienniki budowy – 2 szt.	10 zł
- I rata opłaty przyłączeniowej ul. Słowackiego	147 zł
- I rata opłaty przyłączeniowej ul. Trapezowa	146 zł

8.145 zł

Prace wykonane w 2004 r., do zapłacenia w 2005 r.

- bud. linii oświetlenia drog. w os. Wiślana-Wysokie II etap	49.905 zł
- bud. linii oświetlenia drog. ul. Spacerowa - ul. Szpitalna I etap	84.423 zł
- bud. linii ośw. drog. ul. Bankowa i część ul. Okólnej	45.963 zł

180.291 zł

2. Pozostała działalność (rozdział 90095) - plan 1.690.214 zł; wykonanie - 632.118 zł (37,4%)

1. Budowa gazociągu w ul. Sochackiego

Budżet - 890 zł Wykonanie – **890 zł**
zapłata zobowiązań z 2003 r.

2. Budowa gazociągu w ul. Kockiej.

Plan - 57 000 zł. Wykonanie - **56 750 zł**
Zapłata faktur za roboty wykonane w 2003.

3. Budowa wodociągu w ul. J. Matejki [os. Wiślana – Żwica].

Plan - 27 000 zł. Wykonanie - **3 984 zł**

Wykonawca robót - HYDRO-TERMO-GAZ 08-530 Dęblin

Koszt wykonania 22 470 zł.

Roboty odebrano 22.12.2004 r.
Pozostało do zapłaty - wykonawca – 18 487 zł, nadzór – 1121 zł
razem - 19 607 zł.

4. Budowa wodociągu w ul. Orzeszkowej

Plan - 1 500 zł. Wykonanie - **1 400 zł**

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.

Wykonawca PHU „PROHAN” Dęblin.

5. Budowa kanalizacji na terenie miasta (c.d.)

Plan - 684 939 zł Wykonanie – **22.867 zł**

Ogólny koszt -143 565 zł

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy kanalizacji podciśnieniowej – kontynuacja zadania z 2003 r.

Wykonawca: „ISA POLSKA” Sp. z o.o., Warszawa, ul. Wolska 84/86

Koszt wykonania: 142 845 zł.

Dokumentację przekazano w dniu 28.09.2004 r.

– Opłaty za wydanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej - 720 zł

– Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy kanalizacji w osiedlach: Młynki, Masów, Podchorążych, Stawy.

Wykonawca: Zespół Usług Technicznych NOT, Lublin, ul. Chopina 8/18

Koszt wykonania: 58 560 zł [nie fakturowane].

6. Oczyszczalnia ścieków

Plan - 8 885 zł Wykonanie - **8 885 zł**

Wykonano ocieplenie wrót w bud. stacji PIX oraz malowanie posadzki – kontynuacja zadania z 2003 r.

Wykonawca: MZGK Sp. z o.o. Dęblin.

Koszt wykonania: 8 885 zł

Roboty odebrano w dnia 04.02.2004 r.

7. Budowa kanalizacji w osiedlu Pułaskiego

Plan - 900 000 zł Wykonanie – **532.792 zł**

Kontynuacja zadania z 2003 r,

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „INSTAL – LUBLIN” S.A., Lublin, ul. L. Herc 9

Inwestycja zakończona, odbiór końcowy 30.11.2004 r.

Niesfinansowane: 568 558 zł.

8. Roboty konserwacyjno – renowacyjne rowu „F”

Plan - 5000 zł Wykonanie - **4 550 zł**

Wykonawca: Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Rykach.

Koszt wykonania: 19 500 zł, w tym: 15 000 zł – GFOŚiGW, 4 550 zł – budżet miasta.

9. Wodociąg os. Podchorążych

Plan - 5000 zł Wykonanie - ----

Wykonawca: Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Rykach.

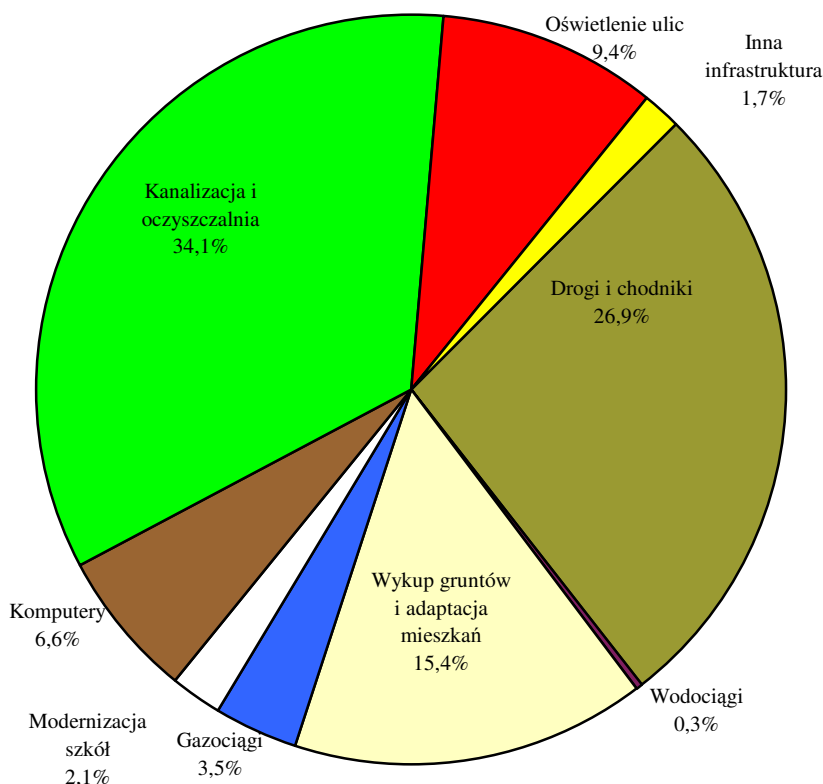
VII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT (dział 926, rozdział 92695) - plan – **20.000 zł**; wykonanie **12.789 zł**, tj. **63,9**.

1. Budowa kortów tenisowych.

Plan - 20 000 zł. Wykonanie - **12 789 zł**

Wykonano chodnik z kostki brukowej oraz zakupiono wyposażenie.

Strukturę wydatków inwestycyjnych przedstawia wykres:



1.627.802 zł

5. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Budżet za 2004 rok zamknął się niedoborem w kwocie **1.024.758 zł**, który stanowi różnicę między wykonanymi dochodami a wydatkami budżetu. Uwzględniając różnicę między dochodami, wydatkami, pobranymi kredytami, oraz spłatą kredytów i pożyczek rozliczenie zamknęło się kwotą 444.442 zł, która stanowi wolne środki. Rozliczenie to przedstawia się następująco: wykonane dochody 26.984.399 zł plus pobrane kredyty w 2004 r. 3.600.000 zł minus wydatki budżetowe 28.009.157 zł minus spłata kredytów i pożyczek z lat poprzednich 2.130.800 zł = 444.442 zł.

Podsumowując realizację budżetu miasta za 2004 r. można stwierdzić, że nie została naruszona dyscyplina budżetowa. Wydatki były realizowane zgodnie z celami określonymi w uchwale budżetowej. Plan wydatków ogółem jak i w poszczególnych działach nie został przekroczony.

6. ŹRÓDŁA POKRYCIA NIEDOBORU I KIERUNKI WYDATKOWANIA NADWYŻKI

Budżet na 2004 rok został uchwalony z planowanym niedoborem w wysokości **1.856.000 zł**. Niedobór zaplanowany w budżecie, to różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami. Zaplanowany deficyt został sfinansowany różnicą między przychodami tj.: zaplanowanym do zaciągnięcia kredytem i nadwyżką z lat ubiegłych a planowanymi rozchodami tj.: spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozliczenie to przedstawia się następująco: niedobór 1.856.000 zł (planowane na początek roku 2004 dochody 28.170.124 zł minus planowane wydatki 30.026.124 zł) plus finansowanie 1.856.000 (planowane przychody tj. planowane do zaciągnięcia kredyty oraz inne źródła na pokrycie deficytu w wysokości 4.000.000 zł minus planowane rozchody tj. planowane spłaty zobowiązań długoterminowych w wysokości 2.144.000 zł).

Po wprowadzeniu zmian do planowanego budżetu niedobór wyniósł 1.469.200 zł (planowane na koniec roku 2004 dochody 30.182.182 zł minus planowane wydatki 31.651.382 zł) plus finansowanie 1.469.200 (planowane przychody tj. planowane do zaciągnięcia kredyty w wysokości 3.600.000 zł minus planowane rozchody tj. planowane spłaty zobowiązań długoterminowych w wysokości 2.130.800 zł). Rozliczenie wygląda następująco: planowane dochody 30.182.182 zł minus planowane wydatki 31.651.382 zł plus planowane przychody 3.600.000 zł minus planowane rozchody 2.130.800 zł = 0 zł

Po zamknięciu roku budżetowego wystąpił deficyt (większe wydatki od dochodów) w kwocie 1.024.758 zł, który został sfinansowany różnicą między przychodami a rozchodami wysokości 1.469.200 zł.

Rozliczenie to na 31.12.2004 r. przedstawia się następująco:

wykonane dochody 26.984.399 zł minus wykonane wydatki 28.009.157 zł plus pobrane kredyty w wysokości 3.600.000 zł, minus spłata kredytów i pożyczek z lat poprzednich 2.130.800 zł = 444.442 zł.

7. OBCIĄŻENIA GMINY KREDYTAMI

Wg stanu na dzień 01 stycznia 2004 r. Gmina obciążona była kredytami, pożyczkami i wyemitowanymi obligacjami komunalnymi długoterminowymi na łączną kwotę **10.994.000 zł**. W ciągu roku zaciągnięto kredyt długoterminowy na sfinansowanie bieżącej działalności w wysokości **3.600.000** oraz spłacono pożyczki i kredyty w wysokości **2.130.800 zł**, a także została umorzona w 30% pożyczka z WFOŚiGW w wysokości **13.200 zł**, która była zaciągnięta na wymianę kotłowni węglowej na gazową w Miejskim Przedszkolu Nr 3.

Na koniec 2004 roku Miasto Dęblin obciążone było z tytułu kredytów, pożyczek długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych kwotą **12.450.000 zł**, które pozostają do spłaty i wykupu w 2005 roku i latach następnych.

Są to zobowiązania zaciągnięte w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku Ochrony Środowiska, PKO BP Dęblin oraz z Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Poniższe dane przedstawiają ogólne zadłużenia Miasta Dębina wg źródeł pozyskania zobowiązań długoterminowych:

1. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

a) w kwocie **2.660.000 zł** na finansowanie inwestycji modernizacji oczyszczalni ścieków . Spłatę pożyczki ustalono na 31 rat. Spłacono do 31.12.2004 r. 260.000 zł. Pozostało do spłacenia 2.400.000 zł w, tym:

- w 2005 r. – 400.000 zł,
- w 2006 r. – 400.000 zł,
- w 2007 r. – 400.000 zł,
- w 2008 r. – 400.000 zł,
- w 2009 r. – 400.000 zł,
- w 2010 r. – 400.000 zł.

Powyższy kredyt może być częściowo umorzony.

2. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

a) w kwocie **1.000.000 zł** na budowę kanalizacji w os. Pułaskiego – Kolektor „B”, Spłatę pożyczki ustalono na 17 ratach, spłacono do 31.12.2004 r. 450.000 zł. Pozostało do spłacenia 550.000 zł w, tym:

- w 2005 r. – 300.000 zł
- w 2006 r. – 250.000 zł

Powyższy kredyt zostanie częściowo umorzony.

3. z Banku Ochrony Środowiska SA

a) kredyt w wysokości **1.300.000 zł** na sfinansowanie działalności bieżącej. Spłata kredytu została ustalona na 27 rat. Spłacono do 31.12.2004 r. 900.000 zł. Pozostało do spłacenia 400.000 zł w, tym:

- w 2005 r. – 400.000 zł

b) kredyt w wysokości **2.500.000 zł** na sfinansowanie działalności bieżącej. Spłata kredytu została ustalona na 28 rat, Spłacono do 31.12.2004 r. 1.000.000 zł. Pozostało do spłacenia 1.500.000 zł w, tym:

- w 2005 r. – 400.000 zł,
- w 2006 r. – 600.000 zł,
- w 2007 r. – 500.000 zł,

4. z PKO Bp SA Dęblin

a) **4.000.000 zł** emisja obligacji komunalnych na modernizację oczyszczalni ścieków i budowę kolektora sanitarnego. Wykup obligacji nastąpi:

- seria A 500.000 zł do 12.11.2005 r.,
- seria B 1.000.000 zł do 12.11.2007 r.,
- seria C 750.000 zł do 12.11.2009 r.,
- seria D 750.000 zł do 15.01.2006 r.
- seria E 1.000.000 zł do 15.04.2008 r.

5. Z Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

a) kredyt w wysokości **3.600.000 zł** został zaciągnięty na bieżącą działalność Miasta Dęblin Spłata kredytu nastąpi od 2005 r., w tym:

- w 2005 r. – 550.000 zł,
- w 2006 r. – 550.000 zł,
- w 2007 r. – 600.000 zł,
- w 2008 r. – 900.000 zł,
- w 2008 r. – 1.000.000 zł.

Na koniec 2004 roku obciążenie Miasta Dęblin pożyczkami i kredytami długoterminowymi oraz wyemitowanymi obligacjami komunalnymi wynosiło **12.450.000 zł**, stanowi to **46,1 %** faktycznie wykonanych dochodów, podczas gdy przepisy prawa finansowego dopuszczają obciążenie budżetu kredytami i pożyczkami oraz innymi instrumentami finansowymi do wysokości **60 %** dochodów.

8. BILANS FINANSOWY NA KONIEC 2004 ROKU

Skumulowany niedobór na zasobach budżetu w roku zatwierdzenia sprawozdania budżetowego za poprzedni rok wyniesie **12.102.608 zł**. Skumulowany niedobór spowodowany jest głównie obciążeniem Gminy zaciągniętymi i nie spłaconymi kredytami i pożyczkami oraz wyemitowanymi obligacjami komunalnymi na łączną kwotę **12.450.000 zł**, w tym do spłaty w latach następnych przypada:

- kwota 2.400.000 zł z NFOŚiGW na modernizację oczyszczalni ścieków; (pożyczka w wysokości 2.660.000 zł; spłacono kwotę 260.000 zł),
- kwota 400.000 zł z BOŚ na sfinansowanie wydatków budżetowych; (pożyczka w wysokości 1.300.000 zł; spłacono kwotę 900.000 zł),
- kwota 1.500.000 zł z BOŚ na sfinansowanie wydatków budżetowych; (kredyt w wysokości 2.500.000 zł; spłacono kwotę 1.000.000 zł),
- kwota 550.000 zł z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w os. Pułaskiego – Kolektor „B”; (pożyczka w wysokości 1.000.000 zł; spłacono kwotę 450.000 zł),
- kwota 4.000.000 zł emisja obligacji komunalnych na modernizację oczyszczalni ścieków i budowę kolektora sanitarnego; wykup obligacji nastąpi od 2005 r.
- kwota 3.600.000 zł z BPS na sfinansowanie działalności bieżącej Miasta Dęblin, spłata kredytu nastąpi w 2005 r.

Skumulowany niedobór na zasobach budżetu w roku zatwierdzenia sprawozdania budżetowego za 2004 rok, przedstawia się następująco:

- rok 2003 zamknął się skumulowanym niedoborem w wysokości 11.091.050 zł;
- zrealizowane dochody budżetowe roku 2004 wyniosły kwotę 26.984.399 zł;
- zrealizowane wydatki budżetowe 2003 roku zamknęły się kwotą 28.009.157 zł;
- środki zmniejszające skumulowany niedobór 20.577 zł, w tym:
 - kwota 13.200 zł jest to 30% umorzenie pożyczki z WFOŚiGW na wymianę kotłowni węglowej na gazową w Miejskim Przedszkolu Nr 3,
 - kwota 7.377 zł jest to należność II US Warszawa Śródmieście za 2003 r., która została podwójnie ujęta w sprawozdaniach Rb 27 za 2003 r. i 2004 r.

Skumulowany niedobór na zasobach budżetu w roku zatwierdzenia sprawozdania budżetowego za rok 2004 wyniesie 12.095.231 zł (niedobór za 2003 r. 11.091.050 zł plus deficyt budżetowy za rok 2004 1.024.758 zł (różnica między dochodami i wydatkami) minus środki zmniejszające skumulowany niedobór 20.577 zł = 12.095231 zł).

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W 2004 r. zaplanowano przychody GFOŚiGW na kwotę 155.500 zł.

Środki pozostałe z 2003 r. – 43.391 zł,

Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu udziału gmin w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska wyniosły 276.196 zł - przychody.

Plan wydatków Funduszu wynosił 198.891 zł. Wydatkowano 181.402 zł.

Na koniec roku na koncie Funduszu pozostały niewykorzystane środki w kwocie 138.185 zł.

Szczegółowe rozliczenie przychodów i wydatków Funduszu przedstawia załącznik Nr 7

Przedstawiając niniejsze sprawozdanie Burmistrz Miasta pozostawia ocenę swoich działań i ich efektów pod osąd Rady Miasta.

Burmistrz Miasta Dęblin

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH MIASTA
DĘBLIN
ZA 2004 ROK**

Dęblin

marzec

2005 rok

W 2004 r. przy realizacji przez Urząd Miasta i gminne jednostki organizacyjne robót budowlanych, dostaw materiałów oraz wykonywania usług stosowano przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 09.02.2004 r. Nr 19, poz. 177).

Zgodnie z przepisami ustawy, zamówień publicznych udziela się w trybie.:

1. przetargu nieograniczonego,
2. przetargu ograniczonego,
3. negocjacji z ogłoszeniem,
4. negocjacji bez ogłoszenia,
5. zamówienia z wolnej ręki,
6. zapytania o cenę,
7. aukcji elektronicznej.

Podstawowym trybem udzielania zamówienia publicznego jest przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony. Do zamówienia do wysokości 6.000 euro, ustawy nie stosuje się. Warunki stosowania innego trybu niż przetarg nieograniczony i ograniczony są ściśle określone w ustawie.

W 2004 r. przy udzielaniu zamówień publicznych przez Miasto stosowano z reguły formę:

1. przetargu nieograniczonego, jeśli chodzi o roboty budowlane i usługi,
2. zapytania o cenę, jeśli chodzi o dostawę materiałów do realizacji inwestycji,
3. zamówienia z wolnej ręki przy zamówieniach związanych z bieżącą działalnością Miasta i Urzędu Miasta oraz przy usługach specjalistycznych.

W 2004 r. udzielono następujących zamówień publicznych wg działów budżetu:

I. TRANSPORT (dział 600)

Inwestycje:

Lp	Przedmiot zamówienia	Data przetargu	Tryb przetargu	Ilość złoż. ofert	Wartość wybranej oferty w zł	Nazwa wybranego oferenta
	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ścieżki pieszo – rowerowej przy ul. Steżyckiej , odc. od os. Wiślana do ul. Okrzei	2004.12.09	zlecenie z wolnej ręki (do 6.000 euro)	1	10.000	Zenon Musiatowicz ul. Kościuszki 14/20 Puławy
2.	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ścieżki pieszo – rowerowej przy ul. Mickiewicza , odc. od ul. Okrzei do dz. nr ew. 236	2004.12.09	zlecenie z wolnej ręki (do 6.000 euro)	1	2.000	Zenon Musiatowicz ul. Kościuszki 14/20 Puławy
3.	Dokumentacja odbudowy ulic Sienkiewicza i Kopernika oraz koncepcja budowy dróg ulic: Bajana, Meisnera, Chorzewskiego, Napierskiego, Tańskiego,	2004.09.30	zlecenie z wolnej ręki (do 6.000 euro)	1	18.300	Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. ul. Hutnicza 7 20-219 Lublin

	Skarżyńskiego					
	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4.	Remont dróg i chodników osiedla przy ul. Bankowej	2004.10.27	zlecenie z wolnej ręki (do 6.000 euro)	1	24.784	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. 15 P.P. Wilków 17 Dęblin

Bieżące utrzymanie dróg:

Zamówienia udzielone w trybie przetargów nieograniczonych o wartości zamówienia do 60.000 euro:

1. Wykonanie usług w zakresie **zimowego utrzymania** tj. zwalczania śliskości i odśnieżania dróg gminnych oraz wyznaczonych chodników na terenie miasta Dęblin w sezonach zimowych 2004/2005 i 2005/2006.

Wykonawcą usługi został Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul.15 PP „Wilków” 17, 08-530 Dęblin. Umowę zawarto w dniu 08.11.2004 r.

Szacunkowa wartość zamówienia – do 60.000 euro. GPK 7040/AZ/1/20040 z dnia 22.10.2004 r.

II. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700)

Utrzymanie lokali i inwestycje (rozdział 70095)

Lp	Przedmiot zamówienia	Data przetargu	Tryb przetargu	Ilość złoż. ofert	Wartość wybranej oferty w zł	Nazwa wybranego oferenta
	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Budowa kanalizacji deszczowej w osiedlu Bankowa	2004.10.01	przetarg nieograniczony	2	37.037	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. 15 P.P. Wilków 17 Dęblin
2.	Nadzór inwestorski budowy kanalizacji deszczowej w os. Bankowa	2004.10.11	zlecenie z wolnej ręki (do 6.000 euro)	1	1,9% netto od wartości robót netto	Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „PROHAN” s.c. ul. 15 P.P. Wilków 5 Dęblin
3.	Remont dachu na budynku mieszkalnym Nr 13 w os. Stawy	2004.11.17	zlecenie z wolnej ręki (do 6.000 euro)	1	23.535	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. 15 P.P. Wilków 17 Dęblin
4.	Nadzór inwestorski remontu dachu na bud. Nr 13 w os. Stawy	2004.11.25	zlecenie z wolnej ręki (do 6.000 euro)	1	1,5% netto od wartości robót netto	Biuro Kosztorysowania Robót i Nadzoru Budowlanego ul. Saperów Kaniowskich 3/16, Puławy

Cmentarz komunalny (rozdział 70095)

Zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy o zamówieniach publicznych – wartość do 6.000 euro:

1. **Wykonanie 20 szt. grobowców murowanych, dwukondygnacyjnych.** Wykonawcą została Firma: Kamieniarstwo Produkcja–Handel-Uslugi Dorota Flisek Maciejowice ul. Lubelska 10. Umowę zawarto 11.11.2004 r. Wartość zamówienia – 24.000 zł + 22% VAT. Łączna wartość – 29.280 zł brutto.

III. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dział 710)

Opracowania geodezyjne (rozdział 71014)

Lp.	Przedmiot zamówienia	Data przetargu	Tryb przetargu	Ilość ofert	Wartość wybranej oferty	Nazwa wybranego oferenta
1.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego os. Żdzary II	6.01.2004 r.	przetarg nieograniczony	3	-	unieważniony
2.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego os. Jagiellońskie I	13.01.2004 r.	przetarg nieograniczony	3	-	unieważniony
3.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego os. Jagiellońskie I	18.03.2003 r.	przetarg nieograniczony	4	34.160	Lubelska Agencja Ochrony Środowiska Lublin
4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego os. Żdzary I	21.06.2004 r.	przetarg nieograniczony	1	46.360	Lubelska Agencja Ochrony Środowiska Lublin
5.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego os. Żdzary I	5.08.2004 r.	przetarg nieograniczony	2	42.700	Lubelska Agencja Ochrony Środowiska Lublin

IV. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750)

Przy zakupach bieżących na zapewnienie bieżącego utrzymania i funkcjonowania Urzędu Miasta stosowano zamówienia w drodze przetargu (w formie zapytania o cenę) oraz zamówienia „z wolnej ręki”.

Zakupu artykułów biurowych dokonywano w firmie wyłonionej w drodze przetargu w formie „zapytania o cenę”. Wpłynęło 5 ofert. Wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę – Przedsiębiorstwo „Annex” sp. z o.o. w Anopolu, ul. Rynek 10, z którą zawarto umowę na sprzedaż i dostawę artykułów biurowych na czas określony od dnia 16.02.2004 r. do 31.01.2005 r.

Zakupu sprzętu oraz oprogramowania komputerowego dokonano w trybie „z wolnej ręki” (do 6.000 EURO):

- a) zakup komputera dla Wydziału Finansowego w firmie „Komputronik” Poznań – 1.099 zł (data zakupu – 28-01-2004 r.),
- b) zakup fotograficznego aparatu cyfrowego SONY P72 dla Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta w firmie „Sklep Wielobranżowy DORIS” Dęblin – 1.260 zł (data zakupu – 23.03.2004 r.),
- c) zakup komputera dla Wydziału Finansowego w firmie „Compus” Puławy – 1.362 zł (data zakupu – 07-04-2004 r.),
- d) zakup serwera dla Urzędu Miasta w firmie „Artkom” Lublin – 4.082 zł (data zakupu – 26-04-2004 r.),
- e) zakup drukarki laserowej HP 1010 dla WOiSS w firmie Logon S.A. Bydgoszcz – 841 zł (data zakupu – 12-05-2004 r.),
- f) zakup licencji na użytkowanie programów komputerowych: płace, kadry, zlecone, przelewy. W/w oprogramowanie zostało zakupione na potrzeby UM, MBP, MDK, MP Nr 1, MP Nr 3 w firmie „PROGMAN” Gdynia – 7 000 zł (płatność w 10 ratach miesięcznych), data zakupu – 14.05.2004 r.,
- g) zakup komputera dla Wydziału Finansowego w firmie „Compus” Puławy – 1.300 zł (data zakupu – 02-06-2004 r.),
- h) zakup zestawów komputerowych – 2 szt. dla Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Wydziału Finansowego w firmie „Komputronik” Poznań – 2 391 zł (data zakupu – 03-09-2004 r.),
- i) zakup drukarki laserowej HP 1010 dla Radcy Prawnego w firmie Logon S.A. Bydgoszcz – 787 zł (data zakupu – 10-09-2004 r.),
- j) zakup komputera dla Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w firmie „Komputronik” Poznań – 1 829 zł (data zakupu – 16-09-2004 r.),
- k) zakup kserokopiarki Toshiba e-Studio 161 w firmie Biuro-serwis Lublin – 4 209 zł (data zakupu – 17-09-2004 r.),
- l) zakup komputerów – 2 szt. dla Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w firmie „P.H.U TELDOM” – 958 zł (data zakupu – 01.10.2004 r.),
- m) zakup monitorów Actina 15” 153 LS LCD – 2 szt. dla Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w firmie „Action S.A.” Warszawa – 1996 zł (data zakupu – 11-10-2004r.),
- n) zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w firmie „P.H.U TELDOM” – 752 zł (data zakupu – 22.10.2004 r.),
- o) zakup licencji programu komputerowego „Użytkowanie Wiczyście” dla Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w firmie „Geobid Sp. z o.o.” Katowice – 2 440 zł, (data zakupu – 19-11-2004 r.),

- p) zakup programu prawniczego „Lex Polonica” dla Urzędu Miasta w firmie „Lexis Nexis” Warszawa – 7 515 zł (płatność w 4 ratach kwartalnych – termin płatności 1 raty – 05.01.2005 r.), data zakupu – 30.11.2004 r.

V. POMOC SPOŁECZNA (dział 852)

Placówka Wsparcia Dziennego (rozdział 85203)

Lp	Przedmiot zamówienia	Data przetargu	Tryb przetargu	Ilość złoż. ofert	Wartość wybranej oferty w zł	Nazwa wybranego oferenta
	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Remont instalacji elektrycznej w Placówce Wsparcia Dziennego osiedle Wiślana 33	2004.10.27	zlecenie z wolnej ręki (do 6.000 euro)	1	11.989	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. 15 P.P. Wilków 17 Dęblin
2.	Remont Pomieszczeń Placówki Wsparcia Dziennego osiedle Wiślana 33	2004.11.17	zlecenie z wolnej ręki (do 6.000 euro)	1	17.204	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. 15 P.P. Wilków 17 Dęblin

Warsztaty Terapii Zajęciowej (rozdział 85295)

Lp	Przedmiot zamówienia	Data przetargu	Tryb przetargu	Ilość złoż. ofert	Wartość wybranej oferty w zł	Nazwa wybranego oferenta
	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Remont i modernizacja pomieszczeń na Warsztaty Terapii Zajęciowej w SOSW przy ul. Niepodległości 8	2004.11.19	przetarg nieograniczony	1	59.187	„REMAL” Usługi Remontowe Marek Teper Skoki 19

VI. GOSPODARKA KOMUNALNA (dział 900)

1) Oczyszczanie miasta (rozdział 90003)

Zamówienia udzielone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 euro:

- 1. Wykonanie usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych z terenów administracyjnych Dębłina, pochodzących ze śmietniczek, cementarzy i po tzw. „pracach interwencyjnych”.** Wykonawcą został Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dęblinie. Termin wykonania usługi: od 12.01.2004 r. do 31.12.2004 r. Wartość usługi – 80.565 zł brutto. GPK 7062/-I/04 – z dnia 20.12.2004 r.

2) Zieleń miejska (rozdział 90004)

Zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy o zamówieniach publicznych – wartość do 6.000 euro:

1. **Wykonanie usługi w zakresie mechanicznego koszenia traw na trawnikach**, skwerach parkowych, poboczach dróg i placów gminnych na terenie miasta Dęblin dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. 15 PP „Wilków” w Dęblinie. Cena jednostkowa – 8 zł /ar + 7%/ VAT. Umowę zawarto w dniu 05.05.2004 r. Wartość wykonanej usługi – 11.557 zł.
2. **Wykonanie usługi w zakresie konserwacji 75 szt. drzew**, wywiezieniu drewna własnym transportem i uprzątnięciu terenu po w/w pracach na skwerach miejskich i cmentarzu komunalnym dla firmy „Standart” Zakład prac Wysokościowych J. Panceleusz, Żabieniec 38. Wartość zamówienia wyniosła 13.200 zł brutto.

3) Oświetlenie ulic (rozdział 90015)

Zamówienia udzielone w trybie przetargów nieograniczonych o wartości zamówienia do 60.000 euro:

1. **Sporządzenie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe** dla obszaru Miasta Dęblin. Wykonawcą zamówienia został Instytut Energetyki Jednostka Badawczo-Rozwojowa Oddział Gdańsk, ul. Mikołaja Reja 27, 80-870 Gdańsk. Umowę zawarto w dniu 26.08.2004 r.
Wartość zamówienia – 20.410 zł netto + 22%VAT tj. 24.900 zł brutto. Zamówienie w trakcie realizacji. Termin wykonania – do dnia 21.12.2004 r. GPK 7040/41/2004 z dnia 28.07.2004 r.
2. **Budowa 940 mb sieci kablowej oświetlenia drogowego w os. Wiślana-Wysokie** w Dęblinie – II etap.
Wykonawcą robót zostało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Elektropaks” Kol. Łuszczów 95, 21-010 Łęczna. Umowę zawarto w dniu 12.11.2004 r. Wartość zadania – 40.906 zł netto + 22%VAT tj. 49.905 zł brutto. Zamówienie w trakcie realizacji. Termin wykonania – do dnia 15.12.2004 r. GPK 7044/24/2004 z dnia 28.10.2004 r.
3. **Budowa 760 mb sieci kablowej oświetlenia drogowego w ul. Spacerowej** w Dęblinie – I etap.
Wykonawcą robót zostało Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych „ElektroMeks” sp. j., ul. Partyzantów 56, 08-530 Dęblin. Umowa zostanie zawarta w dniu 17.11.2004 r. Wartość zadania – 69.200 zł netto + 22%VAT tj. 84.423 zł brutto. Termin realizacji zamówienia – do dnia 15.12.2004 r. GPK 7044/25/2004 z dnia 08.11.2004 r.

4) Pozostała działalność (rozdział 90095)

Inwestycje:

Lp	Przedmiot zamówienia	Data przetargu	Tryb przetargu	Ilość złoż. ofert	Wartość wybranej oferty w zł	Nazwa wybranego oferenta
	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Orzeszkowej	2004.04.21	zlecenie z wolnej ręki (do 6.000 euro)	1	1.400	Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „PROHAN” s.c. ul. 15 P.P. Wilków 5 Dęblin
2.	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej kanalizacji deszczowej w os. Wiślana - Żwica	2004.04.30	zapytanie o cenę	3	30.950	Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. ul. Hutnicza 7 20-219 Lublin
3.	Konserwacja rowu „F” przy ul. Wiatracznej	2004.10.08	zlecenie z wolnej ręki (do 6.000 euro)	1	19.550	Rejonowy Związek Spółek Wodnych ul. Żytnia 26, Ryki
4.	Budowa sieci wodociągowej w osiedlu Wiślana – Żwica ul. J. Matejki	2004.10.15	przetarg nieograniczony	3	22.470	„HYDRO-TERMO-GAZ” Tomasz Adamusiński ul. Stawska 198 Dęblin
5.	Nadzór inwestorski budowy sieci wodociągowej w os. Wiślana - Żwica	2004.10.25	zlecenie z wolnej ręki (do 6.000 euro)	1	1,9% netto od wartości robót netto	Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „PROHAN”s.c. ul. 15 P.P. Wilków 5 Dęblin
6.	Wykonanie przewiertu pod ul. Wiślana (wodociąg w os. Wiślana – Żwica)	2004.10.29	zlecenie z wolnej ręki (do 6.000 euro)	1	3.957	„HYDRO-TERMO-GAZ” Tomasz Adamusiński ul. Stawska 198 Dęblin

Szałet miejski:

Zamówienie wyłączone ze stosowania ustawy o zamówieniach publicznych – wartość do 6.000 euro:

1. **Wynajęcie 2 szt. kabin sanitarnych TOI – TOI** wraz z serwisem dla TOI –TOI Sp. z o.o. ul. Budowlana 26 w Lublinie w cenie 284 zł + WAT netto za 1 szt. kabiny za 1 m-c. Umowę zawarto od dnia 01.01.2004 r. do dnia 31.12.2004 r. Wartość wykonanej usługi – 7.473 zł brutto.

Zarządzenie Nr 5/2005
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 29 marca 2005 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dęblin za 2004 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 13 ust. 1 ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148, z późniejszymi zmianami) oraz § 72 ust. 1 pkt 2 Statutu Gminy – Miasta Dęblin, przyjętego uchwałą Nr VIII/63/2003 z dnia 25 kwietnia 2003 roku (tekst jednolity Statutu: Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 3 lipca 2003 r. Nr 98, poz. 2460 ze zmianami Nr 98, poz. 2461), zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Dęblin za 2004 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 rok przekazuję Radzie Miasta Dęblin, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie oraz podaję do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Dęblin.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.