

3096

SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania budżetu Gminy Sędziszów Małopolski za 2004 rok

Budżet Gminy Sędziszów Młp. przyjęty na 2004 r. uchwałą Rady Miejskiej nr XII/107/04 w dniu 18 lutego 2004 r. przewidywał realizację dochodów w kwocie 26.509.425 zł oraz wydatków w kwocie 27.279.425 zł.

W okresie 2004 r. plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 3.614.363 zł i ostatecznie plan budżetu zamknął się kwotą 30.123.788 zł po stronie dochodów oraz kwotą 30.893.788 zł po stronie wydatków.

Zwiększenie planu dochodów budżetu nastąpiło w wyniku:

1) zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 2.823.838 zł, z tego na:

a) finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - 2.660.050 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych – 2.512.842 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 42.240 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP – 48.659 zł,
- utrzymanie MGOPS w Sędziszowie Młp. – 11.070 zł,
- spłatę zobowiązań powstałych w 2003 r. z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych – 45.239 zł,

b) dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy – 163.788 zł, z przeznaczeniem na:

- dożywianie uczniów w szkołach – 80.000 zł,
- wyprawkę dla uczniów klas pierwszych – 6.215 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej – 67.941 zł,
- dowożenie dzieci 6-letnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – 1.582 zł,
- pokrycie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia konkursów związanych z awansem zawodowym nauczycieli – 1.200 zł,
- utrzymanie MGOPS w Sędziszowie Młp. – 6.850 zł.

2) zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej - 208.078 zł,

3) przekazania części rekompensującej subwencji ogólnej – 36.913 zł,

4) wprowadzenia środków z programu SAPARD – 526.397 zł,

5) przekazania dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 25.000 zł,

6) rozliczenie środków z wydatków niewygasających – 83.732 zł,

7) zwiększenie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 23.090 zł,

8) zwiększenie dochodów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 20.000 zł,

9) dochody z tytułu opłaty produktowej – 2.317 zł,

10) dotacja celowa z Ministerstwa Kultury na realizację programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” – 1.500 zł,

11) dochody z wynajmu sali w szkole Podstawowej nr 3 w Sędziszowie Młp. – 4.000 zł.

Równocześnie dochody budżetowe zostały zmniejszone o kwotę 140.502 zł, w tym z tytułu:

1) dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 11.651 zł, z przeznaczeniem na:

- a) wypłatę zasiłków okresowych – 11.411 zł,
- b) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 240 zł,

2) dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych o kwotę 128.851 zł, z przeznaczeniem na:

- a) wypłatę zasiłków z pomocy społecznej – 119.749 zł,
- b) wypłatę zasiłków rodzinnych i wychowawczych – 6.202 zł,
- c) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 2.900 zł.

Ponadto w budżecie gminy dokonano zmian polegających na przeniesieniu z rezerwy ogólnej budżetu kwoty 176.558 zł oraz przeniesieniu z rezerwy przeznaczonej na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwoty 184.360 zł.

Powyższe zmiany zostały dokonane 4 uchwałami Rady Miejskiej i 13 zarządzeniami Burmistrza Sędziszowa Młp.

Dochody budżetowe

Po uwzględnieniu powyższych zmian dochody budżetu planowane w kwocie 30.123.788 zł zostały wykonane w wysokości 29.257.706 zł, co stanowi 97,1 % planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały przekazane w kwocie 3.199.635 zł, natomiast dotacja na zadania własne wyniosła 398.615 zł.

Realizację dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł ich pochodzenia określa załącznik nr 1.

W dziale „**wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**” uzyskano łącznie dochody w wysokości 398.121 zł, co stanowi 77,6 % planowanej wielkości.

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale odnotowano z tytułu wpłat mieszkańców miejscowości Zagorzycze na budowę sieci wodociągowej. Mieszkańcy Zagorzycze zobowiązali się partycypować w kosztach inwestycji w kwocie 1.100 zł od jednego gospodarstwa. Po stronie dochodów zaplanowano wpłaty od ok. 240 gospodarstw. Zaplanowana kwota nie została zrealizowana ponieważ II etap budowy wodociągu rozpoczął się dopiero w III kwartale i w 2004 r. położono jedynie sieci główne, natomiast przyłącza domowe będą wykonywane w 2005 r. Rozliczenia z lat ubiegłych stanowią środki zwrócone do budżetu z konta wydatków niewygasających przeznaczone na opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu w Rudzie.

W dziale „**transport i łączność**” uzyskano dochody w wysokości 174.712 zł, co stanowi 29,9 % wielkości planowanej. W wyniku podpisanych umów z Agencją Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa zostały przyznane środki z Funduszy Unijnych w ramach programu SAPARD na modernizację drogi gminnej w miejscowości Czarna Sędz. na kwotę 409.853 zł oraz modernizację drogi gminnej w miejscowości Góra Ropczycka na kwotę 116.544 zł.

W oparciu o podpisane umowy środki te zostały wprowadzone do budżetu gminy.

Niestety, pomimo terminowego zakończenia i rozliczenia inwestycji do końca 2004 r.

zostały zrefundowane tylko wydatki na drogę w Górze Ropczyckiej w kwocie 116.544 zł, natomiast kwota wydatkowana na drogę w Czarnej Sędz. nie została przekazana w 2004 r.

Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych gmina uzyskiwała dotację na remont drogi dojazdowej do pól w Zagorzycach (Wąwozy) i w Szkodnej (Sołtysówka).

W dziale „**gospodarka mieszkaniowa**” dochody zrealizowano w wysokości 603.260 zł, co stanowi 95,2% wielkości planowanej. Największą kwotę dochodów w tym dziale stanowią wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 451.376 zł.

Powyższe dochody uzyskano w wyniku zbycia następujących nieruchomości:

- 15 działek położonych na tzw. „Trójkacie” w Sędziszowie o pow. 1,34 ha za kwotę 346.497 zł,
- 4 działki przy ul. Działkowej w Sędziszowie o pow. 37,61 a za kwotę 44.774 zł,
- 1 działki przy ul. Piaskowej w Sędziszowie o pow. 9,52 a za kwotę 15.550 zł,
- 3 działki w Sędziszowie o pow.52,98 a za kwotę 25.340 zł,
- 2 działki w Kawęczynie o pow. 21 a za kwotę 7.815 zł,
- 2 działki w Wolicy Piaskowej o pow. 21a za kwotę 1.010 zł,
- 1 działki w Wolicy Ługowej o pow. 4 a za kwotę 1.574 zł,
- 1 działki w Zagorzycach o pow. 23 a za kwotę 802 zł,

- 1 działki w Czarnej Sędz. o pow. 2,5 a za kwotę 414 zł.

W dziale „**administracja publiczna**” dochody wykonano w kwocie 221.778 zł , co stanowi 110,6% dochodów planowanych.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z administracji rządowej przekazana w kwocie 151.275 zł pokrywa koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone tj. ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja działalności gospodarczej, obrona cywilna i sprawy z zakresu wojskowości, ochrona gruntów rolnych i ochrona środowiska.

Wpływy z usług wykonane w łącznej kwocie 61.813 zł pochodzą ze sprzedaży „Biuletynu Sędziszowskiego” oraz umieszczenie reklam w „Biuletynie”, sprzedaży materiałów przetargowych, za zarząd wspólnotą mieszkaniową, zwrotu kosztów utrzymania lokali biurowych przez Starostwo i MGOPS.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowią 5% wpłat za dowody osobiste przekazywanych do budżetu państwa.

W dziale „**urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” dochody w wysokości 93.638 zł stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 3.441 zł,
- na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego – 42.240 zł,
- na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu RP - 47.957 zł.

W strukturze dochodów budżetu „**dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**” stanowią 27%. Na planowaną kwotę 8.188.090 zł uzyskane dochody wynoszą 7.909.642 zł, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 96,6%. Niewykonanie planu dochodów w tym dziale zostało spowodowane niskim wykonaniem podatku od nieruchomości, który stanowi największą kwotę w dochodach podatkowych . Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zostały zrealizowane w 84,7% i wyniosły odpowiednio:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 780.074 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 2.354.472 zł,

We wszystkich rodzajach podatków i opłat stanowiących dochody gminy zaległości (bez odsetek) wynoszą 2.167.715 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości - 2.062.901 zł,
- w podatku rolnym - 27.967 zł
- w podatku leśnym - 3.639 zł ,
- w podatku od środków transportowych – 56.198 zł.

Głównym powodem drastycznego wzrostu kwoty zaległości w podatkach i opłatach lokalnych jest trudna sytuacja

finansowa niektórych podmiotów gospodarczych działających na terenie miasta i gminy.

W 2004 r. sporządzono 281 tytułów egzekucyjnych, w tym:

- łączne zobowiązanie pieniężne 248 tytułów egzekucyjnych, kwota wyegzekwowana – 29.613 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 10 tytułów, wyegzekwowana kwota – 7.453 zł,
- podatek od środków transportowych – 23 tytuły, wyegzekwowana kwota – 34.142 zł.

Decyzją Burmistrza w oparciu o art. 67 ustawy – Ordynacja Podatkowa została umorzona kwota w wysokości 241.439 zł, w tym:

- podatek od środków transportowych - 32.294 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 155.754 zł,
- podatek rolny od osób prawnych – 3.202 zł,
- łączne zobowiązanie pieniężne osób fizycznych - 50.189 zł.

Skutki zwolnień w podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej wynikających z uchwały Nr XLII/260/02 Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. z dnia 30 stycznia 2002 r. (zmieniona uchwałą Nr V/49/03 z dnia 29 kwietnia 2003 r.) oraz uchwały Nr II/7/02 Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. z dnia 3 grudnia 2002 r. wynoszą za 2004 r. - 562.554 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2004 r. w poszczególnych rodzajach podatków wynoszą:

- podatek od nieruchomości - 542.323 zł,
- podatek rolny - 78.786 zł,
- podatek od środków transportowych - 210.205 zł.

W dziale „**różne rozliczenia**” dochody stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa przekazana w planowanej wysokości 15.854.035 zł oraz odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 28.826 zł. Planowana kwota odsetek nie została zrealizowana, ponieważ gmina nie otrzymała refundacji środków z programu SAPARD w planowanym terminie.

Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowiła 54,2% zrealizowanych dochodów budżetu gminy.

W dziale „**oświata i wychowanie**” dochody wykonano w kwocie 168.299 zł.

Główne źródło dochodów tego działu stanowią wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli oraz z najmu lokali mieszkaniowych w szkołach. Dotacja z budżetu państwa w kwocie 8.997 zł została przeznaczona na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów klas pierwszych w szkołach podstawowych – kwota 6.215 zł, dowożenie dzieci 6-letnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – 1.582 zł oraz pokrycie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia konkursów związanych z awansem zawodowym nauczycieli – 1.200 zł

W dziale „**pomoc społeczna**” zrealizowane dochody w kwocie 3.290.853 zł to przede wszystkim dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na:

- obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych – 2.498.857 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 416.840 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 10.460 zł,
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 2.798 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach – 80.000 zł,
- na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 276.420 zł.

Pozostała kwota w wysokości 5.478 zł to dochody własne z odpłatności za usługi opiekuńcze oraz odsetki od środków na rachunku bankowym.

W dziale „**gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” dochody zrealizowano w kwocie 503.200 zł, co stanowi 97,9% w stosunku do planowanej wielkości.

Z tytułu wpłat mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie uzyskano kwotę w wysokości 389.517 zł. Wszyscy mieszkańcy podłączeni do kanalizacji sanitarnej w III etapie dokonali wpłat, za wyjątkiem 2 osób, którym wpłaty zostały rozłożone na raty ze względu na trudną sytuację finansową.

Dotacja z budżetu państwa w wysokości 45.239 zł przeznaczona została na pokrycie zobowiązań z 2003 r. związanych z oświetleniem dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie miasta i gminy – 45.239 zł.

Rozliczenia z lat ubiegłych stanowią niewykorzystane w terminie środki z konta wydatków niewygasających zwrócone do budżetu przeznaczone na:

- projekt kanalizacji sanitarnej Sędziszów Rędziny – 28.150 zł,
- projekt kanalizacji sanitarnej dla m. Góra R., Wolica P., Wolica Ł. – 35.200 zł.

Dochody działu „**kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” stanowi dotacja celowa z Ministerstwa Kultury na realizację programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” – 1.500 zł, przeznaczona na zakup książek do bibliotek.

W dziale „**kultura fizyczna i sport**” uzyskano dochody w kwocie 1.923 zł z odpłatności za korty tenisowe.

W 2004 r. uzyskano przychody z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na budowę kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie III etap w kwocie 932.595 zł. Przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych wyniosły 234.210 zł oraz wolne środki 245.890 zł.

Wydatki budżetowe

Wykonanie budżetu gminy w zakresie wydatków planowanych w kwocie 30.893.786 zł zamknęło się kwotą 29.712.813 zł, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 96,2%. Wydatki bieżące stanowią 25.240.214 zł, a wydatki majątkowe 4.472.599 zł, tj. 15,1% wydatków ogółem.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 3.154.396 zł, co stanowi 10,6% wydatków ogółem. Planowany w kwocie 770.000 zł deficyt budżetu ostatecznie zamknął się kwotą 455.107 zł.

W 2004 r. na spłatę rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wydatkowano 480.000 zł oraz na wykup obligacji 300.000 zł. Uzyskano umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 340.000 zł.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 2.

W dziale „rolnictwo i łowiectwo” wydatki stanowi 2% odpis z wpływów podatku rolnego przekazany do Izby Rolniczej w Boguchwale w kwocie 8.896 zł.

W dziale „wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” wydatki wykonano w kwocie 952.537 zł, co stanowi 76,7% wydatków planowanych.

W rozdziale „dostarczanie ciepła” wydatkowano kwotę 34.160 zł za opracowanie koncepcji ucieplwienia miasta Sędziszów Młp.

W rozdziale „dostarczanie wody” wydatki bieżące przeznaczone w kwocie 215.061 zł przeznaczone były na finansowanie kosztów związanych z utrzymaniem wodociągów wiejskich w miejscowościach: Będziemyśl, Góra Ropczycka, Klęczany, Kawęczyn i Krzywa, będących w zarządzie rad sołeckich.

Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 703.316 zł zostały przeznaczone na budowę sieci wodociągowej w Zagorzycach oraz na budowę sieci wodociągowej na osiedlu budownictwa mieszkaniowego w Sędziszowie Młp. przy ul. Wesolej i Węglowskiego.

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Zagorzycy II etap jest realizowana w cyklu 2-letnim. Inwestycja została rozpoczęta w lipcu 2004 r. i przebiega zgodnie z harmonogramem. Termin zakończenia planowany jest na 20 listopada 2005 r.

Całkowity koszt realizacji tego etapu wyniesie 1.200 tys. zł (netto.). W wyniku inwestycji

zostanie podłączone do sieci wodociągowej ok. 270 gospodarstw.

W ramach uzbrojenia terenu osiedla budownictwa mieszkaniowego w Sędziszowie Młp. na tzw. „Trójkacie” wykonano sieć wodociągową o dł. 2.511 mb.

Środki zaplanowane na dokumentację na budowę sieci wodociągowej w Rudzie nie zostały wydatkowane, ponieważ termin sporządzenia został wydłużony z powodu objęcia dokumentacją Przysiółka Zagacie.

W dziale „transport i łączność” wydatkowano kwotę 2.358.430 zł, co stanowi 93,7% planu. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na modernizację i remonty dróg gminnych, remonty chodników, placów, zimowe utrzymanie dróg, pomoc finansową dla Starostwa na remonty dróg powiatowych na terenie naszej gminy oraz pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na remont chodnika przy ul. Kolbuszowskiej.

Na przebudowę i modernizację dróg przeznaczono kwotę w wysokości 1.408.719 zł.

W ramach tych środków wykonano m.in.:

- modernizację drogi gminnej Czarna Sędz. – Boreczek w m. Czarna Sędzisz. na odc. 3.313 mb. za kwotę 948.279,89 zł, współfinansowaną ze środków przedakcesyjnych w ramach programu SAPARD w kwocie 409.853 zł,

- modernizację drogi gminnej Góra R.-Domaradz w m. Góra R. na odc. 507 mb za kwotę 268.742 zł, współfinansowaną ze środków przedakcesyjnych w ramach programu SAPARD w kwocie 116.544 zł,

- przebudowę ul. Cichej w Sędziszowie Młp. na odc. 263m o wartości 82.095 zł,

- wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Wyszyńskiego w Sędziszowie na dł. 91 mb. o wartości 67.703 zł.

- budowę chodnika przy ul. Armii Krajowej o wartości 29.519 zł.

Na remonty dróg gminnych, placów i chodników wydatkowano kwotę 639.837 zł, w tym wykonano:

- remont drogi gminnej Zagorzycy – Sobótki – 45.384 zł,

- utwardzenie drogi gminnej Zagorzycy – Wąwozy – 25.000 zł,

- remont drogi gminnej Zagorzycy - Pańskie – 35.038 zł,

- remont drogi gminnej w Szkodnej – Sołtysówka – 70.243 zł,

- remont ul. Ks. Maciąga w Sędziszowie Młp. – 65.650 zł,

- remont drogi do Kępki na osiedlu w Sędziszowie Młp. – 66.042 zł,

- remont ul. Letniej w Sędziszowie Młp. – 33.461 zł,

- remont chodnika przy ul. Rynek w Sędziszowie Młp. – 18.422 zł,

- remont mostów w Zagorzycach – 19.866 zł,

- wykonanie barier ochronnych przy drogach gminnych – 18.490 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej oraz porozumieniem zawartym ze Starostwem Powiatowym z budżetu gminy przeznaczono środki na dofinansowanie odnowy nawierzchni drogi powiatowej Huta Przedborska – Kamionka w miejscowości Cierpisz w kwocie 10.000 zł. Również z budżetu gminy zostały przekazane środki dla Samorządu Województwa Podkarpackiego tytułem pomocy finansowej na odnowę chodnika przy ul. Kolbuszowskiej w kwocie 34.000 zł.

Na utrzymanie zimowe placów i dróg na terenie miasta i gminy wydatkowano kwotę 109.313 zł.

Środki zaplanowane na dokumentację dotyczącą przebudowy drogi gminnej w Zagorzycach, przebudowy kanalizacji deszczowej na os.500-lecia w Sędziszowie Młp. oraz budowy drogi KN07 w Sędziszowie Młp. nie zostały wydatkowane, ponieważ terminy opracowania dokumentacji zostały przesunięte na 2005 r.

W dziale „gospodarka mieszkaniowa” wydatki wykonano w kwocie 132.522 zł, tj. w wysokości 99,6 % planu.

W ramach tej kwoty zostały sfinansowane następujące wydatki:

- wymiana drzwi i remont w Domu Ludowym w Wolicy Piskowej – 3.999 zł,

- wymiana drzwi w Domu Wiejskim w Kłęczanach – 2.100 zł,
- zakup sprzętu p.poż. do budynków komunalnych – 2.746 zł,
- przeglądy i drobne naprawy instalacji elektrycznych, gazowych i kominów – 6.083 zł,
- remonty budynków komunalnych przy ul. Bednarskiej, Krótkiej, Szerokiej, Sportowej w Sędziszowie oraz budynków w Zagorzycach i Górze R. – 10.448 zł,
- koszty ekspertyzy i wzmocnienie ścian budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowej w Sędziszowie Młp. – 17.895 zł,
- wymiana okien i montaż podgrzewacza wody w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie – 3.326 zł,
- koszty energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody w budynkach komunalnych - 18.836 zł,
- koszty związane ze sprzedażą mienia komunalnego: podziały geodezyjne, wycena działek, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia o przetargach – 40.466 zł,
- koszty związane z utrzymaniem hotelu – 24.557 zł

W dziale „działalność usługowa” wydatki wykonane wynoszą 67.791 zł, co stanowi 74,6% planu. Wydatki tego działu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów:

- opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 17.761 zł,
- opracowania decyzji o warunkach zabudowy – 34.950 zł,
- prace geodezyjne – 10.200 zł,
- opracowania studium wykonalności – 4.880 zł.

W dziale „administracja publiczna” wydatkowano kwotę 2.617.413 zł, tj. 98,3 wielkości planowanej, z tego 155.000 zł zostało sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Wydatki tego działu zostały przeznaczone na:

- pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, USC, ewidencja działalności gospodarczej, zadania z zakresu wojskowości i obrony cywilnej) – 155.000 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego – 2.332.928 zł,
- diety dla radnych, sołtysów i przewodniczących zarządów osiedlowych – 63.096 zł,
- pomoc finansową dla Starostwa Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów włączenia do ogólnopolskiego systemu POJAZD Zamiejscowego Referatu komunikacji w Sędziszowie Młp. – 18.000 zł,

- zakup samochodu osobowego – 52.700 zł,
- zakup sprzętu komputerowego – 9.280 zł.
- koszty wydawania „Biuletynu Sędziszowskiego” - 24.553 zł,
- koszty promocji gminy (albumy, foldery, wydawnictwa) – 23.518 zł.

W dziale „urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wydatkowana kwota w wysokości 93.638 zł w całości pochodząca z dotacji została przeznaczona na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 3.441 zł,
- sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego – 42.240 zł,
- sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu RP - 47.957 zł.

Wydatki działu „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zamknęły się kwotą 110.656 zł i zostały zrealizowane w 99,9 %. Środki te zostały wydatkowane na:

- bieżące utrzymanie 16 jednostek OSP (wynagrodzenia za utrzymanie w stałej gotowości bojowej samochodów strażackich, zakup paliwa, zakup sprzętu przeciwpożarowego, przeglądy i badania techniczne, remonty samochodów, ubezpieczenie członków OSP, sprzętu i budynków) - 70.341 zł,
- wykonanie bramy remizy OSP w Zagorzycach G. – 1.232 zł,
- malowanie dachu budynku OSP w Wolicy Ł. – 2.379 zł,
- malowanie dachu budynku OSP w Borku W. – 1.715 zł,
- prace budowlane przy budynku OSP w Górze R. – 5.004 zł.
- budowę garażu dla OSP w Szkodnej – 19.985 zł,
- zakup sprzętu komputerowego dla Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego 10.000 zł (środki z dotacji z budżetu państwa).

Wydatki działu „dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” wykonane w kwocie 119.459 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów:

- inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych - 35.641 zł,
- inkasa opłaty targowej – 56.183 zł,
- opłaty pocztowej, opłaty komorniczej, kosztów egzekucyjnych, druków i papieru do poboru podatków i opłat – 27.635 zł

Na „obsługę długu publicznego” wydatkowano kwotę 219.220 zł, w tym:

- na spłatę odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – 32.311 zł,
- na spłatę odsetek od wyemitowanych w 2001 r. obligacji – 186.909 zł.

Uchwalone w budżecie **rezerwy ogólne i celowe** w wysokości 475.000 zł zostały rozdysponowane w kwocie 360.918 zł.

Rezerwa bieżąca budżetu zaplanowana w kwocie 205.000 zł została rozdysponowana w kwocie 176.558 zł z przeznaczeniem na następujące wydatki:

- roboty remontowe w Szkole Podstawowej nr 2 w Sędziszowie Młp – 36.386 zł,
- roboty remontowe i zakup wyposażenia w Szkole Podstawowej w Krzywej - 65.662 zł,
- opracowanie koncepcji zaopatrzenia w ciepło miasta Sędziszów Młp. – 34.160 zł,
- utrzymanie budynków komunalnych – 10.000 zł,
- promocję gminy (album „Ziemia Sędziszowska”) – 20.000 zł,
- projekt renowacji parku w Górze Ropczyckiej – 7.250 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń hotelowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sędziszowie – 3.100 zł.

Rezerwa celowa na inwestycje i wydatki inwestycyjne zaplanowana w kwocie 220.000 zł została rozdysponowana w kwocie 184.360 zł z przeznaczeniem na:

- przebudowę ul. Cichej w Sędziszowie Młp. – 2.000 zł,
- wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w Górze R. – 72.000 zł,
- opracowanie studiów wykonalności dla projektów inwestycyjnych – 28.060 zł,
- zakup samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu – 12.700 zł,
- projekt przebudowy szalek na placu targowym – 4.600 zł,
- budowa garażu dla OSP w Szkodnej – 10.000 zł,
- budowa sali gimnastycznej w Wolicy Piaskowej i zakup wyposażenia - 55.000 zł.

W strukturze budżetu najwyższy udział posiadają wydatki działu „oświata i wychowanie” zrealizowane w kwocie 15.083.986 zł, co stanowi 50,8% ogółu wydatków. Przekazana

w 2004 r. subwencja oświatowa pokryła wydatki tego działu w 79,4 %.

W ramach tego działu środki zostały wydatkowane na bieżące utrzymanie :

- 14 szkół podstawowych (w tym 2 zespoły szkół), w których obowiązek szkolny realizuje 1.954 uczniów w 94 oddziałach - kwota 9.146.365 zł,

- 10 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, do których uczęszcza 154 dzieci – kwota 369.371 zł,

- 4 przedszkoli (w tym 2 przedszkola włączono do zespołu szkół) do których uczęszcza 277 dzieci – kwota 1.062.113 zł,

- 3 gimnazjów, w których obowiązek szkolny realizuje 1187 uczniów w 46 oddziałach - kwota 3.678.659 zł,

- wychowanie rewalidacyjne, którym objęto 5 dzieci o głębokim upośledzeniu umysłowym - kwota 48.509 zł,

- Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli – 458.448 zł,

- dowożenie uczniów do szkół (około 500 dzieci) – 200.232 zł,

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 41.989 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – - 78.300 zł.

W ramach wydatków bieżących szkół podstawowych największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 6.678.332 zł.

Na remonty szkół podstawowych wydatkowano kwotę 254.661 zł, w tym na:

- remont kuchni oraz pomieszczeń socjalnych w Szkole Podstawowej w Krzywej – 94.366 zł (z tego kwota 33.072 zł zostanie zrefundowane z dotacji w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich),

- odnowa elewacji wraz z dociepleniem, remont pokrycia dachowego, wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 2 w Sędziszowie Młp.– 97.252 zł,

- remont sali gimnastycznej w Będziemyślu – 9.909 zł,

- wymiana okien, drzwi balkonowych i wejściowych – w szkole Podstawowej w Borku W. 18.770 zł,

- wymiana 16 okien w Szkole Podstawowej w Kłęczanach – 14.280 zł,

- wymiana drzwi wejściowych w szkole Podstawowej w Boreczku – 5.927 zł,

Na inwestycje w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 680.687 zł, która została przeznaczona na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wolicy Piaskowej.

W wydatkach bieżących przeznaczonych na utrzymanie gimnazjów największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.135.451 zł.

Na remonty w gimnazjach wydatkowano kwotę 21.810 zł, w tym na:

- remont chodnika przy Gimnazjum w Zagorzycach – 9.150 zł,

- remont chodnika i płyty odbojowej przy Gimnazjum w Sędziszowie Młp.- 12.660 zł.

Koszty związane z awansem zawodowym nauczycieli we wszystkich placówkach oświatowych wyniosły 79.200 zł.

W dziale „ochrona zdrowia” wydatkowane środki w wysokości 180.085 zł w całości zostały przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej. Środki zostały wydatkowane na utrzymanie i wyposażenie Miejsko-Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej, dofinansowanie działalności punktu informacyjno-konsultacyjnego, wynagrodzenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach Komisji, dofinansowanie działalności informacyjnej, edukacyjnej i profilaktyczno-wychowawczej w szkołach (konkursy, spektakle, programy), dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych, szkolenia i socjoterapia, organizowanie turnusów w ośrodkach wypoczynkowo-rehabilitacyjnych dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi. W ramach wydatkowanych środków kwotę 37.000 zł przeznaczono na dotacje dla organizacji, stowarzyszeń, fundacji, klubów i innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących program profilaktyki przeciwalkoholowej.

Dotacje po podpisaniu umów otrzymały:

- Miejsko-Ludowy Klub Sportowy „Lechia” w Sędziszowie – 8.000 zł,
- LZS „PLON” Kłęczany – 2.000 zł,
- LZS „PIAST” Wolica Piaskowa – 2.000 zł,
- LZS „KŁOS” Kawęczyn – 2.000 zł,
- UKS „SOKÓŁ” Krzywa – 2.000 zł,
- UKS „KORONA” – Góra Ropczycka – 2.000 zł,
- LZS „GRÓD” Będziemyśl – 2.000 zł,
- UKS „PŁOMIEN” Zagorzyce – 500 zł,
- Stowarzyszenie Folklorystyczne „ROCHY” w Sędziszowie - 6.000 zł,
- Stowarzyszenie Ruch Domowy Kościół Diecezji Rzeszowskiej – 1.800 zł,
- Polski Związek Wędkarski Koło Miejsko Gminne w Sędziszowie – 1.000 zł,
- Polski Związek Wędkarski Koło AMUR w Sędziszowie – 1.000 zł,
- Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Podkarpacki – 1.000 zł,
- Klub Abstynencki PRO-FUTURO w Ropczycach – 1.000 zł,
- Kuratorski Ośrodek Pracy z Młodzieżą przy Sądzie Rejonowym w Ropczycach – 800 zł,
- Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Ropczycach – 500 zł,
- ZNP Sekcja Emerytów i Rencistów w Sędziszowie – 500 zł,

- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Sędziszowie – 500 zł,
- Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży przy Parafii Narodzenia NMP w Sędziszowie - 500 zł,
- Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży przy Parafii w Kawęczynie – 500 zł,
- CARITAS Diecezji Rzeszowskiej Oddział Sędziszowski – 900 zł,
- Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży przy Parafii św. Jacka w Będziemyślu – 500 zł,

Wszystkie środki zostały wykorzystane zgodnie z zawartymi umowami.

Środki zaplanowane w budżecie na pokrycie kosztów ustanowienia współwłasności Gminy w nieruchomości zabudowanej budynkiem Przychodni Zdrowia z Oddziałem Szpitalnym nie zostały zrealizowane ze względu na przesunięcie terminu sporządzenia aktu notarialnego na 2005 r.

Na realizację zadań z zakresu „pomocy społecznej” wydatkowano kwotę 4.061.976 zł, co stanowi 98,65% założonego planu, w tym zadania zlecone gminie w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa stanowią 2.895.758 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z dniem 1 maja 2004 r. gmina przejęła jako zadanie zlecone wypłatę świadczeń rodzinnych.

W ramach otrzymanej dotacji na realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 2.498.856 zł wydatkowano na:

- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami dla 980 rodzin na kwotę – 2.048.174 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne dla 160 osób na kwotę – 184.752 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne dla 45 osób na kwotę – 147.840 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne - 41.794 zł,
- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do obsługi świadczeń rodzinnych - 14.229 zł,
- obsługę świadczeń rodzinnych (wynagrodzenia, materiały, opłaty i prowizje, delegacje) 62.067 zł.

Wydatki na zasiłki pieniężne i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 743.613 zł, w tym na realizację zadań zleconych - 299.399 zł.

Ze środków dotacji celowej sfinansowano:

- 45 zasiłków stałych z tytułu wychowywania dziecka niepełnosprawnego na kwotę 71.829 zł,
- 44 zasiłki stałe wyrównawcze dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku i inwalidztwa na kwotę 127.670 zł,
- 43 zasiłków okresowych macierzyńskich i zasiłku jednorazowego – 48.215 zł,

- zasiłek okresowy z powodu bezrobocia i długotrwałej choroby dla 91 rodzin na kwotę 27.800 zł.

W ramach realizacji zadań własnych gminy z pomocy społecznej wydatkowana kwota w wysokości 877.752 zł została przeznaczona na:

- wypłatę zasiłków okresowych dla 174 osób na kwotę 117.441 zł (w całości dofinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa),
- wypłatę zasiłków celowych dla 568 osób na kwotę 326.773 zł,
- dożywianie 996 uczniów w szkołach – 169.426 zł (dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 80.000 zł),
- usługi opiekuńcze dla 5 osób – 42.239 zł,
- dotację dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na realizację zadań z zakresu pracy socjalnej - 15.000 zł,
- dodatki mieszkaniowe dla 162 osób – 206.873 zł.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, na utrzymanie którego wydatkowano 372.711 zł, co stanowi 97,0% planowanej kwoty, z tego 276.420 zł pokryto środkami z dotacji celowej. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników MGOPS wynosiły 267.328 zł.

W dziale „**edukacyjna opieka wychowawcza**” wydatkowano kwotę 530.432 zł na utrzymanie 6 świetlic, przy których funkcjonują stołówki szkolne, a mianowicie:

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Sędziszowie Młp.,
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Sędziszowie Młp.
- Szkoła Podstawowa w Czarnej,
- Szkoła Podstawowa w Krzywej,
- Szkoła Podstawowa w Zagorzycach G.,
- Gimnazjum w Sędziszowie Młp.

Powyższa kwota pokrywa koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz zakup środków czystości, natomiast artykuły żywnościowe do przygotowywania posiłków zostały sfinansowane z konta środka specjalnego.

Łącznie z posiłków korzystało 1596 uczniów.

W dziale „**gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” wydatkowano kwotę 2.314.713 zł, co stanowi 88,4% planu, z tego na finansowanie działalności bieżącej przeznaczono kwotę 750.997 zł, a na inwestycje 1.563.716 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- dotację dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w formie dopłat do 1m³ ścieków – 64.159 zł,

- opracowanie „Gminnego programu ochrony środowiska wraz z gminnym planem gospodarki odpadami” – 12.200 zł,
- koszty związane z utrzymaniem czystości na terenie miasta – 144.837 zł,
- koszty związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta – 13.214 zł,
- koszty oświetlenia ulic, placów i dróg (energia i konserwacja) – 388.548zł,
- wykonanie oświetlenia ul. Księżomost – 12.483 zł,
- wykonanie oświetlenia ul. Piaskowej – 11.013 zł,
- wykonanie oświetlenia w Czarnej – 6.772 zł,
- wykonanie oświetlenia drogi Klęczany – Budy – 7.197 zł,
- montaż dodatkowych lamp na terenie gminy - 4.994 zł,
- pozostałe wydatki (utrzymanie szalek miejskich, dzierżawa szalek pod plac targowy, dzierżawa placu pod handel proszami, koszenie traw, utylizacja padłych zwierząt 69.527 zł,
- ogrodzenie źródła wody w Górze R. – 5.321 zł,
- wykonanie barierek i znaków ostrzegawczych przy stawach w Górze R. – 4.704 zł,
- zasypanie zbiorników biologicznej oczyszczalni ścieków i rekultywacja terenu w Górze R. – 4.980 zł,
- opracowanie map zespołu parkowego w Górze R. – 3.538 zł,
- opłaty (za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, za korzystanie ze środowiska) i ubezpieczenia - 4.967 zł.

Wydatki na inwestycje komunalne zostały zrealizowane w 86%.

W ramach wydatków majątkowych największą kwotę, tj. 1.437.930 zł wydatkowano na budowę kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie, III etap, rozpoczętej w 2003 r., której całkowity koszt zamknął się kwotą 1.932.021 zł. W wyniku zakończonej inwestycji do sieci kanalizacyjnej zostało podłączone 195 użytkowników. Ponieważ ostatni etap prac przy kanalizacji został zafakturowany w m-cu grudniu z terminem płatności w styczniu i lutym 2005 r. pozostały do zapłaty zobowiązania w kwocie 283.587 zł.

W 2004 r. wykonano również odcinek kanalizacji sanitarnej o dł. 451 mb w drodze Góra R.- Domaradz o wartości 64.847 zł.

W dziale „**kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” plan wydatków w kwocie 733.750 zł został zrealizowany w 100% i obejmował:

- dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Młp. dla którego gmina jest organizatorem w kwocie 725.000 zł,
- dotację celową na zakup wydawnictw dla bibliotek ze środków z Ministerstwa Kultury 1.500 zł,

- częściowe pokrycie kosztów opracowania dokumentacji na renowację parku w Górze R. – 7.250 zł.

Na zadania w zakresie „**kultury fizycznej i sportu**” wydatkowano 127.309 zł, co stanowi 81,6 % planu.

Na dotacje dla klubów sportowych realizujących zadania gminy w zakresie upowszechniania sportu masowego i kultury fizycznej została wydatkowana kwota – 100.000 zł, w tym:

- Miejski Ludowy Klub Sportowy „LECIA” Sędziszów - 46.000 zł,
- UKS „KORONA” Góra R. – 8.600 zł,
- LZS „GRÓD” Będziemyśl – 8.600 zł,
- LZS „PLON” Klęczany – 8.600 zł,
- KS „KŁOS” Kawęczyn – 8.000 zł,
- KS „PIAST” Wolica P. – 8.000 zł,
- KS „SOKÓŁ” Krzywa – 7.700 zł,
- UKS „PŁOMIEN” Zagorzyce – 4.500 zł

Pozostała kwota została przeznaczona na utrzymanie obiektów sportowych na stadionie w Sędziszowie (nawożenie, koszenie stadionu, remont ogrodzenia, remont szalek, opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę), nagrody w rozgrywkach o „Puchar Burmistrza”.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wyniosło na dzień 31.12.2004 r. 4.515.095 zł, co stanowi 15,4% zrealizowanych dochodów.

Na dzień 31.12.2004 r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Wydatki niewygasające

Zgodnie z uchwałą Nr X/96/03 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia w 2003 r. w ramach wydatków niewygasających zostały w 2004 r. wykonane następujące zadania:

1. Budowa kanalizacji deszczowej osiedla Rędziny-Wschód, ul.św. Franciszka – kwota planowana 137.000 zł, kwota wydatkowana 136.3312 zł, pozostała kwota została przekazana na dochody budżetu.

2. Projekt kanalizacji sanitarnej dla Góry Ropczyckiej, Wolicy Piaskowej i Wolicy Ł. kwota planowana 176.000 zł, kwota wydatkowana – 140.800 zł, pozostała kwota w wysokości 35.200 zł została zwrócona do budżetu, ponieważ termin zapłaty ostatniej transzy uległ przesunięciu do czasu uzyskania pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w Górze R.

3. Projekt kanalizacji sanitarnej dla m. Sędziszów – Rędziny, kwota planowana 72.680 zł, kwota wydatkowana – 44.530 zł, pozostała kwota w wysokości 28.150 zł została zwrócona do budżetu z przeznaczeniem na to samo zadanie, ponieważ termin uzyskania pozwolenia na budowę został przesunięty.

4. Wykonanie projektu budowlanego na kompleksowe uzbrojenie terenu budownictwa mieszkalnego i usług w Sędziszowie przy ul. Wesołej i Węglowskiego – kwota wydatkowana zgodnie z planem w wysokości 5.400 zł.

5. Dokumentacja techniczna na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ruda, kwota planowana w wysokości 12.882 zł nie została wydatkowana, ponieważ termin złożenia dokumentacji został przedłużony.

6. Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi Będziemyśl – Grudna, kwota zaplanowana w wysokości 7.500 zł została zwrócona do budżetu ze względu na przesunięcie terminu wykonania.

Łącznie z konta wydatków niewygasających sfinansowano inwestycje w kwocie 327.062 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dochodami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej były wpłaty przekazane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego z tytułu opłat w kwocie 49.191 zł.

Środki nie wykorzystane z poprzedniego roku wynosiły 42.554 zł. Łącznie na rachunku funduszu zgromadzono 91.745 zł.

Z konta GFOŚiGW wydatkowano kwotę w wysokości 81.863 zł z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie dokumentacji na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Sędziszowie Młp. – 42.048 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie Młp., III etap – 39.815 zł.

Stan środków na koncie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na koniec 2004 r. wyniósł 9.882 zł.

Środki specjalne

W 2004 r. środki specjalne funkcjonowały przy następujących jednostkach budżetowych:

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Sędziszowie Młp.,
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Sędziszowie Młp.
- Szkoła Podstawowa w Czarnej,
- Szkoła Podstawowa w Krzywej,
- Szkoła Podstawowa w Zagorzycach G.,
- Gimnazjum w Sędziszowie Młp.
- Gimnazjum w Zagorzycach,
- Przedszkole nr 1 w Sędziszowie Młp.,
- Przedszkole nr 2 w Sędziszowie Młp.,
- Zespół Szkół w Górze Ropczyckiej,
- Zespół Szkół w Wolicy Piaskowej,
- Urząd Miejski w Sędziszowie Młp.

Na kontach środków specjalnych gromadzone były następujące środki:

- wpływy z odpłatności za posiłki przygotowywane przez stołówki szkolne i przedszkolne, przeznaczone na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków,
- darowizna dla Gimnazjum w Zagorzycach z Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” z Warszawy z przeznaczeniem na stypendia socjalne, naukowe i rzeczowe,
- wpływy z darowizn dla Szkoły Podstawowej w Czarnej na urządzenie izby pamięci patrona szkoły,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego z przeznaczeniem na remonty dróg.

Dochody z odpłatności za żywienie w przedszkolach wynosiły 117.902 zł na planowane 118.405 zł, natomiast wydatki 124.935 zł na planowane 130.803 zł. Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 18.958 zł, natomiast na koniec roku

pozostały środki w kwocie 11.925 zł. Z żywienia w przedszkolach korzystało 202 dzieci.

W świetlicach szkolnych funkcjonujących przy 6 szkołach na terenie miasta i gminy z żywienia korzystało 1596 dzieci. Dochody z odpłatności za posiłki wynosiły 315.407 zł na planowane 338.944 zł, a wydatki zamknęły się kwotą 332.408 zł na planowane 373.833 zł.

Stan środków pieniężnych na początek okresu wynosił 45.201 zł, a na koniec okresu pozostało 28.200 zł.

Dochody z darowizn wynosiły 7.200 zł, natomiast wydatki 6.200 zł.

Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wynosiły 1.072 zł, natomiast wydatki na remont chodnika przy ul. Garncarskiej 1.000 zł.

BURMISTRZ

Kazimierz Kielb

Załącznik nr 1

Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Sędziszów Młp. za 2004 r.

Dział	Nazwa	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	Wykonanie do planu w %
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	512 882	398 121	77,6
	- wpływy z odpłatności za wodę	230 000	236 617	102,9
	- pieniężne darowizny na budowę wodociągu	270 000	148 203	54,9
	- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot środków z konta wydatków niewygasających)	12 882	12 882	100,0
	- pozostałe dochody (odsetki)		419	
600	Transport i łączność	583 897	174 712	29,9
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących gminy	50 000	50 000	100,0
	- środki z funduszy Unii Europejskiej - program SAPARD	526 397	116 544	22,1
	- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot środków z konta wydatków niewygasających)	7 500	8 168	108,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	633 700	603 260	95,2
	- wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy	60 700	68 183	112,3
	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	43 000	41 491	96,5
	- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	500 000	451 376	90,3
	- wpływy z usług (refaktury za en. el., co, wodę)	10 000	19 427	194,3
	- za usługi noclegowe	20 000	21 698	108,5
	- pozostałe dochody		1 085	
750	Administracja publiczna	200 516	221 778	110,6
	- wpływy z usług	43 966	61 813	140,6
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	155 000	155 000	100,0
	- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 550	2 625	169,4
	- pozostałe dochody		2 340	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 340	93 638	99,3
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 340	93 638	99,3

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	10 000	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	10 000	10 000	100,0
756	Docho	8 188 090	7 909 642	96,6
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	30 000	15 730	52,4
	- wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000	3 134 546	84,7
	- wpływy z podatku rolnego	470 000	482 736	102,7
	- wpływy z podatku leśnego	50 000	53 836	107,7
	- wpływy z podatku od środków transportowych	365 000	397 113	108,8
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000	18 310	61,0
	- wpływy z opłaty targowej	240 000	224 733	93,6
	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	20 000	18 182	90,9
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000	189 249	126,2
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	25 418	127,1
	- wpływy z opłaty skarbowej	80 000	82 504	103,1
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000	95 350	119,2
	- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000	159 743	99,8
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	93 090	145 210	156,0
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 700 000	2 863 892	106,1
	- koszty egzekucyjne		3 090	
758	Różne rozliczenia	15 914 035	15 880 780	99,8
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	11 976 714	11 976 714	100,0
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 716 661	3 716 661	100,0
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	123 747	123 747	100,0
	- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	36 913	36 913	100,0
	- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	60 000	28 826	48,0
	- rozliczenia z tytułu podatków i opłat realizowanych przez urzędy skarbowe		-2 081	
801	Oświata i wychowanie	156 821	168 299	107,3
	- wpływy z najmu lokali mieszkaniowych	22 224	23 691	106,6
	- wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli	123 600	133 948	108,4
	- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	2 000	990	49,5
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	8 997	8 997	100,0
	- pozostałe dochody		673	
852	Pomoc społeczna	3 311 101	3 290 853	99,4
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900 153	2 881 528	99,4
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	14 230	14 229	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	389 618	389 618	100,0
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	7 100	5 294	74,6
	- pozostałe dochody		184	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	513 906	503 200	97,9
	- wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie	400 000	389 517	97,4
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 239	45 239	100,0
	- wpływy z opłaty produktowej	2 317	2 317	100,0
	- dochody z szaletu miejskiego	3 000	2 777	92,6

	- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot środków z konta wydatków niewygasających)	63 350	63 350	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500	1 500	100,0
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500	1 500	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	3 000	1 923	64,1
	- odpłatność za korty tenisowe	3 000	1 923	64,1
	Razem dochody	30 123 788	29 257 706	97,1

Załącznik nr 2

Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków budżetowych za 2004 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	Wykonanie do planu w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 800	8 896	90,8
	01030	Izby Rolnicze	9 800	8 896	90,8
		wydatki bieżące	9 800	8 896	90,8
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	1 242 380	952 537	76,7
	40001	Dostarczanie ciepła	34 160	34 160	100,0
		wydatki bieżące	34 160	34 160	100,0
	40002	Dostarczanie wody	1 208 220	918 377	76,0
		wydatki bieżące, w tym	232 000	215 061	92,7
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54 816	50 595	92,3
		wydatki majątkowe, w tym:	976 220	703 316	72,0
		- dokumentacja na budowę sieci wodociągowej w Zagorzycach	72 000	71 980	100,0
		- budowa sieci wodociągowej w Zagorzycach z przyłączami	801 340	556 243	69,4
		- budowa sieci wodociągowej na osiedlu budownictwa mieszkaniowego i usługowego w Sędziszowie Młp. przy ul. Wesołej i Węglowskiego	90 000	75 093	83,4
		- opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej w Rudzie	12 880		
600		Transport i łączność	2 517 777	2 358 430	93,7
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	35 000	34 000	97,1
		wydatki bieżące	35 000	34 000	97,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000	10 000	100,0
		wydatki bieżące	10 000	10 000	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 472 777	2 314 430	93,6
		wydatki bieżące	1 003 175	905 711	90,3
		wydatki majątkowe, w tym:	1 469 602	1 408 719	95,9
		- dokumentacja na budowę drogi KN07(1KZ) w Sędziszowie Młp.	27 500		
		- przebudowa ul. Cichej w Sędziszowie Młp.	82 000	82 095	100,1
		- przebudowa ul. Wszyńskiego w Sędziszowie Młp.	70 000	67 703	96,7
		- modernizacja drogi gminnej w m. Góra R.	268 742	268 742	100,0
		- modernizacja drogi gminnej w m. Czarna Sędz.	948 280	948 280	100,0
		- projekt budowlany przebudowy kanalizacji deszczowej na os. 500-lecia w Sędziszowie Młp.	9 000		0,0
		- projekt budowlany przebudowy drogi gminnej w Zagorzycach	9 700		0,0
		- projekt budowlany przebudowy drogi gminnej Będziemyśl Grudna	7 500	7 500	100,0

		- budowa chodnika dla pieszych przy ul. Armii Krajowej w Sędziszowie	30 000	29 519	98,4
		- przebudowa ulic wraz z kanalizacją deszczową na osiedlu Rędziny	4 880	4 880	100,0
		- zakup gruntu pod drogę	12 000		0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	133 100	132 522	99,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 200	107 965	99,8
		wydatki bieżące	108 200	107 965	99,8
	70095	Pozostała działalność	24 900	24 557	98,6
		wydatki bieżące, w tym:	24 900	24 557	98,6
		- pochodne od wynagrodzeń	1 500	1 417	
710		Działalność usługowa	90 880	67 791	74,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26 000	17 761	68,3
		wydatki bieżące	26 000	17 761	68,3
	71095	Pozostała działalność	64 880	50 030	77,1
		- wydatki bieżące	60 000	45 150	75,3
		- wydatki majątkowe	4 880	4 880	100,0
750		Administracja publiczna	2 662 037	2 617 413	98,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	155 000	155 000	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	155 000	155 000	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	149 560	149 560	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	18 000	18 000	100,0
		- wydatki bieżące	18 000	18 000	100,0
	75022	Rady gmin	63 500	63 096	99,4
		wydatki bieżące	63 500	63 096	99,4
	75023	Urzędy gmin	2 375 937	2 332 928	98,2
		wydatki bieżące, w tym:	2 313 237	2 270 948	98,2
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 866 127	1 850 700	99,2
		wydatki majątkowe, w tym:	62 700	61 980	98,9
		- zakup samochodu osobowego	52 700	52 700	100,0
		- zakup sprzętu komputerowego	10 000	9 280	92,8
	75095	Pozostała działalność	49 600	48 389	97,6
		wydatki bieżące	49 600	48 389	97,6
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 340	93 638	99,3
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 441	3 441	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	3 441	3 441	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 441	2 441	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	48 659	47 957	98,6
		wydatki bieżące, w tym;	48 659	47 957	98,6
		- pochodne od wynagrodzeń	315	315	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 240	42 240	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	42 240	42 240	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń	315	315	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 743	110 656	99,9
	75412	Ochotnicza straż pożarna	100 743	100 656	99,9
		wydatki bieżące, w tym:	80 743	80 671	99,9
		pochodne od wynagrodzeń	543	536	98,7

		wydatki majątkowe, w tym:	20 000	19 985	99,9
		- budowa garażu dla OSP w Szkodnej	9 500	9 745	102,6
	75414	Obrona cywilna	10 000	10 000	100,0
		- wydatki majątkowe	10 000	10 000	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 000	119 459	85,3
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	140 000	119 459	85,3
		- wydatki bieżące, w tym:	140 000	119 459	85,3
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	110 000	91 824	83,5
757		Obsługa długu publicznego	222 000	219 220	98,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	222 000	219 220	98,7
		wydatki bieżące, w tym:	222 000	219 220	98,7
		- obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	222 000	219 220	98,7
758		Różne rozliczenia	114 082		0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	114 082		0,0
		rezerwy ogólne	28 442		0,0
		rezerwy celowe, w tym:	85 640		0,0
		- na wynagrodzenia i pochodne	50 000		0,0
		- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 640		0,0
801		Oświata i wychowanie	15 186 731	15 083 986	99,3
	80101	Szkoły podstawowe	9 199 949	9 146 365	99,4
		wydatki bieżące, w tym:	8 512 901	8 465 678	99,4
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 697 861	6 678 332	99,7
		wydatki majątkowe, w tym:	687 048	680 687	99,1
		- budowa sali gimnastycznej przy SP w Wolicy P.	687 048	680 687	99,1
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	51 418	48 509	94,3
		wydatki bieżące, w tym:	51 418	48 509	94,3
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51 418	48 509	94,3
	80104	Przedszkola	1 447 765	1 431 484	98,9
		wydatki bieżące, w tym:	1 447 765	1 431 484	98,9
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 237 410	1 223 891	98,9
	80110	Gimnazja	3 691 360	3 678 659	99,7
		Wydatki bieżące, w tym:	3 691 360	3 678 659	99,7
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 147 289	3 135 451	99,6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	202 362	200 232	98,9
		wydatki bieżące	202 362	200 232	98,9
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	459 577	458 448	99,8
		wydatki bieżące, w tym:	453 577	453 361	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	371 547	371 532	100,0
		wydatki majątkowe	6 000	5 087	84,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 000	41 989	75,0
		wydatki bieżące	56 000	41 989	75,0
	80195	Pozostała działalność	78 300	78 300	100,0
		wydatki bieżące	78 300	78 300	100,0
851		Ochrona zdrowia	208 090	180 085	86,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 000	180 085	97,3

		wydatki bieżące, w tym:	185 000	180 085	97,3
		-pochodne od wynagrodzeń	2 791	2 778	99,5
		-dotacje	37 000	37 000	100,0
	85195	Pozostała działalność	23 090		
		-wydatki bieżące	23 090		
852		Pomoc społeczna	4 120 229	4 061 976	98,6
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 512 842	2 498 856	99,4
		wydatki bieżące, w tym:	2 498 612	2 484 627	99,4
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 660	19 304	
		wydatki majątkowe	14 230	14 229	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 460	10 460	100,0
		wydatki bieżące	10 460	10 460	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	748 255	743 613	99,4
		wydatki bieżące	748 255	743 613	99,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe	230 000	206 873	89,9
		wydatki bieżące	230 000	206 873	89,9
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2 798	2 798	100,0
		wydatki bieżące	2 798	2 798	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	384 148	372 711	97,0
		wydatki bieżące , w tym:	384 148	372 711	97,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	310 968	267 328	86,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 300	42 239	89,3
		wydatki bieżące , w tym:	47 300	42 239	89,3
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 176	35 082	79,4
	85295	Pozostała działalność	184 426	184 426	100,0
		- wydatki bieżące, w tym:	184 426	184 426	100,0
		dotacje	15 000	15 000	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	533 983	530 432	99,3
	85401	Świetlice szkolne	533 983	530 432	99,3
		wydatki bieżące, w tym:	533 983	530 432	99,3
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	499 016	498 353	99,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 617 864	2 314 713	88,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 885 795	1 623 275	86,1
		wydatki bieżące, w tym:	73 000	64 159	87,9
		- dotacje przedmiotowe	73 000	64 159	87,9
		wydatki majątkowe, w tym:	1 812 795	1 559 116	86,0
		- budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie III etap	1 679 545	1 437 930	85,6
		- budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Górze R.	72 000	64 847	90,1
		- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie	8 540	8 540	100,0
		- opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie os. Rędziny	41 110	36 211	88,1
		- opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Góra R., Wolica Ł., Wolica P.	6 600	6 588	99,8
		- zakup gruntu pod przepompownię	5 000	5 000	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	20 000	12 350	61,8
		-wydatki bieżące	20 000	12 350	61,8

	90003	Oczyszczanie miast	144 900	144 837	100,0
		wydatki bieżące	144 900	144 837	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000	13 214	88,1
		wydatki bieżące	15 000	13 214	88,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	456 792	432 658	94,7
		wydatki bieżące	456 792	432 658	94,7
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 317	150	6,5
		wydatki bieżące	2 317	150	
	90095	Pozostała działalność	93 060	88 229	94,8
		wydatki bieżące, w tym:	88 460	83 629	94,5
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 023	33 032	97,1
		wydatki majątkowe, w tym:	4 600	4 600	100,0
		- opracowanie dokumentacji na rozbudowę szalek na placu targowym	4 600	4 600	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	733 750	733 750	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	725 000	725 000	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	725 000	725 000	100,0
		dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	725 000	725 000	100,0
	92116	Biblioteki	1 500	1 500	100,0
		wydatki bieżące	1 500	1 500	100,0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	7 250	7 250	100,0
		wydatki bieżące	7 250	7 250	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	156 000	127 309	81,6
	92695	Pozostała działalność	156 000	127 309	81,6
		wydatki bieżące	156 000	127 309	81,6
		- dotacje	100 000	100 000	100,0
		Razem wydatki	30 893 786	29 712 813	96,2

3097

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Tyczyn za 2004 rok

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2004 rok wynosił po stronie dochodów 17.957.533 zł i w ciągu roku uległ zwiększeniu do kwoty 20.230.727 zł.

Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 2.456.633 zł nastąpiło z tytułu otrzymania:

- dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie
1.756.448 zł

w tym na:

* świadczenia rodzinne 1.620.870 zł

* przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego
41.340 zł

* wyprawki szkolne 4.358 zł

* zasiłki okresowe 75.200 zł

* oświetlenie dróg 14.680 zł

- dotacji zadania własne gminy w kwocie 86.991 zł

w tym na:

* dożywianie uczniów 20.000 zł

* dofinansowanie remontu Szkoły Podstawowej w Budziwoju 52.436 zł

* utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 11.480 zł