

Realizacja budżetu za 2004 roku przedstawiała się następująco:

Budżet Gminy i Miasta uchwalony przez Radę Miejską w Szubinie Uchwałą Nr XXII/106/04 z dnia 29 stycznia 2004 roku wynosił po stronie dochodów 28.046954,- zł a po stronie wydatków 30.606.954,- zł. Uchwalony deficyt wynosił 2.560.000,- zł i w wyniku dokonywanych zmian budżetu zmniejszył się do kwoty 2.328.673,- zł

Zmian w budżecie dokonano 9 uchwałami Rady Miejskiej i 10 Zarządzeniami Burmistrza.

W wyniku dokonanych zmian budżet po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 2.685.516,-zł i na koniec roku wynosił 30.732.470,- zł, natomiast po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 2.454.189,- zł i wynosił 33.061.143,- zł.

Dochody budżetu gminy zostały wykonane w wysokości 31.140607,- co stanowi 101,33 % planu rocznego po zmianach. Wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 i 3 do przedstawionego państwu sprawozdania za 2004 rok.

Analizując wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł, zauważyć można że dochody własne z roku na rok maleją w stosunku do ogółem wykonanych, ponieważ zwiększają się dotacje na zadania zlecane samorządom do wykonania. Takim nowym zadaniem jest realizacja świadczeń rodzinnych od 1 maja 2004 roku. Z roku na rok zmniejsza się także mienie komunalne gminy przeznaczone do sprzedaży, oraz zmieniają się przepisy na niekorzyść gminy które określają źródła dochodów własnych.

Przypis dochodów własnych a tym samym i plan do realizacji w 2004 został obniżony poprzez zastosowanie zmniejszonych stawek podatkowych i wprowadzeniem ulg na 2004 rok uchwałami Rady Miejskiej w Szubinie.

Zastosowane ulgi wynosiły 1.720.373,- zł a w roku 2003 1.341.264,- zł.

W załączniku nr 12 przedstawione są zaległości w podatkach i opłatach na koniec 2004 roku .

W stosunku do końca 2003 roku zwiększyły się o kwotę 217.543,- zł i wynoszą 1.776.158,- zł plus naliczone odsetki od tych zaległości w kwocie 737.176,- zł. Z zaległej kwoty odroczone 40.600,- zł, na hipoteki wpisano kwotę 225.157,- zł, i przekazano do komornika sądowego do egzekucji kwotę 79.662,- zł bez odsetek.

Na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia, wezwania do zapłaty i tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych. W bieżącym roku wystawiono 3.143 upomnień i wezwań po których część osób uregulowała swoje zobowiązania. Na pozostałe zaległości wystawiono 535 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych. Egzekucja zaległości przez Urzędy Skarbowe też nie przynosi zadawalających efektów ponieważ otrzymujemy protokoły o nieściągalności wraz z adnotacjami, że dłużnicy nie posiadają żadnego majątku z którego można by pokryć zaległości.

W I kwartale na pozost. zaległości podatkowe i opłat w kwocie 204.200,- zł

Wydatki wykonano w kwocie 31.942.277,- zł co stanowi 96,62 % planu rocznego i przedstawione są w załącznikach 4, 5, 6 i 7

W załączniku Nr 1 danych ogólnych z wykonania budżetu za 2004 ustalono, że wynik finansowy jest ujemny i wynosi 801.670,- zł.

Na pokrycie powyższego niedoboru zaciągnięto pożyczkę z WFOŚ i GW w kwocie 1.079.541,- zł na pokrycie wydatków związanych z realizacją inwestycji.

Planowane wydatki bieżące na kwotę 28.555.456,- zł zrealizowano w 98,91% tj. w kwocie 28.245.364,- zł.

W załączniku Nr 6 przedstawiona jest realizacja wynagrodzeń, która przebiegała zgodnie z planem.

W załączniku Nr 7 przedstawione jest wykonanie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i należy stwierdzić, że realizacja tych dotacji zgodna jest z umowami zawartymi z podmiotami wymienionymi w załączniku.

Z ogólnej kwoty wydatków na sferę usług socjalno kulturalnych przeznaczono kwotę 22.901.062,- zł która stanowi 81,08% wydatków bieżących. W grupie tej wydatki na oświatę i wychowanie, edukacyjną opiekę wychowawczą oraz kultura fizyczna na terenie gminy realizowana poprzez MZOSi R wyniosły kwotę 14.536.319,-.

Ze środków własnych gminy na realizację zadań w oświacie przekazano 4.384.291,- zł, natomiast subwencja z budżetu państwa wyniosła 10.152.028,- zł. wydatki płacowe stanowiły 71,26% a rzeczowe łącznie z odpisami na FŚS 28,74% tj. zł. Na koniec roku 2004 pozostały zobowiązania w kwocie 475.940,- zł w tym do ZUSu 310.534,- US 46.009,- z tytułu remontu w szkole w Królikowie 118.048,- zł - na to zobowiązanie Gmina otrzymała w 2005 roku środki z Funduszu PAOF.

W ramach wydatków na opiekę społeczną realizowane są zadania zlecone i własne.

Wydatki na pomoc środowiskową, zasiłki stałe, celowe, gwarantowane, okresowe, z tytułu ochrony macierzyństwa, składki ZUS i zdrowotne, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, dożywianie dzieci w szkołach, dotacja dla stowarzyszenia „Kraina Uśmiechu” i Akcja Katolicka na stołówkę oraz terenowy ośrodek pomocy społeczne w 2004 roku wyniosły ogółem 1.996.678,- zł. Na realizację powyższych zadań otrzymano dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie 722.925,- zł i na zadania własne 432.300,- zł. Część realizowanych świadczeń od 1 maja 2004 to zadania własne gminy na które otrzymujemy dotację z budżetu państwa.

Powyższe zadania realizowane są przez pracowników terenowego ośrodka pomocy społecznej i opiekunki w liczbie 27 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Zadania własne gminy to także wypłaty dodatków mieszkaniowych osobom do tego uprawnionym.

W okresie 2004 roku wydatkowano na ten cel 1.414.407,- zł. Zapłacono wszystkie należne dodatki i spłacono za 2003 rok kwotę 63.484,- zł Planowana kwota do wypłaty na 2004 rok wynosiła 1.471.291,- zł, zaoszczędzone środki przeniesiono na pokrycie wydatków związanych z programem „posiłek dla potrzebujących.

Na realizację zadań z tego zakresu kultury wydatkowano kwotę 1.544.657,- zł,- zł tj. 98,46% planowanej kwoty.

Działalność kulturalna na terenie wiejskim odbywa się w świetlicach i filiach bibliotecznych.

Ponadto finansowana była Biblioteka Rejonowa w Szubinie i dotowano Szubiński Dom Kultury i Muzeum Ziemi Szubińskiej.

Wydatki bieżące na działalność przeciwalkoholową wyniosły 214.200,- zł z tego na wyjazd dzieci na kolonie wydatkowano 33.490,- zł.

Ogółem wydatki bieżące na utrzymanie dróg, ulic i mienia komunalnego w gminie wyniosły 2.081.178,- zł . W celu utrzymania porządku na terenie gminy zatrudnione były w ciągu roku 53 osoby, w tym jedna osoba na czas nieokreślony pozostałe osoby na różne okresy od 3 miesięcy do 1 roku. Były to przeważnie osoby

zatrudnione na robotach publicznych lub interwencyjnych za które urząd otrzymał częściowy zwrot wydatków osobowych z Biura Pracy.

Na działalność administracji publicznej, ochronę mienia oraz obsługę długu wydatkowano ogółem 3.299.445,- zł.

2. Wydatki na inwestycje

Na inwestycje realizowane w 2004 wydano środki w wysokości 3.696.913,- jest to 82,05% w stosunku do planowanej kwoty.


Zaplanowane zadania inwestycyjne pod względem rzeczowym zostały wykonane zgodnie z planem, natomiast sfinansowanie ich było zrealizowane w 2004 roku i I kwartale 2005 zgodnie z zawartymi umowami.

Wykonanie finansowe inwestycji przedstawiono w załączniku nr 11 a wykonanie rzeczowe w danych ogólnych o realizacji budżetu.

W ramach gospodarki pozabudżetowej w gminie funkcjonowały następujące jednostki pozabudżetowe:

- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
- Środek specjalny Stołówka przy Szkole nr 2 w Szubinie
- Środek specjalny utrzymanie dróg
- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2004 ujęto ważniejsze zadania, które były realizowane w tym okresie.

BURMISTRZ

mgr Ignacy Pogodziński