

dochodowy od osób fizycznych – 3.501.727 zł i podatek dochodowy od osób prawnych – 88.576 zł .

Oprócz należności głównych z tytułu podatków i opłat lokalnych pobierane są również **odsetki od nieterminowych wpłat**, które wpłynęły w wysokości 39.819 zł. ( od wszystkich podatków ).

Dochody własne budżetu to także **dochody z majątku gminy**. Zaliczamy tutaj:

- wpływy uzyskane ze zbycia praw majątkowych (sprzedaż udziałów MPEC) 1.438.710 zł
- dochody z dzierżaw wykonane w kwocie 118.658 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 496.864 zł.
- opłaty za użytkowanie wieczyste 112.088 zł.
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytk. wiecz. 19.521 zł

Innym rodzajem dochodów własnych budżetu są **wpływy uzyskane przez jednostki budżetowe gminy**, do których zaliczamy:

- wpływy za korzystanie z basenu 143.326 zł.
- wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu 199.404 zł.
- wpływy z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską 2.325 zł.
- różne opłaty i dochody 45.844 zł.

Ponadto uzyskano wpływy w kwocie 68.830 zł. z tytułu partycypacji komitetów społecznych w realizacji zadań inwestycyjnych oraz uzyskaliśmy środki w kwocie 400.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych – Hala Sportowa 200.000 zł (dofinansowanie z MENIS) , Kanalizacja sanitarna w ul. Zahajkowskiej 200.000 zł (kontrakt wojewódzki) .

Do dochodów własnych zaliczamy również **subwencje z budżetu państwa**, które otrzymaliśmy w kwocie 10.152.427 zł. z czego:

- część oświatowa 7.772.297 zł.
- część wyrównawcza 2.037.714 zł.
- część równoważąca 303.071 zł.
- uzupełnienie subwencji ogólnej 39.345 zł

Udział subwencji w dochodach budżetu miasta stanowi 40,39 % .

Kolejnym źródłem dochodów budżetu jest **dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone i własne**, uzyskane w kwocie 3.246.513 zł.

Dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach dotacji celowej obejmuje:

- dotacje na wyprawkę szkolną 6.946 zł
- dotacje na zadania z zakresu opieki społecznej 187.704 zł

Dotacje celowe na zadania zlecone gminom otrzymane w wysokości 3.068.196 zł. dotyczą zadań z zakresu: opieki społecznej, oświetlenia ulic, administracji państwowej i samorządowej, aktualizacja spisu wyborców oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego .

Pozostało jeszcze jedno źródło dochodów budżetu jakim są dochody uzyskane na zadania realizowane w ramach porozumień z innymi jednostkami. Zgodnie z zawartym porozumieniem przyznano nam środki w wysokości 4.694 zł w tym na: utrzymanie grobów oraz miejsc pamięci narodowej – 1.000 zł oraz na zakup książek do biblioteki w ramach programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” – 3.694 zł .

Omówione powyżej dochody budżetu miasta w 2004 r. przedstawione zostały w załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Na dzień 31.12.2003 r. dochody budżetu wynoszą **25.136.165 zł.**

## **WYDATKI**

W budżecie miasta na rok 2004 zaplanowane zostały wydatki budżetu w kwocie 24.678.855 zł. oraz rozchody w wysokości 636.637 zł. ( spłata kredytu i pożyczki ).

Podczas realizacji budżetu wydatkowano środki zgodnie z planem i na dzień 31.12.2004 r. wydatki budżetu realizowano w wysokości **24.469.366 zł.** oraz rozchody w kwocie 636.637 zł.

Wydatki i rozchody budżetu ogółem stanowią kwotę 25.106.003 zł. Wydatki budżetu można podzielić na:

<b>I. Wydatki na zadania własne</b>	-	<b>21 253 748 zł.</b> z tego:
- wydatki bieżące	- 18 582 819 zł.	
- wydatki majątkowe	- 2 670 929 zł.	
<b>II. Wydatki na zadania zlecone</b>	-	<b>3 053 524 zł</b>
<b>III. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień</b>	-	<b>4 694 zł</b>
<b>VI. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek-</b>		<b>157 400 zł.</b>

W takim układzie wykonawczym realizację wydatków obrazuje załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki na zadania własne dotyczą następujących zadań finansowych z budżetu miasta:

**ROLNICTWO** – zaplanowana kwota 2.350 zł stanowi 2% zaplanowanych do uzyskania dochodów z podatku rolnego , która powinna być odprowadzona jako wpłata na rzecz izb rolniczych . W 2004 roku przekazano 2.324 zł .

**TRANSPORT** – w ramach tego działu finansowane są wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych oraz lokalny transport zbiorowy . W roku 2004 wydatki wyniosły 969.758 zł., z czego na lokalny transport zbiorowy wydatkowano 92.963 zł , bieżące utrzymanie ulic i chodników, wydatki na „akcję zima”, zakup żuźla oraz remonty bieżące wydatkowano 290.037 zł.,

natomiast na wydatki inwestycyjne ( omówione w dalszej części sprawozdania ) wydatkowano 578.127 zł.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** obejmuje finansowanie wydatków z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami . Wykorzystano na ten cel kwotę 303.834 zł.

Wydatki powyższe obejmują: koszty podziałów geodezyjnych, wycen inwentaryzacji, wypłatę odszkodowań, koszty dzierżawy placu pod targowiskiem oraz zakupy inwestycyjne w zakresie wykupu gruntu pod inwestycje miejskie .

W dziale **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** sfinansowano opracowanie planu szczegółowego zagospodarowania „Żwirowni” za kwotę 22.343 zł . oraz wykonanie planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Brzeska-Drohicka - 3.000 zł

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** obejmuje wydatki:

- Rady Miasta- 114.384 zł. ( diety radnych, wydatki rzeczowe Biura Rady )
- Urzędy miast – 2.125.663 zł. z tego: wynagrodzenia i pochodne 1.343.475 zł. wydatki rzeczowe 687.266 zł oraz zakupy inwestycyjne – 94.922 zł (zakup zestawów komputerowych oraz licencji i oprogramowania , zakup samochodu służbowego Straży Miejskiej). Wydatki rzeczowe to między innymi: materiały biurowe, środki czystości, remont pomieszczeń biurek oraz szaf , usługi telekomunikacyjne i pocztowe , utrzymanie samochodu służbowego (przeгляд techniczny, demontaż kół, zakup paliwa ) prowizje bankowe, szkolenia pracowników, materiały, biuletyny, zatrudnienie Radcy Prawnego na umowę zlecenie oraz inne umowy zlecenia itp.
- w rozdziale pozostała działalność finansowane były wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na prace interwencyjne , wydatki bieżące związane z promocją miasta , wydawaniem gazety samorządowej (koszty druku, naświetlania ) Wydatkowano na ten cel kwotę 126.454 zł., a wydatki dotyczyły promowania miasta w różnych formach i tak np. obchody świąt państwowych, organizacja Dni Międzyrzecza oraz dotacje na zadania zlecone innym podmiotom zgodnie z uchwałą RM .

Dział **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i ochrona przeciwpożarowa** obejmuje finansowanie :

- Ochotniczych Straży Pożarnych , których wydatki stanowią kwotę 63.136 zł Na powyższe wydatki składają się wynagrodzenia i pochodne kierowców wozów strażackich, zakup paliwa i części do wozów bojowych , ubezpieczenie samochodów oraz członków drużyny młodzieżowej , organizacja jubileuszu 100- lecia OSP itp.
- Utrzymanie Straży Miejskiej na co wydatkowano kwotę 147.655 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 120.815 zł oraz wydatki rzeczowe – 26.840 zł .

W dziale **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** wykazana jest kwota 58.909 zł stanowiąca wydatek na spłatę odsetek od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w BOŚ i WFOŚ i GW

W ramach działu **RÓŻNE ROZLICZENIA** poniesione wydatki w kwocie 154.972 zł dotyczą zapłaconych składek członkowskich związków i stowarzyszeń MZK, ZMP oraz środków przekazanych na inwestycję realizowaną przez MZK (zakład segregacji odpadów) - 112.000 zł .

W ramach działu **OŚWIATA I WYCHOWANIE** finansowane są szkoły podstawowe , gimnazja i przedszkola samorządowe .

#### Szkoły podstawowe i gimnazja

Na terenie miasta funkcjonują 2 szkoły podstawowe, gimnazjum i gimnazjum sportowe Nr 2. Od dnia 1 września 2004 r. do szkół uczęszcza 2.495 uczniów (bez klas „0”), w tym:

- do Szkoły Podstawowej Nr 2 – 515 uczniów,
- do Szkoły Podstawowej Nr 3 – 1002 uczniów,
- do Gimnazjum – 916 uczniów,
- do Gimnazjum Sportowego Nr 2 – 62 uczniów,

Dzieci w szkołach podstawowych uczą się w 62 oddziałach , średnio na 1 oddział przypada 24,47 ucznia, w gimnazjum – w 34 oddziałach, średnio na 1 oddział przypada 26,94 ucznia, w gimnazjum sportowym w 3 oddziałach, średnio na 1 oddział przypada 20,67 ucznia.

W szkołach podstawowych i gimnazjach jest zatrudnionych 183 nauczycieli pełnozatrudnionych, 34 niepełnozatrudnionych oraz 69 pracowników administracji i obsługi.

W roku 2004 wydatki szkół podstawowych, gimnazjum i świetlic szkolnych wyniosły 10.059.951,- zł , w tym płace i pochodne stanowiły kwotę 7.627.908,15 zł, tj. 75,8 % wydatków na szkoły ogółem.

Subwencja oświatowa na rok 2004	7.772.297,- zł
dotacja z budżetu miasta	2.287.654,- zł
w tym na inwestycje (budowa hali sportowej przy SP nr 2	- 866.585,- zł
Udział organu prowadzącego w wydatkach bieżących szkół	22,7 %.
Subwencja oświatowa przyznana na 1 ucznia	- 2.993,95 zł
Faktyczne wydatki w przeliczeniu na 1 ucznia	- 4.032,04 zł
Dopłata z budżetu miasta do 1 ucznia	- 1.038,09 zł

W roku 2004 na remonty w Szkole Podstawowej Nr 3 wydatkowano kwotę 17.999,99 zł.

W ramach w/w środków wyremontowano 4 sanitariaty, pomalowano