

Po stronie rozchodów zaplanowano środki na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych . Spłacona kwota wynosi 636.637 zł . Pragnę nadmienić , że zarówno kredyt z NFOŚiGW jak też pożyczka z WFOŚiGW zostały częściowo umorzone tj.na ogólną kwotę 952.963 zł .

Ponadto Rada Miejska wydzieliła w budżecie środki w wysokości 100.000 zł. na zadania własne określone przez Burmistrza Miasta, zlecone do wykonania podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego . Tryb postępowania o udzielenie powyższych dotacji przebiegał zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej i obowiązującymi przepisami .

WYKONANIE RZECZOWE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w 2004 r.

A. W dziale 600 – Transport i łączność - wykonano w poszczególnych zadaniach przedmiotowych:

1. Budowa ul. Kopernika

Zadanie zrealizowane. Obejmowało swoim zakresem wykonanie nawierzchni ulicy z kostki brukowej, betonowej o długości 178,5 mb i kanalizacji deszczowej (kanał wraz z przykanalikami) o łącznej długości 148,8 mb.

2. Dokończenie budowy ul. Wysokiej

Zadanie zrealizowane. Obejmowało swoim zakresem dokończenie rozpoczętej w 2003r. budowy nawierzchni z kostki brukowej, betonowej na długości 270 mb wraz z wykonaniem przykanalików o łącznej długości 20 mb ze studzienkami ściekowymi.

3. Dokończenie przebudowy ul. Wiejskiej .

Zadanie zrealizowane. Obejmowało swoim zakresem dokończenie budowy nawierzchni bitumicznej w ulicy Wiejskiej na długości 395 mb (w 2003r. wykonano I etap o długości 310 mb).

4. PB przedłużenia ul. Wiejskiej

Zadanie zrealizowane. Obejmowało opracowanie Projektu Budowlanego budowy nawierzchni ulicy.

5. PB ulicy Plażowej i Żwirowej

Zadanie zrealizowane. Zadanie obejmowało opracowanie Projektów Budowlanych budowy ulic Plażowej i Żwirowej.

6. PB ul. Wesołej.

Zadanie zrealizowane. Zadanie obejmowało opracowanie Projektu Budowlanego budowy nawierzchni ulicy wraz z jej odwodnieniem.

7. PB ul. Wyszyńskiego

Zadanie zrealizowane. Zadanie obejmowało opracowanie Projektu Budowlanego budowy ulicy Wyszyńskiego od skrzyżowania z ul. Balladyny do połączenia z ul. Wierzbową.

8. Przebudowa ul. Pułaskiego

Zadanie zrealizowane. Zadanie obejmowało przebudowę nawierzchni ulicy z kostki betonowej (trylinki) i chodnika na długości 160 mb.

9. Wykup gruntu na przedłużenia ul. Asnyka

Zadanie częściowo zrealizowane. Pozostała do wykupu jedna działka.

10. Wykup działki przy ul. Podłęcznej

Zadanie zrealizowane. Zadanie obejmowało wykup działki pod budowę ulicy.

B. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - wykonano w poszczególnych

zadaniach przedmiotowych:

11. PB Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego (zob.2003r.)

Zadanie zrealizowane w 2003r. Z uwagi na wpływ faktury z końcem 2003r. uregulowanie należności nastąpiło w 2004r.

12. PB przebudowy płyty rynku

Zadanie zrealizowane. Zadanie obejmowało opracowanie Projektu Budowlanego przebudowy płyty rynku Placu Jana Pawła II.

C. W dziale 750 – Administracja publiczna – wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych wykonano w poszczególnych zadaniach:

13. Zakup samochodu służbowego

Zadanie zrealizowane. Dokonano zakupu samochodu do Straży Miejskiej.

14. Zestawy komputerowe i oprogramowanie

Zadanie zrealizowane. Obejmowało zakup stanowisk komputerowych i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta.

D. W dziale 801 – Oświata i wychowanie - wykonano w zadaniu przedmiotowym:

15. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2.

Zadanie zrealizowane. Zadanie obejmowało budowę sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 2. Z uwagi na warunki przyznanej dotacji z MENiS końcowe uregulowanie należności dla wykonawcy nastąpiło w I kw.2005r.

**E. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -
wykonano w poszczególnych zadaniach przedmiotowych:**

16. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zahajkowskiej

Zadanie zrealizowane. Obejmowało wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Zahajkowskiej o długości 2167,8 mb (kanał tłoczny-368,1 mb i kanał grawit.-1799,7 mb) wraz z 2 pompowniami ścieków (ul. Zahajkowska i Żwirowa)

17. Kanalizacja sanitarna ul. Lubelska i Radzyńska

Zadanie zrealizowane. Zadanie obejmowało dokończenie budowy rozpoczętego w 2003r. kanału sanitarnego w ul. Lubelskiej i Radzyńskiej o łącznej długości 1577,6 mb (kolektor grawitacyjny-1030 mb i tłoczny-547,6 mb) wraz z pompowniami ścieków (3 szt.).

18. PB kanalizacji sanitarnej w ul. Zarówie

Zadanie zrealizowane. Obejmowało opracowanie Projektu Budowlanego kanalizacji sanitarnej od ul. Zarówie (sięgacz przy posesjach nr 5).

19. PB sieci wod-kan w przedłużeniu ul. Wiejskiej

Zadanie zrealizowane. Zadanie obejmowało wykonanie Projektu Budowlanego kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w przedłużeniu ul. Wiejskiej.

20. PB sieci wod-kan w ul. Radzyńskiej II i Jelnickiej

Zadanie zrealizowane. Obejmowało opracowanie Projektu Budowlanego kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w w/w ulicach oraz w ul. Chabrowej.

21. PB wod-kan w ul. Brzozowej

Zadanie zrealizowane. Obejmowało opracowanie Projektu Budowlanego sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

22. PB wod-kan sięgaczy od ul. Zahajkowskiej

Zadanie zrealizowane. Obejmowało opracowanie Projektu Budowlanego sięgaczy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (w uliczkach bocznych)

Zahajkowskiej 8-8A i Zahajkowska 36-36D.

23. PB oświetlenia przedłużenia ul. Wiejskiej

Zadanie zrealizowane. Zadanie obejmowało opracowanie Projektu Budowlanego oświetlenia ulicznego przedłużenia ulicy Wiejskiej.

24. PB oświetlenia ul. Wyszynskiego

Zadanie zrealizowane. Zadanie obejmowało opracowanie Projektu Budowlanego oświetlenia ul. Wyszynskiego, odcinka ul. Balladyny i Pleszczyńskiego.

25. Przebudowa energetyki centrum miasta II etap.

Zadanie w końcowej fazie realizacji z terminem zakończenia 30.04.2005r. Zadanie obejmuje przebudowę sieci zasilającej i oświetleniowej

centrum miasta na obszarze Placu Jana Pawła II i ulic przyległych. Inwestorem przebudowy sieci zasilającej jest Lubelski Zakład Energetyczny "LUBZEL" przy współfinansowaniu Miasta Międzyrzec Podl. t.j. zgodnie z podpisaną w dniu 23.04.2004r. umową ustalającą wzajemne zobowiązania stron, zaś przebudowa sieci oświetleniowej jest zadaniem własnym miasta.

F. W dziale 852 - Wydatki na pomoc społeczną wykonano w zadaniu przedmiotowym:

26. Zakup komputerów oraz oprogramowania

Zadanie zrealizowane. Obejmowało zakup komputerów oraz oprogramowania na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

G.W dziale 600 – Wydatki na pomoc finansową i rzeczową dla innych jednostek wykonano w poszczególnych zadaniach przedmiotowych:

27. PB skrzyżowania ul. Brzeskiej z os. Żeromskiego.

Zadanie zrealizowane. Obejmowało opracowanie Aneksu do Projektu Budowlanego w zakresie zaprojektowania skrzyżowania ul. Brzeskiej z wjazdem na os. Żeromskiego.

28. PB budowy chodnika w ul. Berezowskiej

Zadanie (pomoc rzeczowa dla Powiatu Bialskiego zgodnie z Uchwałą Nr XX/173/2004 Rady Miasta Międzyrzec Podl. z dnia 25.06.2004r.) zrealizowane. Swoim zakresem obejmowało opracowanie Projektu Budowlanego przebudowy chodnika w ul. Berezowskiej.

H.W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonano na zadaniu:

29. Zakup kserokopiarki dla Komisariatu w M-cu Podl.

Zadanie zrealizowane.

Biorąc pod uwagę spłatę pożyczek i kredytów oraz kwotę umorzoną, o której wspomniałem wcześniej, zadłużenie miasta na koniec 2004 roku wynosi 336.372 zł w tym: zaciągnięty kredyt termomodernizacyjny – 249.377 zł i wymagalne zobowiązania jednostek budżetowych w kwocie 86.995 zł. (dotyczy to wszystkich jednostek budżetowych takich jak MOSIR- 77.298 zł oraz Szkoły Podstawowe – 9.697 zł) składają się na to przede wszystkim: zobowiązania w stosunku do MPEC za energię ciepłą, oraz nie zapłacona w całości f-ra za remont niecki basenu.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

ŚRODKI SPECJALNE

Środki specjalne w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolach tworzone są z wpłat własnych rodziców za wyżywienie dzieci i młodzieży oraz z darowizn.

Plan środków specjalnych po zmianach dokonanych przez Kierownika jednostki na rok 2004 wynosił 573.380 zł., natomiast wykonanie 549.649 zł. Środki te przeznaczone były na zakup środków żywności oraz zakupy materiałów i pozostałych usług niematerialnych.

Wydatki wyniosły 541.072 zł

Stan środków specjalnych na koniec roku wynosi 73.976 zł.

W ramach gospodarki pozabudżetowej funkcjonuje **GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i Gospodarki Wodnej**.

Stan funduszu na początek roku wynosił 14.140 zł, w ciągu roku uzyskaliśmy przychody w wysokości 71.903 zł (wpływy z tytułu opłat i kar przekazywane przez Zarząd Województwa).

Wydatki funduszu w 2004 roku w kwocie 82.592 zł dotyczyły realizacji zadań służących ochronie środowiska takich jak: zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, inwestycje służące ochronie środowiska itp.

Stan funduszu na koniec 2004 roku wynosi 3.451 zł.