

Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy w 2005 roku

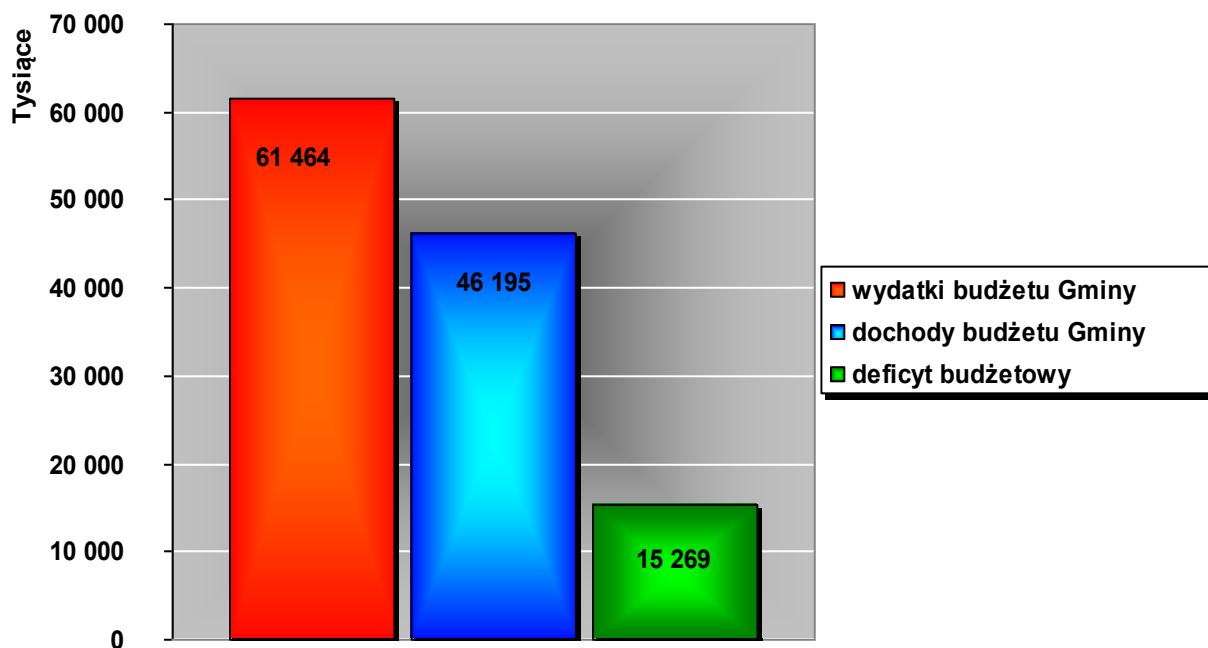
1. Uchwalanie budżetu Gminy i jego zmiany

Uchwalony przez Radę Gminy budżet Gminy Michałowice na 2005 rok (uchwała Nr XXIX/245/2005 z dnia 21 marca 2005 r.) zakładał:

dochody budżetu Gminy	w wysokości	46 194 595,00 zł
wydatki budżetu Gminy	w wysokości	61 463 537,00 zł.

Uchwalony budżet przewidywał deficyt budżetowy w wysokości 15 268 942 zł. Jako źródła sfinansowania deficytu wskazano kredyty i pożyczki w wysokości 11 350 850 zł, kredyt pomostowy w wysokości 1 813 800 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4 723 151 zł.

Rozchody zaplanowane w wysokości 2 618 859 zł dotyczyły spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w latach poprzednich.



Budżet Gminy ulegał w ciągu roku zmianom dokonywanym przez organ stanowiący lub wykonawczy, zgodnie z upoważnieniami przekazanymi przez organ stanowiący. Przyczyny wprowadzanych zmian miały charakter zewnętrzny – związane były ze zmianą kwot dotacji celowych, środków otrzymywanych ze źródeł pozabudżetowych, wewnętrzny – związany ze zmianą warunków realizacji budżetu i koniecznością dokonywania przesunięć zapobiegających przekroczeniu kwoty wydatków budżetowych.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu Gminy osiągnęły wielkość **45 607 120 zł** a wydatki **59 707 112 zł**.

2. Wykonanie budżetu Gminy

Dochody

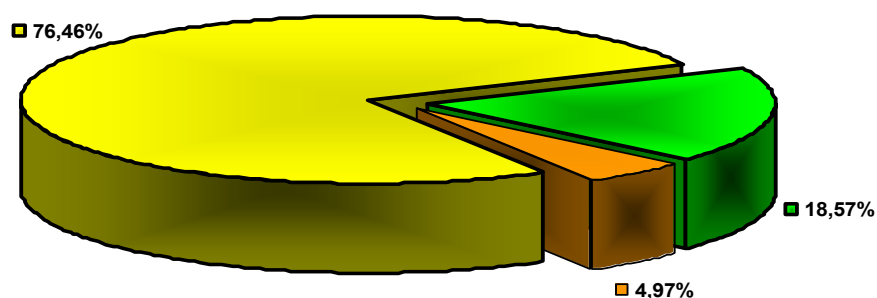
W roku 2005 realizacja dochodów budżetowych przebiegała na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. Dochody budżetowe w stosunku do 2004 roku wzrosły o 13,70%.

Dochody budżetowe Gminy w 2005 roku:

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004 rok	Plan po zmianach 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	% wykon	Struktura w %	Dynamika (2004=100%) nominalnie
dochody ogółem, z tego:	39 940 886	45 607 120	45 413 560	99,58%	100,00%	113,70%
dochody własne, w tym:	30 737 908	34 341 629	34 722 288	101,11%	76,46%	112,96%
dochody z podatków	6 587 591	7 628 610	7 602 228	99,65%	21,89%	115,40%
udziały w podatkach stanów dochód budżetu państwa	18 960 946	20 008 390	21 048 777	105,20%	60,62%	111,01%
dochody z majątku gminy	769 760	1 063 371	1 011 277	95,10%	2,91%	131,38%
pozostałe dochody	4 419 611	5 641 258	5 060 006	89,70%	14,58%	114,49%
subwencja ogólna	8 074 612	8 433 770	8 433 770	100,00%	18,57%	104,45%
dotacje celowe	1 128 366	2 831 721	2 257 502	79,72%	4,97%	200,07%

Dochody Gminy zrealizowane zostały w kwocie 45 413 560 zł, co stanowi 99,58% planu, z czego:

- 76,46% stanowiły dochody własne,
- 18,57% stanowiła subwencja ogólna,
- 4,97% stanowiły dotacje celowe.

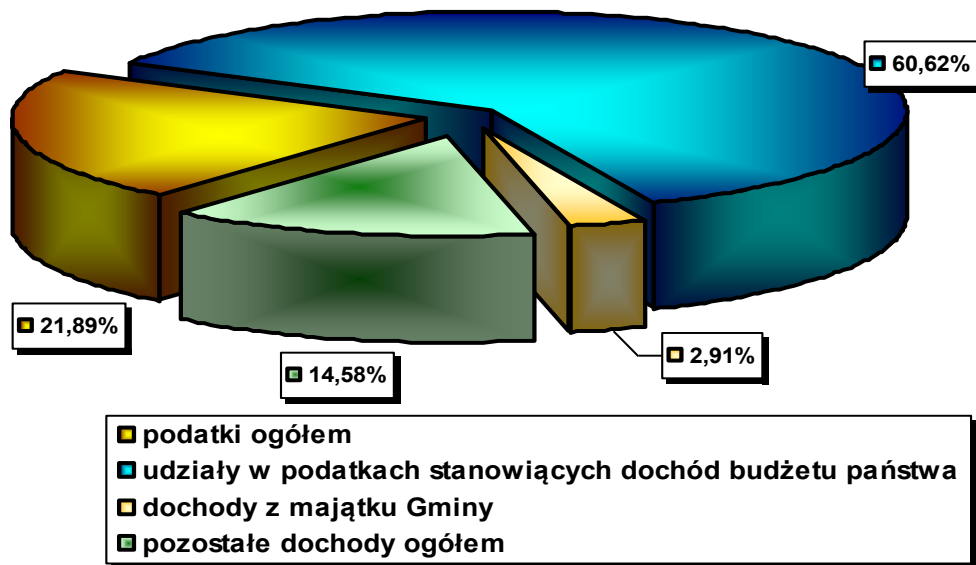


Dochody własne zrealizowane w 2005 roku w kwocie 34 722 288 zł, były wyższe od uzyskanych w 2004 roku o 12,96%. Znaczącymi pozycjami w strukturze dochodów własnych były:

- dochody z podatków ogółem (21,89% ogółu dochodów własnych) z tego: podatek opłacany w formie karty podatkowej, podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, podatek rolny od osób fizycznych i prawnych, podatek leśny od osób fizycznych i prawnych, podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych, podatek od środków transportowych oraz podatek od spadków i darowizn,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (60,62% ogółu dochodów własnych) w tego: podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych,
- dochody z majątku Gminy (2,91% ogółu dochodów własnych) na które składają się wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, wpływy z dzierżawy gruntów i lokali oraz wpływy ze sprzedaży działek gminnych,
- pozostałe dochody ogółem (14,58% ogółu dochodów własnych) na które składają się m.in. wpłaty mieszkańców będące udziałem w inicjatywach społecznych w zakresie budowy wodociągów i kanalizacji, opłaty za pobór wody i zrzut ścieków, czynsze mieszkaniowe, odsetki z różnego rodzaju należności, opłaty administracyjne, opłaty z tytułu wzrostu nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Podobnie jak w roku poprzednim podstawowym źródłem dochodów własnych były udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i dochody z podatków.

Źródła dochodów w dochodach własnych budżetu Gminy w 2005 roku:



Wpływy z tytułu subwencji ogólnej przekazane zostały w pełnej wysokości. Plan dochodów z tego źródła został wykonany w 100%. Subwencja ogólna obok części oświatowej zawierała część równoważącą dla gmin. Część równoważącą dla gmin częściowo rekompensuje ujemne skutki zmian zasad finansowania niektórych zadań. Część oświatowa przeznaczona jest na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania

Otrzymane środki z tytułu subwencji ogólnej były o 4,45 % wyższe od zrealizowanych w roku ubiegłym

Rozszerzenie zakresu zadań zleconych (m in. świadczenia rodzinne, pomoc materialna dla uczniów, wybory do Sejmu i Senatu, wybory Prezydenta RP, wybory do Rady Powiatu) i zadań własnych (m in. modernizacja biblioteki w Komorowie, budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi) finansowanych lub dofinansowywanych z dotacji celowych przyczyniło się do wzrostu kwoty uzyskanych dotacji w porównaniu z rokiem poprzednim o 100,07%.

Stopień realizacji dochodów z tytułu dotacji celowych ogółem wyniósł 79,72%, z tego na zadania zlecone 92,90%, na zadania własne 70,47% (nie zostały przekazane dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów: budowa systemu kanalizacji sanitarnej i budowa urządzeń odwadniających i małej retencji).

Na ogólną dynamikę dochodów w 2005 roku, decydujący wpływ wywarł wzrost dotacji celowych z budżetu państwa i dotacji ze źródeł pozabudżetowych oraz dochodów własnych.

Wydane decyzje w sprawie udzielenia ulg, odroczeń i umorzeń podatków na kwotę 799 341 zł, spowodowały, że dochody własne uległy obniżeniu o 2,3%. Umorzenia należności z tego tytułu dotyczyły: podatku od nieruchomości 57 456 zł, podatku rolnego 22 716 zł, podatku od spadków i darowizn 683 404 zł, podatku od środków transportowych 4 522 zł, podatku opłacanego w formie karty podatkowej 27 625 zł i podatku od czynności cywilnoprawnych 3 618 zł.

Obniżenie górnych stawek podatkowych wynosiło 1 651 871 zł, co stanowiło 4,7% wykonanych dochodów własnych i dotyczyło: podatku od nieruchomości 1 073 895 zł, podatku rolnego 300 333 zł, podatku od środków transportowych 277 643 zł.

Dochody budżetowe Gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca wzrosły w 2005 roku o 384 zł i osiągnęły poziom 3 146 zł.

Należności wobec Gminy na koniec 2005 roku wyniosły 3 506 222 zł i stanowią 7,7% planowanych dochodów. Nadpłaty do budżetu wynoszą 267 187 zł, co stanowi 0,6% planowanych dochodów. W celu poprawy realizacji wpływów z podatków lokalnych Gminy wystawionych zostało 4855 upomnień dotyczących nieterminowego uiszczania podatków oraz 461 tytułów wykonawczych na kwotę 348 187,94 zł celem egzekucji należnych podatków.

Wydatki

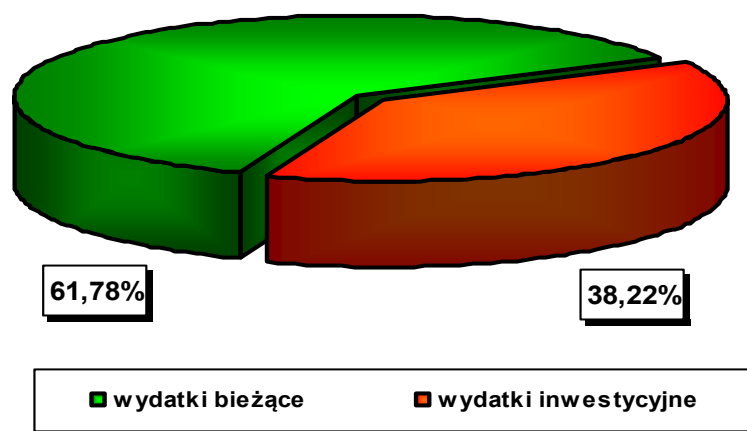
Wydatki zrealizowane w 2005 roku wzrosły w stosunku do 2004 roku o 31,91% w ujęciu nominalnym. Wydatki inwestycyjne wzrosły o 91,04% a wydatki bieżące o 10,72%.

Wydatki zostały wykonane w wysokości **49 358 652 zł**, co stanowi **82,67%** planu.

Wydatki budżetowe Gminy w 2005 roku

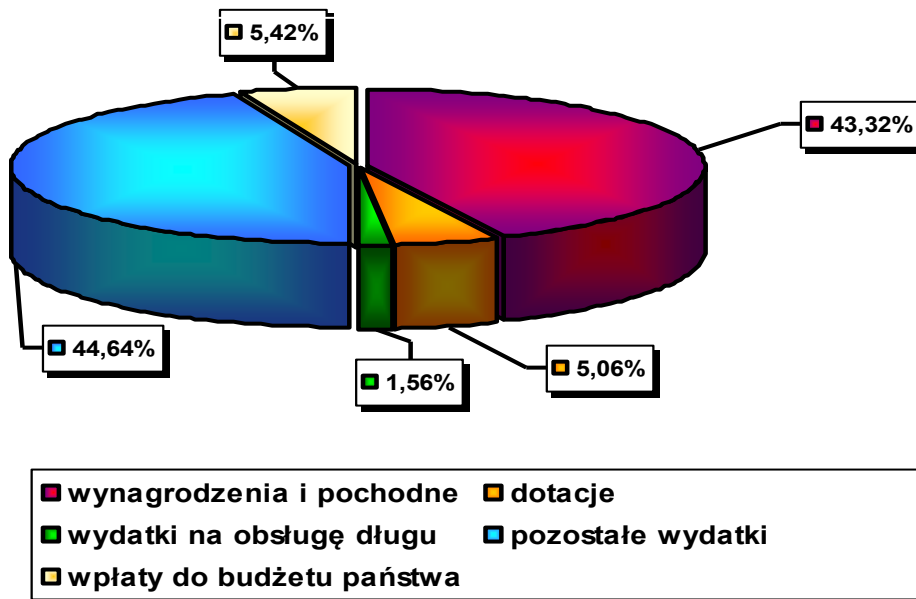
Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004 rok	Plan po zmianach 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	% wykon	Struktura w %	Dynamika (2004=100%) nominalnie
wydatki ogółem, z tego:	37 418 171	59 707 112	49 358 652	82,67%	100,00%	131,91%
wydatki bieżące, w tym:	27 544 148	32 243 947	30 495 662	94,58%	61,78%	110,72%
wynagrodzenia i pochodne	12 547 786	13 778 249	13 211 582	92,72%	43,32%	105,29%
dotacje	1 027 529	1 579 217	1 544 561	97,81%	5,06%	150,32%
wydatki na obsługę długu	537 135	475 648	475 648	100,00%	1,56%	88,55%
pozostałe wydatki	12 135 135	14 757 012	13 610 050	95,26%	44,64%	112,15%
wpłaty do budżetu państwa	1 296 563	1 653 821	1 653 821	100,00%	5,42%	127,55%
wydatki majątkowe	9 874 023	27 463 165	18 862 990	68,68%	38,22%	191,04%

Struktura wydatków w 2005 roku:



Wydatki związane z finansowaniem bieżącej działalności wyniosły **30 495 662 zł** i stanowiły 61,78% wykonanych wydatków ogółem. W wydatkach bieżących kwota 475 648 zł przeznaczona została na obsługę długu publicznego tj. 1,56% wydatków bieżących, zaś środki w wysokości 13 211 582 zł wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne, które stanowiły 43,32% wydatków bieżących. Na dotacje przeznaczono środki w kwocie 1 544 561 zł, tj. 5,06% wydatków bieżących, wpłaty do budżetu państwa wyniosły 1 653 821 zł, tj. 5,42% wydatków bieżących i pozostałe wydatki w kwocie 13 610 050 zł, stanowiły 44,63% wydatków bieżących. Wydatki bieżące zostały wykonane w 94,58% wielkości planowanych.

Struktura wydatków bieżących w 2005 roku:



Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w wysokości **18 862 990 zł**. W strukturze wykonanych wydatków ogółem, wydatki inwestycyjne stanowią 38,22%. W stosunku do wielkości planowanych stanowią 68,68%. Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych w zakresie finansowym związane jest z realizacją bardzo dużej liczby zadań w trakcie roku budżetowego. Zrealizowano 48 zadań inwestycyjnych w pełnym zakresie finansowym i rzeczowym. Nie zrealizowano 14 zadań inwestycyjnych (13,86%) z ogólnej liczby 101 zadań. Podstawową przyczyną był brak uzgodnionej dokumentacji dla tych zadań.

Przyczyną braku uzgodnień były sprawy własności gruntu pod realizowane inwestycje (budowa chodników) czy też opóźnione uzyskanie dokumentów koncepcyjnych – koncepcję budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Michałowice uzyskano w miesiącu czerwcu 2005 roku. W przypadku pozostałych (39) zadań, zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym, prace zostały rozpoczęte w 2005 roku i są przewidziane do kontynuacji w roku 2006.

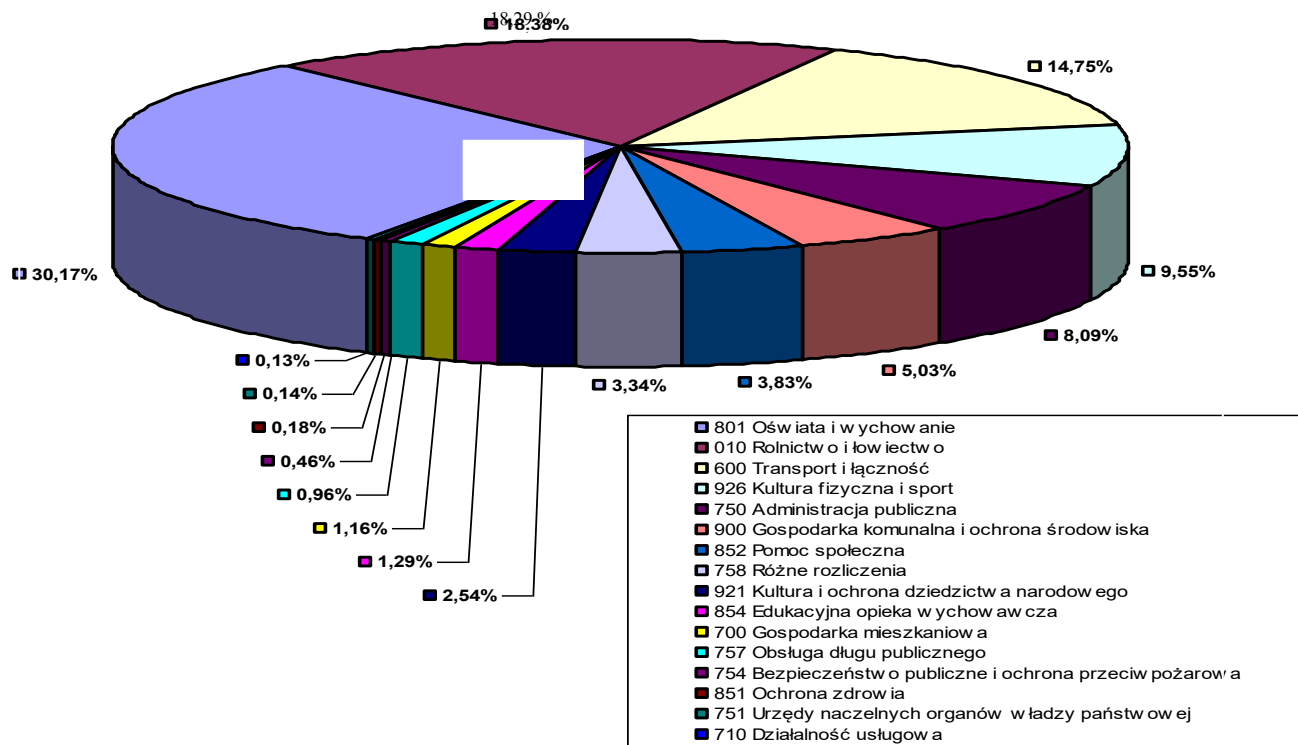
Wydatki budżetowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły 3 413 zł i wzrosły w stosunku do poprzedniego roku o 826zł.

Ponad 30% wydatków budżetowych (łącznie inwestycyjnych i bieżących) przeznaczone było na realizację zadań związanych z oświatą i wychowaniem – dział 801.

Kolejne pozycje w strukturze wydatków budżetowych zajmują działy:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo 18,29%,
- 600 Transport i łączność 14,75%,
- 926 Kultura fizyczna i sport 9,55%,
- 750 Administracja publiczna 8,09%,
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5,03%,
- 852 Pomoc społeczna 3,83%,
- 758 Różne rozliczenia 3,34%,
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,54%,
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1,29%,
- 700 Gospodarka mieszkaniowa 1,16%,
- 757 Obsługa długu publicznego 0,96%,
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

- przeciwpozarowa 0,46%,
- 851 Ochrona zdrowia 0,18%,
- 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa 0,14%,
- 710 Działalność usługowa 0,13%.



Wydatki w działach klasyfikacji budżetowej

Ogólna suma wydatków za 2005 rok wynosi **49 358 652 zł**.

Na tę kwotę składają się poszczególne pozycje wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **9 029 222 zł**, co stanowi **18,3%** ogółu wydatków budżetowych, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **2 149 279 zł** stanowią 7,0% ogółu wydatków bieżących. Wydatki w tym dziale związane były w przeważającej części z bieżącą konserwacją sieci wodociągowej i utrzymaniem SUW-ów usuwaniem powstałych awarii, dozorem nad 12 przepompowniami ścieków oraz zbiórką inkasa za zrzut ścieków. Uzupełniono skradzione włazy na przepompowniach ścieków i sieci kanalizacyjnej oraz skradzione części z szafek sterujących oraz usuwano awarie sieci kanalizacyjnej
- wydatki na finansowanie zadań inwestycyjnych stanowiły kwotę **6 879 943 zł**, co wynosi 36,5 %. Wydatkowana kwota została przeznaczona na budowę kanalizacji i wodociągów na terenie gminy

Dział 600- Transport i łączność

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **7 286 503 zł**, co stanowi **14,7%** ogółu wydatków budżetowych, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **2 315 772 zł** stanowią 7,6 % ogółu wydatków bieżących. W ramach wydatków związanych z remontami i utrzymaniem urządzeń odwadniających przeprowadzono następujące prace:

- odwodnienie części drogi przy torów WKD na odcinku 50m od ul. Głównej ,
- czyszczenie oczka wodnego w Regułach,
- czyszczenie separatorów w Regułach,
- remont kanału odwadniającego w ul. Rynkowej w Oś. Michałowice,
- oczyszczono 6szt. studni chłonnych wraz z wlotami ulicznymi w ul. Ryszarda w Oś. Komorów-Granica,
- 2 wloty uliczny z kratą typu C,
- bieżącą konserwację 12559 mb rowów,
- konserwacja rowu i wjazdów w ul Raszyńskiej w Osiedlu Michałowice,
- wykonano przebudowę przepustów pod wjazdami wraz z murkami oporowymi oraz wjazdy o pow 337 m wraz z oczyszczeniem rowu,
- wykonano zagospodarowanie terenów przyległych do przystanków WKD w Nowej Wsi, Michałowicach i Regułach, zakres robót obejmował wykonanie nasadzeń krzewów i bylin w ilości 482 szt,
- w Nowej Wsi wykonany został remont 5 miejsc parkingowych oraz dobudowano 3 miejsca parkingowe.
- Wykonano zagospodarowanie terenów przyległych do przystanków WKD w Nowej Wsi, Michałowicach i Regułach.

W ramach robót drogowych, związanych z bieżącym utrzymaniem dróg i ulic, wykonano:

- remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej – 3.552 m²
- remonty dróg o nawierzchni tłuczniowej , gruntowej ,żużlowej i destruktu bitumicznego – ul. Mickiewicza w Oś. Michałowice , Niecała w Komorowie Wsi, Porzeczna , Matejki , Skośna, Wendy, Chopina w Oś. Komorów-Granica , Centralna w Opaczy Kolonii, Przytorowa w Regułach, Miła , Heleny w Nowej Wsi, o pow. łącznej 3379 m²,
- powierzchniowe utwardzenie emulsją i grysami – 2160 m² ul. Widok w Oś. Michałowice,
- profilowanie dróg o nawierzchni tłuczniowej– 40259 m²,
- profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej i żużlowej – 67925 m²,
- oznakowanie poziome – 889 m²,

- oznakowanie pionowe – ustawiono 105 szt. nowych znaków, montaż luster drogowych szt.5, naprawa uszkodzonych znaków 43szt.
- montaż tablic z nazwami ulic – 136 szt.,
- tablice informacyjne wykonano nowe – 3 szt.,
- progi spowalniające – 10 szt,
- remont ul. Szkolna , Rumuńska w Michałowicach (nakładka z asfaltobetonu , nowy krawężnik) – pow. 3007 m²,
- remont nawierzchni (nowa nakładka z asfaltobetonu) ul. Wesoła w Oś. Michałowicach- pow. 650m²,
- remont ul. Łąkowej w Nowej Wsi (podbudowa , ciek przyuliczny, nakładka z asfaltobetonu) pow. 950m²
- remont ul. Jodłowej w Oś. Komorów-Granica (podbudowa z tłucznia kamiennego) o pow.2475m²,
- remont ul. Rodzinnej w Sokołowie (wykonano dokumentację projektową oraz ciek i krawężnik drogowy 312mb , chodnik z kostki brukowej 150m² wraz elementami odwodnienia),
- remont chodników i wjazdów na terenie gminy – ok. 35m²,
- remont ul. Krótkiej i Ceglanej w Oś. Komorów-Granica(nakładka z asfaltobetonu 1129,6m², krawężnik drogowy 389,5mb , nawierzchnia z kostki brukowej 691,8m², usunięto 8szt. drzew wraz z karpami, podbudowa z kruszywa łamanego 350m²),
- remont tłuczniem kamiennym i destruktem bitumicznym ulic: Przepiórki w Pęcicach Małych pow. , ul. Stara Droga w Komorowie Wsi , Sabały , Dębowa w Oś. Komorów-Granica , Wesoła w Oś. Michałowice, Gwiazdzista w Nowej Wsi łączna pow. 5265m²,
- remont ul. Kolejowej w Oś. Komorów-Granica wykonano wyniesione skrzyżowanie z ul. Lotniczą oraz dwie zatoki postojowe wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym,
- remont chodnika w ul. Kotońskiego i Kuchy(w ul. Kuchy chodnik o pow. 105,5m², w ul. Kotońskiego chodnik o pow. 467m²),
- remont urządzeń odwadniających w ul. Jesionowej w Oś. Michałowice – odbudowano 9 wlotów ulicznych wraz z przykanalikami,
- wykonano prefabrykację gruzu betonowego i kory asfaltowej uzyskano 745m³ gruzu,
- zakupiono i zamontowano wiatę przystankową w Suchym Lesie oraz wymieniono zbite szyby w istniejących wiatkach.
- wydatki na finansowanie zadań inwestycyjnych stanowiły kwotę **4 970 731 zł** , co wynosi 26,4 % ogółu wydatków inwestycyjnych. Wydatkowana kwota została przeznaczona na budowę dróg i chodników na terenie gminy.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **571 254 zł**, co stanowi **1,2%** ogółu wydatków budżetowych, z czego .

- wydatki bieżące w kwocie **471 254 zł** stanowią 1,5% ogółu wydatków bieżących
- Wydatki w tym dziale związane były w głównej mierze z bieżącą obsługą budynków komunalnych. Wykonano ocieplenie ścian i obróbki blacharskie lokalu przy ul. Kasztanowej 8 w Komorowie , wymianę term remont wejścia w przychodni w Oś. Komorów-Granica przy ul. Turkusowej oraz remont części stropu poddasza w budynku przy ul. Mazurskiej. Dokonana została rozbiorówka części starego budynku w Pęcicach oraz budynków gospodarczych przy ul. Ryżowej 90 w Opaczy Kolonii. Wykonane zostało ocieplenie pozostałej części starej części budynku szkoły w Pęcicach.

- wydatki na finansowanie zadań inwestycyjnych stanowiły kwotę **100 000 zł** co wynosi 0,5% ogółu wydatków inwestycyjnych. Wydatkowana kwota została przeznaczona na zakup mienia komunalnego.

Dział 710- Działalność usługowa

Wydatki w wysokości **66 222 zł** zostały przeznaczone na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, co stanowi **0,1%** ogółu wydatków budżetowych, a w stosunku do wydatków bieżących wynosi 0,2%.

Dział 750- Administracja samorządowa

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **3 997 276 zł**, co stanowi **8,1%** ogółu wydatków budżetowych, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **3 927 937 zł** stanowią 12,9% ogółu wydatków bieżących. Wydatkowana kwota została przeznaczona na realizację zadań zleconych, bieżące funkcjonowanie Rady Gminy, Urzędu Gminy, składki na Związek Komunalny, Stowarzyszenie Mazovia oraz Związek Gmin Wiejskich, w tym m.in.:

- 423.760,72 zł – zakup usług. W tej kwocie największą pozycję stanowią wydatki związane z usługami pocztowymi. Pozostałe wydatki to koszty związane z usługami telekomunikacyjnymi, usługami serwisowymi firm: Efekt oraz Aram, konwojowaniem gotówki, monitoringiem Urzędu, ogłoszeniami prasowymi, opłatami za udziały pracowników Urzędu w szkoleniach, koszty wykonania pieczętek urzędowych, koszty związane z montażem żaluzji w oknach, koszty związane z wydawaniem Biuletynu Informacyjnego (3 edycje), koszty związane z ustawieniem telebimu (konsekracja kościoła w Michałowicach), koszty związane z ustawieniem świątecznych elementów oświetleniowych, koszty związane z wydrukowaniem kopert z herbem i adresem Urzędu Gminy.
- 141.350,98 zł – na zakup materiałów i wyposażenia. W tej kwocie największą pozycję stanowią koszty zakupu materiałów biurowych (papier, tonery do drukarek i kserokopiarek, materiały piśmienne). Pozostałe wydatki to zakup paliwa, prenumerata czasopism oraz dzienników urzędowych, druków, środków czystościowych, zakup kwiatów w związku z różnego rodzaju imprezami okolicznościowymi, zakup sprzętu biurowego (krzesła obrotowe, biurka, niszczarka, bindownica, kalkulatory), zakup środków spożywczych (kawa, herbata, cukier, ciastka),
- 88.419,04 zł - na remont. W tej kwocie największą pozycję stanowiły wydatki na remont budynku Urzędu Gminy. W ramach remontu wykonano wszystkie zalecenia Państwowej Straży Pożarnej do których Wójt Gminy został zobowiązany w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2003 r. a których nie wykonano w 2004 r. oraz dodatkowo wymieniono okna. Pozostałe wydatki to remont samochodu służbowego oraz remonty drukarek i kserokopiarek.
- 85.613,94 zł – umowy zlecenia i umowy o dzieło. Były to wydatki związane z umowami zawartymi z osobami fizycznymi m.in. na aktualizację danych geodezyjnych z ewidencją podatkową na 2005 r., roznoszenie nakazów płatniczych, redagowanie Biuletynu, pisanie artykułów i ich publikacja na stronach internetowych gminy, umowa z osobą zatrudnioną w Referacie Budżetu i Finansów, opracowanie studium wykonalności projektu „Renowacja i remont kościoła w Pęcicach oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego...”, praca tłumacza języka włoskiego oraz koszty pochodnych od tych umów (fundusz zdrowotny, podatek, ubezpieczenia społeczne),
- 45.819,97 zł – na pokrycie kosztów ryczałtów samochodowych oraz delegacji (w 2005 r. ryczałty samochodowe przyznano 24 pracownikom Urzędu w wysokości od 100 do 300 km miesięcznie w zależności od rodzaju wykonywanej pracy).

- 16.234,60 zł – na promocję gminy. W tej kwocie największe wydatki poniesiono na zakup podkoszulek z herbem Gminy, wykonanie znaczków typu PINS z herbem gminy oraz ornatów również z herbem gminy.
- wydatki na finansowanie zadań inwestycyjnych stanowiły kwotę **69 339 zł** co wynosi 0,4% ogółu wydatków inwestycyjnych. Wydatkowana kwota została przeznaczona na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowanie, drukarki oraz skuter dla Policji

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki w wysokości **68 706 zł** zostały przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu, do Rady Powiatu i wybory Prezydenta RP, co stanowi **0,1%** ogółu wydatków budżetowych, a w stosunku do wydatków bieżących wynosi 0,2%.

Dział 752- Obrona narodowa

Wydatki w wysokości **600 zł** zostały przeznaczone na utrzymanie agregatu prądotwórczego.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w wysokości **233 103 zł** co stanowi **0,5%** ogółu wydatków budżetowych, a w stosunku do wydatków bieżących wynosi 0,8%, były przeznaczone na dofinansowanie wyposażenia posterunku Policji w Regułach, na pokrycie kosztów dodatkowych etatów dla Komisariatu Policji w Michałowicach, dodatkowe patrole Policji, na wydatki związane z obroną cywilną oraz na utrzymanie OSP w Nowej Wsi.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Wydatki w wysokości **475 648 zł** zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów co stanowi **1,0%** ogółu wydatków budżetowych, a w stosunku do wydatków bieżących wynosi 1,6%.

Dział 758- Różne rozliczenia

Wydatki w wysokości **1 653 821 zł** zostały przekazane na zwiększenie subwencji ogólnej określonej przez Ministra Finansów, co stanowi **3,4%** ogółu wydatków budżetowych, a w stosunku do wydatków bieżących wynosi 5,4 %.

Dział 801-Oświata i wychowanie

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **14 898 079 zł**, co stanowi **30,2%** ogółu wydatków budżetowych.

- wydatki bieżące w kwocie **14 489 422 zł** stanowią 47,5% ogółu wydatków bieżących
Wydatkowana kwota została przeznaczona na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, LO w Komorowie, przedszkoli przy szkołach podstawowych, dowożenie uczniów do szkół, powołanie komisji egzaminacyjnych oraz pozostałą działalność,
- wydatki na finansowanie zadań inwestycyjnych stanowiły kwotę **408 657 zł** co wynosi 2 % ogółu wydatków inwestycyjnych. Wydatkowana kwota została przeznaczona m in. na dokończenie termomodernizacji budynku szkoły w Nowej Wsi, modernizację systemu centralnego ogrzewania, zakupy inwestycyjne sprzętu biurowego i zakup samochodu osobowo-dostawczego.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **87 942 zł**, co stanowi **0,2%** ogółu wydatków budżetowych,

- wydatki bieżące w kwocie **87 942 zł** co stanowią 0,3% ogółu wydatków bieżących. Wydatkowana kwota została przeznaczona na przeciwdziałanie alkoholizmowi na terenie gminy i remont budynku ośrodka zdrowia w Michałowicach.

Dział 852- Opieka społeczna

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **1 890 660 zł**, co stanowi **3,8%** ogółu wydatków budżetowych,

- wydatki bieżące w kwocie **1 885 710 zł**, co stanowi 6,2% ogółu wydatków bieżących.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na zasiłki i pomoc w naturze, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, usługi opiekuńcze, dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne.

- wydatki na finansowanie zadań inwestycyjnych stanowiły kwotę **4 950 zł** i zostały przeznaczone na zakupy inwestycyjne.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **638 412 zł**, co stanowi **1,3%** ogółu wydatków budżetowych, a w stosunku do wydatków bieżących wynosi 2,1%.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na utrzymanie świetlic szkolnych oraz pomoc materialną dla uczniów.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **2 488 046 zł**, co stanowi **5,0%** ogółu wydatków budżetowych, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **1 183 429 zł** stanowią 3,9% ogółu wydatków bieżących.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na prace porządkowe w ramach których wykonywano:

- bieżące opróżnianie śmietniczek ulicznych,
- zebrano i zutylizowano 1111,55 m³ śmieci z poboczy dróg i terenów gminnych,
- zebrano i wywieziono 267,8 m³ suchych liści, oczyszczono z ziemi i piachu 43302 mb krawężników,
- wykoszono 671105 m² poboczy dróg i placów gminnych,
- zamieciono 17498,78m² chodników oraz wywieziono i zutylizowano 1000kg. azbestu.

W ramach oświetlenia ulicznego prowadzona była

- bieżąca konserwacja sieci oświetleniowej,
- wykonano również nowe oświetlenie uliczne w Oś. Michałowice – ul. Bukowa i Jaworowa, Komorowie Wsi – ul. Stara Droga, Nowej Wsi – ul. Magnolii , Oś. Komorów-Granica ul. Prusa, Skośna, Poprzeczna, Okrężna,
- zainstalowano również 15 szt. dodatkowych lamp oświetleniowych w Oś. Michałowicach, Opaczy Małej, Oś. Komorów-Granica i Regułach Nowej Wsi,
- wykonano dokumentację techniczną na oświetlenie w ul. Bukowa ,Jaworowa w Oś. Michałowice ,ul. Stara Droga w Komorowie Wsi, ul. Jedliny, w Oś. Komorów-Granica, ul. Tulipanów w Nowej Wsi.

W ramach prac związanych z pielęgnacją i utrzymaniem zieleni wysokiej wykonano:

- usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną cięcia sanitarne i korygujące – 78 szt.,
- nasadzenia krzewów i bylin – 488 szt.,

- zabiegi pielęgnacyjne na drzewach pomnikowych i chronionych odrębnymi przepisami Al. Starych Lip , park w Regułach – 11 szt., wiązania szt.8
- wycinkę drzew – 72 szt.,
- usunięcie karp – 72 szt.,
- pielęgnacja drzew – 7 szt.
- pielęgnacja wcześniejszych nasadzeń -288szt.
- dostarczono drewno opałowe pochodzące z wycinki drzew do 29 osób wskazanych przez GOPS w ilości 93mp.
- wykonano zabezpieczenie 147 szt. kasztanowców przed szrotówkiem.

W dziale tym zapisane były również wydatki związane z zabezpieczeniem opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Gmina Michałowice miała zawartą umowę z Fundacją „Niedźwiedź”, która prowadzi schronisko w Korabiewicach, gm. Puszcza Mariańska na przyjmowanie zwierząt bezdomnych z jej terenu. Zwierzęta te były wychwytywane przez firmę Pana Waldemara Grodeckiego z Milanówka i odwożone do ww. schroniska. Odwiezionych zostało 137 szt. bezdomnych zwierząt.

Wykonany został remont i uzupełnienie ścieżki dydaktycznej w Nowej Wsi, zakres robót obejmował wykonanie: zadaszenia turystycznego w pobliżu dębu pomnika przyrody i gajówki, 6szt. drewnianych koszy na śmieci, naprawę zadaszenia i drewnianego kosza na śmieci na boisku szkolnym w Nowej Wsi, wykonanie i trwałe obsadzenie 3szt. ław drewnianych na boisku szkolnym.

- wydatki na finansowanie zadań inwestycyjnych stanowiły kwotę **1 304 617 zł** co wynosi 6,8% ogółu wydatków inwestycyjnych. Wydatkowana kwota została przeznaczona na modernizację oświetlenia ulicznego i budowę urządzeń odwadniających i małej retencji Komorów Osiedle i Komorów Wieś.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w wysokości **1 253 892 zł** co stanowi **2,5%** ogółu wydatków budżetowych, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **795 777 zł** stanowią 2,6% ogółu wydatków bieżących.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na dofinansowanie bieżącej działalności świetlic wiejskich, gminnych bibliotek i konserwację Miejsc Pamięci Narodowej w Pęcicach, Opaczu Kolonii i Michałowicach. Zakres prac obejmował konserwację zieleni i niezbędne prace modernizacyjne oraz porządkowe, regenerację trawnika. Ponadto zakupiono i rozstawiono na terenie Osiedlu Komorów-Granica 25 szt. metalowych wiszących koszy ulicznych, w Regułach 11szt. betonowych koszy ulicznych z wkładami metalowymi, uzupełniono skradzione wkłady metalowe w ilości 12 szt., zakupiono i rozstawiono w Sokołowie i Regułach 18 szt. ławek betonowych, 12 szt. ławek żeliwnych , które rozstawiono w Oś. Michałowice i Nowej Wsi oraz 5szt. donic betonowych na kwiaty w Oś. Komorów-Granica.

- wydatki na finansowanie zadań inwestycyjnych stanowiły kwotę **458 115 zł** co wynosi 2,4% ogółu wydatków inwestycyjnych. Wydatkowana kwota została przeznaczona m in: na kompleksowy remont i modernizację biblioteki w Komorowie i jej wyposażenie, modernizację obiektu zabytkowego w Pęcicach.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport

Wykonanie wydatków w dziale wynosi **4 719 266 zł**, co stanowi **9,6%** ogółu wydatków budżetowych, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **52 628 zł** stanowią 0,2% ogółu wydatków bieżących.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na dofinansowanie bieżącej działalności związanej ze sportem na terenie gminy oraz organizację Dni Gminy Michałowice,

- wydatki na finansowanie zadań inwestycyjnych stanowiły kwotę **4 666 638 zł** co wynosi 24,6% ogółu wydatków inwestycyjnych. Wydatkowana kwota została przeznaczona na budowę hali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi, budowę ogródków jordanowskich, budowę boiska sportowego wraz z lodowiskiem przy ZS w Michałowicach.

Wydatki - zadania zlecone

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowiły 2,20% wydatków ogółem. W stosunku do poprzedniego roku wzrósł udział wydatków zleconych o 30,95%. Związane to było z nowymi zadaniami zleconymi w zakresie pomocy społecznej – realizacja świadczeń rodzinnych i wydatkami zleconymi związanymi z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu, do Rady Powiatu i wyborami Prezydenta RP.

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004 rok	Plan po zmianach 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	% wykon	Struktura w %	Dynamika (2004=100%) nominalnie
wydatki ogółem, z tego:	37 418 171	59 707 112	49 358 652	82,67%	100,00%	131,91%
<i>wydatki zlecone</i>	828 762	1 168 218	1 085 286	92,90%	2,20%	130,95%
<i>wydatki własne</i>	36 589 409	58 538 894	48 273 366	82,46%	97,80%	131,93%

Wydatki inwestycyjne

Udział wydatków inwestycyjnych w ogólnej w kwocie wydatków budżetowych zwiększył się w stosunku do 2004 roku z 26,4% do 38,2%. Ponad 36% wydatków inwestycyjnych związanych było z realizacją zadań z zakresu rolnictwa (budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej), 26 % z transportem (budowa dróg i chodników i urządzeń odwadniających), 25 % z kulturą fizyczną i sportem (budowa hali sportowej wraz z zapleczem), 7% z gospodarką komunalną (modernizacja oświetlenia ulicznego).

Dotacje dla instytucji kultury

Przekazane dotacje dla instytucji kultury w kwocie 345 637 zł, stanowiły 0,7% wydatków budżetowych. Dotacje związane były z działalnością gminnych bibliotek publicznych: Biblioteka Publiczna w Komorowie 169 533 zł, Biblioteka Publiczna w Michałowicach 176 104 zł.

Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty i wychowania

Kwota udzielonych dotacji z budżetu Gminy dla niepublicznych jednostek systemu oświaty i wychowania (przedszkola niepubliczne) wynosi 1 138 372 zł, co stanowi 2,3% wydatków budżetowych.

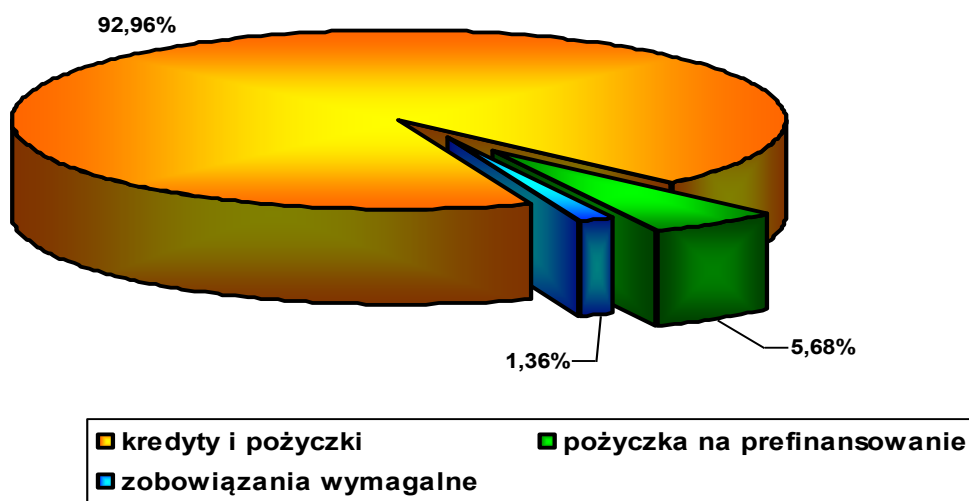
3. Wynik budżetu oraz zobowiązania

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami na koniec 2005 roku wskazuje na wynik ujemny, który wynosi 3 945 092 zł. Deficyt w stosunku do zrealizowanych dochodów stanowi 8,7%.

W stosunku do 2004 roku zwiększyły się zobowiązania z tytułu zaciągniętych na rynku krajowym kredytów i pożyczek. Stan zobowiązań Gminy na koniec 2005 roku wynosi 15 311 276 zł, co stanowi 33,6% wykonanych w tym okresie dochodów. Dominującą pozycją 98,6% zobowiązań stanowiły kredyty i pożyczki. Uzyskiwane środki ze źródeł zwrotnych (kredyty i pożyczki) przeznaczone były na realizację inwestycji m. in: budowa kanalizacji sanitarnej, budowa sieci wodociągowej, budowa hali sportowej, budowa dróg i chodników

Wyszczególnienie	Zobowiązania na 31 grudnia 2004 roku (w zł)	Zobowiązania na 31 grudnia 2005 roku (w zł)	relacja do dochodów wykonanych w 2004 roku (w%)	relacja do dochodów wykonanych w 2005 roku (w%)
zobowiązania ogółem, z tego	7 282 883	15 311 276	18,2	33,6
<i>kredyty i pożyczki</i>	7 282 883	14 233 548	18,2	31,3
<i>pożyczka na prefinansowanie</i>	0	869 728	0,0	1,9
<i>zobowiązania wymagalne</i>	0	208 000	0,0	0,4

Struktura zobowiązań według tytułów dłużnych:



4. Dochody własne jednostek budżetowych

Uchwałą nr XXVII/225/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 lutego 2005r. w sprawie gromadzenia dochodów na rachunkach dochodów własnych w jednostkach budżetowych Gminy Michałowice zostały stworzone warunki do funkcjonowania dochodów własnych przez jednostki oświatowe.

Dochody własne, uzyskiwane były ze świadczenia usług edukacyjnych, użyczenia sal gimnastycznych i lekcyjnych na prowadzenie różnego rodzaju zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wpłat za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

Wpływy uzyskiwane z tych źródeł zasilają budżety szkół:

- w Komorowie: uzyskano dochody własne w kwocie 53 133 zł, wydatkowano te środki między innymi na zakup krzeseł do sal lekcyjnych, zakup i uruchomienie centrali telefonicznej, wykonanie koncepcji dokumentacji projektowo kosztorysowej amfiteatru koncertowego i kortu tenisowego, zakup pomocy dydaktycznych (książki do biblioteki szkolnej);
- w Michałowicach: uzyskano dochody własne w kwocie 22 196 zł, wydatkowano zgromadzone środki na m. inn. zakup zestawów komputerowych, pokrycie kosztów wyjazdu młodzieży na turniej szachowy, dofinansowanie opłaty za dojazd uczniów na wycieczkę szkolną;
- w Nowej Wsi: uzyskano dochody własne w kwocie 22 196 zł, wydatkowano je między innymi na zakup szorowarki do podłóg wraz z odkurzaczem, zakup koszulek dla sportowców, oraz wydatki związane z zorganizowaniem orkiestry świątecznej pomocy oraz „Rajdu Pęcickiego”.

Dochody własne w przedszkolu gminnym w Michałowicach uzyskano w kwocie 94 903 zł i zostały wydatkowane na żywienie dzieci.

W przedszkolu gminnym w Nowej Wsi uzyskano w kwocie 35 597 zł, które zostały wydatkowane na żywienie dzieci.

Dochody własne pochodzące z wpłat za żywienie w stołówce szkolnej w Komorowie w kwocie 142 123 zł zostały przeznaczone na wyżywienie dzieci i młodzieży.

5. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykonano: w ramach prac odwadniających:

○ oczyszczono i uporządkowano oczko wodne w Komorowie Wsi przy ul. Turystycznej.
w ramach konserwacji zieleni:

- wycięto 105 szt. drzew wraz z usunięciem karp,
- usunięto kolizje z siecią elektroenergetyczną cięcia sanitarne i techniczne 37.

w ramach utrzymania zieleni:

- zakupiono 90 szt. drzew i 100 szt. Krzewów, które zostały posadzone w ul. Turystycznej, Kasztanowej w Komorowie Wsi, Raszyńskiej w Oś. Michałowice, Targowej w Opaczu Kolonii, Krótkiej, Kolejowej w Osiedlu Komorów-Granica, boisko szkolne, teren szkoły i przedszkola w Nowej Wsi.

