

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BORNE SULINOWO
ZA 2004 ROK**

Plan dochodów i wydatków budżetu gminy na dzień 01.01.2004r.
wg uchwały Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr XIII/152/2004
z dnia 28 lutego 2004 roku wynosił:

-po stronie dochodów	15 571 414,00 zł
-po stronie wydatków	16 712 861,00 zł
-inne rozchody	
spłata pożyczek i kredytów	1 561 581,00 zł
-deficyt budżetowy	2 703 028,00 zł
-kredyt	650 000,00 zł
-pożyczki	1 815 068,00 zł
-inne źródła finansowania	237 960,00 zł

W toku realizacji plan budżetu uległ zmianie i na dzień 31.12.2004r. wynosił:

-po stronie dochodów	20 664 621,00 zł
-po stronie wydatków	21 471 597,00 zł
-deficyt budżetowy	806 976,00 zł

Na plan dochodów składają się:

Dotacje z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie
z zakresu administracji rządowej

2 398 856,00 zł

w tym:

-dotacja dla MGOPS w Bornem Sulinowie	2 306 692,00 zł
-dotacja z przeznaczeniem na organizację stanowisk pracy - zakup komputerów oprogramowanie w związku z realizacją zadań o świadczeniach rodzinnych	9 500,00 zł
-dotacja na administrację rządową	45 000,00 zł
-dotacja na refundację energii elektrycznej oświetlenia ulicznego dróg dla których gmina nie jest zarządcą - wydatki poniesione ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym	37 664,00 zł

Dotacja na aktualizację spisu wyborców z Krajowego Biura Wyborczego
w Koszalinie

1 341,00 zł

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie
wyborów do Parlamentu Europejskiego

13 708,00 zł

Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
w tym:

263 605,00 zł

-dotacja na sfinansowanie wyprawki szkolnej	4 065,00 zł
-dotacja na dofinansowanie kosztów związanych z dowożeniem dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie od września do grudnia 2004 roku	1 332,00 zł
-dotacja na dofinansowanie w ramach wdrożenia reformy oświaty przeprowadzenie kwalifikacji związanego z awansem zawodowym	450,00 zł
-dotacja dla MGOPS w Bornem Sulinowie	252 758,00 zł
-dotacja na stypendia dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego	5 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji
własnych w ramach programu "Zagospodarowanie mienia przejętego po JAR
i rekultywacja terenów zdegradowanych przez WFR"

2 300 000,00 zł

w tym:

-remont dróg i ulic w Bornem Sulinowie	100 000,00 zł
-remont Sali gimnastycznej w Bornem Sulinowie	700 000,00 zł
-II etap oczyszczalni ścieków w Bornem Sulinowie	500 000,00 zł
-oczyszczanie sieci kanalizacji deszczowej z ropopochodnych i metali ciężkich	

(utyliczacja ropopochodnych)	300 000,00 zł
-modernizacja kotłowni rejonowej, rozbudowa kotłowni olejowej i rozbudowa sieci	500 000,00 zł
-adaptacja budynku pokoszarowego na Muzeum	200 000,00 zł
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	516 935,00 zł
w tym:	
-utrzymanie cmentarza wojennego w Bornem Sulinowie	6 000,00 zł
-prace sondażowe na terenie dawnego obozu jenieckiego Gross Born Oflag II D z okresu II wojny światowej w miejscowości Kłomino	65 800,00 zł
-dotacja na zakup oraz wyposażenie lokali dla repatriantów	443 025,00 zł
-dotacja dla Biblioteki Miejsko-Gminnej w Bornem Sulinowie	2 110,00 zł
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przeznaczone na utrzymanie dróg powiatowych	45 863,00 zł
Środki z budżetu Marszałka Zachodniopomorskiego na dofinansowanie budowy hali sportowej wraz z zapleczem do rehabilitacji osób niepełnosprawnych	500 000,00 zł
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Uniemino i miejscowości Kiełpino	138 388,00 zł
Dofinansowanie z WFOŚiGW akcji pt:"Proekologiczne zagospodarowanie rzeki Piławy"	8 500,00 zł
Bezzwrotna pomoc finansowa z ANR na "Dożywanie dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych"	21 000,00 zł
Środki z funduszy strukturalnych	1 039 800,00 zł
w tym:	
- SAPARD - Specjalny Program na rzecz rozwoju rolnictwa obszarów wiejskich w Polsce współfinansowania ze środków Unii Europejskiej	1 034 638,00 zł
- "Stypendia EFS szansą edukacyjną dla młodzieży wiejskiej z Gminy Borne Sulinowo - działanie 2.2 "Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne"- WUP Szczecin	5 162,00 zł
Środki na uzupełnienie dochodów gminy	25 968,00 zł
Subwencje	7 658 819,00 zł
w tym:	
- subwencja oświatowa	6 157 851,00 zł
- subwencja wyrównawcza	1 217 604,00 zł
- subwencja rekompensująca dochody z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym	133 364,00 zł
- subwencja równoważąca	150 000,00 zł
Ogółem dotacje i subwencje stanowią	14 932 783,00 zł
Dochody własne i realizowane przez Urzędy Skarbowe wynoszą	6 091 771,00 zł
w tym:	
- wpływy z karty podatkowej	2 785,00 zł
- podatek rolny	213 742,00 zł
- podatek od nieruchomości	2 758 886,00 zł
- podatek leśny	324 069,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	4 850,00 zł
- podatek od środków transportowych	19 223,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	196 546,00 zł
- opłata skarbową	15 981,00 zł
- wpływy z podatku za psy, z opłaty miejscowej i targowej	2 791,00 zł
- opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 813,00 zł
- dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	724 191,00 zł
- udziały we wpływach podatków stanowiących dochód budżetu państwa	1 295 430,00 zł

w tym:	
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 256 381,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	39 049,00 zł
- pozostałe dochody z odsetek z odsetek, grzywien, mandatów	335 498,00 zł
- środki otrzymane z PFRON rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	78 966,00 zł

Dochody budżetowe

Na plan	20 664 621,00 zł
Wykonano	21 024 554,00 zł
co stanowi 101,74 %	
Dochody przedstawiają Załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 6a.	

Wydatki budżetowe

Na plan	21 471 597,00 zł
Wykonanie	20 928 117,00 zł
co stanowi 97, 47%	
Wydatki przedstawiają Załączniki Nr 7, 7a, 8, 8a.	

Wydatki na finansowanie inwestycji

Na plan	5 073 627,00 zł
wykonano	4 649 567,00 zł
co stanowi 91,64 %.	

Budżet gminy za 2004 rok zamknął się nadwyżką budżetową	96 437,00 zł
---	--------------