

3004

**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Olszanica za 2004 r.**

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2004 rok po stronie dochodów wyniósł kwotę 8.599.917 zł, po uwzględnieniu 8 zmian w ciągu 2004 roku plan dochodów wyniósł kwotę 8.340.379 zł. Dochody budżetowe wykonano w kwocie 8.198.146 zł, co stanowi 98,29% planu.

Uchwalony budżet po stronie wydatków wyniósł kwotę 8.653.917 zł. Po uwzględnieniu 8 zmian w ciągu 2004 roku plan wydatków wyniósł kwotę 8.394.379 zł. Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 8.037.153 zł, co stanowi 95,74% planu.

Przychody na plan 1.260.000 zł wykonano w kwocie 1.260.000 zł, są to środki z zaciągniętych kredytów krajowych.

Rozchody na plan 1.206.000 zł wykonano w 100% tytułem spłaty kredytów krajowych zaciągniętych w bankach komercyjnych.

Na dzień 31.12.2004 r. gmina posiada zobowiązania wg tytułów dłużnych w kwocie 2.732.025 zł, w tym z tytułu kredytów w bankach komercyjnych 2.569.000 zł oraz zobowiązania w kwocie 296.229 zł, z tego wymagalne zobowiązania w kwocie 163.025 zł, w tym z tytułu dostaw, towarów i usług – 129.771 zł. pozostała kwota tj. 33.254 zł są to zobowiązania z tytułu wynagrodzeń oraz delegacje służbowe pracowników.

Na zobowiązania niewymagalne w kwocie 133.204 zł składają się zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (podatek z terminem płatności do 20.01.2005 r. oraz składki zus z terminem płatności do 5.01.2005 r.)

Na wymagalne zobowiązania w kwocie 163.025 zł składają się następujące pozycje:

- w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 5.660 zł za energię elektryczną i remont pompy wodociągowej na ujęciu w Wałkowej,
- w dziale transport i łączność – 2.765,00 zł - za zakup żużłu do posypywania dróg – 781 zł i usługi związane z remontem drogi w Stefkowej – 1.984 zł,
- w dziale gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami i nieruchom. – 2.854 zł, za energię elektryczną – 2.595 zł, zakup materiałów – 259 zł,
- w dziale działalność usługowa – plany zagospodarowania przestrzennego - 366 zł za usługi projektowe, opracowania geodezyjne i kartograficzne - 202 zł za wypisy z ksiąg wiecz. oraz wyrisy z map,
- w dziale administracja publiczna – rozdział urzędy gmin – 7.327zł, w tym zakup materiałów biurowych – 3.885 zł, energia el.- 2.381 zł, usługi materialne (opłata za opiekę autorską nad programami) – 1.061 zł,
- w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- ochotnicze straże pożarne – 4.310 zł, w tym zakup materiałów (paliwo do samochodów pożarniczych oraz zakup mundurów dla jednostek OSP) -

3.128 zł, energia el. - 979 zł, usługi – 203 zł (za przegląd tech. sam.),

- w dziale oświata i wychowanie – 96.805 zł, w tym rozdziały:
 - a) szkoły podstawowe – 78.147zł, na zakup materiałów (olej opałowy) - 39.944 zł, energia el. - 7.203 zł, usługi – 1.567 zł, delegacje służbowe – 2.028 zł, zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 27.405 zł,
 - b) przedszkola - 1.186 zł, -zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (zaległy podatek),
 - c) dowożenie uczniów do szkół – 16.200zł (za bilety miesięczne),
 - d) zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół – 1.272 zł - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (zaległy podatek),
- w dziale edukacyjna opieka wychowawcza – świetlice szkolne – 1.363zł, - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (zaległy podatek),
- w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20.783 zł, w tym rozdziały:
 - a) gospodarka ściekowa i ochrona wód – 205 zł za energię elektryczną,
 - b) oczyszczanie miast i wsi – 13.888zł (MPGK Ustrzyki D. za wywóz nieczystości), zakup materiałów – 79 zł,
 - c) oświetlenie ulic, placów i dróg – 6.611zł (za energię elektryczną),
- w dziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 19.264 zł – zakup materiałów i wyposażenia – 13.562 zł (zakup opału do świetlicy wiejskiej w Stefkowej, Olszanicy, WDK Uherce Mineralne), energia el. - 2.825 zł, usługi – 2.877 zł
- w dziale kultura fizyczna i sport – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 1.326 zł za energię elektr. - 270 zł, za usługi przewozowe LKS Pomowiec Olszanica – 1.056 zł.

Zobowiązania w kwocie 134.486 zł zostały uregulowane w I kwartale 2005 r.

Na dzień 31.12.2004 r. gmina posiada wymagalne należności w kwocie 551.217 zł, z tytułu zaległości od osób fizycznych i prawnych w podatkach i opłatach lokalnych.

Na dzień 31.12.2004 r. gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

Jak już wcześniej wspomniano budżet gminy w 2004 roku był 8-krotnie zmieniany:

- Uchwałą Nr XII/98/04 Rady Gminy w Olszanicy z dnia 28.04.2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok,
- Zarządzeniem Nr 61/04 Wójta Gminy Olszanica z dnia 31.05.2004 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2004r. w związku ze

- zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone, rozdysponowania rezerwy ogólnej oraz przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami,
- Uchwałą Nr XIII/109/04 Rady Gminy w Olszanicy z dnia 30.06.2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok,
 - Zarządzeniem Nr 67/04 Wójta Gminy Olszanica z dnia 30.06.2004 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2004r. w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziału.
 - Zarządzeniem Nr 75/04 Wójta Gminy Olszanica z dnia 26.08.2004 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2004r. w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone, rozdysponowania rezerwy ogólnej oraz przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.
 - Uchwałą Nr XIV/115/04 Rady Gminy w Olszanicy z dnia 28.09.2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok,
 - Uchwałą Nr XV/127/04 Rady Gminy w Olszanicy z dnia 6.12.2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok,
 - Uchwałą Nr XVI/133/04 Rady Gminy w Olszanicy z dnia 31.12.2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

WYKONANE DOCHODY BUDŻETOWE ZA ROK 2004

DOCHODY OGÓŁEM	8.198.146 zł
z tego:	
- dochody własne wynoszą	2.440.563 zł
co stanowi 29,77% dochodów ogółem	
- subwencje:	
część wyrównawcza	1.395.563 zł
część oświatowa	3.293.920 zł
część rekompensująca	47.429 zł
część podstawowa	13.639 zł
ogółem subwencje wynoszą	4.750.551 zł
co stanowi 57,95% dochodów ogółem	
- dotacje celowe na zadania zlecone	841.572 zł
co stanowi 10,26% dochodów ogółem	
- dotacje celowe na zadania własne	144.960 zł
co stanowi 1,77% dochodów ogółem	
- dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień	20.500 zł
co stanowi 0,25 % dochodów ogółem	

Wykonanie dochodów w/g działów przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 3:4	% Udział doch. ogół.
1	2	3	4	5	
010	Rolnictwo i Łowiectwo	34.368	33.940	98,75	0,14
020	Leśnictwo	118.000	99.418	84,25	1,22
400	Wytwarzanie i zaopatr. w ener. elektr. gaz i wodę	50.000	38.611	77,22	0,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	219.000	212.914	97,22	2,60
710	Działalność usługowa	10.076	10.076	100,00	0,12
750	Administracja publiczna	67.400	67.986	100,86	0,83
751	Urzędy nacz. organów władzy państ. kontroli i och. prawa i sądow.	9.486	9.486	100,00	0,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.880	9.880	100,00	0,12
756	Doch. od osób prawn. osób fizycz. i innych jedn. nie posiad. osobow. prawnej	1.957.669	1.881.440	96,10	22,95
758	Różne rozliczenia	4.750.551	4.750.551	100,00	57,94
801	Oświata i wychowanie	35.452	35.344	99,69	0,43
852	Pomoc społeczna	898.614	885.731	98,56	10,80
854	Edukacyjna opieka wych.	109.200	109.195	99,99	1,33
900	Gospodarka komun. i ochrona środowiska	49.183	31.539	64,12	0,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21.500	22.035	102,48	0,27
	Razem	8.340.379	8.198.146	98,29	100

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za rok 2004 wykazuje saldo należności pozostałe do zapłaty w kwocie 793.763 zł, nadpłaty wynoszą kwotę 2.918 zł.

Kwotę zaległości oraz nadpłat dotyczących 2004 r. ilustrują poniższe pozycje, a to:

RODZAJ DOCHODÓW	ZALEGŁOŚCI	NADPŁATY
1. Wpływy z opłaty za wodę	10.220	35
2. Wpływy z opłat za wieczyste użytk.	2.444	-
3. Wpływy z najmu i dzierżawy	7.667	107
4. Wpływy z usług (czynsze mieszk.)	29.816	379
5. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	2.637	-
6. Wpływy z podatku rolnego, leśnego od nieruchomości i opłat lokal. od osób fizycznych i prawnych	474.346	2.246
7. Wpływy z podatku od środ. transport. od osób fizycz. i praw.	24.087	151
8. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	236.616	
9. Pozostałe odsetki	5.930	
RAZEM	793.763	2.918

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych za 2004 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniż. gór. sta. podat. oblicz.za okres sprawozdaw.	Skutki udz. ulg odroc. umorz. zwoln. oblicz. zaokr. spraw. (bez ulg i zw. ustawowych)
Ogółem podstawowe dochody podatkowe	1.817.901		17.700
Udziały we wpływach z podatku dochod. od osób prawnych i jednst. Organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	99.757	X	X
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	592.215	X	X
Podatek rolny	61.240	X	1.514
Podatek od nieruchomości	947.601	X	13.579
Podatek leśny	50.518	X	224
Podatek od środków transportowych	32.016	X	2.383
Podatek od działalności gospodarcz. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.319	X	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	24.165	X	-
Wpływy z opłaty skarbowej	9.070	X	-

Dochody gminy zostały wykonane następująco

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Są to dochody z usług weterynaryjnych wykonane w kwocie 15.940,00 zł co stanowi 98,75% (plan 16.368,00 zł) Nie wykonanie dochodów w tym rozdziale spowodowane jest spadkiem pogłowia bydła co zmniejsza ilość usług wykonywanych przez weterynarza. Z Urzędu Miasta z Ustrzyk Dolnych otrzymaliśmy dotacje w wysokości 18.000,00 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – sprzedaż drewna wykonanie 99.418,00 zł co stanowi 84,25% (plan 118.000,00 zł). Na niewykonanie planu dochodów wpłynęło nieodpłatne przekazanie na cele społeczne i potrzeby własne Gminy drewna tartaczego i drewna stosowanego na ogólną kwotę 66.881,50 zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Wpływy z usług dostarczanie wody - wykonanie wpływów to 38.611,00 zł co stanowi 77,22% (plan 50.000,00 zł).

Mała realizacja wykonania planu spowodowana jest zaległościami opłat za pobór wody, ponieważ faktury za pobór wody w IV kwartale zostały wystawione w styczniu br. (2005) i płatność ich będzie w miesiącu styczniu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami są to wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wykonanie 11.496,00 zł co stanowi 57,48% (plan 20.000,00) Niska realizacja tych dochodów wynika z tego, że część osób, które są wieczystymi użytkownikami nieruchomości z opóźnieniem dokonują wpłat z tego tytułu.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Dochody od osób prawnych osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Plan wynosi 1.957.669 zł a wykonanie 1.881.440 zł co stanowi 96,10% planu, w tym:

Podatek od działalności gospodarczej - osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wpływy tego podatku to kwota 1.319,00 zł wykonano w 87,93% (plan 1.500,00 zł) Są to wpływy jakie przekazuje do budżetu gminy Urząd Skarbowy Lesko.

Podatek od nieruchomości - osiągnięte dochody w kwocie 947.601,00zł, stanowią 94,83% planu (999.200). Wymiarem podatku od nieruchomości objętych jest 924 kart podatkowych osób fizycznych oraz 39 podmiotów gospodarczych osób prawnych, które prowadzą na terenie naszej gminy działalność gospodarczą.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych prowadzona jest windykacja należności, po każdym terminie zapłaty podatku wysyłane są upomnienia do podatników, wystawiono takich upomnień 475 szt. do osób fizycznych a następnie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji. Tytuły wykonawcze wystawiane są do Urzędów Skarbowych w Lesku i Ustrzykach Dolnych, sporządzono w 2004 roku 71 tytułów na ogólną kwotę 26.405,68 zł dla osób fizycznych oraz 5 tytułów dla osób prawnych w kwocie 13.742,40 zł. W stosunku do dwóch podmiotów zalegających w podatkach z lat ubiegłych dokonane są wpisy na hipoteki przymusowe w celu wyegzekwowania należności. Zaległości, które występują w podatkach podyktowane są trudną sytuacją finansową podatników, duże bezrobocie, likwidacja małych zakładów pracy.

Podatek rolny - wpływy z tego podatku wynoszą 61.240,00 zł stanowią 89,40% planu (68.500,00). Wymiarem podatku rolnego objętych jest 718 gospodarstw rolnych oraz 9 podmiotów gospodarczych osób prawnych. W stosunku do podatników zalegających w podatku rolnym wysyłane są po terminie płatności upomnienia i prowadzona jest egzekucja. Zaległości, które występują w podatku rolnym stopniowo regulowane są w roku bieżącym (2005), ponieważ część rolników otrzymało dotacje z Unii Europejskiej.

Podatek leśny - wpływy wynoszą 50.518,00 zł co stanowi 99,05% planu (51.000,00 zł.) W podatku leśnym deklarację składa 4 podmioty gospodarcze, podatek płacony jest terminowo.

Podatek od środków transportowych - dochody z tego podatku wynoszą 32.016,00 zł stanowią 91,47% planu (35.000,00 zł)

Podatek od środków transportowych jest zadeklarowany od 15 pojazdów od osób prawnych i 37 pojazdów od osób fizycznych. W stosunku do podatników, którzy zalegają w płatności podatku prowadzona jest egzekucja. Do Urzędu Skarbowego złożone są tytuły wykonawcze w ilości 11 szt. na ogólną kwotę 13,847,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - wpływy wynoszą 24.165,00 zł co stanowi 92,94% (plan 26.000,00zł) Dochody przekazywane są przez Urzędy Skarbowe takie jak: Lesko, Ustrzyki Dolne, Sanok, Rzeszów, Warszawa i trudno przewidzieć planowanie tych dochodów.

Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych - wykonanie 691.972,00 zł co stanowi 98,57% planu (702.000,00 zł) są to udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa realizowane przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe i gmina nie ma wpływu na ich realizację.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody te to wpływy z usług - czynsz mieszkaniowy wykonanie 27.892,00 zł co stanowi 99,69% (plan 28.000,00 zł). Nie wykonano dochodów w związku z tym, że osoby z opóźnieniem dokonują wpłat.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wykonane dochody 885.731.00 zł co stanowi 98,56% (plan 898.614.00 zł). Nie wykonano dochodów, ponieważ została zwrócona dotacja do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w kwocie 11.990,40 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpływy z oczyszczania miast i wsi to kwota 22.319,00 zł co stanowi 55,79% planu (40.000,00) są to opłaty za wywóz nieczystości, nie wykonano dochodów z uwagi na to, że mieszkańcy gminy z oporem dokonują opłat za wywóz nieczystości. Realizację dochodów do działów, rozdziałów i paragrafów za 2004 r. przedstawia załącznik Nr 1.

WYDATKI BUDŻETU ZA 2004 R.

Wydatki budżetu w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 95,74% planu rocznego, stanowią kwotę ogółem 8.037.153 zł

w tym:

-	wydatki bieżące co stanowi 98,82% wydatków ogółem	7.941.979 zł
	z tego na zadania zlecone co stanowi 10,47% wydatków ogółem	841.572 zł
-	wydatki majątkowe co stanowi 1,18% wydatków ogółem	95.174 zł

Realizację wydatków gminy w/g działów przedstawia następująca tabela:

Dz.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie w 2004 r.	% 4:3	% udział wydatk. ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i Łowiectwo	67.400	64.285	95,37	0,80
020	Leśnictwo	117.507	103.493	88,07	1,29
400	Wytwarzanie i zaopatryw. w energię elektr., gaz i wodę	81.450	61.942	76,04	0,77
600	Transport i Łączność	137.874	133.397	96,75	1,66
700	Gospodarka Mieszkaniowa	102.439	91.418	89,24	1,14
710	Działalność usługowa	139.868	41.594	29,73	0,52
750	Administracja Publiczna	1.282.481	1.238.056	96,53	15,40
751	Urzędy nacz. org. wł. kontr. i ochr. prawa oraz sądow.	9.486	9.486	100	0,12
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95.076	78.735	82,81	0,98
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nie posiadających osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50.000	17.966	35,93	0,22
757	Obsługa długu publicznego	200.000	187.848	93,92	2,34
801	Oświata i Wychowanie	3.784.361	3.781.863	99,93	47,05
851	Ochrona Zdrowia	51.431	51.431	100	0,64
852	Pomoc Społeczna	1.143.914	1.095.145	95,73	13,63
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	487.954	487.069	99,81	6,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250.425	215.509	86,05	2,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	346.713	332.640	95,94	4,14
926	Kultura Fizyczna i Sport	46.000	45.276	98,42	0,56
	Razem:	8.394.379	8.037.153	95,74	100,00

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wykonano wydatki w 95,37%, z uwagi na to, że cechowała je duża oszczędność.

W dziale 020 Leśnictwo zrealizowano wydatki w 88,07% z uwagi na nie wykonanie dochodów.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zrealizowano wydatki w 76,04% z uwagi na nie wykonanie planowanych dochodów a także powstałych zobowiązań.

W dziale 600 Transport i łączność zrealizowano wydatki w 96,75%, w tym wydatki na finansowanie inwestycji zrealizowano w 100%.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zrealizowano wydatki w 89,24%. Z uwagi na powstałe zobowiązania w kwocie 4.289 zł oraz na brak wykonania dochodów.

W dziale 710 Działalność usługowa zrealizowano wydatki w 29,73%. Z uwagi na brak środków finansowych na zadania związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

W dziale 750 Administracja publiczna zrealizowano wydatki w 96,53%, nie wykonano wydatków z uwagi na ich niską realizację w rozdziale rady gmin (52,78%) a także na powstałe zobowiązania ogółem na kwotę 35.350 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki wykonano w 100%. Są to wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego, oraz na aktualizację rejestru wyborców.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki wykonano w 82,81% na ochotnicze straże pożarne z uwagi na powstałe zobowiązania ogółem w kwocie 4.819 zł.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wydatki wykonano w 35,93% z uwagi na nie zmniejszenie planu na przesyłki pocztowe (paragraf 4300).

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wykonano wydatki w 93,92% z tytułu płatności odsetek od kredytów krajowych. Z uwagi na zmienną stopę procentową WIBOR trudno było przewidzieć realizację wydatków z tego tytułu.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wykonano wydatki w 99,93%. Wydatki na utrzymanie oświaty w 2004 roku wynoszą kwotę 3.781.863,00 zł z tego w:

- rozdziale szkoły podstawowe 2.420.814,00 zł, gdzie na inwestycje przeznaczono kwotę 4.000,00 zł – rozbudowa SP Uherce Mineralne. Pozostałe środki jest to kwota 2.416.814,00 zł zostały przeznaczone na: dotację podmiotową dla niepublicznej szkoły podstawowej w Rudence – 158.764,00 zł, na wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.825.718,00 zł, bhp, dod. mieszkaniowy – 27.424,00 zł, na zakupy wydatkowano kwotę 113.178,00 zł (dokonano zakupu węgla, oleju opałowego, zakupiono świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne, podręczniki szkolne (wyposażenie dla uczniów najuboższych), środki czystości.

Na zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 43.696,00 zł.
Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 178.146,00 zł, gdzie w ramach tej kwoty dokonano:

- remont świetlicy szkolnej w Uhercach Mineralnych – - 65.419,00 zł
- ogrzewanie szkoły w Wańkowej - 28.455,00 zł
- ogrzewanie szkoły Uherce Mineralne - 40.800,00 zł
- ubezpieczenie budynków szkolnych - 5.508,00 zł

Pozostałe kwoty zostały wydatkowane na: przeglądy pieców olejowych, konserwację oczyszczalni ścieków w Orelcu, badanie wody, dozór techniczny sprawności windy i kotłowni w ZSP Olszanica przeglądy kominiarskie, legalizacja gaśnic, naprawa kserokopiarek, rozmowy telefoniczne, odsetki ZUS.

Na delegacje służbowe, wyjazdy na konferencje wydatkowano kwotę 4.718,00zł, natomiast na akcję socjalną wydatkowano kwotę 65.170,00 zł.

- rozdziale przedszkola na utrzymanie klas „O” wydatkowano kwotę - 231.243,00 zł, z tego przekazano dotację na niepubliczną „O” w Rudence - 31.980,00 zł, na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano 188.236,00 zł, pozostała kwota 11.027,00 zł została przeznaczona na bhp i akcję socjalną.

- w rozdziale gimnazja wydatkowano kwotę 865.296,00 zł z tego: dotacja na niepubliczne gimnazjum Wańkowa - 137.874,00 zł, na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 704.088,00 zł, pozostała kwota przeznaczona na dod. mieszk. i bhp., oraz akcję socjalną.

- w rozdziale dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 66.911,00 zł, której zostały zapłacone bilety miesięczne dla 109 uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjum, oraz zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego, który obecnie służy do dowozu dzieci z miejscowości Rudenka, Orelec, Zwierzyn do ZSP Uherce Mineralne. W ramach tej kwoty dokonano również ubezpieczenia 2 autobusów szkolnych przeglądy.

- w rozdziale Zespoły Ekonomiczno- Administracyjne Szkół wydatkowano kwotę 174.088,00 złotych z tego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 155.806,00 złotych pozostałe kwoty zostały wykorzystane na zakup materiałów biurowych (papieru, tonerów do drukarek i kserokopiarki, segregatorów, kopert teczek), oraz rozmowy telefoniczne, naprawę kserokopiarki.

- w rozdziale dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 5.911,00 zł w ramach której dokonano zwrotu kosztów poniesionych nauczycieli dokształcających się.

- w rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 17.600 zł na świadczenia nauczycieli emerytów.

W dziale 851 Ochrona zdrowia wykonano wydatki w 100% na przeciwdziałanie alkoholizmowi z uwagi na realizację dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych również w 100%.

W dziale 852 Pomoc społeczna wykonano wydatki w 95,73%. Niższa realizacja wydatków wystąpiła z uwagi na nie wykonanie wydatków w rozdziale świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Została zwrócona dotacja w kwocie 11.990,40 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – świetlice szkolne wydatkowano kwotę 487.069,00 zł z tego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 340.147,00 zł na zakup materiałów i węgla wydatkowano kwotę 7.813,00zł, na zakup żywności na świetlice szkolne wydano kwotę 107.295,00 zł, na energię elektryczną wydano 1.357,00 zł, na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 15.503,00 zł, z tego na remont świetlicy szkolnej w Uhercach Mineralnych wydatkowano kwotę 13.413,00 zł, pozostałe środki wykorzystano na akcję socjalną.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonano wydatki w 86,05% z uwagi na występujące wymagalne zobowiązania w tym dziale na kwotę 20.783 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki wykonano w 95,94% z uwagi na powstałe zobowiązania ogółem w kwocie 25.354 zł, w tym zobowiązania wymagalne na kwotę 19.264 zł

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport wykonano wydatki w 98,42% z uwagi na to, że powstały zobowiązania na kwotę 1.326 zł.

Analiza kształtowania się wydatków została omówiona w załączniku Nr 2.

W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych na plan 95.174 zł wykonano kwotę 95.174 zł tj.100% (ze środków własnych).

W dziale transport i łączność na plan 32.276 zł wydatkowano całość kwoty, w tym na:

- „Most Zwierzyn” - wydatkowano kwotę 14.030 zł na zapłatę dokumentacji budowlanej. Obecnie opracowywany jest operat wodno - prawny przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Opracowany jest pełny projekt przebudowy mostu wraz z ekspertyzami technicznymi i kosztorysami inwestorskimi,
- „Chodnik Olszanica” - wydatkowano kwotę 900 zł na opracowanie podkładów mapowych.
- „Most Stefkowa” – planowana kwota – 17.346 zł. Dokonano przetarcia drewna na konstrukcję mostu, zakupiono materiały do montażu obiektu oraz został dokonany montaż mostu

W dziale oświata i wychowanie wydatkowano kwotę 4.000 zł na wykonanie dokumentacji geotechnicznej - „Rozbudowa SP Uherce”.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano kwotę 38.228 zł na budowę oświetleń ulicznych w tym:

- a) „Oświetlenie Wańkowa” – kwota 36.128.000 zł.
- b) „Oświetlenie Rudenka” – kwota 900 zł.

Opracowywana jest dokumentacja geodezyjna, dalej będzie opracowana decyzja o warunkach zabudowy do dokumentacji projektowej. Opracowywana będzie również dokumentacja projektu.

- c) „Oświetlenie Orelec” – kwota 1.200 zł. Istnieje konieczność opracowania planu przestrzennego zagospodarowania gminy, który umożliwi zlecenie

opracowania dokumentacji projektowej (nie wyrażono zgody na podliczniki – RZE S.A.). Zainstalowano 1 lampę oświetleniową od p. Koza Danuta przy drodze gminnej za kwotę 1.200 zł.

Zestawienie dochodów i wydatków budżetowych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2004r. przedstawia załącznik Nr 3;
Ogółem wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zrealizowano w 98,91%, w tym:

W dziale 750 administracja publiczna – otrzymano dotację od Wojewody Podkarpackiego na Urzędy Wojewódzkie, wydatki wykonano w 100%.

W dziale 751 urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – otrzymano dotację w kwocie 9.486 zł, w tym 781 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz 8.705 zł na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne, wydatki wykonano w kwocie 9.486zł co stanowi 100% planu.

W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa otrzymano dotację od Wojewody Podkarpackiego w kwocie 10.000 zł na zakup sprzętu komputerowego do funkcjonowania gminnego centrum reagowania kryzysowego. Dotacja w kwocie 120 zł została zwrócona do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, ponieważ wydatkowano kwotę 9.880 zł.

W dziale 852 pomoc społeczna – dotacje otrzymane stanowią 98,77% planu. Została zwrócona dotacja do Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 9.305 zł. Wydatki wykonane również stanowią 98,77% planu.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska otrzymano dotację w kwocie 6.983 zł. Wydatki wykonano w kwocie 6.983 zł, co stanowi 100% planu.

Realizację przychodów i kosztów gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2004 rok stanowi załącznik Nr 4.

Przychody na plan w kwocie 5.936 zł wykonano w kwocie 17.894 zł tj.301,44%. Są to dochody otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego dotyczące opłaty z tytułu korzystania ze środowiska oraz dotacja z WFOŚ w Rzeszowie w kwocie 11.050 zł na zakup pojemników na śmieci.

Koszty na plan 12.200 zł wykonano w kwocie 35.337 zł tj. 289,64%, na zakup pojemników na śmieci, zakup materiałów na „sprzątanie świata” oraz zakup nagród na konkurs wiedzy o środowisku.

Realizację przychodów i wydatków środków specjalnych za 2004 r. przedstawia załącznik Nr 5.

1. Zespół Szkół Publicznych w Olszanicy pozyskał środki w wysokości 16.356,32 złotych wydatkowano 16.123,89 złotych w ramach których dokonano zakupu środków czystości, tonerów i przeglądu do kserokopiarki, tonerów do drukarek, pomocy naukowych.
2. Szkoła Podstawowa Wańkowa pozyskała środki w wysokości 800,00 złotych, które w całości zostały przeznaczone na wycieczkę szkolną.
3. Zespół Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych pozyskał środki w wysokości 3.362,92 złotych w ramach których dokonano zakupu pomocy naukowych tuszu do drukarek, toneru do kserokopiarki, wydatkowano kwotę 3.267,24 zł.
4. Szkoła Podstawowa Stefkowa pozyskała środki w wysokości 2.934,17 zł, w ramach których zakupiono okna, pomoce naukowe na kwotę 2.983,55 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Zbigniew Dubielezyk

Załącznik Nr 1

REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2004 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	34.368	33.940	98,75
	01095		Pozostała działalność	34.368	33.940	98,75
		0830	Wpływy z usług (weterynaryjnych)	16.368	15.940	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	18.000	18.000	
020			LEŚNICTWO	118.000	99.418	84,25
	02001		Gospodarka leśna	118.000	99.418	84,25
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (sprzedaż drewna)	118.000	99.418	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	50.000	38.611	77,22
	40002		Dostarczanie wody	50.000	38.611	77,22
		0830	Wpływy z usług	50.000	38.611	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	219.000	212.914	97,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219.000	212.914	73,17
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20.000	11.496	

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	12.000	12.078	
		0830	Wpływy z usług (czynsz za mieszk., lokale użytk.)	103.000	102.122	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (sprzedaż mieszkań, lokali, działek)	74.500	77.745	
		0920	Pozostałe odsetki	9.500	9.473	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10.076	10.076	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10.076	10.076	100
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.076	10.076	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67.400	67.986	100,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	67.400	67.986	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin. ustaw.	67.000	67.000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	986	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9.486	9.486	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	781	781	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin. ustaw.	781	781	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8.705	8.705	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin. ustaw.	8.705	8.705	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	9.880	9.880	100,00
	75414		Obrona cywilna	9.880	9.880	100
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9.880	9.880	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	1.957.669	1.881.440	96,10
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz.	1.500	1.319	87,93
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej	1.500	1.319	
	75615		Wpływy z podatku rol. pod. leśnego, pod. od czynności cyw. praw. oraz pod. i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.192.738	1.127.648	94,54
		0310	Podatek od nieruchomości	999.200	947.601	
		0320	Podatek rolny	68.500	61.240	
		0330	Podatek leśny	51.000	50.518	
		0340	Podatek od środków transportowych	35.000	32.016	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3.000	2.171	
		0370	Podatek od posiadania psów	800	780	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350	352	
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urz.	4.888	4.860	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	26.000	24.165	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000	3.945	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednost. samorządu terytor. na podstawie ustaw	61.431	60.501	98,48
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000	9.070	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż alkoholu	51.431	51.431	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	702.000	691.972	98,57
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	600.000	592.215	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	102.000	99.757	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4.750.551	4.750.551	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.293.920	3.293.920	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.293.920	3.293.920	
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	13.639	13.639	100
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	13.639	13.639	
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	47.429	47.429	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47.429	47.429	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.395.563	1.395.563	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.395.563	1.395.563	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35.452	35.344	99,69
	80101		Szkoły podstawowe	35.302	35.194	99,69

		0830	Wpływy z usług (czynsz mieszkaniowy)	28.000	27.892	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	4.309	4.309	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	2.993	2.993	
	80195		Pozostała działalność	150	150	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	150	150	
852			POMOC SPOŁECZNA	898.614	885.731	98,56
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	605.440	602.453	99,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600.000	597.013	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5.440	5.440	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.150	7.680	94,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.150	7.680	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	180.403	172.920	95,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	111.787	107.882	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	68.616	65.038	
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4.191	3.299	78,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.191	3.299	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70.630	70.630	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.060	18.060	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	52.570	52.570	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekun.	9.900	8.849	89,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.900	8.849	
	85295		Pozostała działalność	19.900	19.900	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	19.000	19.000	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	900	900	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	109.200	109.195	99,99
	85401		Świetlice szkolne	109.200	109.195	99,99
		0830	Wpływy z usług (dożywianie w szkołach)	109.200	109.195	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	49.183	31.539	64,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.200	2.237	101,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.200	2.237	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40.000	22.319	55,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	40.000	22.319	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6.983	6.983	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin. ustaw.	6.983	6.983	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21.500	22.035	102,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19.000	19.535	102,81
		0830	Wpływy z usług	19.000	19.535	
	92116		Biblioteki	2.500	2.500	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	2.500	2.500	
			RAZEM	8.340.379	8.198.146	98,29

REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2004 R.

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan w zł.	Wykonanie w zł	%
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	67.400	64.285	95,37
		01030	Izby Rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 1.297 zł	1.370	1.297	
		01095	Pozostała działalność W tym: - wynagrodzenie lekarzy weterynarii, pochodne od wynagrodzeń- 43.929 zł, ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych – 2.435 zł, ekwiwalent za odzież – 44 zł, zakup leków, materiałów i wyposażenia - 11.543zł, odpis na ZFŚS – 696 zł, zakup usług pozostałych – 4.341 zł	66.030	62.988	
2.	020		LEŚNICTWO	117.507	103.493	88,07
		02001	Gospodarka leśna Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 27.567 zł, ekwiwalent za odzież – 393 zł, zakup sadzonek – 7.498 zł, zagospodarowanie i ochrona lasu, pielęgnacja upraw, pozyskanie drewna – 59.832 zł, dozór lasu – 4.400 zł, ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych – 3.281 zł, odpis na ZFŚS – 522 zł,	117.507	103.493	
3.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	81.450	61.942	76,04
		40002	Dostarczanie wody Wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie wodociągu w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń-21.330 zł, zakup wodomierzy i innych materiałów na wodociąg Olszanica – 6.932 zł, zakup pompy, oraz innych materiałów na wodociąg Wałkowa – 6.269 zł energia el.-17.318 zł, remont pompy wodociągowej Wałkowa – 927 zł, Olszanica – 1.860 zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 2.615 zł, pozostałe usługi – 3.647zł, odpis na ZFŚS – 1.044 zł	81.450	61.942	
4.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	137.874	133.397	96,75
		60016	Drogi publiczne gminne w tym: wydatki bieżące zak. materiałów na utrzymanie czystości na przystankach – 505 zł, odśnieżanie dróg – 30.100 zł, sprzątanie przystanków PKS wraz ze składką ZUS – 22.706 zł, remont drogi gminnej oraz wykonanie rowów w Orelcu – 15.691 zł, remont drogi i wyk. przepustu Ruderka – 5.449 zł, remont drogi Stefkowa – 5.266 zł, remont drogi i przepustu Uherce Min. - 3.528 zł, wykonanie drogi przed OSP Uherce Min. – 4.788 zł, remont drogi Olszanica – 3.918 zł, Zwierzyń – 4.980 zł wykonanie kładki w Wańkowej – 1.671 zł, najem placu PKP – 698zł, pozostałe drobne remonty na terenie gminy – 1.821 zł, Wydatki na finansowanie inwestycji: „Most Zwierzyń” „Most Stefkowa” „Chodnik Olszanica”	137.874 105.598 32.276 14.030 17.346 900	133.397 101.121 32.276 14.030 17.346 900	 54,79 100
5.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	102.439	91.418	89,24
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: Wydatki bieżące: Utrzymanie budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Olszanicy – 80.272 zł w tym: energia elektr. – 21.531 zł, zakup opału i inne – 24.814zł, remont pieca c.o. - 210 zł, za pomiar i naprawę instalacji elektrycznej – 2.695 zł, dowóz drewna – 1.277zł, usunięcie usterek pokontrolnych – 1.699zł, adaptacja pomieszczeń – 2.800 zł, różne opłaty i składki – 1.528 zł, wynagrodz. palaczy wraz z pochodnymi – 22.443 zł, odpis na ZFŚS – 1.275 zł, remonty pozostałych budynków - 11.072 zł : wymiana dochu na bud. Agromówki – 3.623 zł, remont budynku WDK Uherce – 4.300 zł, wykonanie instalacji w byłym przedszkolu w Olszanicy – 1.155 zł, kontrola komin. w budynkach – 363 zł, pozostałe drobne remonty – 1.631 zł, ekwiwalent za odzież – 74 zł	102.439	91.418	
6.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	139.868	41.594	29,73
		71004	Plany przestrzennego zagospodarowania Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowościach: Uherce Mineralne, Orelec, Olszanica, Rudenka i Paszowa	104.868	20.035	19,10
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne Odbitki z map, odpisy z rejestru gruntów oraz wypisy z ksiąg wieczystych i opłaty sądowe	30.000	19.157	63,85
		71035	Cmentarze Wydatki bieżące – prace porządkowe na cmentarzach komunalnych	5.000	2.402	48,04
7.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.282.481	1.238.056	96,53
		75011	Urzędy wojewódzkie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	134.000	134.000	100

		75022	Rady Gmin Koszty utrzymania Rady Gminy - diety Przewodnicz. Rady i radnych – 23.809 zł, zakup materiałów – 2.581 zł,	50.000	26.390	52,78
		75023	Urzędy Gmin w tym: Wydatki bieżące: Plące i pochodne od wynagrodzeń pracowników UG, wypłata nagród jubileuszowej, dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 856.096 zł, zak. materiałów i wyposażenie – 69.905 zł, energia elektryczna - 9.820zł, delegacje służbowe - 6.171 zł, różne opłaty i składki - 3.144 zł, szkolenie pracowników - 8.929 zł, opłaty pocztowe, telefoniczne, koszty utrzymania ksero - 74.226 zł, odpis na ZFŚS - 17.662 zł. Wydatki na finansowanie inwestycji „Zakup pieca c.o.”	1.070.481 1.065.131	1.051.303 1.045.953	98,20 98,20
		75095	Pozostała działalność Diety dla sołtysów - 14.633 zł, różne opłaty i składki – 2.016 zł, wykonanie tablic informacyjnych dla sołectwa Zwierzyn – 590 zł oraz dla sołectwa Orelec – 500 zł, za umieszczenie informacji o gminie na mapie Powiatu Leskiego – 854 zł, za prenumeratę gazety sołeckiej – 492 zł, zak. materiałów – 278 zł, za prace związane z heraldyką gminy – 7.000 zł	28.000	26.363	94,15
8.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9.486	9.486	100
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców)	781	781	100
		75113	Wybory do Parlamentu Diety dla komisji wyborczych – 4.900 zł, zakup materiałów i środków czystości do lokali wyborczych – 2.068 zł, usługi realizowane w formie umów zlecenia czyli ochrona lokali wyborczych , pełnienie dyżurów - 1.464 zł, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 237 zł, pokrycie kosztów przejazdu – 36zł	8.705	8.705	100
9.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	95.076	78.735	82,81
		75412	Ochotnicze straż pożarne (wydatki bieżące) Na terenie gminy funkcjonuje 8 jednostek OSP, w tym typu „S” - 5 jednostek OSP wyposażonych w samochody pożarnicze i motopompy oraz 3 jednostki typu „M” wyposażone w motopompy. W celu utrzymania stałej gotowości wszelkie koszty pokrywane były z budżetu gminy, a to: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń-20.832 zł, szkolenie członków OSP – 876 zł, udział w akcji gaśniczej – 167 zł, ekwiwalent za odzież – 198 zł, zwrot kosztów podróży uczestnikom konkursu wiedzy o pożar. – 74 zł, zakup paliwa, części do samochodów i innych materiałów - 29.988 zł, ubezpieczenie pojazdów i członków OSP - 4.094zł, energia elektryczna - 7.931 zł, naprawa sprzętu pożarniczego, samochodów pożarniczych, badanie tech. Pojazdów – 3.629 zł, delegacje – 81 zł, odpis na ZFŚS – 985 zł	85.196	68.855	80,81
		75414	Obrona cywilna Wydatki na finansowanie inwestycji – zakup sprzętu komputerowego	9.880	9.880	100
10.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	50.000	17.966	35,93
		75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych Inkaso dla sołtysów – 13.673 zł, przesyłki pocztowe – 4.293 zł	50.000	17.966	
11.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200.000	187.848	93,92
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. -wydatki bieżące związane ze spłatą odsetek od kredytów bankowych	200.000	187.848	
12.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.784.361	3.781.863	99,93
		80101	Szkoły podstawowe	2.422.438	2.420.814	99,93
			Dotacja podmiotowa z budż. dla niepubl. szkoły lub innej plac. ośw. (SP Rudenka)	158.764	158.764	
			Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1.826.013	1.825.718	
			BHP, dod. Mieszkaniowy	27.424	27.424	
			Zakup opału, (węgla, koksu) – 23.765 zł, olej opałowy – 38.726zł, zapłata za okna (zobowiązanie) – 19.129 zł, zakup świadectw szkolnych – 2.395 zł , środki czystości – 23.328 zł, zakup papieru, tonerów do drukarek, dzienników lekcyjnych – 1.209 zł, zakup podręczników szkolnych dla dzieci najuboższych – 4.309 zł, zakupy tonerów – 317 zł	113.859	113.178	
			Zakup energii elektrycznej	43.802	43.696	
			Remonty bieżące: budynku świetlicy szkolnej Uhercach Min. – 65.419zł, ogrzewanie szkoły w Wańkowej – 28.455zł, ogrzewanie szkoły Uherce Mineralne – 36.000 zł, ubezpieczenie budynków szkolnych – 5.508 zł, przeglądy 2 pieców olejowych - 1.692 zł, konserw. oczyszczalni ścieków Orelec – 952 zł, badanie wody – 631zł, dozór techn.- 1.073 zł, remont pomieszczeń szkolnych Herce - 3.959 zł ,przeł. kominiarskie – 1.708zł, legalizacja gasnic-1.106 zł naprawa kserokopiarki – 1.239 zł, rozmowy telefoniczne – 20.978zł, pozostałe usługi - 9.426 zł	178.656	178.146	
			Delegacje służbowe, wyjazdy na konferencje	4.750	4.718	
			Fundusz świadczeń socjalnych	65.170	65.170	
			Wydatki na inwestycje : Rozbudowa SP Uherce	4.000	4.000	
		80104	Przedszkola	231.460	231.243	99,91

			Dotacja podm. dla niepubl. szkoły lub innej pl. ośw. (SP Rudenka – klasy „O”)	31.980	31.980	
			Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	188.453	188.236	
			BHP, dod. mieszkaniowy	1.427	1.427	
			Fundusz świadczeń socjalnych	9.600	9.600	
		80110	Gimnazja	865.721	865.296	99,95
			Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	704.513	704.088	
			BHP, dod. Mieszkaniowy	5.508	5.508	
			Dotacja podmiotowa dla niepublicznego gimnazjum Wańkowa	137.874	137.874	
			Fundusz świadczeń socjalnych	17.826	17.826	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	66.922	66.911	99,98
			Zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkół podst. i gimn. - utrzymanie autobusu szkolnego	66.922	66.911	
		80114	Zespołu Ekonomiczno – Administracyjne Szkół	174.159	174.088	99,96
			Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi BHP	155.875	155.806	
				400	400	
			Zakup materiałów biurowych (papier ksero-graficzny, toner, tusz skoroszyty, segregatory)	6.283	6.282	
			Zakup usług pozostałych	7.563	7.563	
			Delegacje służbowe	1.318	1.317	
			Fundusz świadczeń socjalnych	2.720	2.720	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.911	5.911	100
			Częściowy zwrot kosztów dokształcania nauczycieli	5.911	5.911	
		80195	Pozostała działalność	17.750	17.600	99,15
			Odpis na fund. św. socj. naucz. emeryt. i rencistów – 17.600 zł			
13.	851		OCHRONA ZDROWIA	51.431	51.431	100
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51.431	51.431	
			Wydatki bieżące, w tym:			
			Diety członków komisji – 2.934 zł, wycieczki dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum – 20.344 zł, zakup nagród na konkursy i innych materiałów dla szkół oraz świetlic wiejskich na terenie gminy – 27.957 zł, przekazanie dotacji na pokrycie kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Żurawicy – 196 zł			
14.	852		POMOC SPOŁECZNA	1.143.914	1.095.145	95,73
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	605.440	602.455	99,50
			W tym:			
			Wydatki bieżące w tym:	600.000	597.015	99,50
			Świadczenia społeczne – 566.748 zł, szkolenia – 450 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 25.418 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2.366zł, przesyłki pocztowe – 1.437 zł, delegacje – 103 zł, odpis na ZFŚS – 493 zł			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Zakup sprzętu komputerowego	5.440	5.440	100
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	8.150	7.680	94,23
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (wydatki bieżące)	265.403	235.024	88,55
			W tym:			
			ZADANIA ZLECONE	111.787	107.882	
			Przyznano 12 zasiłków stałych na kwotę 35.710 zł, zasiłków stałych wyrównawczych 14 na kwotę 44.703 zł, zasiłki okresowe na kwotę 5.241 zł, pomoc z tytułu ochrony macierzyństwa – 11.601 zł,			
			Składki na ubezpieczenia społeczne dla 13 osób – 10.627 zł			
			ZADANIA WŁASNE	153.616	127.142	
			Zasiłki okresowe dla 120 osób na kwotę 65.038 zł, Dożywianie dzieci w szkołach – 1.212 zł, zasiłki celowe i pomoc w naturze dla osób na kwotę 61.892 zł,			
		85215	Dodatki mieszkaniowe /wydatki bieżące/	40.000	39.836	99,59
			Przyznano użytkownikom mieszkań komunalnych - 2.973zł, spółdzielczych – 9.373 zł, inne: prywatne, wspólnoty mieszkaniowe – 27.490zł			
		85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4.191	3.299	78,72
			Zasiłki rodzinne dla 4 osób na kwotę 723 zł, zasiłki pielęgnacyjne dla 5 osób na kwotę 2.576 zł			
		85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	135.830	133.322	98,15
			Utrzymanie 3 etatów pracowników /po połowie z Urzędem Wojewódzkim/			
		85228	Usługi opiekuńcze	15.000	13.954	93,02
			Zadania zlecone – opłacono usługi opiekuńcze dla 2 osób na kwotę 5.105 zł, Zadania własne – usługi dla 2 osób na kwotę 8.849 zł			
		85295	Pozostała działalność	69.900	59.575	85,22
			Dożywianie dzieci w szkołach - z dożywiania skorzystało 268 dzieci na kwotę 59.575zł			
15.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	487.954	487.069	99,82
		85401	Świetlice Szkolne	487.954	487.069	
			Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - 340.147 zł, BHP, dod. Mieszkaniowy - 2.174 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 7.813zł, Zakup żywności - 107.295zł, Zakup energii elektrycznej - 1.357zł, Zakup usług pozostałych - 15.503 zł, fundusz świadczeń socjalnych - 12.780zł			

16.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250.425	215.509	86,05
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.531 zł, energia elektryczna- 1.032 zł, remont pompy oczyszczalnia ścieków Wańkowa – 1.292 zł, odpis na ZFŚS – 1.275 zł	13.514	8.130	60,15
		90003	Oczyszczanie miast i wsi /wydatki bieżące/, w tym: Wynagrodzenia i pochodne – 9.297 zł, wywóz nieczystości oraz inne prace porządkowe – 95.198 zł, zakup materiałów i wyposażenie – 338 zł.	113.200	104.833	92,60
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym : Wydatki bieżące: energia elektryczna – 40.670 zł, konserwacja urządzeń oświetleniowych – 23.648 zł Wydatki na finansowanie inwestycji: „Oświetlenie Orelec” „Oświetlenie Wańkowa” „Oświetlenie Rudenka”	121.711 83.483 38.228 1.200 36.128 900	102.546 64.318 38.228 1.200 36.128 900	84,25
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych (wydatki bieżące)	2.000	-	-
17.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	346.713	332.640	95,94
		92109	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby (wydatki bieżące), w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 118.162 zł, remont świetlicy w Stefkowej – 5.512 zł, remont Domu Ludowego Olszanica – 4.558 zł, wykonanie kominka - świetlica Zwierzyń – 6.662 zł, wykonanie instalacji elektr.i drobnych remontów w WDK Uherce – 8.149 zł, wykonanie studni obok świetlicy w Wańkowej – 7.027 zł, przygotowanie „Dni Gminy Olszanica – 7.909 zł, za uczestnictwo w dożynkach w Wołkowy – 1.200 zł, za dożynki Powiatowe – 1.000 zł, zak. mater.do WDK Uherce – 2.345 zł, zak. nagród, materiałów na konkursy, mater. biurowych, środków czystości – 15.234 zł, zakup opału do świetlic – 30.416 zł, pozostałe usługi – 4.035zł, za prezentację multimedialną gminy – 4.000 zł, rozmowy telef. – 6.038 zł, energia elektryczna – 17.129 zł, delegacje służbowe – 2.869 zł, różne opłaty i składki – 1.677 zł, odpis na ZFŚS-3.218 zł	261.213	247.140	94,61
		92116	Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	85.500	85.500	100
18.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	46.000	45.276	98,42
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym : wydatki bieżące Utrzymanie 3 klubów sportowych tj.: LKS „Szarotka” Uherce, LKS „Pomowiec” Olszanica LKS Rudenka w tym: delegacje sędziowskie i zawodników – 10.839 zł, zakup sprzętu sportowego, artykułów spożywczych, środków czystości i innych – 16.252 zł, energia elektryczna – 1.666 zł, usługi transportowe – 12.224 zł, różne opłaty związane z działalnością klubów – 4.295 zł.	46.000	45.276	
			RAZEM	8.394.379	8.037.153	95,74

			PRZYCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM WYDATKÓW NIE MAJĄCYCH POKRYCIA W PLANOWANYCH DOCHODACH ORAZ ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ RAT POŻYCZEK I KREDYTÓW ORAZ ROZCHÓD NA LOKATY	PLAN	WYKONANIE	%
		952	Przychody ----- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.260.000 1.260.000	1.260.000 1.260.000	100
		992	Rozchody ----- w tym : Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: spłata kredytu krajowego	1.206.000 1.206.000 1.206.000	1.206.000 1.206.000 1.206.000	100

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z WYKONANIA ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ZA 2004 R.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wyk. planu	Plan Wydatków	Wykonanie Wydatków	% wyk. planu
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67.000	67.000	100,00	67.000	67.000	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67.000	67.000		67.000	67.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. pań. na realiz zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	67.000	67.000				
		4010	Wynagrodzenia os. prac.				56.000	56.000	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne				9.650	9.650	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1.350	1.350	
751			URZĘDY NACZ. ORG. WL. PAŃ.KONT. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9.486	9.486	100,00	9.486	9.486	100,00
	75101		Urzędy Nacz. org. władzy państw, kontr. i ochrony prawa	781	781		781	781	
		2010	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na real. zadań bież z zakr. admin. rząd. Oraz innych zad. zlec. gminie ust.	781	781				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				596	596	
		4300	Zakup usług pozostałych				185	185	
	75113		Referenda ogólnokrajowe i konstyt.	8.705	8.705		8.705	8.705	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. pań. na real. zadań bież.z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ust.	8.705	8.705				
		3030	Różne wyd. na rzecz os. fiz.				4.900	4.900	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne				207	207	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				30	30	
		4210	Zakup usług pozostałych				2.068	2.068	
		4300	Zakup usług pozostałych				1.464	1.464	
		4410	Delegacje służbowe krajowe				36	36	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9.880	9.880	100,00	9.880	9.880	100,00
	75414		Obrona cywilna	9.880	9.880		9.880	9.880	
		6310	Dotacje celowe otrzym. z budż. pań. na inwestycje i zak inw. z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminom ustawami	9.880	9.880				
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.				9.880	9.880	
852			POMOC SPOŁECZNA	757.528	748.223	98,77	757.528	748.223	98,77
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skl. na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społecznego	605.440	602.453		605.440	602.453	
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600.000	597.013				
		6310	Dotacje celowe otrzym. z budż. pań. na inwestycje i zak inw. z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminom ustawami	5.440	5.440				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.				450	450	
		3110	Świadczenia społeczne				567.548	566.748	
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.				9.049	9.049	
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.				17.125	16.167	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				203	202	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3.570	2.366	
		4300	Zakup usług pozostałych				1.437	1.436	
		4410	Podróże służbowe krajowe				125	102	
		4440	Odpis za Zakł. Fund. Świadc. Socj.				493	493	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.				5.440	5.440	
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre	8.150	7.680		8.150	7.680	

			świadczenia z pomocy społecznej						
		2010	Dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na realiz zadań bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.150	7.680				
		4130	Składki na ubezpie. Zdrowotne				8.150	7.680	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	111.787	107.882		111.787	107.882	
		2010	Dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na realiz zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	111.787	107.882				
		3110	Świadczenia społeczne				101.160	97.255	
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.				10.627	10.627	
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wych.	4.191	3.299		4.191	3.299	
		2010	Dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na realiz zadań bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	4.191	3.299				
		3110	Świadczenia społeczne				4.191	3.299	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	18.060	18.060		18.060	18.060	
		2010	Dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na realiz zadań bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gm. ust	18.060	18.060				
		3030	Różne wyd. na rzecz os.fiz				220	220	
		4010	Wynagrodz. osob. pracow.				11.094	11.094	
		4040	Dodatkowe wyn. Roczne				701	701	
		4110	Składki na ubezpie. społeczne				2.586	2.586	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				335	335	
		4210	Zakup mater. i wyposażenie				550	550	
		4260	Zakup energii				330	330	
		4300	Zakup usług pozostałych				1.981	1.981	
		4410	Podróże służbowe krajowe				33	33	
		4440	Odpisy na ZFSS				230	230	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	9.900	8.849		9.900	8.849	
		2010	Dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na realiz zadań bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gm. ust	9.900	8.849				
		3110	Świadczenia społeczne				9.900	8.849	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.983	6.983	100,00	6.983	6.983	100,00
	90015		Oświetlenie ulic ,placów i dróg	6.983	6.983		6.983	6.983	
		2010	Dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na realiz zadań bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gm. ust	6.983	6.983				
		4260	Zakup energii				6.983	6.986	
			OGÓŁEM	850.877	841.572	98,91	850.877	841.572	98,91

Załącznik Nr 4

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2004 R****I. PRZYCHODY**

1	2	3	4	5	6
Lp.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Wykonanie	% 5:4
1.	097	Wpływy z różnych dochodów	5.939	17.894	
2.		Stan środków na początek roku.	21.021	21.021	
3.		Ogółem	26.960	38.915	144,34

II. KOSZTY

1	2	3	4	5	6
Lp.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Wykonanie	% 5:4
1.	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	12.200	35.337	
2.		Razem	12.200	35.337	
3.		Stan środków obrotowych na 30.06.2004 r.	14.760	3.578	
4.		Ogółem	26.960	38.915	144,34