

3056

**ZARZĄDZENIE Nr 57/B/05
BURMISTRZA MIASTA I GMINY W NAROLU
z dnia 15 marca 2005 r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy postanawia co następuje:

§ 1. Przyjąć i przedstawić organowi stanowiącemu oraz przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 rok w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Narol**

Stanisław Woś

Załącznik
do zarządzenia Nr 57/B/05
Burmistrza Miasta i Gminy w Narolu
z dnia 15 marca 2005 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NAROL ZA 2004 ROK

Plan dochodów ogółem łącznie z dotacją na zadania zlecone

na dzień 31.12.2004 r. wynosił: 12 687 312 zł

realizacja dochodów za 2004 r. 12 466 033 zł

co stanowi 98,3% realizacji planu rocznego.

Z wyżej wymienionej kwoty przypada na zadania zlecone zakresu administracji rządowej – plan 1 277 102 zł a wykonanie dotacji przekazanej na realizację zadań zleconych 1 274 722 zł czyli dotacja celowa na realizację zadań zleconych była przekazana w 99,8 %

Plan wydatków - łącznie z zadaniami zleconymi

na dzień 31.12.2004 r. wynosił: 14 715 902 zł

realizacja wydatków za 2004 r. wynosi: 12 584 966 zł

co stanowi 85,5 % zakładanego planu rocznego z wyżej wymienionej kwoty przypada na zadania zlecone zakresu administracji rządowej - plan wydatków 1 239 571 zł a wykonanie wydatków dotyczące zadań zleconych 1 237 192 zł czyli wydatki na zadania zlecone zostały realizowane w 99,8 %

Budżet gminy na koniec roku zamknął się wynikiem ujemnym, rozliczenie wyniku przedstawia się następująco: różnica między dochodami a wydatkami jest saldem ujemnym wynosi – 118 933 zł. Rozliczając rok należy stwierdzić ,że posiadamy wolne środki finansowe jako nadwyżka środków pieniężnych stanowi kwotę 279.658,22 zł.

W latach 2000 i 2001 Zarząd pobrał pożyczkę w WFOŚiGW Rzeszów na kwotę 1.100.000 zł z przeznaczeniem na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Rudzie Różanieckiej. W 2003 roku Gmina rozpoczęła spłatę tej pożyczki do końca 2004 r spłaciła kwotę 480.000zł, pozostały kapitał do spłacenia wynosi 620.000 zł, kwota ta ma być spłacona do końca

2007 roku. Łączna kwota zapłaconych odsetek wg stanu na 31.12.2004 r stanowi 136.874,88.

Zarząd Miejski w 2002 wystąpił z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie o pożyczkę w kwocie 500.000 zł na II etap kanalizacji sanitarnej w Rudzie Różanieckiej, wniosek został zaopiniowany pozytywnie , gmina podpisała umowę o pożyczkę na kwotę 460.000 zł w 2002 i 2003 gmina otrzymała całość kwoty, a w 2004 rozpoczęła spłatę kapitału pożyczki kwota spłacona to 105.000 zł . Pozostała kwota do spłacenia stanowi 355.000 zł, terminy spłaty tej pożyczki przypadają na lata 2004 –2007. W 2003 roku gmina rozpoczęła płacenie odsetek na koniec 2004 odsetki zapłacone stanowią kwotę 9.272,96.

Zadłużenie gminy z tytułu pobranych pożyczek na dzień 31.12.2004 r. wynosi 1.675.000 zł.

W 2003 roku został złożony przez Gminę kolejny wniosek o pożyczkę na kwotę 700.000 zł do NFOŚiGW w Warszawie na zadanie inwestycyjne – Termomodernizację budynków szkolnych Narol i Ruda Różaniecka umowa została podpisana w 2004 roku, a pożyczka otrzymana to 700.000 zł . Rok 2004 dla tej pożyczki był okresem karencyjnym, płaciliśmy tylko odsetki, które wyniosły 10.609,32

Gmina w 2004roku jak również w latach poprzednich nie udzielała poręczeń i gwarancji.

OCENA WYKONANIA DOCHODÓW

Dokonując analizy wykonania budżetu po stronie dochodowej za 2004 rok należy stwierdzić ,że realizacja stanowi 98,3% rocznego planu dochodów.

W sprawozdaniu budżetowym zostały ujęte zaległości budżetowe, które na koniec roku wynoszą 682.403 zł co stanowi 5,5% wykonanych dochodów. Porównując stan zaległości na dzień 31.12.2004 do stanu zaległości na dzień 31.12.2003 r. stwierdzam, że uległy one zamieszeniu o 5 % co stanowi kwotę około 36 tys.

Zaległości z tytułu podatków i opłat wraz z naliczonymi odsetkami na dzień 31.12.2004 stanowią kwotę 619.710 zł jest to 90,8% ogólnych zaległości. Porównując stan zaległości podatkowych do końca roku 2003 uległy one zmniejszeniu o 10,1%, zmniejszenie zaległości kwotowo stanowi około 63 tys.

Analizując stan zaległości budżetowych można je pogrupować w następujący sposób:

1. Na zaległości zakładów w upadłości lub zlikwidowanych przypada kwota 26.892 zł co stanowi 3,9% kwoty ogólnych zaległości gminy są to takie zakłady jak. Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „LAJAR” Jarosław i Małopolski Przemysł Drzewny w Łańcucie .

2. Zaległości na hipotekach tj. 522.336 zł co stanowi 76,5% ogólnego stanu zaległości gminy, zaległość została wpisana na hipotekę ustawową dłużników w Sądzie Rejonowym w Lubaczowie (zaległość dotyczy głównie Państwa Hurkałów).

3. Naliczone odsetki od zaległości na dzień 31 grudnia 2004 r. w kwocie 12.408 zł w co stanowi 2% ogólnych zaległości gminy (z kwoty naliczonych odsetek na rolników indywidualnych przypada 7.815 zł).

4. Zaległości figurujące w ewidencji podatkowej Urzędów Skarbowych wynoszą 7.380 zł kwota ta dotyczy podatku od działalności gospodarczej prowadzących rozliczenia w formie karty podatkowej.

5. Zaległości osób fizycznych z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości , podatku leśnego i podatku od środków transportowych wynoszą 50.694 zł (bez odsetek). Według ewidencji podatkowej kwota około 12.000 zł, została już zapłacona, umorzono około 6.000 zł, na pozostałą kwotę 32.694 zł wystawiono upomnienia w ilości 120 sztuk, sporządzono 76 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 14.402 zł, na pozostałą kwotę toczy się postępowanie egzekucyjne.

6. Pozostałe niezapłacone należności wraz z odsetkami to: za korzystanie z wody 29.189 zł, za wywóz śmieci 26.814 zł, za ścieki 3.643 zł, dzierżawa lokali użytkowych , użytkowanie wieczyste, za specyfikacje 3.047 zł. Czyli łączna kwota tych zaległości wynosi 62.653 zł tj. 9,2 % ogólnych zaległości, na te zaległości zostały wysłane wezwania do zapłaty, upomnienia już zapłacona kwota wynosi 16.405 zł.

Gmina Narol w 2004 roku obniżała górne stawki podatkowe na wartość 299.932 zł oraz udzieliła w ciągu roku ulg, odroczeń, umorzeń na kwotę 140.559 zł w porównaniu do 2003 roku obniżki i ulgi zmniejszyły się o 24,4 %

Szczegółowy opis - realizacji dochodów w poszczególnych działach oraz wg źródeł zawiera **Tabela Nr 1.**

OCENA WYKONANIA WYDATKÓW

Dane liczbowe i opisowe dotyczące realizacji wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach zawiera **Tabela Nr 2** do niniejszego sprawozdania.

Burmistrz Miasta i Gminy informuje jednocześnie, że zobowiązania na koniec 2004 roku wynoszą 731.898 zł z tego dotyczące 2004 roku 315.498 zł i są to obowiązki niewymagalne kwota 416.400 zł dotyczy naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi (trzynastki), zobowiązania budżetowe są już w większości zapłacone .

Zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 70 zł i dotyczą one rozliczeń na środku specjalnym.

ZADANIA ZLECONE

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zarówno po stronie otrzymanej dotacji jak i wykonanych wydatków została opisana w Tabelach Nr 3 i 4 stanowiącymi załączniki do sprawozdania.

INSTYTUCJE KULTURY - BIBLIOTEKI

Dochody - instytucje kultury są dotowane z budżetu gminy na działalność bieżącą i statutową bibliotek.

Planowana dotacja w 2004 r. wynosi 138.000 zł - wykonanie 138.000 zł – 100 %
z tego: dotacja z budżetu gminy 135.000 zł
dotacja z budżetu państwa 3.000 zł na zakup wydawnictw - książek.

Pozostałe dochody to odsetki od środków na rachunku bankowymi na kwotę 28 zł.

Wydatki (koszty)

Plan roczny kosztów był założony w wysokości 143.020 zł, wykonanie na 31.12.2004 r. wynosi 143.008 zł, co stanowi 100% rocznych kosztów.

Poniesione koszty to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. składka na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy jak również odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów, wpłaty na PFRON, koszty delegacji, bieżące utrzymanie bibliotek oraz wyposażenie nowych pomieszczeń biblioteki w Narolu.

W placówkach bibliotek na terenie gminy jest zatrudnionych 5 osób w przeliczeniu na pełne etaty 4 w tym 0,5 etatu sprzątaczk.

Pozostałe wydatki to zakup opału, czasopism, artykułów biurowych, folii do oprawiania książek, środków czystości, księgozbiorów, opłaty za telefony, zużycie energii elektrycznej i gazu.

W 2004 r. dokonano zakupu książek na wartość 12.999 zł

Nakłady na zakupy książek w rozbiciu na placówki:

Lp.	Nazwa biblioteki i miejscowość	Wartość zakupionego księgozbioru
1.	Biblioteka Gminna Narol	8.135
2.	Filia Biblioteki Gminnej w Płazowie	1.331
3.	Filia Biblioteki Gminnej w Łukawicy	1.528
4.	Filia Biblioteki Gminnej w Rudzie Różanieckiej	2.005
	Ogółem:	12.999

SRODKI SPECJALNE

1. Szkoły Podstawowe - Świetlice szkolne – W ramach tego rozdziału prowadzona jest stołówka szkolna. Dochody zgromadzone na środku specjalnym w 2004 wynoszą kwotę 100.882 zł, stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 13.220 zł czyli przychody ogółem stanowiły kwotę 114.102 zł.

Poniesione wydatki na dożywianie dzieci w szkole i wyżywienie w przedszkolu wynoszą kwotę 80.414 zł, pozostałe wydatki to zakupy wyposażenia ,koszty energia i usług pozostałych na kwotę 21.060 zł.

Z dożywiania skorzystało 370 dzieci w pełnym zakresie, 190 dzieci otrzymywało gorącą herbatę, 17 pracowników korzystało z obiadów, a dzieci przedszkolne w liczbie 24 korzystało z trzech posiłków.

Na koniec roku 2004 pozostały niewykorzystane środki w kwocie 12.628 zł.

2. Szkoły Podstawowe w Łukawicy, Rudzie Różanieckiej i Łówczy – jednostki te pozyskały środki na dożywianie dzieci w kwocie 15.506 zł, środki z 2003 roku wynosiły 6.846 zł łączna kwota na dożywianie wynosiła 22.352 zł.

Kwota w całości została wydana na dożywianie.

Poniższa tabela obrazuje realizację dożywiania w placówkach oświatowych w rozbiu na szkoły, liczbę dzieci korzystających i kwotę wydatkowaną na ten cel.

Lp.	Nazwa szkoły i miejscowość	Liczba korzystających dzieci	kwota wydatków na dożywianie
1	Sz. P. Łukawica	39	11.377
2.	Sz. P. Ruda Różaniecka	37	6.344
3.	Sz. P. Łówcza	33	4.631
	Łącznie	109	22.352

3. Wyżywienie w przedszkolach

Wyżywienie dzieci w przedszkolu Ruda Różaniecka prowadzone było w ramach środka specjalnego. Wpłaty dokonane przez rodziców na wyżywienie dzieci wynoszą kwotę 4.964 zł stan środków na koniec roku 2003 wynosił 379 zł. Łączna kwota po stronie przychodów wynosiła 5.343 zł.

Koszty zakupu żywności stanowiły kwotę 4.964 zł, a obsługa bankowa 28 zł. Na koniec roku 2004 na rachunku bankowym pozostały środki w kwocie 351 zł.

Dzienna stawka żywieniowa w przedszkolu Ruda Różaniecka wynosiła 2,80 zł na jedno dziecko. Do przedszkola w Rudzie Różanieckiej w 2004 roku średnio uczęszczało 12 dzieci.

Natomiast w przedszkolu Narol dzienna stawka żywieniowa wynosiła 3,50 zł, wyżywienie prowadzi stołówka szkolna działająca przy świetlicy szkolnej w Narolu.

W roku 2004 do przedszkola w Narolu uczęszczało średnio 24 dzieci.

Podstawowa działalność przedszkoli prowadzona jest w formie jednostek budżetowych, wydatki bez kosztów na wyżywienie występują w budżecie gminy dział „801” rozdział „80104” łączna kwota na dwa przedszkola wydatkowana w 2004 roku wynosiła 173.460 zł. Wyliczony poniżej koszt miesięcznego utrzymania jednego dziecka (bez wyżywienia) w przedszkolach wynosił **401,53 zł.**

(wyliczenie 173.460 zł: 12 miesięcy: 36 tj. średnia liczba dzieci = 401,53 zł)

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Stan środków pieniężnych na początku roku 2004 wynosił 17.414 zł, założono plan przychodów w wysokości 25.000 zł wykonanie przychodów stanowi kwotę 19.645 zł jest to udział gminy w opłatach na rzecz ochrony środowiska przekazany przez WFOŚiGW w Rzeszowie.

Planowane koszty na 2004 r. wynoszą 42.000 zł - wydatkowano kwotę 24.977 zł poniesione koszty to: zakup drzewek, kwiatów, krzewów, worków foliowych, które zużyto podczas akcji „Sprzątamy Świat”, zakupiono 25 sztuk koszy na śmiecie. Wyplacono nagrody za udział konkursie „Najczystsza miejscowość” zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Miejską. Pozostałe koszty to: transport stłuczki, likwidacja tzw. „dzikich wysypisk”, koszty utrzymania parku w Narolu, bieżąca naprawę i usuwanie awarii na sieciach kanalizacyjnych i burzowych w Narolu.

Na koniec roku 2004 na koncie bankowym pozostały środki w kwocie 12.082 zł.

Dane liczbowe dotyczące środków specjalnych i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jak Tabela Nr 5.

Tabela Nr 1

Realizacja dochodów za 2004 rok wg klasyfikacji szczegółowej

Dział	Wyszczególnienie	kwota planu	wykonanie	%	kwota zaległości
020	Leśnictwo	132 000	279 536	211,8	
	Wpływy ze sprzedaży drewna z lasów mienia komunalnego w rozbiu na sołectwa jak niżej:	132 000	279 536		
	1) Jędrzejówka 17172 zł				
	2) Łówcza 33545 zł				
	3) Lipie 14522 zł				
	4) Huta Złomy 1152 zł				
	5) Wola Wielka 325 zł				
	6) Płazów 6660 zł				
	7) Łukawica 165 zł				
	8) Huta Różaniecka 2858 zł				
	9) Lipsko 54292 zł				
	10) Narol 25310 zł				
	11) Ruda Różaniecka 124589 zł				

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	427 000	246 035	57,6	29 189
	wpływy z usług - opłaty za wodę z wodociągów gminnych	300 000	238 472		29 047
	odsetki za zwłokę i inne opłaty		6		142
	Wpłaty mieszkańców na budowę wodociągu w Huta Złomy i Łukawicy	127 000	300		
	rozliczenia z lat ubiegłych -zwrot nadpłaconej opłaty z WFOŚiGW		7 257		
700	Gospodarka mieszkaniowa	338 500	206 480	61,0	2 998
	Dochody z dzierżawy (mieszkania, działki, lokale użytkowe itp.)	41 300	43 247		2 651
	Sprzedaż działek budowlanych i nieruchomości komunalnych	292 000	157 600		
	Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów	5 200	5 356		130
	odsetki za zwłokę		277		217
710	Działalność usługowa	15 000	12 438	82,9	
	Opłaty za usługi cmentarne - cmentarz komunalny w Rudzie Różanieckiej	5 000	2 438		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej - cmentarnictwo wojenne	10 000	10000		
750	Administracja publiczna	185 000	221 366	119,7	49
	wpływy z różnych dochodów i opłat - rozliczenia z lat ubiegłych, dochody z tytułu prowizji za płatnika, specyfikacje, usługi ksero, odsetki, wpłaty na rzecz gminy itp.	9 000	20 690		49
	wynajem sali narad, dochody za złom piec CO		456		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 000	59 000		
	środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących pozyskane z Powiatowego Biura Pracy na dodatkowe zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i publicznych	117 000	141 220		
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 730	16 730	100,0	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na prowadzenie stałych rejestrów wyborców)	1 470	1 470		
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (na wybory do Parlamentu Europejskiego)	15 260	15 260		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 000	141 000	100,0	
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej przekazanej przez Starostwo Powiatowe na dofinansowanie Rejonowych Manewrów Strażackich	1 000	1 000		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej - zakup zestawu komputerowego na stanowisko reagowania kryzysowego	10 000	10 000		
	Dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zbiornik małej retencji w Narolu dotacja z WFOŚiGW	130 000	130 000		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 357 774	2 351 265	99,7	619 710
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000	7 537		7 380
	Podatek od nieruchomości	920 000	912 165		380 492
	Podatek rolny	320 000	320 693		16 946
	Podatek leśny	200 000	202 598		940
	Podatek od środków transportowych	50 000	62 275		5 430
	Podatek od spadków i darowizn	5 000	11 470		
	Wpływy z opłaty targowej	4 000	6 930		
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000	28 989		
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	40 070		

	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000	96 430		
	odsetki za zwłokę	4 000	4 955		208 522
	Udziały w podatku od osób fizycznych	664 774	649 206		
	Udziały w podatku od osób prawnych	10 000	7 947		
758	Różne rozliczenia	7 173 403	7 171 199	100,0	
	Część oświatowa subwencji ogólnej	4 227 989	4 227 989		
	Część podstawowa subwencji ogólnej	2 887 994	2 887 994		
	Część rekompensująca subwencji ogólnej	38 928	38 928		
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	13 868	13 868		
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	4 624	2 944		
	Różne rozliczenia finansowe - zwroty podatków rozliczanych przez Urzędy Skarbowe		-524		
801	Oświata i wychowanie	264 492	261 831	99,0	
	Wpływy za wynajem autobusów szkolnych	12 000	18 271		
	wpływy z dzierżawy pomieszczeń i mieszkań	2 700	2 265		
	różne dochody, prowizja za rozliczanie płatnika	1 000	793		
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 700	1 001		
	Dotacja na zadania zlecone - wyprawki szkolne 2731 zł Niewydana dotacja w kwocie 8640 zł była przeznaczona na dofinansowanie kosztów kształcenia uczniów przez pracodawców. Pracodawcy z terenu gminy nie przedłożyli wniosków do zapłaty dotacja w całości została zwrócona do PUW	11 452	2 731		
	Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z tego: Narol 7740 zł Ruda Różaniecka 3390 zł	10 000	11 130		
	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na budowę Sz. P. Łukawica	50 000	50 000		
	Dotacja ze środka specjalnego MEiS na budowę sali gimnastycznej w Rudzie Różanieckiej	50 000	50 000		
	Dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - modernizacja kotłownia w szkołach Narolu i Ruda Róż. dotacja z WFOŚiGW	125 640	125 640		
852	Pomoc społeczna	1 317 882	1 312 281	99,6	
	Wpływy z usług opiekuńczych oraz inne dochody	7 800	4 578		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (na zadania z zakresu pomocy społecznej)	494 812	492 586		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych łącznie z dotacją na zakup zestawu komputerowego na uruchomienie nowego stanowiska)	780 600	780 447		
	Środki przekazane przez ARWSP na dożywianie dzieci i młodzieży	6 000	6 000		
	Dotacja na zadania własne - dożywianie dzieci i młodzieży	28 670	28 670		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000	9 070	113,4	
	Wpływy z odpłatności za pobyt w schroniskach młodzieżowych: Schronisko Huta Różaniecka 2119 zł Schronisko Ruda Różaniecka 951 zł	2 000	3 070		
	Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących na schroniska młodzieżowe ze Starostwa Powiatowego: Schronisko w Hucie Różanieckiej 4500 zł Schronisko w Rudzie Różanieckiej 1500 zł	6 000	6 000		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307 531	233 802	76,0	30 457
	Wpływy z usług - opłaty za odpady dostarczane na wysypisko	160 000	126 322		22 564
	sprzedaż koszy na śmiecie, opłata produktywna, pozostałe usługi komunalne		3 621		
	Wpływy za ścieki dostarczane do oczyszczalni ścieków	110 000	65 353		3 631
	odsetki za zwłokę oraz pozostałe dochody		976		4 262

	Dotacja celowa na zadania zlecone oświetlenie ulic, dróg	37 531	37 530		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000	3 000	100,0	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia zakup wydawnictw-książek do biblioteki Narol	3 000	3 000		
	OGÓŁEM DOCHODY:	12 687 312	12 466 033	98,3	682 403

Tabela Nr 2

Realizacja wydatków za 2004 roku wg klasyfikacji szczegółowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	kwota planu	wykonanie	o/o
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 990	7 810	97,7
	01030	Izby rolnice	6 900	6 735	
		a) wydatki bieżące	6 900	6 735	
		2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 900	6 735	
	01095	Pozostała działalność	1 090	1 075	
		a) wydatki bieżące	1 090	1 075	
		wydatki dotyczące kosztów łowiectwa	1 090	1 075	
020		Leśnictwo	60 000	59 388	99,0
	02001	Gospodarka leśna	60 000	59 388	
		a) wydatki bieżące	60 000	59 388	
		Wydatki dotyczące kosztów pielęgnacji i pozyskania drewna z lasów mienia komunalnego oraz opłacenie podatku leśnego - koszty w rozbiciu na sołectwa jak niżej:	60 000	59 388	
		1) Płazów 1518 zł 2) Łówcza 9994 zł			
		3) Ruda Różaniecka 14134 zł 4) Huta Różaniecka 376 zł			
		5) Huta Złomy 670 zł 6) Jędrzejówka 1607 zł			
		7) Łukawica 617 zł 8) Narol 4575 zł			
		9) Lipie 1380 zł 10) Lipsko 3971 zł			
		Razem : 38.842 zł			
		Opłata podatku leśnego za 2004 rok wynosiła kwotę 20.546 zł			
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 998 500	314 898	15,8
	40002	Dostarczanie wody	413 500	314 898	
		a) wydatki bieżące	318 500	288 389	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	119 600	118 526	
		Pozostałe wydatki dotyczące pracowników (4-y osoby)	12 400	10 463	
		opłaty na rzecz ochrony środowiska dotyczące wody	37 400	29 784	
		Koszty zużytej energii elektrycznej	52 000	43 716	
		opłacony podatek od nieruchomości	49 800	49 658	
		Pozostałe wydatki dotyczące utrzymania wodociągów: usuwanie awarii, zakup materiałów , zakup części, naprawa i utrzymanie łącznie z ubezpieczeniem i paliwem do samochodu Niva oraz inne niezbędne wydatki	47 300	36 242	
		b) wydatki majątkowe	1 680 000	26 509	
		Wykonanie budowa wodociągu i stacji Łukawica	1 250 000	9 639	
		Wykonanie budowa wodociągu w Hucie Złomy	420 000	8 000	
		Zakupy inwestycyjne - zakup pomp głębinowych i komputerów	10 000	8 870	
600		Transport i łączność	333 000	327 791	98,4
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	55 000	51 196	
		b) wydatki majątkowe	55 000	51 196	
		wydatki na pomoc finansową udzieloną do Urzędu Marszałkowskiego na budowę chodnika przy ulicy Warszawskiej w Narolu	55 000	51 196	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000	100 000	

		a) wydatki bieżące	100 000	100 000	
		Wydatki na pomoc finansową udzieloną dla powiatu na remont dróg powiatowych tj. Podlesia, Lipsko - Lipie i Lipsko - Huta Złomy - łączna kwota pomocy 100000zł	100 000	100 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	144 000	143 323	
		a) wydatki bieżące	144 000	143 323	
		Wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych takich jak: remont dróg gminnych teren gminy 30.100 zł zakup materiałów - tłuczeń Lipsko 1.206 zł zakup kostki brukowej i układanie płytek ul. Warszawska Narolu 29.503 zł zakup kręgów betonowych i remont na ul Armii Krajowej 18.892 zł zimowe utrzymanie - odśnieżanie dróg ,teren gminy 7.472 zł zbieranie, czyszczenie poboczy na drogach i ulicach 6.286 zł transport żwiru , zakup kręgów betonowych 3.668 zł remont dróg Wola Wielka, Łozy itp. 868 zł Zakup kruszywa droga Huta Różaniecka 2.600 zł remont wraz z materiałami na drogi w Rudzie Różanieckiej 42.728zł	144 000	143 323	
	60017	Drogi wewnętrzne	4 000	3 848	
		a) wydatki bieżące	4 000	3 848	
	60095	Pozostała działalność	30 000	29 424	
		a) wydatki bieżące	30 000	29 424	
		remont i bieżące utrzymanie przystanków	3 000	2 008	
		Zakup materiałów do produkcji na potrzeby własne gminy tj. produkcja płytek chodnikowych i drogowych, krawężników chodnikowych i drogowych (potrzebne materiały to: cement, piasek, żwir itp.), transport piasku,	27 000	27 416	
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000	58 454	58,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	58 454	
		a) wydatki bieżące	100 000	58 454	
		koszty szacunku , podziałów, wyceny działek i nieruchomości przeznaczanych do sprzedaży	20 000	4 546	
		wydatki dotyczące utrzymania , remontów budynków komunalnych (światlic wiejskich) łącznie z zużyciem energii elektrycznej i gazu itp. w rozbiu na sołectwa i przysiółki jak niżej: 1. Jędrzejówka 2036 zł 8. Płazów 428 zł 15. Ruda Róż. OZ 21602 zł 2. Wola Wielka 654 zł 9. Łukawica 458 zł 16. Huta Złomy 135 zł 3. Łowcza 460 zł 10. Lipsko 1311zł 17. Kadłubiska 2133 zł 4. Narol 1908 zł 11. Lipie 2348 zł 18. Narol Wieś 955 zł 5. Podlesia 742 zł 12. Dębiny 1232 zł 19. Narol OZ 3904 zł 6. Bieniaszówka 1098 zł 13. Narol AK 341 zł 20. Huta Róż. 182 zł 7. Chlewiska 720 zł 14. Ruda Róż.6765 zł Łączne wydatki na budynki komunalne kwotę 49.412 zł Podatek od nieruchomości 4.496 zł	80 000	53 908	
710		Działalność usługowa	46 000	35 295	76,7
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000	20 149	
		a) wydatki bieżące	30 000	20 149	
		aktualizacja planów zagospodarowania przestrzennego oraz koszty opracowań dokumentacji do wydania decyzji o warunkach zabudowy	30 000	20 149	
	71035	Cmentarze	16 000	15 146	
		a) wydatki bieżące	16 000	15 146	
		usługi wykonane na cmentarzu w Rudzie Różanieckiej i Narolu	5 300	4 500	
		naprawa ogrodzenia na cmentarzach wojennych	10 700	10 646	
750		Administracja publiczna	1 657 949	1 653 043	99,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 000	59 000	
		a) wydatki bieżące	59 000	59 000	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59 000	59 000	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 868	54 968	

		a) wydatki bieżące	56 868	54 968	
		Diety dla radnych, przewodniczącego rady i sołtysów uczestniczących w obradach sesjach Rady Miejskiej, zakup napoi, materiałów biurowych oraz koszty przejazdów i delegacji służbowych	56 868	54 968	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 526 381	1 523 795	
		a) wydatki bieżące	1 504 881	1 502 362	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 235 519	1 235 378	
		Z kwoty wynagrodzeń i pochodnych na wynagrodzenia w ramach prac interwencyjnych, publicznych wydatkowano kwotę 470.004zł			
		pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników	110 021	108 119	
		remont pomieszczeń na parterze budynku urzędu	24 181	24 159	
		pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem biura	135 160	134 706	
		b) wydatki majątkowe	21 500	21 433	
		Poniesione wydatki to zakup komputerów i programów komputerowych	21 500	21 433	
75095		Pozostała działalność	15 700	15 280	
		a) wydatki bieżące	15 700	15 280	
		Promocja Gminy Narol	15 700	15 280	
751		Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	16 730	16 730	100,0
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 470	1 470	
		a) wydatki bieżące	1 470	1 470	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	197	197	
		pozostałe wydatki dotyczące prowadzenia stałego rejestru wyborców	1 273	1 273	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 260	15 260	
		a) wydatki bieżące	15 260	15 260	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	315	315	
		pozostałe wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego	14 945	14 945	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 928	284 687	89,0
75403		Jednostki terenowe Policji	3 000	3 000	
		a) wydatki bieżące	3 000	3 000	
		Środki na środek specjalny Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa	3 000	3 000	
75412		Ochotnicze straże pożarne	103 000	78 107	
		a) wydatki bieżące	93 000	78 107	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 800	23 558	
		pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem	1 600	1 328	
		pozostałe wydatki związane z finansowaniem jednostek OSP: ryczałtowe wynagrodzenia za uczestnictwo w akcjach pożarniczych, delegacje, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, zakup sprzętu, ubrań, opłaty za energię, gaz, ubezpieczenie strażaków i samochodów oraz naprawy i remonty remiz i ogrzewanie budynku remizy w Narolu . Rozbicie wydatków bieżących (bez wynagrodzeń i pochodnych na jednostki OSP jak niżej: 1. OSP Narol 16180zł 7. OSP Lipsko 8515 zł 2. OSP Kałubiska 849 zł 8. OSP Podlesina 752 zł 3. OSP Wola Wielka 2755 zł 9. OSP Łówcza 2068 zł 4. OSP Łukawica 1709 zł 10. OSP Płazów 680 zł 5. OSP Ruda Różaniecka 3581zł 11. OSP Chlewiska 770 zł 6. OSP Huta Różaniecka 2359 zł 12. Ogrzewanie budynku remizy Narol 13000 zł	66 600	53 221	
		b) wydatki majątkowe	10 000		
		W budżecie gminy zakładano zakup motopompy, agregatora prądotwórczego, piły motorowej dla OSP Narol wydatki do końca roku nie zostały zrealizowane			
75414		Obrona cywilna	10 000	10 000	
		b) wydatki majątkowe	10 000	10 000	

		Zakup zestawu komputerowego dla Gminnego centrum zarządzenia kryzysowego	10 000	10 000	
	75495	Pozostała działalność	203 928	193 580	
		a) wydatki bieżące	35 000	26 184	
		Usługi wykonane na zbiorniku wodnym Płazowie , Lipsko	35 000	26 184	
		b) wydatki majątkowe	168 928	167 396	
		Budowa zbiornika małej retencji wodnej w Narolu zadanie zakończono wg protokołu odbioru końcowego z dnia 18.06.2004 r. Powstał obiekt zbiornika o powierzchni 3 ha na wartość 535.807zł oraz droga dojazdowa z nawierzchni tłuczniowej pobocza gruntowe, szerokości drogi 3m i długości 600m a wartość 129.952 zł	168 928	167 396	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 000	31 797	57,8
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	55 000	31 797	
		wydatki bieżące	55 000	31 797	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 000	19 121	
		pozostałe wydatki bieżące	25 000	12 676	
757		Obsługa długu publicznego	24 000	21 488	89,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.	24 000	21 488	
		a) wydatki bieżące	24 000	21 488	
		Opłata odsetek od pożyczek pobranych w WFOŚiGW w Rzeszowie i NFOŚ i GW na kanalizację w Rudzie Różanieckiej	24 000	21 488	
801		Oświata i wychowanie	6 975 821	6 928 256	99,3
	80101	Szkoły podstawowe	4 741 914	4 736 532	
		a) wydatki bieżące	3 150 804	3 148 383	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 532 446	2 532 448	
		pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników	308 744	306 653	
		wydatki rzeczowe bieżące związane z utrzymaniem szkół	309 614	309 282	
		Dodatkowe informacje dotycząca wydatków w szkołach: 1. Sz. P. Narol plan 1.721.959 zł wykonanie 1721.796 tj. 100 % 2. Sz. P. Łukawica plan 435.298 zł wykonanie 435.298 tj. 100 % 3. Sz. P. Łówcza plan 427.756 zł wykonanie 425.495 tj. 99,5 % 4. Sz. P. Ruda Różaniecka plan 565.791 zł wykonanie 565.791 tj. 100% Razem plan: 3.150.804 zł wykonanie 3.148.383 tj. 99,9 %			
		b) wydatki majątkowe	1 591 110	1 588 149	
		Termomodernizacja szkół Narol i Ruda Różaniecka na tym zadaniu posiadamy zobowiązania niewymagalne w kwocie 242000 zł	1 165 589	1 165 435	
		Budowa szkoły podstawowej w Łukawicy	274 721	271 928	
		Zobowiązania na tym zadaniu wynoszą 53.719 zł			
		Rozbudowa obiektu szkolnego wraz z halą sportową Ruda Różaniecka	150 800	150 786	
	80104	Przedszkola	401 500	388 420	
		a) wydatki bieżące	401 500	388 420	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	328 808	323 541	
		pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem	45 830	44 786	
		pozostałe wydatki bieżące zakupy i usługi itp.	26 862	20 093	
		Z przedszkoli korzystało średnio 36 dzieci z tego: Narol 24 Ruda Różaniecka 12 uczęszczających. Przedszkola są prowadzone w formie jednostek budżetowych Wydatki (bez wyżywienia) w przedszkole Ruda Różaniecka wyniosły kwotę 90.569 zł. Wydatki w przedszkolu Narol wyniosły 82.890 zł (bez wyżywienia i bez personelu kuchni ponieważ żywienie jest prowadzone przez stołówkę szkolną) Kalkulacyjny miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu Narol bez wyżywienia i obsługi wyniósł 287,81			

	W przedszkolu Ruda Różanicka łącznie z obsługą kuchni bez kosztów żywienia średnie utrzymanie dziecka wyniosło 628,95 zł Średnie utrzymanie dziecka w przedszkolach (bez wyżywienia i obsługi w Narolu) na terenie gminy w 2004 r. wyniosło: wyliczenie 173.460zł : 12 miesięcy : 36 dzieci = 401,53 zł Na oddziały przedszkolne czyli tak zwane „zerówki” wydatkowano 214.960 zł na plan 221.490 zł co stanowi 97%			
80110	Gimnazja	1 288 452	1 269 219	
	a) wydatki bieżące	1 288 452	1 269 219	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 096 168	1 083 420	
	pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników	142 860	138 868	
	pozostałe wydatki bieżące zakupy i usługi itp.	49 424	46 931	
	Wydatki ogółem w rozbiu na placówki gimnazjalne: 1. Gimnazjum Narol plan 1.009.120 zł wykonanie 989.887 zł tj. 98,1 % 2. Gimnazjum Ruda Róż plan 279.332 zł wykonanie 279.332 zł tj. 100 %			
80113	Dowózienie uczniów do szkół	273 730	273 214	
	a) wydatki bieżące	273 730	273 214	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	106 384	106 189	
	dotacja dla Stowarzyszenia realizującego zadanie zlecone przez Gminę - dowózienie uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalistycznej w Tomaszowie Lubelskim	4 000	3 730	
	pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników	2 940	2 885	
	pozostałe wydatki bieżące zakupy łącznie z paliwem i usługi itp.	160 406	160 410	
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	203 385	203 385	
	a) wydatki bieżące	203 385	203 385	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	173 025	173 022	
	pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników	5 063	5 063	
	pozostałe wydatki bieżące zakupy i usługi itp.	25 297	25 300	
80145	Komisje egzaminacyjne	150	150	
	a) wydatki bieżące	150	150	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 000	25 286	
	a) wydatki bieżące	26 000	25 286	
80195	Pozostała działalność	40 690	32 050	
	a) wydatki bieżące	40 690	32 050	
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli i pracowników oświaty 31.900 zł diety dla członków komisji egzaminacyjnych awansu zawodowego 150 zł Zaplanowana kwota 8.640 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia uczniów pracodawcom, koszty te nie były poniesione, ponieważ pracodawcy nie przedłożyli wniosków do sfinansowania.			
851	Ochrona zdrowia	90 000	62 847	69,8
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000	62 847	
	a) wydatki bieżące	86 000	60 700	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 000	17 606	
	dotacja dla Gminy Miejskiej Przemysła dla Izby Wytrzeźwień	1 000		
	pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników	4 000	1 178	
	wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Narol	56 000	41 916	
	b) wydatki majątkowe	4 000	2 147	
852	Pomoc społeczna	1 656 482	1 602 811	96,8
	85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	780 600	780 447	
	a) wydatki bieżące	773 110	772 957	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 899	28 898	
	Świadczenia rodzinne : zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla samotnie wychowujących dzieci, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych oraz wydatki bieżące związane z obsługą tych świadczeń	744 211	744 059	
	b) wydatki majątkowe	7490	7490	
	Zakup zestawu komputerowego i oprogramowania na nowo utworzone stanowisko pracy	7490	7490	
	85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 470	22 733	
	a) wydatki bieżące	23 470	22 733	

	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono za 55 osób świadczeniobiorców			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	430 150	419 543	
	a) wydatki bieżące	430 150	419 543	
	wypłata świadczeń dla podopiecznych jak poniższe zestawienie: 1. zasiłki stałe wypłacono dla 58 osób na kwotę 291.938 zł 2. zasiłki z tytułu macierzyństwa 16 osób kwota 9.574 zł 3. składki na ubezpieczenia społeczne dla 15 osób 5.929 zł 4. zasiłki celowe i pomoc w naturze -zadania własne na kwotę 112.102zł czyli pomoc w ramach środków własnych gminy otrzymało 274 osób.			
85215	Dodatki mieszkaniowe	106 000	96 422	
	a) wydatki bieżące	106 000	96 422	
	Dodatki mieszkaniowe wypłacano średnio dla 57 osób średnio po 141 zł			
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2 742	2 742	
	a) wydatki bieżące	2 742	2 742	
	ogółem zasiłki pobierało 57 osób a liczba świadczeń wynosiła 474			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	219 100	190 919	
	a) wydatki bieżące	219 100	190 919	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	170 970	158 371	
	pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników	8 322	6 541	
	wydatki bieżące dotyczące utrzymania biura GOPS	39 808	26 007	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000	29 589	
	a) wydatki bieżące	34 000	29 589	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 000	27 181	
	pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników - opieką objęto 10 rodzin potrzebujących usług opiekuńczych (zatrudnionych opiekunek 2 osoby)	4 000	2 408	
85295	Pozostała działalność	60 420	60 416	
	a) wydatki bieżące	60 420	60 416	
	dożywianiem w szkołach objęto 346 uczniów			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	268 000	166 578	62,2
85401	Świetlice szkolne	260 000	158 583	
	a) wydatki bieżące	260 000	158 583	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	241 066	139 926	
	pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników	9 075	9 075	
	pozostałe wydatki bieżące zakupy i usługi itp.	9 859	9 582	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	8 000	7 995	
	a) wydatki bieżące	8 000	7 995	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80	80	
	pozostałe wydatki bieżące zakupy i usługi dotyczące schronisk	7 920	7 915	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	860 502	785 797	91,3
90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	403 000	352 376	
	a) wydatki bieżące	250 000	235 035	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72 100	71 843	
	pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników	8 100	2 604	
	wydatki bieżące dotyczące utrzymania oczyszczalni ścieków - energia, opłata na rzecz ochrony środowiska, podatek od nieruchomości, zakupy , usługi itp.	169 800	160 588	
	b) wydatki majątkowe	153 000	117 341	
	1. dokumentacja na sieć kanalizacyjną Narol 48.400 zł 2. dokumentacja na oczyszczalnię w Narolu 6.591 zł 3. dokumentacja na sieć kan. Huta Różaniecka 57.900 zł 4. zakupiono pompę tłoczącą do oczyszczalni w Rudzie Róż.4.450 zł			
90002	Gospodarka odpadami	288 000	271 720	
	a) wydatki bieżące	288 000	271 720	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	115 600	115 238	
	pozostałe wydatki dotyczące utrzymania pracowników	12 000	7 701	
	Wydatki dotyczące utrzymania wysypiska, usług sprzętu i ciągników łącznie zakupem paliw, części zamiennych i ubezpieczeniem, opłata na rzecz ochrony środowiska, podatku od nieruchomości ,dzierżawa terenu i obiektów na garaże itp.	160 400	148 781	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 000	19 787	
	a) wydatki bieżące	22 000	19 787	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 200	15 642	

		pozostałe wydatki dotyczące utrzymania pracowników	960	762	
		pozostałe wydatki dotyczące czystości i porządkowania	4 840	3 383	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500	4 348	
		a) wydatki bieżące	5 500	4 348	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	138 502	136 041	
		a) wydatki bieżące	138 502	136 041	
		koszty energii, konserwacji oraz zakup oświetleń dekoracyjnych	138 502	136 041	
90095		Pozostała działalność	3 500	1 525	
		a) wydatki bieżące	3 500	1 525	
		wydatki dotyczące utrzymania placu targowego	3 500	1 525	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 000	162 434	91,3
	92109	Ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000		
		a) wydatki bieżące	15 000		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury -GOK	15 000		
	92116	Biblioteki	138 000	138 000	
		a) wydatki bieżące	138 000	138 000	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - bibliotek	135 000	135 000	
		Dotacja z budżetu państwa na zakup książek - wydawnictw	3 000	3 000	
	92195	Pozostała działalność	25 000	24 434	
		a) wydatki bieżące	25 000	24 434	
		wydatki na organizowanie rocznie i innych uroczystości kulturalnych	25 000	24 434	
926		Kultura fizyczna i sport	68 000	64 862	95,4
	92601	Obiekty sportowe	26 000	23 621	
		a) wydatki bieżące	6 000	3 626	
		utrzymanie obiektów sportowych boiska i stadion - energia stadion Narol oraz zakup blachy na naprawę dachu szatnia boisko Płazów itp.	6 000	3 626	
		b) wydatki majątkowe	20 000	19 995	
		Modernizacja obiektu sportowego - stadionu w Narolu	20 000	19 995	
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	39 800		
		a) wydatki bieżące	42 000	41 241	
		dotacje dla podmiotów - stowarzyszeń realizujących zadania zlecone przez gminę na podstawie umów dotyczących kultury fizycznej i sportu - dotację przekazana dla: 1. MKS Narol 19.100 zł 2. LKS Ruda Różaniecka 12.500 zł 3. Płazów 8.400 zł Łącznie dla Klubów sportowych przekazano dotacje 40.000 zł	40 000	40 000	
		pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Lubaczowie na zorganizowanie Plebiscytu „Najlepszy sportowiec”	1 000	300	
		pozostałe wydatki dotyczące sportu w gminie	1 000	941	
		OGÓŁEM WYDATKI :	14 715 902	12 584 966	85,5

Tabela Nr 3

**WYKONANIE DOTACJI CELOWEJ ZA 2004 ROK PRZEKAZANEJ GMINIE
NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH**

Dział	Wyszczególnienie	kwota planu	wykonanie	o/o
750	Administracja publiczna	59 000	59 000	100,0
	Urzędy wojewódzkie	59 000	59 000	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 000	59 000	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 730	16 730	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (na prowadzenie stałych rejestrów wyborców)	1 470	1 470	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (na wybory do Parlamenty Europejskiego)	15 260	15 260	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	10 000	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (zakup zestawu komputerowego na stanowisko reagowania kryzysowego)	10 000	10 000	

852	Pomoc społeczna	1 153 841	1 151 462	99,8
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (na zadania z zakresu pomocy społecznej)	373 241	371 015	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych łącznie z dotacją na zakup zestawu komputerowego na uruchomienie nowego stanowiska)	773 110	772 957	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (zakupy zestawu komputerowego z oprogramowaniem na stanowisko do spraw świadczeń rodzinnych)	7 490	7 490	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 531	37 530	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (oświetlenia ulic, placów i dróg) za 2003 rok	37 531	37 530	
	Razem dotacja:	1 277 102	1 274 722	99,8

Tabela Nr 4

WYKONANIE WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2004 ROKU

Rozdział	Wyszczególnienie	kwota planu	wykonanie	o/o
	Administracja publiczna	59 000	59 000	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	59 000	59 000	
	a) wydatki bieżące	59 000	59 000	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59 000	59 000	
	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	16 730	16 730	100,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 470	1 470	
	a) wydatki bieżące	1 470	1 470	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	197	197	
	pozostałe wydatki dotyczące prowadzenia stałego rejestru wyborców	1 273	1 273	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 260	15 260	
	a) wydatki bieżące	15 260	15 260	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	315	315	
	pozostałe wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego	14 945	14 945	
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	10 000	100,0
75414	Obrona cywilna	10 000	10 000	
	b) wydatki majątkowe	10 000	10 000	
	Zakup zestawu komputerowego dla Gminnego centrum zarządzenia kryzysowego	10 000	10 000	
	Pomoc społeczna	1 153 841	1 151 462	99,8
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	780 600	780 447	
	a) wydatki bieżące	773 110	772 957	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 899	28 898	
	Świadczenia rodzinne : zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla samotnie wychowujących dzieci, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych oraz wydatki bieżące związane z obsługą tych świadczeń	744 211	744 059	
	b) wydatki majątkowe	7490	7490	
	Zakup zestawu komputerowego i oprogramowania na nowo utworzone stanowisko pracy	7490	7490	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 470	22 733	
	a) wydatki bieżące	23 470	22 733	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	308 929	307 440	
	a) wydatki bieżące	308 929	307 440	
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2 742	2 742	
	a) wydatki bieżące	2 742	2 742	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	38 100	38 100	
	a) wydatki bieżące	38 100	38 100	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 100	38 100	
	RAZEM WYDATKI ZADANIA ZLECONE:	1 239 571	1 237 192	99,8

Środki specjalne w szkołach i świetlicach przy szkolnych w 2004 roku

Nazwa środka specjalnego	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na 31.12.2004 r.	zobowiązania na 31.12.2004
				plan	Wykonanie	plan	Wykonanie		
Sz. P. Łukawica	801	80101	6 000	7 000	5 377	13 000	11 377		
Sz. P. Łówcza	801	80101		6 000	4 631	6 000	4 631		
Sz. P. Ruda Różaniecka	801	80101	846	6 000	5 498	6 846	6 344		
Razem:			6 846	19 000	15 506	25 846	22 352	0	0

Świetlica szkolna przy Sz. P w Narolu	854	85401	13 220	90 000	100 882	100 000	101 474	12 628	70
---------------------------------------	-----	-------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	----

Środki specjalne dotyczący wyżywienia w Przedszkolu Samorządowym Ruda Różaniecka za 2004 roku

Nazwa środka specjalnego	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na 31.12.2004 r.	zobowiązania na 31.12.2004
				plan	Wykonanie	plan	Wykonanie		
Przedszkole R. Róż.	801	80104	379	5000	4964	5379	4992	351	0

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2004 rok za 2004 roku

Nazwa środka specjalnego	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na 31.12.2004 r.	zobowiązania na 31.12.2004
				plan	Wykonanie	plan	Wykonanie		
GFOŚiGW	900	90011	17 414	25 000	19 645	42 000	24 977	12 082	0

Wydawca: Wojewoda Podkarpacki

Redakcja: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, Wydział Prawny i Nadzoru
Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, pok. 234 i 245, tel. (017) 862 75 11 lub (017) 867 10 00 wew. 1234 i 1245,
e-mail: redakcja@rzeszow.uw.gov.pl

Skład komputerowy: Zakład Usług Informatycznych Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki – TBD w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15, tel. (017) 862 75 11 lub (017) 867 10 00 wew. 1226, pok. 226
e-mail: dziennik@uw.rzeszow.pl

Druk: Zakład Obsługi Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, tel. (017) 862 75 11 lub (017) 867 10 00 wew. 1020, pok. 20

- **Prenumerata i rozpowszechnianie** Dzienników Urzędowych Województwa Podkarpackiego: Dział Kadr i Organizacji Zakładu Obsługi PUW w Rzeszowie, tel.: (017) 862 75 11 lub (017) 867 10 00 wew. 1066, pok. 26a
- Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Wydziale Prawnym i Nadzoru, w pokoju 245 w godzinach pracy Urzędu.

ISSN 1508 - 4760

Cena brutto 75,60 zł