

3069

**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Białobrzegi za 2004 rok**

Dnia 16 marca 2004 roku został uchwalony budżet Gminy Białobrzegi uchwałą Rady Gminy Nr XV/73/2004 w wysokości:

Dochody - 10 557 693 zł

Wydatki - 12 002 498 zł

W ciągu roku budżet został zwiększony do kwoty:

Dochody - 11 600 720 zł

Wydatki - 13 023 501 zł

Realizacja dochodów i wydatków do dnia 31 grudnia 2004 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY

Na plan dochodów - 11 600 720 złotych zrealizowano w kwocie 11 331 391 zł co stanowi 97,68 %

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0 0	4188 4188	
600	Transport i łączność w tym: - wpływy z różnych dochodów - dotacja z ARiMR w ramach programu SAPARD	127 065 0 127 065	127 434 1 394 126 040	100,29
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym: - wpływy z czynszów - wpływy z usług - wpływy ze sprzedaży mienia - wpływy z opłat za koncesję - wpływy za użytkowanie wieczyste	117 000 100 000 5 000 10 000 0 2 000	258 120 126 178 5 318 124 197 305 2 122	220,61
750	Administracja publiczna w tym: - dotacja celowa – Urząd Wojewódzki - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wpływy ze sprzedaży św. m. poch. zw., opłaty administracyjnej - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpływy z różnych dochodów - odsetki	74 000 59 000 0 0 0 0 0	170 733 59 000 1 241 13 452 1 179 4 486 91 375	230,72
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: - dotacje celowe z budżetu państwa	21 803 21 803	19 578 19 578	89,79
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa - dotacja celowa - wpływy ze sprzedaży wpływów i składników majątkowych	9 980 0 0	10 139 9 980 159	101,59
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym: podatek rolny podatek od nieruchomości podatek leśny podatek od posiadania środków transportowych wpływy z karty podatkowej podatek od spadków i darowizn wpływy z opłaty skarbowej podatek od czynności cywilno-prawnych opłata targowa wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wpływy z odsetek dotacja celowa z PFRON	3 040 004 315 000 1 342 000 5 100 190 000 6 000 1 500 27 000 40 000 0 974 792 90 000 30 000 9 000 9 612	3 357 420 348 423 1 527 326 8 277 198 045 3 915 777 16 800 110 762 3 796 951 966 118 306 37 512 18 703 12 812	110,44

758	Różne rozliczenia w tym: część wyrównawcza subwencji ogólnej część oświatowa subwencji ogólnej część podstawowa subwencji ogólnej część rekompensująca subwencji ogólnej	5 541 094 20 381 4 202 441 1 315 873 2 399	5 541 094 20 381 4 202 441 1 315 873 2 399	100
801	Oświata i wychowanie w tym: - wpływy z usług - wpływy z czynszów - odsetki - wpływy z różnych dochodów - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych - dotacja celowa z PAOW ze środków Banku Światowego - środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskanych z innych zadań	340 564 23 000 5 000 0 0 6 328 200 000 91 236 15 000	186 479 35 955 26 265 2 365 9 493 6 165 0 91 236 15 000	54,76
851	Ochrona zdrowia - wpływy z różnych dochodów	0 0	1 156 1 156	
852	Pomoc społeczna w tym: - wpływy za usługi opiekuńcze - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - dotacje celowe na zakupy inwestycyjne - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin	1 234 266 4 000 1 105 309 6 780 118 177	1 220 068 985 1 094 136 6 780 118 167	98,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - wpływy ze sprzedaży - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wpływy z różnych dochodów - dotacja z ARiMR w ramach programu SAPARD - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 091 444 10 234 0 11 790 0 819 420 250 000	420 225 10 234 20 168 11 790 73 278 0 304 755	38,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: - wpływy za wynajem sali - dotacja celowa na zadania powierzone - wpływy ze sprzedaży	3 500 0 3 500 0	14 757 10 804 3 500 453	421,63
	Razem	11 600 720	11 331 391	97,68

Wymienione wyżej dochody można podzielić na:

- dochody własne (podatki, czynsze, opłata administracyjna, opłata od czynności cywilno prawnych, opłata skarbową) 3 135 607 zł
- dotacje celowe 1 584 418 zł
- udziały w podatkach 1 070 272 zł
- subwencje ogólne 5 541 094 zł

Dochody własne stanowią 27,67 % wykonanych dochodów
Dotacje celowe 13,98 %
Udziały w podatkach 9,45 %
Subwencje ogólne 48,90 %

Poniżej przedstawia się bardziej szczegółową opisową realizację dochodów w poszczególnych działach:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochód tego działu w kwocie 4 188 zł stanowi 50% osiągniętego zysku gospodarstwa pomocniczego.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym wykonano dochody w kwocie 127 434 zł, w tym 126 040 zł otrzymano jako pomoc finansową z funduszy Unii Europejskiej – Program SAPARD na realizację inwestycji „Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w Korniaństwie Południowym – „Podłącze”, natomiast 1394 zł to odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na założony plan 117 000 zł wykonano 258 120 zł, tj. 220,61%.

z tego m. in:

- wieczyste użytkowanie gruntów - 2 122 zł

- wpłaty za koncesję na poszukiwanie ropy i gazu - 305 zł
- czynsze - 126 178 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości - 124 197 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie 170 733 złotych, w tym:

- dotacja celowa na wykonanie zadań zleconych (UW – utrzymanie administracji) 59 000 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste) 1 241 zł
- sprzedaż dzienników budowy, materiałów przetargowych, wyd. świadectwa miejsca poch. zwierząt - 3 125 zł
- wpływy z opłat za prowadzenie działalności gospodarczej i pozwolenia na wycinkę drzew - 10 327 zł
- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych - 91 375 zł
- wpływy z tyt. przysługującego wynagrodzenia dla płatnika ZUS, odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego - 4 486 zł
- dochody ze sprzedaży - 1 179 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W tym dziale wykonano dochody w kwocie 19 578 zł, w tym:

- dotacja celowa przekazana z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Rzeszowie na wykonanie zadań zleconych – przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP - 9 475 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 203 zł

- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 8 900 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Kwota 9 980 zł stanowi dotację celową Wojewody Podkarpackiego na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do funkcjonowania Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W tym dziale klasyfikuje się dochody z Urzędu Skarbowego, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (Ministerstwo Finansów) oraz wszystkie podatki pobierane na terenie gminy (rolny, od nieruchomości, leśny, od posiadanych środków transportowych), opłatę targową, a także opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Są to największe wpływy do budżetu gminy (poza subwencją ogólną).

Poniższa tabela obrazuje wykonanie dochodów działu 756 w poszczególnych paragrafach

Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000	3 915	65,25
	035	Podatek od dział. Gospod. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej (doch. z Urzędu Skarb.)	6 000	3 915	65,25
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1 912 212	2 228 921	116,56
	031	Podatek od nieruchomości	1 342 000	1 527 326	113,81
	032	Podatek rolny	315 000	348 423	110,61
	033	Podatek leśny	5 100	8 277	162,29
	034	Podatek od środków transportu	190 000	198 045	104,23
	036	Podatek od spadków i darowizn	1 500	777	51,80
	043	Wpływy z opłaty targowej	0	3 796	
	050	Podatek od czynności cywilno-prawnych	40 000	110 762	276,91
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatku i opłat lokalnych	9 000	18 703	207,81
	244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 612	12 812	133,29
75618		Wpł. z innych opłat stanowiących doch. j.s.t. na podstawie ustaw	57 000	54 312	95,28
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000	16 800	62,22
	048	Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 000	37 512	125,04

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 064 792	1 070 272	100,51
	001	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	974 792	951 966	97,66
	002	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	90 000	118 306	131,45
		Razem	3 040 004	3 357 420	110,44

Procedury egzekwowania należności podatkowych są dokonywane na bieżąco.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale wyniosły 5 541 094 zł,

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 4 202 441 zł
- część podstawowa subwencji ogólnej 1 315 873 zł
- część rekompensująca subwencji ogólnej 2 399 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 20 391 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonanie dochodów w tym dziale w kwocie 186 479 zł stanowią:

- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na zmianę i podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi - 15 000 zł
- dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli - 450 zł
- wpłaty rodziców dzieci na utrzymanie przedszkola - 35 955 zł
- wpływy z czynszów w kwocie 26 265 złotych z tytułu umowy najmu lokali mieszkalnych, hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Białobrzegach oraz odpłatności za basen.
- dotację z Banku Światowego w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w kwocie 91 236 złotych na remont Szkoły Podstawowej Nr 2 w Budach Łańcuckich.
- wpływy z kapitalizacji odsetek - 2 365 zł
- dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 5 715 złotych przeznaczono na sfinansowanie części wyprawki szkolnej przez Gminę dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005.

Niskie wykonanie dochodów jest związane z nie otrzymaniem planowanej dotacji w kwocie 200 000 zł na budowę sali sportowej przy SP Nr 1 Budy Łańcuckie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wpływy w kwocie 1 156 zł stanowią zwrot nienależnie pobranej diety za udział w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wpływy w tym dziale wynoszą 1 220 068 zł złotych z tego tylko 985 złotych to dochód własny gminy (odpłatność za usługi opiekuńcze), pozostała kwota to dotacje z budżetu państwa i tak:

- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne 7 159 zł
- dotacja na zasiłki stałe, socjalne, wyrównawcze 221 022 zł
- dotacja na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze 4 383 zł
- dotacja na utrzymanie GOPS-u 101 440 zł
- dotacja na dożywianie uczniów 5 800 zł
- dotacja celowa na zakupy inwestycyjne 6 780 zł
- dotacja celowa na wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych 872 499 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z planu dochodów w tym dziale w kwocie 1 091 444 zł wykonano 420 225 zł, w tym:

- środki ludności przeznaczone na wykonanie przyłączy do kanalizacji sanitarnej w prawobrzeżnej części Gminy Białobrzegi - 304 755 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na oświetlenie uliczne dróg powiatowych (jako spłata zobowiązań zaległych za 2003 r.) - 10 234 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na budowę napowietrznych linii oświetlenia ulicznego (jako spłata zobowiązań zaległych) - 11 790 zł
- wpływy z odsprzedaży energii, gazu, wody w budynkach komunalnych - 20 168 zł
- wpływy z różnych dochodów (refinansowanie kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych i publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy) - 73 278 zł

Tak niskie wykonanie dochodów w tym dziale wynika z tego, że na dzień 31 grudnia 2004 r. nie wpłynęły środki SAPARD.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Otrzymano dotację z Ministerstwa Kultury w ramach porozumienia, na upowszechnianie czytelnictwa – 3 500 zł

Dochody w kwocie 10 804 osiągnięto za wynajem sal w poszczególnych domach kultury:

- 1) Dom Kultury Wola Dalsza - 2 238 zł
- 2) Dom Kultury Dębina - 779 zł
- 3) Dom Kultury Korniaaków Pd - 410 zł
- 4) Dom Kultury Budy Łańcuckie (prawa) - 1 066 zł
- 5) Dom Kultury Budy Łańcuckie (lewa) - 6 311 zł

Ponadto uzyskano kwotę 453 zł z odsprzedaży energii, gazu i wody w domach kultury.

Jest to ostatni dział dochodów w budżecie gminy na 2004 rok.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w wysokości 13 023 501 złotych jest wyższy od planu dochodów o kwotę 1 422 781 złotych (tj. pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 900 000 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych 831 205 zł minus spłacone pożyczki i kredyty 286 400 zł oraz dotacja Wojewody Podkarpackiego na spłatę zobowiązań za 2003 r. 22 024 zł)

**Wykonanie wydatków wynosi 12 784 948 złotych tj. 98,17%,
a w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia poniższa tabela**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	7 520	7 326	97,42
	01030	Izby rolnicze	7 520	7 326	97,42
		z tego:			
		a) wydatki bieżące	7 520	7 326	97,42
020		Leśnictwo	600	0	
	02095	Pozostała działalność	600	0	0
		z tego:			
		a) wydatki bieżące	600	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	38 400	38 400	100
	40097	Gospodarstwa pomocnicze	38 400	38 400	100
		z tego:			
		a) wydatki bieżące	38 400	38 400	100
		w tym:			
		dotacja	38 400	38 400	100
600		Transport i łączność	522 951	518 815	99,21
	60016	Drogi publiczne gminne	522 951	518 815	99,21
		z tego:			
		a) wydatki bieżące	229 900	228 384	99,34
		b) wydatki majątkowe	293 051	290 431	99,11
700		Gospodarka mieszkaniowa	42 819	42 817	100
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 819	42 817	100
		z tego:			
		a) wydatki bieżące	38 899	38 897	100
		b) wydatki majątkowe	3 920	3 920	100
750		Administracja publiczna	985 399	982 580	99,71
	75011	Urzędy wojewódzkie	105 000	104 861	99,87
		z tego:			
		a) wydatki bieżące	105 000	104 861	99,87
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	102 910	102 774	99,87
	75022	Rady gmin	23 100	22 372	96,85
		z tego:			
		a) wydatki bieżące	23 100	22 372	96,85
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	17 997	99,98
	75023	Urzędy gmin	844 239	843 516	99,91
		z tego:			
		a) wydatki bieżące	844 239	843 516	99,91
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	652 850	652 319	99,92
	75095	Pozostała działalność	13 060	11 831	90,59
		z tego:			
		a) wydatki bieżące	13 060	11 831	90,59
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	560	118	21,07

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 803	19 578	89,79
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 203 1 203 148	1 203 1 203 148	100 100 100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu z tego: a) wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 700 11 700 7 700	9 475 9 475 5 475	80,98 80,98 71,10
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego z tego: a) wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	8 900 8 900 4 900 203	8 900 8 900 4 900 203	100 100 100 100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 580	56 002	90,94
	75403	Jednostki terenowe Policji z tego: a) wydatki bieżące	2 000 2 000	653 653	32,65 32,65
	75412	Ochotnicze straże pożarne z tego: a) wydatki bieżące	49 100 49 100	45 369 45 369	92,40 92,40
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 109	53 165	98,26
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54 109 54 109 37 820	53 165 53 165 37 105	98,26 98,26 79,57
757		Obsługa długu publicznego	51 819	51 819	100
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z tego: a) wydatki bieżące	51 819 51 819	51 819 51 819	100 100
758		Różne rozliczenia	91 700	1 572	1,71
	75814	Różne rozliczenia finansowe z tego: a) wydatki bieżące	1 700 1 700	1 572 1 572	92,47 92,47
	75818	Rezerwy ogólne i celowe z tego: a) wydatki bieżące	90 000 90 000	0 0	0 0
801		Oświata i wychowanie	5 820 355	5 820 177	100
	80101	Szkoły podstawowe z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe	3 817 756 3 153 913 2 166 290 124 969 663 843	3 817 590 3 153 747 2 166 290 124 968 663 843	100 100 100 100 100
	80104	Przedszkola z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - świadczenia na rzecz osób fizycznych	732 601 732 601 507 872 24 203	732 600 732 600 507 871 24 203	100 100 100 100
	80110	Gimnazja z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 016 834 1 016 834 808 801 42 519	1 016 831 1 016 831 808 801 42 519	100 100 100 100

	80113	Dowożenie uczniów do szkół z tego: a) wydatki bieżące	83 882 83 882	83 881 83 881	100 100
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	127 712 127 712 110 366	127 709 127 709 110 365	100 100 100
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z tego: a) wydatki bieżące	14 378 14 378	14 377 14 377	100 100
	80195	Pozostała działalność z tego: a) wydatki bieżące	27 192 27 192	27 189 27 189	100 100
851		Ochrona zdrowia	45 760	44 644	97,56
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego: a) wydatki bieżące w tym: - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42 920 42 920 2 800 420	41 805 41 805 1 923 420	97,40 97,40 68,68 100
	85158	Izby Wytrzeźwień z tego: a) wydatki bieżące	2 354 2 354	2 353 2 353	100 100
	85195	Pozostała działalność z tego: a) wydatki bieżące	486 486	486 486	100 100
852		Pomoc społeczna	1 388 187	1 361 137	97,56
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	884 967 878 187 28 164 6 780	879 278 872 498 25 749 6 780	99,36 99,35 91,43 100
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z tego: a) wydatki bieżące	7 837 7 837	7 159 7 159	91,35 91,35
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne z tego: a) wydatki bieżące	305 839 305 839	301 021 301 021	98,42 98,42
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze z tego: a) wydatki bieżące	4 383 4 383	4 383 4 383	100 100
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	114 599 114 599 106 153	113 561 113 561 105 431	99,18 99,18 99,32
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 762 17 762 15 632	13 100 13 100 11 456	73,75 73,75 73,29
	85295	Pozostała działalność z tego: a) wydatki bieżące w tym: - dotacje	52 800 52 800 34 000	42 635 42 635 24 500	80,75 80,75 72,06
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 161	3 161	100
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z tego: a) wydatki bieżące	2 530 2 530	2 530 2 530	100 100

	85495	Pozostała działalność z tego: a) wydatki bieżące	631 631	631 631	100 100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 958 031	2 855 172	96,52
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód z tego: b) wydatki majątkowe	2 611 229 2 611 229	2 510 477 2 510 477	96,14 96,14
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego: a) wydatki bieżące	83 541 83 541	83 533 83 533	99,99 99,99
	90095	Pozostała działalność z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	263 261 263 261 117 541	261 162 261 162 116 598	99,20 99,20 99,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	869 307	868 583	99,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby z tego: a) wydatki bieżące w tym: - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	730 057 728 857 580 600 395 1 200	729 414 728 294 580 600 394 1 120	99,91 99,92 100 99,75 93,33
	92116	Biblioteki a) wydatki bieżące w tym: - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	129 500 129 500 129 500	129 500 129 500 129 500	100 100 100
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków a) wydatki bieżące	9 750 9 750	9 669 9 669	99,17 99,17
926		Kultura fizyczna i sport	60 000	60 000	100
	92695	Pozostała działalność z tego: a) wydatki bieżące w tym: dotacje	60 000 60 000 60 000	60 000 60 000 60 000	100 100 100
Razem			13 023 501	12 784 948	98,17

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Z tego działu przekazano 7 326 zł jako dochód Podkarpackiej Izby Rolniczej. Wysokość składki stanowi 2% wpływu z podatku rolnego.

Dział 020 Leśnictwo

W dziale tym wydatków nie zrealizowano.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Kwotę 38 400 zł przeznaczono na dopłatę dla gospodarstwa pomocniczego do oczyszczania ścieków dla mieszkańców gminy.

Dział 600 Transport i łączność

Na wydatki inwestycyjne w ramach tego działu poniesiono kwotę 290 431 złotych.

W ramach tej kwoty dokonano modernizacji (przebudowy) drogi gminnej w Korniańtowie Południowym – „Podłącze”. Zadanie realizowane było w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego przy współudziale środków w ramach programu SAPARD.

Na remonty i poprawę nawierzchni dróg gminnych wykorzystano 219 101 zł, z czego poszczególne sołectwa wykorzystały środki w następującej wysokości:

Wola Dalsza -	61 581 zł
Białobrzegi (praw)/	26 793 zł
Dębina	21 075 zł
Białobrzegi (lewa)	25 200 zł
Korniańtów Płd.	7 875 zł
Korniańtów Płn.	12 540 zł
Budy Łańcuckie (prawa)	41 016 zł
Budy Łańcuckie (lewa)	23 021 zł

Środki powyższe przeznaczone były na zakup przepustów, kręgów betonowych, kamienia, żużla, arszy, płyt chodnikowych oraz zapłatę za usługi koparką, transport żużla i arszy.

Na zimowe utrzymanie dróg poniesiono wydatek w kwocie 9 283 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wykorzystano środki w wysokości 42 817 zł.
W ramach tych środków mieszczą się wydatki m.in. na:

- zakup, materiałów budowlanych, znaków skarb. - 3 936 zł
- podział i wycena nieruchomości, podział działek, dokumentacja, wypisy z rejestru gruntu, ogłoszenia prasowe, opłaty za wpis do księgi wieczystej 18 382 zł
- zakup dwóch działek (Budy Łańcuckie (lewa) i Dębina) 3 920 zł
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego i planu zagospodarowania Centrum Gminy 7 198 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Na założony plan wydatków 985 399 złotych wykonano 982 580 złotych.

W poszczególnych rozdziałach wykorzystano:

- 1) 75011 Urzędy Wojewódzkie - 104 861 zł

W rozdziale tym finansuje się wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (3 etaty). W ramach tego rozdziału urząd otrzymał dotację celową z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 59 000 zł

Środki z dotacji są niewystarczające, dlatego też z budżetu gminy dofinansowuje się kwotę 45 861 złotych.

- 2) 75022 Rady Gmin - 22 372 zł

W rozdziale tym poniesiono wydatki m.in. na:

- wypłatę diet radnym, członków komisji, przewodniczącego rady - 17 997 zł
- zakupy artykułów żywnościowych (kawy, herbaty, ciastek, napoi), czasopisma Wspólnota - 1 725 zł
- zwrot kosztów podróży służbowej - 12 zł

- 3) 75023 Urzędy Gmin

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy wykorzystano 843 516 zł, tj. 99,91% zł zaplanowanych wydatków, a w szczególności na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz odpis ZFŚS - 667 334 zł
- PFRON - 571 zł
- opłaty za gaz, energię, wodę - 12 838 zł
- zwrot kosztów podróży służbowych - 6 509 zł
- ubezpieczenia budynku, sprzętu, samochodu - 5 543 zł
- zakupy: materiałów biurowych, paliwa, środków czystości, pieczętek, prenumeratę czasopism - 48 551 zł
- usługi: usługi informatyczne, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, wynagrodzenie radcy prawnego, przesyłki listowe, szkolenia pracowników, badania profilaktyczne pracowników, naprawa i konserwacja sprzętu, monitoring budynku, przegląd i naprawa sprzętu komputerowego, przegląd i naprawa samochodu służbowego - 93 914 zł

- prowizję bankową - 8 256 zł

- 4) 75095 „Pozostała działalność” - 11 831 zł

W tym rozdziale zostały poniesione wydatki Gminnego Centrum Informacji i Aktywności Społecznej:

- ZUS i FP od umowy zlecenie - 118 zł
- Rozmowy telefoniczne, połączenia Internetowe, wykonanie tablicy informacyjnej, ochrona i monitoring, konserwacja sprzętu - 11 421 zł
- Zakupy materiałów - 292 zł

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

W dziale tym poniesione zostały wydatki w kwocie 19 578 zł związane z:

- 1) przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu RP. Całość wydatkowanych środków pochodziła z dotacji celowej - 9 475 zł
- 2) przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. Całość wydatkowanych środków pochodziła z dotacji celowej - 8 900 zł
- 3) wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców. Całość wydatkowanych środków pochodziła z dotacji celowej - 1 103 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym wydatkowano kwotę 56 002 zł.

Na terenie gminy dział 7 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Na ich utrzymanie wykorzystano 45 369 zł, w tym na:

- zakupy: paliwa, części do samochodów, mundurów, czapek, butów, artykułów malarskich, radiotelefonu - 23 269 zł
- przebudowa instalacji elektrycznej (OSP K-tów Pd) - 1 021 zł
- wykonanie i montaż drzwi (OSP Wola Dalsza) - 2 244 zł
- energia - 4 222 zł
- usługi: badania techniczne samochodu, naprawa samochodu, wywóz nieczystości, naprawa urządzeń, wykonanie medali, opłata kierowców - 7 802 zł
- opłatę podatku od nieruchomości - 2 667 zł
- ubezpieczenia strażaków i samochodów - 4 144 zł

Na dofinansowanie zakupu paliwa dla Komisariatu Policji w Białobrzegach wydatkowano 653 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

75647 „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych” - 53 165 zł

W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

- wypłatę prowizji dla inkasentów podatkowych - 34 320 zł
- składkę na ubezpieczenie społeczne - 2 438 zł
- składkę na Fundusz Pracy - 347 zł
- zwrot kosztów podróży służbowych - 132 zł

- zakupy druków podatkowych, prenumeratę „Przeglądu Podatkowego” – 3 472 zł
- usługi informatyczne, doręczenie nakazów podatkowych, szkolenie pracowników z zakresu podatków, koszty komornicze i egzekucyjne, prowizje – 12 456 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano w tym dziale kwotę 51 819 zł.

Z tego działu spłacano odsetki od zaciągniętego kredytu w BOŚ S.A. w Rzeszowie na budowę automatycznej stacji uzdatniania wody w Korniaktowie Płn., zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Rzeszowie na dofinansowanie zadania pod nazwą „Kotłownia gazowa oraz instalacja c.o. dla budynków Gimnazjum, Zespołu Sali Sportowej oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Białobrzegach – rozbiórka i likwidacja istniejącej kotłowni węglowej”, zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę kanalizacji sanitarnej w prawobrzeżnej części Gminy Białobrzegi oraz zaciągniętego kredytu w Banku Millennium S.A. na działalność inwestycyjną w zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenach wiejskich ze środków EFRWP dot. budowy kanalizacji sanitarnej w prawobrzeżnej części Gminy Białobrzegi – przepompownia P1, P2, P3, P4 ze zlewniami w miejscowości Dębina.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym 1 572 zł wydatkowano na opłacenie składki na Związki Gmin Turystycznych.

Zaplanowana rezerwa w kwocie 90 000 zł nie została wykorzystana.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogółem na oświatę na dzień 31 grudnia 2004 roku wykorzystano 5 820 177 złotych, z tego sfinansowano:

- szkoły podstawowe – 3 817 590 zł
- przedszkola i klasy „0” przy szkołach podstawowych – 732 600 zł
- gimnazja – 1 016 831 zł
- ZAEOSiP – 127 709 zł
- pozostała działalność – 27 189 zł
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 14 377 zł
- dowożenie uczniów – 83 881 zł

Większość środków wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli łącznie z pochodnymi, wypłatę „13” oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Ponadto każda ze szkół ponosi opłaty takie jak: gaz, energia, woda, telekomunikacyjne, pocztowe, zakup środków czystości, pomocy naukowych, itp.

W 2004 roku wydano z budżetu na remonty szkół i przedszkoli kwotę 682 738 złotych.

Prace remontowe obejmowały:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 Białobrzegi – roboty remontowe, wymiana instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej – 94 486 zł
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 Białobrzegi – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – 129 873 zł
3. Szkoła Podstawowa Nr 2 Korniaktów - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – 45 326 zł
4. Szkoła Podstawowa Nr 2 Budy Łańcuckie- wymiana wszystkich instalacji, wykonanie nowych podłóg, położenie wykładzin, wymiana stolarki wewnętrznej, położenie nowego parkietu w salce gimnastycznej oraz pomalowanie pomieszczeń – 265 457 zł. Zadanie dofinansowane w ramach PAOW ze środków Banku Światowego w kwocie 91 236 zł.
5. Publiczne Przedszkole w Białobrzegach - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowych podłóg wraz z dociepleniem, wymiana wszystkich instalacji oraz wykonanie izolacji poziomej – 139 451 zł.

W miesiącu sierpniu rozpoczęto budowę sali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Budach Łańcuckich. Do końca roku wykonano stan surowy. Wydatkowano kwotę 663 253 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Kwotę 41 805 złotych wydatkowano na prowadzenie działań zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatwierdzonym przez Radę Gminy, a m.in. na:

- wypłatę diet członkom komisji – 1 923 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy pracowników świetlicy - 380 zł
- zakupy artykułów sportowych, artykułów szkolnych, artykułów spożywczych dla dzieci i młodzieży, zakup nagród – 12 099 zł
- zapłata za transport na obóz harcerski dla młodzieży, za wycieczki dla dzieci, prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych, siłowniach i domach kultury – 27 403 zł

Ponadto 2 353 zł przekazano zgodnie z umową z Izbą Wyrzeźwien.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w 2004 roku wykorzystano 1 361 137 zł, z tego ze środków budżetu gminy 142 054 zł - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na wykonanie zadań zleconych – 1 100 916 zł, na realizację zadań własnych – 118 167 zł.

Środki przeznaczone na:

- 1) wypłatę świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenie – 855 937 zł
- 2) wynagrodzenie i pochodne pracownika obsługującego św. rodzinne – 12 497 zł

- 3) zakupy związane z przygotowaniem do wypłaty św. rodzinnych (program, art. biurowe, pieczątki) - 3 260 zł
- 4) szkolenie i licencje na program dla potrzeb wypłaty świadczeń rodzinnych - 805 zł
- 5) zakup komputera i urządzenia wielofunkcyjnego - 6 780 zł

Wszystkich wydatków na realizację świadczeń rodzinnych dokonano ze środków dotacji celowej.

- 6) wypłatę zasiłków stałych, okresowych, celowych, opłatę składki na ubezpieczenia społeczne - 301 021 zł
(w tym z budżetu gminy 79 999 zł)
- 7) opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych - 7 159 zł
- 8) wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych - 4 383 zł
- 9) utrzymanie i funkcjonowanie GOPS-u - 113 561 zł
w tym:
- wynagrodzenia pracowników i pochodne, odpis ZFŚS - 108 214 zł
- zakupy druków, pieczętek, tonera - 2 265 zł
- szkolenie pracowników, badania okresowe, usługi informatyczne - 2 380 zł
- podróże służbowe - 702 zł
- 10) utrzymanie opiekunek społecznych - 13 100 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne, odpis ZFŚS - 12 020 zł
- usługi opiekuńcze - 1 080 zł
- 11) dożywianie uczniów - 15 531 zł
w tym z budżetu gminy 9 731 zł
- 12) dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Lokalnego w Białobrzegach na realizację programu stypendialnego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Białobrzegi - 24 500 zł
- 13) świadczenia społeczne dla niepełnosprawnych dzieci i starszych potrzebujących pomocy - 2 603 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym poniesiono wydatki na doskonalenie nauczycieli przedszkoli w kwocie 2 530 zł oraz dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 631 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale poniesiono w kwocie 2 855 172 zł, z tego całość zł to wydatki majątkowe. W poszczególnych rozdziałach wykonano wydatki:

90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - 2 510 477 zł

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w prawobrzeżnej części gminy – kanalizacja wsi Dębina (pozostały zakres) – Białobrzegi (I etap) przepompownie P5-P17, P19 - 2 348 435 zł

Zadanie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD – 752 425 zł. (Środki na dzień 31 grudnia 2004 r. nie wpłynęły). Jest ono częścią większego zadania inwestycyjnego jakim jest budowa kanalizacji w całej prawobrzeżnej części gminy. Wykonawcą robót na tym zadaniu (wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego lokalnego) było Przedsiębiorstwo Budowlane „Budomont” Rzeszów.

Zadanie realizowano w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

- 2) Na projekt kanalizacji wsi Korniaktów Płd. i Budy Łańcuckie (prawa) wydatkowano 25 500 zł
- 3) Połączenie sieci wodociągowych prawobrzeżnej i lewobrzeżnej części gminy.

Zadanie realizowano w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. Poniesiono wydatki w kwocie 136 542 zł, w tym 66 982 zł pochodzące z programu SAPARD.

900015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie uliczne dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz konserwację punktów oświetleniowych wydatkowano 83 533 zł

90095 „Pozostała działalność”

Z tego rozdziału ponoszone są wydatki na bieżące na:

- utrzymanie budynków komunalnych (w tym opłaty za energię, gaz, wodę, wywóz nieczystości i inne usługi) - 29 024 zł
- remonty budynków komunalnych 105 427 zł
(wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Ośrodku Zdrowia w Białobrzegach, wykonanie pochylni, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Ośrodku Zdrowia w Budach Łańcuckich oraz roboty remontowe)
- zatrudnienie pracowników interwencyjnych (wynagrodzenia i pochodne), ZFŚS – 123 612 zł, z tego 73 278 zł refundowano z PUP
- zakupy artykułów malarskich, paliwa i inne wykorzystane do utrzymania mienia komunalnego - 796 zł
- podatek od nieruchomości od budynków komunalnych - 2 303 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu wykorzystano środki w kwocie 868 583 złotych, z tego m.in. na:

- GOKiCz w Białobrzegach 580 600 zł
- Biblioteka 129 500 zł

– utrzymanie świetlic	147 694 zł
– remont obiektów zabytkowych	9 669 zł
(zabytkowej kapliczki w Białobrzegach (lewa) - 2 719 zł i Kaplicy w Korniahtowie Pld. - 6 950 zł)	

W GOKiCz środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń pracownikom, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, zakup i zamontowanie żaluzji, opłaty za energię, gaz, wodę, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, wynagrodzenie i przewóz orkiestry dętej, zakup książek, prenumeratę czasopism, opłaty na ZAIKS. Przeprowadzony został generalny remont wewnątrz budynku.

Na utrzymanie świetlic wydatkowano 147 694 zł.

Powyższe wydatki przeznaczono m.in. na:

– zakup sprzętu, węgla, środków czystości, art. malarskich, paliwa	- 21 118 zł
– energia, gaz, woda	25 623 zł
– wywóz nieczystości, przegląd instalacji, gaśnic	10 160 zł
– roboty remontowe	80 766 zł

(wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach domów ludowych w Dębnie, Korniahtowie pld., Korniahtowie pld. Budach Łańcuckich prawa i lewa, remont kuchni i zaplecza w Budach Łańcuckich pr.)

– podatek od nieruchomości	9 633 zł
– wynagrodzenia i poch.	394 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Przekazano dotację w kwocie 60 000 dla pięciu Ludowych Klubów Sportowych działających na terenie gminy. Dotacje wykorzystano m. in. na:

– wypłatę delegacji sędziowskich	
– zakup strojów sportowych	
– transport zawodników	
– składka członkowska na Podkarpackie Zrzeszenie LKS	
– opłata za licencję dla klubów	
– energia elektryczna	
– artykuły sportowe	

Jest to ostatni dział gospodarki występujący w budżecie naszej gminy.

Gmina Białobrzegi na dzień 31.12.2004 r. posiada zaciągnięte kredyty i pożyczki w wysokości:

- pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie na dofinansowanie zadania pod nazwą „Kotłownia gazowa oraz instalacja c.o. dla budynków Gimnazjum, Zespołu Sali Sportowej oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Białobrzegach – rozbiórka i likwidacja istniejącej kotłowni węglowej” zaciągnięta w 2001 roku w wysokości 138 600 zł, spłacana od 2002 roku w ratach po 8 100 zł płatnych do 15 dni po upływie kwartału (32 400 zł rocznie), do spłaty na dzień 31.12.2004 pozostało 49 500 zł, ostatnia rata w kwocie 9000 zł płatna do 15.04.2006 r.
- pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w prawobrzeżnej części gminy Białobrzegi- przepompownie P1, P2, P3, P4 ze zlewniami w miejscowości Dębina” zaciągnięta w 2003 r. w wysokości 500 000 zł, do spłaty na dzień 31.12.2004 pozostało 400 000 zł. Pożyczka będzie spłacana w latach 2004 – 2008 w ratach kwartalnych po 25 000 zł.
- pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w prawobrzeżnej części Gminy Białobrzegi- przepompownie P5-P17, P19 zaciągnięta w 2004 r. w wysokości 900 000 zł, do spłaty na dzień 31.12.2004 pozostało 900 000 zł. Pożyczka będzie spłacana w latach 2005 – 2009 w ratach kwartalnych po 45 000 zł.
- kredyt w Banku Millennium S.A. na działalność inwestycyjną w zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenach wiejskich ze środków EFRWP dot. budowy kanalizacji sanitarnej w prawobrzeżnej części Gminy Białobrzegi – przepompownia P1, P2, P3, P4 ze zlewniami w miejscowości Dębina – 600 000 zł, spłacany w latach 2004 – 2008 w ratach kwartalnych, 120 000 zł rocznie. Do spłaty na dzień 31.12.2004 pozostało 480 000 zł,

Ogółem rozchody na dzień 31 grudzień 2004 r. wyniosły 286 400 zł.

Na dzień 31 grudnia 2004 r. Gmina nie posiada innych zobowiązań oraz nie udzielała żadnych poręczeń majątkowych na rzecz innych podmiotów.

Po sporządzeniu bilansu wynika, że deficyt budżetowy wynosi:

wykonane dochody	- 11 331 391 zł
wykonane wydatki	- 12 784 948 zł
Wynik	- 1 453 557 zł
wykonane przychody	- 1 580 893 zł
wykonane rozchody	- 286 400 zł
Finansowanie	1 580 893 zł

Do sporządzenia powyższego sprawozdania wykorzystano dane z dokumentacji finansowo-księgowej i sprawozdań rocznych z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych.

3070

**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Cmolas za rok 2004**

Budżet Gminy Cmolas na rok 2004 został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą Nr XV/117/04 z 23 marca 2004 r. w kwocie 15.379.514 zł po stronie dochodów i w kwocie 16.994.097 zł. po stronie wydatków.

Zakładał niedobór budżetu w kwocie 1.614.583 zł. i rozchody z tytułu spłat pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne w kwocie 358.771 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków w kwocie 1.973.354 zł. nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w tym deficytu budżetu w kwocie 1.614.583 zł. planowano pożyczkę na kanalizację wsi Trzęsówka i rozbudowę oczyszczalni oraz nadwyżkę z roku ubiegłego.

Uchwałą Nr XVI/119/04 z 28.04.04, Nr XVII/128/04, Nr XVII/132/04 z 28.06.04, Nr XVIII/138/04 z 20.08.04, Nr XIX/151/04 z 29.09.04, Nr XX/165/04, Nr XX/161/04, Nr XX/166/04 z 08.11.04, Nr XXI/171/04 z 30.11.04, Nr XXII/175/04, Nr XXII/180/04 z 21.12.04, Nr XXIII/181/04 z 29.12.04 Rada Gminy dokonała zmian budżetu, zaś

Zarządzeniem Nr 0151 /298/04 z 31.03.04, Nr 0151/303/04 z 21.04.04, Nr 0151/305/04, Nr 0151/307/04, Nr 0151/308/04 z 28.04.04, Nr 0151/331/04, Nr 0151/332/04 z 28.05.04, Nr 0151/334/04, Nr 0151/335/04 z 02.06.04, Nr 0151/341/04 z 18.06.04, Nr 0151/343/04 z 24.06.04, Nr 0151/346/04, Nr 0151/348/04 z 29.06.04, Nr 0151/363/04 z 15.07.04, Nr 0151/365/04 z 27.07.04, Nr 0151/367/04 z 30.07.04, Nr 0151/376/04 i Nr 0151/377/04 z 24.08.04, Nr 0151/379/04 z 27.08.04, Nr 0151/380/04 i Nr 0151/381/04 z 31.08.04, Nr 0151/384/04 i Nr 0151/386/04 z 01.09.04, Nr 0151/391/04 z 17.09.04, Nr 0151/396/04 i Nr 0151/397/04, Nr 0151/398/04 z 28.09.04, Nr 0151/410/04 z 11.10.04, Nr 0151/411/04 z 18.10.04, Nr 0151/414/04 z 19.10.04, Nr 0151/417/04 z 29.10.04, Nr 0151/427/04, Nr 0151/428/04, Nr 0151/429/04 z 15.11.04, Nr 0151/432/04, Nr 0151/433/04, Nr 0151/434/04 z 30.11.04, Nr 0151/442/04, Nr 0151/443/04, Nr 0151/444/04, Nr 0151/446/04 z 10.12.04, Nr 0151/449/04, Nr 0151/450/04 z 20.12.04, Nr 0151/452/04 z 29.12.04, Nr 0151/455/04 i Nr 0151/456/04 z 31.12.04 Wójt Gminy dokonał zmian w budżecie, który wg stanu na dzień 31.12.2004 r. przedstawia się następująco:

I. Dochody

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.472.942,-	3.463.923,-	99,7
1.	w tym:			
	- darowizny ludności Trzęsówka i Cmolas	112.000,-	138.157,-	
	- wpłaty gmin na projekt „Poprawa atrakc. inw. i turyst. obszarów w wokół Kolbuszowej”	1.624.500,-	1.589.324,-	
	- dotacja budżetu państwa – poprawa atrakc....	1.727.442,-	1.727.442,-	
	- wpłata Gminy Kolbuszowa – kanalizacja	9.000,-	9.000,-	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	---	3.472,-	---
2.	w tym:			
	- Wpłata nadwyżki zakładu budżetowego - ZUK	---	3.472,-	
600	Transport i łączność	---	557.354,-	---
3.	w tym:			
	- środki Unii Europejskiej – Program SAPARD	---	557.354,-	
630	Turystyka	87.351,-	87.352,-	100,0
4.	w tym:			
	- środki Unii Europejskiej – Program SAPARD	87.351,-	87.352,-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	350.917,-	354.541,-	101,0
5.	w tym:			
	- wpływy z czynszu i wynajmu	18.680,-	22.006,-	
	- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	329.272,-	329.450,-	
	- wpływy za użytkowanie wieczyste	2.965,-	2.938,-	
	- różne dochody – odsetki itp.	---	147,-	
750	Administracja publiczna	217.177,-	222.665,-	102,5
6.	w tym:			
	- dotacje celowe – zadania zlecone – urząd woj.	77.000,-	77.000,-	
	- różne dochody administracyjne i obciąż.gmin	49.119,-	54.775,-	
	- opłata eksploatacyjna	46.600,-	44.113,-	
	- środki z Urzędu Pracy – bezrobotni + Telenet	43.213,-	45.488,-	
	- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	1.245,-	1.289,-	
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	30.967,-	30.967,-	100,0
7.	w tym:			
	- dotacje celowe na aktualizację rejestru wyborców	1.180,-	1.180,-	
	- dotacje celowe – wybory do Parlam. Europ.	15.774,-	15.774,-	