

Dochody (dotacje)

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Realizacja w %
750	75011	77.000	77.000,00	100
751	75101	1.439	1.439,00	100
751	75113	16.311	16.311,00	100
754	75414	9.675	9.674,60	99,99
852	85212	839.950	839.950,00	100
852	85213	4.490	4.019,55	89,52
852	85214	128.470	124.924,04	97,23
852	85216	5.861	5.033	85,87
852	85219	45.600	45.600	100
852	85278	3.000	3.000	100
900	90015	18.358	18.358	100
Ogółem		1.150.154	1.145.309,19	99,57

Rozchody (wydatki)

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Realizacja w %
750	75011	77.000	77.000,00	100
751	75101	9.675	9.674,60	99,99
751	75113	1.439	1.439,00	100
754	75414	16.311	16.311,00	100
852	85212	839.950	839.950,00	100
852	85213	4.490	4.019,55	89,52
852	85214	128.470	124.924,04	97,23
852	85216	5.861	5.033	85,87
852	85219	45.600	45.600	100
852	85278	3.000	3.000	100
900	90015	18.358	18.358	100
Ogółem		1.150.154	1.145.309,19	99,57

Według stanu faktycznego i złożonych sprawozdań wielkość zadłużenia (wg Rb-Z) Gminy Haczów wynosiła na dzień 31.12.2004 r. kwotę 2.799.428 zł. Na tę kwotę składają się zobowiązania wobec banków w kwocie 1.628.478 i 1.170.950 zł pożyczkę wobec Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zobowiązań tzw. wymagalnych, czyli takie, których termin zapłaty upłynął 31.12.2004 r. Gmina nie posiada.

Zobowiązania wobec banków to:

PBS o/Haczów - kwota kredytu	1.628.478,00 zł
NFOŚiGW - kwota pożyczek	450.000,00 zł
WFOŚiGW - kwota pożyczki	720.950,00 zł
Razem kredyty i pożyczki stanowią kwotę	2.799.428,00 zł

Stosunek zobowiązań wg tzw. tytułów dłużnych, czyli ogólne zadłużenie w kwocie 2.799.428 zł i w stosunku do planu dochodów wynoszących 14.541.642 zł daje wskaźnik 19,25%.

Wyliczając drugi wskaźnik „15” - kształtuje się na 31.12.2004 roku w wysokości 6,19%. Jak widać oba wskaźniki mieszczą się w kryteriach oceny finansowej Gminy.

WÓJT GMINY

Stanisław Jakiel

3111

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

Załącznik
do zarządzenia Nr 362/05
Wójta Gminy Leżajsk
z dnia 29 marca 2005 r.

Zgodnie z art. 136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U 2003 r. Nr 15 poz. 148) Wójt Gminy Leżajsk przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie

Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2004 r. zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy oraz jej

jednostek. Jak wynika ze sprawozdania zbiorczego z wykonania budżetu gminy za 2004 r. plan budżetu po stronie dochodów łącznie z zadaniami zleconymi w zakresie planu wynosił 27 403 551 zł, a wykonanie wyniosło 28 094 207 zł, co stanowi 102,5% planu.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków obliczone za okres całego 2004 roku wyniosły 252 668 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień oraz zaniechania poboru podatków wyniosły 279 577 zł. Z kwoty tej 205151 zł dotyczy osób prawnych a 74426 zł osób fizycznych. Umorzenie podatku od nieruchomości dla własnych zakładów budżetowych wyniosło 194 187 zł.

Planowane wydatki łącznie z zadaniami zleconymi wynosiły 29 551 004 zł a wykonanie wyniosło 28 551 336 zł co stanowi 96,6% planu.

Według stanu na 31.12.2004 roku zobowiązania gminy z tytułu rat kredytów i pożyczek wynosiły 1 361 026 zł i były to w całości zobowiązania długoterminowe z następujących tytułów:

1. Budowa kanalizacji we wsi Dębno (pożyczka) 853 276 zł
2. Budowa gimnazjum w Brzozie Królewskiej (kredyt) 273 485 zł
3. Budowa gimnazjum w Giedlarowej (kredyt) 234 265 zł

Wykonanie budżetu w 2004 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody	27 403 551	28 094 207
B. Wydatki	29 551 004	28 551 336
C. nadwyżka/deficyt	- 2 147 453	- 457 129
Finansowanie (D1 - D2)	2 801 453	2 039 353
D1. Przychody	2 801 453	2 039 353
D2. Rozchody	654 000	654 000

Objaśnienia szczegółowe

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2004 po zmianach wynosił 27 403 551 zł a wykonanie 28 094 207zł, co stanowi 102,5% planu. Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawiona zastała w tablicy poniżej.

W większości rozdziałów plany dochodów zostały wykonane lub przekroczone.

Nie wykonano dochodów w następujących rozdziałach:

02001 - Gospodarka leśna plan wynosił 21 500 zł sprzedaż wyniosła 16458 zł przy czym nie wykonano planu sprzedaży drewna plan 20000zł wykonanie wyniosło 14 289 zł.

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan wynosił 250000 zł wykonanie wyniosło 144050 zł w zakresie sprzedaży - plan wynosił 181600 zł sprzedaż wyniosła 23837 zł.

Wykonanie w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami przedstawiono w poniższym zestawieniu.

Wykonanie planu dotacji

Dział	Rozdział	§	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
750	75011	2010	135 000	135 000	100
754	75414	6310	9 455	9 455	100
852	85212	2010	2 114 551	2 072 532	98,0
852	85212	6310	14 300	14 300	100
852	85213	2010	16 470	16 065	97,5
852	85214	2010	282 090	277 743	98,4
852	85216	2010	4 082	3 726	91,2
852	85219	2010	79 017	79 017	100
852	85228	2010	4 500	2218	49,2
900	90015	2100	20072	20072	100
900	90015	6310	1 336	1 336	100
Razem			2 680 873	2 610 056	99,9

Wykonanie wydatków z zakresu z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Dział	Rozdział		Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
750	75011	Wydatki bieżące W tym: Płace i pochodne	135 000 135 000	135 000 135 000	100
754	75414	Wydatki majątkowe	9 455	9455	100
852	85212	Wydatki bieżące	2128851	2086831	98,0
852	85213	Wydatki bieżące	16470	16065	100
852	85214	Wydatki bieżące	282090	277743	98,4
852	85216	Wydatki bieżące	4082	3726	91,2
852	85219	Wydatki bieżące W tym: Płace i pochodne	79017 79017	79017 79017	100
852	85228	Wydatki bieżące	4500	2218	49,2
900	90015	Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	20072 1336	0 0	
Razem wydatki			2680873	2610055	97,3

Realizację dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Zestawienie dochodów w 2004 roku wg działów i rozdziałów

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	8000	
	01095	Pozostała działalność	0	8000	
020		Leśnictwo	21500	16458	76,5
	02001	Gospodarka leśna	21500	16458	76,5
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę	30000	30000	100
	40002	Dostarczanie wody	30000	30000	100
600		Transport i Łączność	127228	215023	169,0
	60016	Drogi publiczne gminne	127228	215023	169,0
700		Gospodarka komunalna	250000	144050	57,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250000	144050	57,6
710		Działalność usługowa	68535	193214	281,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	68535	193214	281,9
750		Administracja publiczna	343694	532263	154,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	135000	135000	100
	75023	Urzędy gmin	170456	331184	194,2
	75095	Pozostała działalność	38238	66079	172,8
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64443	61961	96,1
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2903	2903	100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	31960	29480	92,2
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	29580	29578	99,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12455	12455	100
	75414	Obrona cywilna	9455	9455	100
	75495	Pozostała działalność	3000	3000	100
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7549450	7874468	104,3
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od Osób prawnych	20000	31033	155,6
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5250200	5452976	103,8
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących	217998	266429	122,2
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
	75621	Udziały gmin w podatku stanowiących dochód budżetu państwa	2061252	2124030	103,0
758		Różne rozliczenia	15564543	15564368	102,6
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla Jednostek samorządu terytorialnego	12070072	12070072	100
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	23601	23601	100
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3470870	3470870	100
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	-175	
801		Oświata i wychowanie	422042	492217	116,6
	80101	Szkoły podstawowe	189822	319749	160,8
	7913	Dowożenie uczniów do szkół			
	80104	Przedszkola	53350	50032	93,7
	80110	Gimnazja	176436	119307	67,6
	8232	Świetlice dla uczniów			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1384	1224	88,4
	80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	0	855	
	80195	Pozostała działalność	1050	1050	100
85		Ochrona zdrowia			
	8524	Składki na ubezpiecz. zdrowotne			
852		Pomoc społeczna	2801253	2762384	98,6
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2128851	2089196	98,1
	85213	Składki za ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16470	16065	97,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	357290	352943	98,7

	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4082	3726	91,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	245460	248084	
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne Usługi opiekuńcze	8500	11770	138,4
	85295	Pozostała działalność	40600	40600	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145408	184346	126,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110400	107100	97,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13600	13600	100
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	21408	21408	100
	90095	Pozostała działalność	0	42238	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3000	3000	100
	92116	Biblioteki	3000	3000	100
		Razem	27403551	28094207	102,5

Realizację wydatków wg działów i rozdziałów przedstawia poniższe zestawienie.

Wydatki w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Nazwa	plan	wyk.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	153600	151559	98,7
	01030	Izby rolnicze	15600	15564	99,7
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	15600	15564	98,5
	01095	Pozostała działalność	138000	135995	99,9
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	136000	135995	99,9
		b) wydatki majątkowe	2000	0	
020		LEŚNICTWO	41500	37818	91,1
	02001	Gospodarka leśna	41500	37818	91,1
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	41500	37818	91,1
		b) wydatki majątkowe	0	0	
400		WYTWARZANIE ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	38500	38500	100
	40002	Dostarczanie wody	38500	38500	100
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	0	0	
		b) wydatki majątkowe	38500	38500	100
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2858552	2817330	98,5
	60011	Drogi publiczne krajowe	60000	59600	99,3
		w tym :			
		a) wydatki bieżące	0	0	
		b) wydatki majątkowe-pomoc finansowa	60000	59600	99,3
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	230000	230000	100
		w tym :			
		a) wydatki bieżące	0	0	
		b) wydatki majątkowe-pomoc finansowa	230000	230000	100
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25000	25000	100
		w tym :			
		a) wydatki bieżące	0	0	
		b) wydatki majątkowe- pomoc finansowa	25000	25000	100
	60016	Drogi publiczne gminne	2543552	2502730	98,3
		w tym :			
		a) wydatki bieżące	2241771	2235065	99,7
		- z tego płace z pochodnymi			
		b) wydatki majątkowe	301781	267665	88,6
630		TURYSTYKA	20000	0	
	63095	Pozostała działalność	20000	0	

		W tym:			
		a) Wydatki bieżące	0	0	
		b) wydatki majątkowe	20000	0	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	170180	157633	92,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	170180	157633	92,6
		b) wydatki majątkowe	0	0	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	115535	115535	100
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	115535	115535	100
		W tym;			
		a) wydatki bieżące	115535	115535	100
		b) wydatki majątkowe	0	0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2803849	2780855	99,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	135000	135000	100
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	135000	135000	100
		W tym:			
		płace i pochodne	135000	135000	100
	75022	Rady gmin	118480	116601	98,4
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	118480	116601	98,4
	75023	Urzędy gmin	2387197	2379121	99,6
		W tym;			
		a) wydatki bieżące	2081367	2073306	99,6
		W tym:			
		Płace i pochodne	1714307	1711544	99,8
		b) wydatki majątkowe	305830	305815	99,9
	75095	Pozostała działalność	163172	150133	92,0
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	163172	150133	92,0
		W tym:			
		Płace i pochodne	51385	44456	86,5
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	64443	61963	96,1
	75101	b) wydatki majątkowe			
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2903	2903	100
		a) wydatki bieżące	2903	2903	100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	31960	29481	93,1
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	31960	29481	93,1
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	29580	29579	99,9
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	29580	29579	99,9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	226226	219913	97,2
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200671	194361	96,8
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	155671	149361	95,9
		b) wydatki majątkowe	45000	45000	100
	75414	Obrona cywilna	12555	12552	99,9
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	3100	3097	99,9
		b) wydatki majątkowe	9455	9455	100
	75495	Pozostała działalność	13000	13000	100
		W tym:			
		b) Wydatki majątkowe	13000	13000	100
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	55000	53233	96,8

	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	55000	53233	96,8
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	55000	53233	96,8
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	501831	160688	32,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych Kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	301831	160688	32,0
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	301831	160688	32,0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji Udzielonych przez Skarb Państwa lub Jednostkę samorządu terytorialnego	200000	0	
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	200000	0	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	23746	-438	
	75816	Wpływy do rozliczenia	0	-438	
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	0	-438	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	23746	0	
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	23746	0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14843593	14574359	98,2
	80101	Szkoły podstawowe	8139094	8009054	98,4
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	7875835	7747746	98,4
		W tym: płace z pochodnymi	5924509	5875036	99,1
		b) wydatki majątkowe	263259	261308	99,2
	80104	Przedszkola	1312503	1298791	98,9
		a) wydatki bieżące	1312503	1298791	98,9
		w tym płace z pochodnymi	1114212	1103363	99,0
	80110	Gimnazja	4541158	4497485	99,0
		a) wydatki bieżące	3601158	3557485	98,7
		w tym ;płace z pochodnymi	2926483	2896497	98,9
		b) wydatki majątkowe	940000	940000	100
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	226868	196869	86,8
		a) wydatki bieżące	226868	196869	86,8
		w tym płace z pochodnymi	23568	22811	96,8
		W tym dotacje:	33993	25002	73,5
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	432635	430918	99,6
		a) wydatki bieżące	427635	426343	99,6
		W tym: płace i pochodne	375160	374734	99,8
		b) wydatki majątkowe	5000	4575	91,5
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66460	61358	92,3
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	66460	61358	92,3
	80195	Pozostała działalność	13875	1050	7,6
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	13875	1050	7,6
		W tym dotacje			
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	111000	78834	71,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	111000	78834	71,0
		W tym dotacje	111000	78834	71,0
851		OCHRONA ZDROWIA	137998	89089	64,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137998	89089	64,5
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	137998	89089	64,5
852		POMOC SPOŁECZNA	3362870	3312660	98,5
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2128851	2086831	98,0

		a) wydatki bieżące	2114551	2072531	98,0
		b) wydatki majątkowe	14300	14300	100
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16470	16065	97,5
		a) wydatki bieżące	16470	16065	97,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	587422	583075	99,2
		a) wydatki bieżące	587422	583075	99,2
	85215	Dodatki mieszkaniowe	36000	35917	99,7
		a) wydatki bieżące	36000	35917	99,7
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne wychowawcze	4082	3726	91,2
		a) wydatki bieżące	4082	3726	91,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	394394	393679	99,8
		a) wydatki bieżące	389394	388679	99,8
		w tym płace z pochodnymi	347607	347403	99,9
		b) wydatki majątkowe	5000	5000	100
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	75732	73449	96,9
		a) wydatki bieżące	75732	73449	96,9
	85295	Pozostała działalność	119919	119918	99,9
		a) wydatki bieżące	119919	119918	99,9
		W tym dotacja	17500	17500	100
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	83839	66630	79,5
	85401	Świetlice szkolne	73839	61630	83,4
		a) wydatki bieżące	73839	61630	83,4
		W tym płace i pochodne	69867	58066	83,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000	5000	100
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	10000	5000	100
		W tym: dotacje	5000	5000	100
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2337109	2212770	94,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1830171	1814834	99,1
		b) wydatki majątkowe	1830171	1814834	99,1
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7700	6964	90,4
		a) wydatki bieżące	7700	6964	90,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	499238	390972	78,3
		a) wydatki bieżące	397102	295934	74,5
		b) wydatki majątkowe	102136	95038	93,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1115783	1113588	99,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	628098	628098	100
		a) wydatki bieżące	628098	628098	100
		W tym dotacja	628098	628098	100
	92116	Biblioteki	335985	335985	100
		a) wydatki bieżące	335985	335985	100
		W tym dotacja	335985	335985	100
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	10000	10000	100
		a) wydatki bieżące	10000	10000	100
		W tym dotacja	10000	10000	100
	92195	Pozostała działalność	141700	139505	98,4
		a) wydatki bieżące	141700	139505	98,4
		W tym dotacja	15700	15000	95,5
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	596850	587651	98,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	596850	587651	98,4
		a) wydatki bieżące	194600	185688	95,4
		W tym dotacja	155000	147500	95,1
		b) wydatki majątkowe	402250	401963	99,9
		RAZEM	29551004	28551336	96,6

Objaśnienia do sprawozdania

**INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY LEŻAJSK ZA 2004 ROK**

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków 153600 zł

Wykonanie 151559 zł

Rozdział 01030 - Izby rolnicze Plan 15 600,00 zł

Wykonanie 15 563,92 zł

Rozdział 01095 - Pozostała działalność Plan 138 000,00 zł

Wykonanie: 135 995,00 zł

Piskorowice

Zakup żużla 7 800,00 zł

Rzuchów

Zakup kamienia 2 000,00 zł

Przychojec

Zakup żużla 7 200,00 zł

Wierzawice

Transport piasku 2 164,00 zł

Frezowanie dróg 8 060,00 zł

Praca koparki 1 776,00 zł

Brzoza Królewska

Zakup kamienia 9 600,00 zł

Giedlarowa

Zakup żużla 780,00 zł

Zakup kamienia 5 740,00 zł

Wykonanie przepustów 3 980,00 zł

Stare Miasto

Zakup kamienia 6 800,00 zł

Biedaczków - Gwizdów

Zakup żużla 780,00 zł

Zakup kamienia 5 220,00 zł

Chałupki Dębnińskie

Zakup żużla 2 340,00 zł

Zakup kamienia 4 060,00 zł

Dębno

Zakup żużla 8 000,00 zł

Maleniska

Zakup kamienia 1 400,00 zł

Hucisko

Frezowanie dróg 455,00 zł

Zakup kamienia 1 845,00 zł

Razem wydatki 80 000,00 zł

Ponadto wykonano konserwacje rowów w następujących miejscowościach:

Wierzawice 8659,00 zł

Brzoza Królewska 18133,64 zł

Chałupki Dębnińskie 256,00 zł

Hucisko 2913,25 zł

Giedlarowa 6479,10 zł

Piskorowice 4539,64 zł

Przychojec 5516,00 zł

Biedaczków Gwizdów 1800,00 zł

Rzuchów 1350,00 zł

Maleniska 2684,00 zł

Stare Miasto 1970,00 zł

Dębno 1654,80 zł

Razem: 55 955,43 zł

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Plan wydatków 41500 zł

Wykonanie 37818 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan wydatków ogółem wynosił 41 500 zł w tym:

§ 4110 - 400 zł

§ 4120 - 100 zł

§ 4300 - 36 000 zł

§ 4210 - 5 000 zł

Wydatki wykonane - 37 818 zł w tym:

Za wymienioną kwotę wykonano:

- zakup sprzętu i materiałów - 4332,37 zł

- naprawa sprzętu - 829,00 zł

- ochrona lasów - 8686,91 zł

- wycinka drzew i pielęgnacja upraw - 22 469,72 zł

- dokarmianie zwierzyny leśnej 1500 zł

**DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Plan wydatków 38500 zł

Wykonanie 38500 zł

Środki w kwocie 38500 zł zostały przekazane na wydatki nie wygasające a umowa dotyczy przejścia wodociągowego pod rzeką San

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków 2858552 zł

Wykonanie 2817330 zł

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

Plan wydatków 60000 zł

Wykonanie 59600 zł

Środki zostały przeznaczone na podstawie zawartych porozumień na projekt mostu na rzece Błotnia w Wierzawicach 20 000 zł oraz na chodnik w Dębnie 39600 zł (kwota 39600 zł została przekazana na wydatki nie wygasające)

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków 230000 zł

Wykonanie 230000 zł

Kwota 200000 zł została przekazana na podstawie zawartego porozumienia do Województwa Podkarpackiego na wykonanie chodnika w Giedlarowej, 20 000 na projekt chodnika w Brzozie Królewskiej a 10000 zł na projekt chodnika w Starym Mieście.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków 25000 zł

Wykonanie 25000 zł

Na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Leżajsku dofinansowano remont drogi Biedaczków Pokudłacz na kwotę 25 000 zł.

Rozdział 60016 Drogi gminne

W ramach utrzymania bieżącego wykonano:

§ 4300

- dostawa żużla 24 212,00 zł

- zimowe utrzymanie dróg 38 463,60 zł

- transport materiałów masowych (piasek, żwir, ziemia itp.) 12 084,50 zł

- dostawa tłuczni 67 952,58 zł

- usługi wykonywane koparką 45 549,19 zł

- drobne opłaty (spółki wodne, wyrzysy z map itp.) 3 837,59 zł

- usługi ładowarką 7 898,80 zł

- wykonanie przepustów drogowych 20 193,15 zł

- frezowanie dróg 8 580,00 zł

- projekty dróg - Giedlarowa 2 500,00 zł

- remont mostu w miejscowości Giedlarowa 7 723,27 zł

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych 49 397,59 zł

- oznakowanie dróg 23 643,60 zł
- renowacja płyty boiska w miejscowości Wierzawice 4 515,80 zł
- remont kładki w Wierzawicach 3 747,00 zł
- wykonanie ogrodzenia oraz drogi „OSP Przychojec” 4 880,00 zł
- remont studni kanalizacji burzowej - Stare Miasto 880,00 zł
- odwodnienie dróg w Wierzawicach 22 535,66 zł
- tablice reklamowe „Gmina Leżajsk” 10 600,40 zł
- wykonanie drogi o nawierzchni tłuczniowej w Giedlarowej 22 339,77 zł
- montaż koszy ulicznych 1 220,00 zł
- remont mostu oraz drogi do brodu na potoku Lubinka w Piskorowicach 17 329,48 zł
- wykonanie parkingu w m. Hucisko i Piskorowice (wykonanie w roku 2005 z wydatków nie wygasających) 36 344,00 zł

Razem wydatki bieżące § 4300 436 427,98 zł

§ 4210

- odwodnienie drogi w Brzozie Królewskiej 1 712,55 zł
- zakup tłucznia do miejscowości Brzózka Królewska 13 356,80 zł

Razem § 4210 15 069,35 zł

§ 4270

- parking Dębno 49 999,76 zł
- drogi w Maleniskach (2 odcinki dł. 274mb) 51 555,60 zł
- drogi Giedlarowa (3 odcinki dł. 1220mb) 412 058,68 zł
- drogi Stare Miasto (4 odcinki dł. 1326 mb) 345 070,58 zł
- drogi Brzózka Królewska (4 odcinki dł. 1 522 mb) 418 772,81 zł
- drogi Przychojec (3 odcinki dł. 743 mb) 177 367,72 zł
- droga Przychojec (1 odcinek) wykonanie na rok 2005 100 000,00 zł
- drogi Chałupki Dębniańskie (1 odcinek dł. 450 mb) 128 754,64 zł
- drogi Hucisko (1 odcinek dł. 260 mb) 99 987,95 zł

§ 6050 i 6051

- droga w Biedaczowie dł. 600mb (SAPARD) 203 724,80 zł
 - kwota 13942 zł została przekazana na wydatki nie wygasające na projekt chodnika Giedlarowa - Biedaczów,
 - na remont drogi w Gwizdowie wydatek wynosił 49998 zł.
- Z wydatków nie wygasających z 2003 r. wykonano trzy kładki w miejscowości Wierzawice za kwotę 110240 zł

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan wydatków 20 000 zł

Wykonanie 0

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Planowano dopłatę do wykonania projektu czyszczenia zbiornika w Brzozie Królewskiej. Ze względu na brak porozumienia w sprawie dofinansowania zadanie to nie zostało zrealizowane.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków wynosił 170 180 zł

Wykonanie wydatków 157633 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego rozdziału dokonano wydatków na zakup usług na kwotę 39348 zł. z tytułu opłat za konserwację urządzeń melioracji wodnych z nieruchomości zmeliorowanych stanowiących własność Gminy Leżajsk, wykonanie operatów szacunkowych, opłaty geodezyjne, inne usługi.

Na usługi remontowe gminnych obiektów wydatkowano kwotę 98753 zł.

W zakresie prac remontowych gminnych obiektów wykonano remont i ocieplenie budynku, wyremontowano ogrodzenie oraz

odmulono zbiornik przeciwpożarowy w Chałupkach Dębniańskich za kwotę 74 642 zł, wykonano remont dachów na remizach w m. Piskorowice Biedaczów za kwotę 16 161,62 zł, wykonano instalacje odgromienia w/w remizach za kwotę 2 397,64 zł oraz inne drobne prace remontowe na łączną kwotę 5551,74 (sieci wodno - kanalizacyjnej w budynku LKS w Brzozie Królewskiej, studzienki burzowej w Wierzawicach, centralnego ogrzewania poczty w Dębnie, instalacji elektrycznej w budynku Ośrodka Zdrowia w Piskorowicach.

Kwotę 10818 zł wydatkowano na zapłatę należności z tytułu zużycia wody, gazu odprowadzania ścieków w obiektach gminnych.

Na zakupy wydatki wynosiły 8 714zł i dotyczyły zakupu mebli do Biblioteki w Brzozie Królewskiej, remontu domku wypoczynkowego, drobnych zakupów do napraw w Ośrodku Zdrowia w Piskorowicach.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 115535 zł

Wykonanie 115 535 zł

Rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatkowane środki :

1. Projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego - 2 175,00 zł
2. Ogłoszenia w prasie - 239,12 zł
3. Koncepcja zagospodarowania terenu przy zbiorniku wodnym w Piskorowicach
Planowane środki - 7 930,00 zł
Wydatkowane środki - 0
4. Sporządzenie ekofizjografii dla fragmentu terenu wsi Stare Miasto
Planowane środki - 5 490,00 zł
Wydatkowane środki - 0
5. Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego na 2005 rok
Planowane środki - 24 000,00 zł
Wydatkowane środki - 0

Łącznie wydatkowano z budżetu 2 414,12 zł zaś kwota 113121 zł została przekazana na wydatki nie wygasające.

Środki nie wygasające z roku 2003 - 287 249,00 zł

1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Wierzawice i Giedlarowa - obwodnica drogowa miasta Leżajska
Wydatkowane środki (ostatnia rata) - 1 800,00 zł
2. Projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wydatkowane środki - 2 533,00 zł
2 030,00 zł
3 625,00 zł
3 335,00 zł
razem 11 523,00 zł
3. Opracowanie mapy numerycznej do celów planistycznych - wieś Giedlarowa, Gwizdów oraz Biedaczów
Planowane środki - 61 364,50 zł
Wydatkowane środki - 61 364,50 zł
4. Ogłoszenia w prasie
Wydatkowane środki - 179,34 zł
5. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Piskorowice
Wydatkowane środki (ostatnia rata) - 5 124,00 zł
6. Opracowanie ekofizjografii dla wsi Giedlarowa, Gwizdów, Biedaczów
Planowane środki - 8 500,00 zł
Wydatkowane środki - 8 500,00 zł
7. Opłaty geodezyjne za reprodukcję i wypisy z rejestru gruntów

- Wydatkowane środki - 30,25 zł
18,00 zł
razem 48,25 zł
8. Opracowanie mapy do celów planistycznych dla wsi Brzoza Królewska, Hucisko, Maleniska i części wsi Stare Miasto
Planowane środki - 29 280,00 zł
Wydatkowane środki (I rata) - 5 490,00 zł
9. Opłaty za usługi bankowe - 6,00 zł
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzawice
Planowane środki - 34 160,00 zł
Wydatkowane środki - 0
- Łącznie wydatkowano ze środków nie wygasających - 94 035,09 zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków 2803849 zł

Wykonanie 2817330 zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Kwotę 135000 zł z dotacji przeznaczono na płace dla pracowników w ramach zadań zleconych.

Rozdział 75022 Rady Gmin

Plan wydatków - 118 480zł

Na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano kwotę - 116 601 zł

W kwocie wydatków znajdują się wypłaty zryczałtowanych diet Przewodniczącego Rady Gminy, Wiceprzewodniczących Rady i radnych oraz sołtysów biorących udział w sesjach rady gminy.

Z kwoty wydatków sfinansowano zakupy związane z posiedzeniami sesji Rady Gminy, Komisji Rady oraz spotkań sołtysów.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Plan wydatków 2387197 zł

Wykonanie 2379121 zł

Plan wydatków na Urząd Gminy wynosił 2387197 zł. Wykonanie wyniosło 2379121 zł. Z kwoty tej przeznaczono 305815 zł na wydatki majątkowe z czego 261932 zł przekazano na wydatki nie wygasające. Kwota wydatków bieżących 2073306 zł została wydatkowana na :

Płace pracowników - 1354158 zł,

Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - 98974 zł,

Składki ZUS - ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę 224306 zł,

Fundusz pracy 34106 zł,

Wpłaty na PERON 2584 zł,

Kwotę 114320 zł wydatkowano na zakupy Dzienników ustaw, Monitorów, prasy, książek druków, środków czystości, materiałów biurowych oraz sprzętu biurowego,

Kwotę 29728 zł wydatkowano na zakup energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz gazu,

Na wykonanie przeglądów serwisowych kserokopiarek oraz samochodu służbowego wydatkowano kwotę 5934 zł,

Na badania lekarskie - okresowe pracowników oraz wstępne nowo-przyjmowanych pracowników wydatkowano 1825 zł,

Na zakup usług pocztowych, telefonicznych, usług bankowych, usług prawniczych, usług

opieki autorskiej programów informatycznych oraz szkolenia pracowników, ogłoszenia i pozostałe usługi serwisowe w tym naprawy drobnego sprzętu biurowego wydatkowano kwotę 154195 zł,

Na delegacje krajowe oraz ryczałty samochodowe wydatkowano kwotę 17049 zł

Na delegacje zagraniczne 200zł (Ukraina),

Na ubezpieczenia wydatkowano 4421 zł,

Na fundusz socjalny przekazano kwotę 31306 zł.

Kwotę 200 zł wypłacono w zakresie tytułu ekwiwalentu za użytkowanie odzieży.

W zakresie inwestycji

1. Rozbudowa Budynku Urzędu Gminy

Planowane środki - 280 000,00zł

Poniesione wydatki - 18 068,00 zł oraz 261932 przekazano na wydatki nie wygasające.

Wykonano za w/w kwotę projekt budowlany i wykonano roboty elektryczne związane ze zwiększeniem mocy tj. rozdzielnia, układ pomiarowy, opłata przyłączeniowa.

Wykonano przebudowę przyłącza wodociągowego w związku z dobudową klatki schodowej oraz przedłużenie komina spalinowego.

W pomieszczeniu informatyka zamontowano ściankę aluminiową przeszkloną dla wydzielenia serwerowni oraz drzwi antywłamaniowe.

Kwotę 261.932,00 zł przewidzianą na roboty budowlane instalacyjne i wykończeniowe związane z nadbudową i rozbudową budynku przeniesiono do realizacji w ramach wydatków nie wygasających na 2005 rok.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 25815 zł z czego 6220 zł na zakupy licencji do oprogramowania, 7051 zł na zakup komputerów, 4320zł na zakup UPS do serwera i 8224 zł na zakup szafy sterowniczej do sieci komputerowej.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków wyniosło 150133 zł przy czym kwota 73866 zł wydatkowano na wypłatę diet dla sołtysów kwota 52 663zł dotyczyła wydatków związanych z zatrudnieniem ekipy bezrobotnych, z czego wydatki na płace z pochodnymi wyniosły 44 456 zł, 11059 zł zapłacono za wykonanie auditu dotyczącego certyfikatu ISO dla Urzędu Gminy, 7320 zł zapłacono za wykonanie planu rozwoju lokalnego dla gminy, kwota 5225 zł dotyczyła kosztów postępowania przed Urzędem Zamówień Publicznych w związku z odwołaniem wykonawcy w sprawie rozstrzygnięcia przetargu na remont szkoły w Wierzawicach.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan wydatków 64 443 zł

Wykonanie 61 963 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatkowano kwotę 2903 zł na przeprowadzenie aktualizacji rejestru wyborców w gminie.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatkowano kwotę 29481 zł pochodzącą z dotacji celowej.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wydatkowano kwotę 29579 zł pochodzącą z dotacji celowej.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków 226226 zł

Wykonanie 219913 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

W roku sprawozdawczym na realizację zadań w zakresie ochrony przeciw /pożarowej przeznaczono środki w łącznej wysokości 200 671 zł. Wydatki wykonane wyniosły 194 361 zł

Na zakup paliwa, olejów, sprzętu p. poż., ubrań dla strażaków przeznaczono w omawianym okresie 56843 zł. W roku 2004 zakupiono m in: 32 ubrania bojowe UPS dla jednostek OSP pompę szlamową WTx30 dla OSP Rzechów, ubrania galowe dla orkiestry OSP Brzoza Królewska.

Dużą pozycję w wydatkach stanowiły wydatki związane z płacami kierowców-konserwatorów, kapelmistrza oraz komendanta jak również wydatki związane z naprawami samochodów, sprzętu oraz szkoleniami i imprezami strażackimi: Łącznie wydatkowano na te cele 54.705 zł

Opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz wyniosły 21.815 zł.

Na ubezpieczenia samochodów i strażaków oraz okresowe badania lekarskie wydatkowano w roku ubiegłym 8.414 zł.

Następną pozycję w wydatkach budżetu stanowiły wydatki osobowe tj. wypłaty za przeprowadzone akcje ratowniczo - gaśnicze oraz składki ZUS i Fundusz Pracy. Łączna kwota środków to 7.584 zł.

W roku 2004 przeprowadzono karosację (wykonanie zabudowy pożarniczej) samochodu pożarniczego Star 244 dla jednostki OSP Wierzawice, koszt modernizacji wozu wyniósł 45 000 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wykonanie wydatków wyniosło 12552 zł

Dokonano zakupu zestawu komputerowego na wyposażenie Gminnego Centrum Reagowania zgodnie z umową Nr ZK 76/2004 z dnia 15.03.2004 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Wójtem Gminy Leżajsk na realizację zakupów inwestycyjnych - zakup zestawu komputerowego za kwotę 9455 zł

Dokonano zapłaty na kwotę 3097 zł za transport piasku oraz zakup worków na usuwanie skutków powodzi dla rolników poszkodowanych w czasie powodzi.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Kwotę 13 000 zł przekazano jako pomoc finansową między jednostkami samorządu na pomoc dla Starostwa Powiatowego na zakup samochodu dla Policji.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan wydatków 55 000 zł

Wykonanie 53 233 zł

Rozdział 75647

Wydatki z tytułu poboru podatków za 2004 r. na plan 55.000 zł wyniosły 53.233 zł co stanowi 96,79%. Z tego wydano na:

- wypłatę prowizji dla softysów za inkaso kwotę 4.832,00 zł,
- zakup materiałów biurowych 8.478,00 zł,
- opłatę za przesyłki pocztowe 18.400,00 zł,
- roznoszenie nakazów płatniczych (um. zlecenia) 3.652,00 zł,
- wykonanie opinii przez biegłego 4.045,00 zł,
- prowizję od wpłat podatkowych 1.307,00 zł,
- opłatę komorniczą 6.400,00 zł,
- aktualizację oprogramowania 6.039,00 zł,
- opłatę sądową 80,00 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków 501831 zł

Wykonanie 160 688 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych „kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Na wydatki z tego zakresu wydano 160688 zł. Wydatki dotyczyły odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. W ciągu roku dokonano zmniejszenia deficytu gminy oraz nie została zaciągnięta planowana pożyczka na kanalizację dlatego odsetki były niższe od zaplanowanych.

Rozdział 75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.

W planie wydatków uwzględniono zabezpieczenie otrzymanej dotacji ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na budowę Hali Sportowej w Przysójcu.

Wydatki te nie zostały wykonane, ponieważ stanowią one zabezpieczenie tylko w przypadku niezgodnego z przeznaczeniem wydatkowania przyznanych środków.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Kwota - 438 zł dotyczy odsetek naliczonych na koniec roku od pozostałości środków i nie przekazane na konto dochodów.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Nie została rozdysponowana rezerwa w kwocie 23 746 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków 14 843593 zł

Wykonanie 14 574 359 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 14 574 359

w tym:

80101 - Szkoły Podstawowe 8 009 054

80104 - Przedszkola 1 298 791

80110 - Gimnazja 4 497 485

80113 - Dowożenie uczniów do szkół 196 869

80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 430 918

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 61 358

80195 - Pozostała działalność 1 050

80197 - Gospodarstwa pomocnicze 78 834

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 66 630

w tym:

85401 - Świetlice szkolne 61 630

85415 - Pomoc materialna dla uczniów 5 000

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Na utrzymanie i rozbudowę szkół podstawowych przeznaczono 8 009 054 (w tym wydatki inwestycyjne 261 308 a bieżące utrzymanie szkół 7 747 746). Z kwoty 7 747 746 przeznaczonej na bieżące utrzymanie na wynagrodzenia i pochodne przypada 5 875 036 (75,8% wydatków bieżących). Nauczycielskie dodatki socjalne to kwota 394 279 - zł.

W 2004 roku gmina nasza otrzymała dotację z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację programu wyprawki szkolnej w ramach Rządowego programu wyrównania warunków startu szkolnego uczniów „Wyprawka szkolna”. Na zakup podręczników dla 62 dzieci rozpoczynających naukę w szkole wydatkowano kwotę 5 016. Na zakupy rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół tj. węgiel, środki czystości, materiały biurowe i inne wydatkowano w szkołach 145 619 zł. Z środków tych uzupełniono również wyposażenia niektórych klasopracowni i gabinetów profilaktyki szkolnej (dodatkowe środki z MENiS w kwocie 4 800). Szkoła Podstawowa w Przysójcu otrzymała środki na dofinansowanie dożywiania dzieci z rodzin popegerowskich z Agencji Nieruchomości Rolnej o/Terenowy w Rzeszowie w kwocie 5 500 zł. Kwotę 23 584 zł wydatkowano na zakup pomocy naukowych. Zakupiono 5 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej w Biedaczowie a środki na ten cel przekazała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (15 000). Szkoła ta zobowiązana była natomiast do przeprowadzenia szkoleń komputerowych dla mieszkańców wsi realizując tym samym program związany z podnoszeniem i zmianą kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi w obszarach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Pozostałą kwotę szkoły wydatkowały na uzupełnienie braku pomocy przedmiotowych.

Kwotę 150150 zł przeznaczono na usługi związane z bieżącymi przeglądami w szkołach drobnymi remontami „rozmowami telefonicznymi, usługami bankowymi, naprawą i konserwacją sprzętu, delegacjami oraz okresowymi badaniami lekarskimi.

Najpoważniejszym wydatkiem w grupie wydatków pozapłacowych są wydatki związane z ogrzewaniem i energią elektryczną w 2004 roku była to kwota 327 895.

Na ZFSS przekazano odpis wynoszący 328 216.

Na remonty w szkołach wydatkowano 492 451 zł.

Remonty zostały wykonane w następujących szkołach:

Remont Szkoły Podstawowej w Hucisku

Plan - 4008,00 zł.

Wykonanie - 3746,00 zł.

Wskazana kwota została wykorzystana na :

- opracowanie dokumentacji na remont instalacji elektrycznej - 1098,00 zł.,
- opłata za nadzór inwestorski - 1300,00 zł.,
- zakup materiałów - 48,00 zł.

Środki wydatkowane przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Hucisku

- remont instalacji elektrycznej - 1 300 zł

Wydatki nie wygasające

Wydatki z środków nie wygasających:

- remont wewnętrznej instalacji elektrycznej - 22 575,40 zł,
- docieplenie ścian - 30 000,00 zł,
- zmiana konstrukcji dachowej oraz wykonanie elewacji - 159 712,15 zł,
- ocieplenie kominów, izolacja dachów, wykonanie instalacji odgromowej, wykonanie okładziny schodów wewnętrznych - 28 689,36 zł.

Remont Szkoły Podstawowej w Piskorowicach

Środki z budżetu na 2004 r.

Plan - 162 885,00 zł.

Wykonanie - 102 562,98zł.

Wskazana kwota została wykorzystana na :

- wykonanie izolacji pionowej całego obiektu, wstawienie okien na klatce schodowej, wykonanie -docieplenia i nowej elewacji, demontaż istniejącego i wykonanie nowego zadaszenia nad wejściem głównym do budynku - 74 527,78 zł.,
- rozbiora i wykonanie nowych schodów wejściowych do budynku oraz na tarasie - 25 159,13 zł.,
- nadzór inwestorski - 2 860,07 zł.,
- zakup dzienników budowy - 16 zł.

Wydatki nie wygasające:

- wykonanie izolacji pionowej całego obiektu, wstawienie okien na klatce schodowej, wykonanie docieplenia i nowej elewacji, demontaż istniejącego i wykonanie nowego zadaszenia nad wejściem głównym do budynku - 98 723,68 zł.
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót na remont instalacji elektrycznej w świetlicy oraz wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej - 1199,99 zł.
- nadzór inwestorski - 1 950,05 zł.

Remont Szkoły Podstawowej w Przychojcu

Środki z budżetu na 2004 r.

Plan - 44 470,00 zł

Wykonanie - 33 988,22 zł

Wskazana kwota została wykorzystana na:

- wykonanie, dostawa stolarki okiennej i drzwiowej, demontaż stolarki istniejącej, montaż nowej oraz wymiany parapetów - 33 988,22zł,

Wydatki nie wygasające

- wymiana stolarki okiennej - 26 100,00 zł.

Remont Szkoły Podstawowej w Starym Mieście

Środki z budżetu na 2004r.

Plan - 126 000,00 zł

Wykonanie - 124 453,33 zł

Wskazana kwota została wykorzystana na:

- likwidację szachtów, skucie płytki odbojowej i położenie opaski wokół budynków na całym obiekcie szkolnym, wykonanie cokołu na sali gimnastycznej i łącznika, wykonanie nowych chodników z kostki brukowej, wymiana okien piwnicznych, wykonanie śniegołapów, ocieplenie i okucie blachą kominów, ogrodzenie placu zabaw - 110 482,33 zł,

- zakupy i opłaty pozostałe - 49,00 zł.

Środki wydatkowane przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Mieście

Wymiana rynien, wykonanie parapetów, montaż siatek osłonowych wentylacji kominowych - 14 000,00 zł

Remont Szkoły w Chałupki Dębniańskie

Środki z budżetu na 2004 r.

Plan - 80 8000,00 zł

Wykonanie - 80 862,36

Wskazana kwota została wykorzystana na:

- wykonanie dokumentacji - 1 150,00 zł,
- roboty remontowo - elektryczne - 23 768,36 zł,
- remont dachu oraz rozbiora starej i wykonanie nowej podłogi i posadzki w salach lekcyjnych i bibliotece - 52 467,00 zł,
- nadzór inwestorski - 910 zł,
- zakup dziennika budowy - 8 zł

Środki wydatkowane przez Dyrektora Szkoły podstawowej w Chałupkach Dębniańskich

- wykonanie zasilania elektrycznego kotłowni - 2 259,00 zł

Wydatki nie wygasające

- remont szkoły polegający na ociepleniu i wykonaniu elewacji oraz wykonaniu dachu - 197 138,07 zł
- nadzór inwestorski - 1 690,04 zł.

Remont Szkoły w Maleniskach

Środki z budżetu na 2004 r.

Plan - 27 800,00 zł

Wydatki - 27 742,30 zł

Wskazana kwota została wykorzystana na:

- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remont budynku Szkoły Podstawowej w Maleniskach - 2 500,00 zł,
- wykonanie i modernizacja instalacji gazowej - 23 793,46 zł,
- nadzór inwestorski - 1 400,00 zł,
- inne opłaty i zakupy - 48,84 zł

Remont Szkoły Podstawowej w Dębnie

Plan - 2200,00 zł

Wydatki - 2 196,00 zł

Wskazana kwota została przeznaczona na wykonanie ekspertyzy istniejącego stanu technicznego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Dębnie oraz sali gimnastycznej.

Plan - 100 600,00 zł

Wykonanie - 98 980,50 zł

Wskazana kwota została przeznaczona na:

- rozbiora stropu i zniszczonych fragmentów ścian konstrukcyjnych i zabezpieczenie pozostałych elementów konstrukcji - 14 875,50 zł.,
- wykonanie, dostawa stolarki okiennej i drzwiowej, demontaż stolarki istniejącej, montaż nowej oraz częściowe zamurowanie otworów okiennych - 84 097,00 zł
- zakup tablicy informacyjnej - 8,00 zł

Remont Szkoły Podstawowej w Biedaczowie

Środki z budżetu na 2004 r.

Plan - 25 672,00 zł

Wykonanie - 25 672,00 zł

Wskazana kwota została wykorzystana na :

- remont toalet, schodów i daszków - 25 672,00 zł

Wydatki nie wygasające

- nadzór inwestorski 1430 04 zł
- wykonanie parkietu w sali gimnastycznej - 12 624,45 zł
- wykonanie elewacji - 56 935,48 zł

Remont Szkoły Podstawowej w Wierzawicach
Plan 7500,00 zł

Wykonanie 7500, 00 zł

Środki z budżetu na 2004 r.

- wydatkowane przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzawicach
- wykonanie boksów szatni szkolnej - 7 500,00 zł

Remont Szkoły Podstawowej w Brzozie Królewskiej

Planowane środki - 71067,00 zł

Poniesione wydatki - 70975,00 zł

Wykonano za w/w kwotę część robót budowlanych związanych ze zmianą konstrukcji dachów na budynku szkoły oraz cyklinowanie i malowanie parkietu na sali gimnastycznej

Rozdział 80104 - Przedszkola przy szkołach podstawowych

Kwotę 1 298 791 - zł przeznaczono na utrzymanie przedszkoli łącznie z klasami „O” przy szkołach podstawowych. Płace i pochodne nauczycieli stanowią 84% tej kwoty 1 103363.

Na dodatki socjalne wydatkowano 79 539-zł, a odpis na ZFŚS to 55 889 - zł. Pozostałe środki wydatkowano na pomoce naukowe 8 626, ogrzewanie i energię 18 932 oraz delegacje, zakupy i usługi związane z funkcjonowaniem czterech przedszkoli kwota 32 442. Wykonanie w stosunku do planu wynosi 98,9%.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Na utrzymanie i rozbudowę gimnazjów przeznaczono 4 497 485 zł, z czego na wydatki majątkowe 940 000-zł.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjów to 3 557 485 - zł.

Płace i pochodne to 81,4% tej kwoty 2 896 497-zł. Na świadczenia socjalne dla nauczycieli wydatkowano 194 965-zł. Na konta ZFŚS przekazano 145 815 zł. Pozostałe wydatki pozapłacowe związane z bieżącym utrzymaniem gimnazjów to kwota 320 208 zł, z czego na pomoce naukowe wydatkowano 54 173 zł. Szkoły zakupiły niezbędne do prowadzenia zajęć przedmiotowych pomoce, sprzęt audio - video, lektury szkolne. Gimnazja otrzymały środki na realizację Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich pod nazwą „Edukacja” na modernizację świetlic. Środki pochodzą z kredytu Banku Światowego. Zakupiono meble świetlicowe oraz pomoce naukowe (telewizory, magnetowidy, rzutniki, projektory multimedialne, odtwarzacze DVD) na kwotę 29287 zł. dla Gimnazjum Piskorowice, Stare Miasto, Giedlarowa i Brzoza Królewska Na ogrzewanie i energię wydatkowano 76 691 zł, zakupy rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem gimnazjów 37 283, delegacje 1893 a wszystkie usługi 45 241.

W kwocie wydatków pozapłacowych (320208) mieści się kwota 63 408 zł związana z przeprowadzeniem remontów w gimnazjach oraz wydatek związany z modernizacją świetlic w Piskorowicach, Wierzawicach, Starym Mieście w ramach aktywizacji obszarów wiejskich w kwocie 12232 zł.

Remonty Gimnazjów dotyczyły:

Remont Gimnazjum w Piskorowicach

- wydatkowane przez Dyrektora Gimnazjum w Piskorowicach
- wykonanie projektu instalacji elektrycznej - 2 500,00 zł

Modernizacja świetlic w Gimnazjach Gminy

Planowane środki - 30 000,00 zł

Poniesione wydatki - 29 124,47 zł

Kwota w/w przeznaczona na modernizację świetlic w Gimnazjach: Piskorowice, Wierzawice, Stare Miasto. Na w/w zadanie otrzymano środki 12 232,28 zł w ramach PAOW.

Remont Gimnazjum w Wierzawicach - wymiana stolarki

Planowane środki - 9 200,00 zł

Poniesione wydatki - 9 096,56 zł

Kwota przeznaczona na wymianę stolarki zewnętrznej w budynku dydaktycznym Gimnazjum w Wierzawicach.

Remont Gimnazjum w Brzozie Królewskiej

Planowane środki - 36 000,00 zł

Poniesione wydatki - 34 918,00 zł

Kwota przeznaczona na wykonanie instalacji alarmowej przeciw włamaniowej, instalacji i urządzeń telewizji dozorowej oraz roboty budowlane zewnętrzne oraz wykonanie i montaż drzwi wejściowych .

Plan wydatków inwestycyjnych w Gimnazjach wynosił 940000 zł

Wykonanie wyniosło 940000 zł przy czym kwota 724859 została przekazana na wydatki nie wygasające.

Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół w Wierzawicach.

Planowane środki - 222 892,00 zł

Poniesione wydatki - 189 048,00 zł

Wykonano za w/w kwotę:

- bieżnię prostą 6-cio torową - 60,0 m
- skocznię uniwersalną w dal i wwyż
- boisko pomocnicze treningowe - 60x30 m
- boisko trawiaste do piłki siatkowej
- nawierzchnię asfaltową toru modelarskiego o pow. 1808 m²

Kwotę 33 844,00 zł przeniesiono do realizacji w ramach wydatków nie wygasających na 2005 rok.

Rozbudowa i remont Szkoły w Wierzawicach

Planowane środki - 240 785,00 zł

Poniesione wydatki - 17 120,00 zł

Kwotę w/w przeznaczono na opracowanie dokumentacji „Studium wykonalności” oraz dziennik budowy i tablicę informacyjną.

Kwotę 223 665,00 zł przeniesiono do realizacji w ramach wydatków nie wygasających na 2005 rok.

Przebudowa Zespołu Szkół w Wierzawicach

Planowane środki - 476 323,00 zł

Poniesione wydatki - 8 973,00 zł

Kwotę w/w przeznaczono na przebudowę urządzeń energetycznych (przyłącz kablowy i oświetlenie terenu).

Kwotę 467 350,00 zł przeniesiono do realizacji w ramach wydatków nie wygasających na 2005 rok.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół.

W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z dowozem dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów oraz zakup biletów miesięcznych. W 2004 r. dowóz był realizowany przez firmy transportowe oraz własnym transportem (gimbus). Usługa przewoźnika, opieka nad dziećmi, refundacja dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka w Laszczynach oraz zakup biletów miesięcznych to kwota 132 514-zł. Na płace i pochodne kierowcy autobusu szkolnego wydano 22 811-zł, a pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkolnego gimbusa to kwota 16 542-zł. Gmina przekazała dotację na realizację zadania „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego w Jarosławiu” na kwotę 25 002 zł. Ogółem zadanie to zamknęło się kwotą 196 869 zł.

Rozdział 80114 - Zespoły Ekonomiczno - Administracyjne

Na utrzymanie Zespołu obsługującego szkoły i przedszkola przeznaczono kwotę 430 918.

Na płace i pochodne wydatkowano 374 734-zł, a pozostałe wydatki w kwocie 56184 zł były związane z zakupami rzeczowymi (materiały biurowe, sprzęt komputerowy, meble, energia) i usługami, tj: rozmowy telefoniczne, usługi bankowe, remonty i konserwacje sprzętu.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dofinansowanie opłaty pobieranej za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli (maksymalna semestralna kwota-550-zł), szkolenia rad pedagogicznych, organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych, kursy kwalifikacyjne i doskonalące przeznaczono w 2004 r. kwotę 61 358 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na działalność komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli otrzymano i wydatkowano dotację celową w kwocie 1050-zł.

Rozdział 80197 - Gospodarstwa pomocnicze

Przekazano dotację dla gospodarstwa pomocniczego w Wierzawicach w kwocie 78 834-zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków 83839 zł

Wykonanie 66630 zł

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Na działalność świetlicy w Wierzawicach i stołówki w Piskorowicach przeznaczono 61 630 a wydatkowano je na wynagrodzenia i pochodne, dodatki socjalne dla nauczycieli oraz odpis na ZFSS nauczycieli i pracowników obsługi świetlic.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Gmina przekazała dotację dla LSR dofinansując w ten sposób fundowane przez Stowarzyszenie stypendia dla uczniów z terenu naszej gminy w kwocie 5 000 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków 137 998 zł

Wykonanie 89089 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 137 998 zł

Wykonanie 89 089 zł

W 2004 roku na zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi wydatkowano kwotę 89 089 zł na:

- Realizację programu profilaktycznego w Zespole Szkół w Piskorowicach. Wykonanie tego zadania było zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Koszt zadania wraz z niezbędnymi materiałami do jego realizacji 9 384 zł.
- Mając na uwadze zagospodarowanie w czasie ferii zimowych czasu wolnego dla dzieci z filii Sz. P. w Brzozie Królewskiej w Maleniskach zakupiono sprzęt sportowy w wysokości 722 zł.
- W ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży w Zespole Szkół w Wierzawicach realizowano programy, w których brały dzieci i młodzież szkolna. Koszt przedsięwzięcia wraz z zakupem sprzętu 4 005 zł.
- Dofinansowano przedsięwzięcie związane z przygotowaniem zawodowym kobiet w zawodzie krawieckim w wysokości 991 zł.
- Dofinansowano rekolekcje trzeźwościowe zorganizowane w Brzozie Królewskiej i Wierzawicach w łącznej wysokości 2 400 zł.
- Koszt wynagrodzeń dla członków GKRPA 5 280 zł.
- Sfinansowano imprezę artystyczną tj. spektakl teatralno - profilaktyczny pt. „Ławeczka” wykonany w Zespole Szkół w Wierzawicach, Gimnazjum w Giedlarowej, Gimnazjum w Brzozie Królewskiej oraz spektakl pn. „Sińce uczuć” zorganizowany w Gimnazjum w Giedlarowej i Piskorowicach dla wszystkich uczniów gimnazjów Gminy Leżajsk. Koszt zadania wraz z transportem dzieci 2 876 zł.
- Dokonano zwrotu kosztów przejazdu dwóch osób uzależnionych do Poradni Leczenia Uzależnień w wysokości 181 zł.

- Dofinansowano zakup mebli do Poradni Leczenia Uzależnień w wysokości 2101 zł.
- Przystąpiono do Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. W tym zakupiono pakiet materiałów niezbędnych do realizacji tego zadania w wysokości 1220 zł.
- W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na organizację kolonii letniej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych zorganizowano w dniach od 1 do 14 lipca w Białce Tatrzańskiej kolonię letnią dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Leżajsk. Koszt zadania 22 863 zł.
- Dofinansowano także pobyt rodziny dysfunkcyjnej z Biedaczowa (osoba uzależniona i współuzależnieni) w rekolekcjach trzeźwościowych w wysokości 800 zł.
- Dofinansowano wykład na temat profilaktyki antyalkoholowej organizowany przez Polski Związek Głuchych w wysokości 500 zł.
- W ramach zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i rodzin dofinansowano imprezy kulturalno - sportowe w miejscowościach Giedlarowa, Stare Miasto, Biedaczów, oraz dla ZHP w wysokości 4 699 zł.
- W związku z wymogiem szkolenia członków GKRPA dofinansowano w wysokości 800 zł udział Przewodniczącego Komisji w szkoleniu dot. pomocy rodzinom doznającym przemocy w rodzinie oraz motywowanie osób uzależnionych do leczenia w ramach działania Komisji.
- W związku z pismem Prokuratury Rejonowej w Leżajsku, pokryto koszty wydania opinii w przedmiocie uzależnienia osoby z terenu gminy Leżajsk w wysokości 210 zł.
- W ramach zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży zakupiono do wszystkich szkół Gminy Leżajsk sprzęt sportowy w wysokości 29 565 zł.
- Dokonano zwrotu nadpłaconej opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 492 zł.

Wydatkowano także kwotę 30 000 zł na dotację dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szpitala Rejonowego w Leżajsku na zakup ambulansu ratunkowego, z środków nie wygasających 2003 r.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków 3362870 zł

Wykonanie 3312660 zł

W ramach realizacji zadań z zakresu środowiskowej pomocy społecznej i wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz świadczeń rodzinnych realizowane były następujące formy pomocy

Rozdział 85212 świadczenia rodzinne

Plan: 2128 851zł wykonanie: 2 086 832 zł.

Z zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków pielęgnacyjnych skorzystało 897 rodzin. W ciągu 8-miu miesięcy wypłacono zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych zasiłki wraz z dodatkami na łączną kwotę 2.033.755 zł.

Na koszty związane z utworzeniem stanowisk pracy tj. zakup niezbędnego sprzętu komputerowego, oprogramowania, druków, materiałów biurowych oraz na koszt związany z wypłatą świadczeń rodzinnych przeznaczono w omawianym okresie 32.082 zł.

Koszty osobowe wyniosły 20.994 zł.

Rozdział 85213 ubezpieczenia zdrowotne

Plan: 16.470 zł wykonanie: 16.065 zł

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto osoby korzystające z zasiłków stałych, stałych wyrównawczych i świadczeń pielęgnacyjnych.

Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze, ubezpieczenia społeczne

Plan: 587.422zł wykonanie: 583.075 zł

Ze środków własnych na realizację wypłat zasiłków celowych i w naturze przeznaczono dla 507 rodzin 221.927 zł. Pomoc ta była skierowana głównie do rodzin wielodzietnych, osób i rodzin dotkniętych chorobą, bezrobociem jak i patologią. Zasiłki finansowe były przeznaczane w większości na zakup żywności, opłaty za media tj. światło, gaz, wodę i zakup lekarstw oraz zakup opału. Ponadto dla 4 - ch rodzin dotkniętych zdarzeniem losowym - przeznaczono 7.425 zł. GOPS przeprowadził remont dwóch budynków w których miał miejsce pożar. W ramach zadań własnych wypłacono dla 122 rodzin głównie bezrobotnych zasiłki okresowe. Na to zadanie przeznaczono 88.640 zł.

Ogółem na wymienione świadczenia wydatkowano 317.992 zł.

Ze środków zleconych wypłacono zasiłki stałe, stałe wyrównawcze (od I-IV) dla 81 rodzin, osób. Wydatkowane środki na realizację tej formy pomocy to 211.915 zł.

Z zasiłków macierzyńskich skorzystało w omawianym okresie 47 kobiet, którym wypłacono 44.197.

Na ubezpieczenia społeczne, którymi objęte były osoby pobierające zasiłki stałe przeznaczono 8.971 zł.

Łącznie na realizację zadań zleconych wydatkowano 265.083 zł.

Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe

Plan: 36.000 zł Wykonanie: 35.917 zł

W okresie od stycznia do grudnia wypłacono 304 dodatki mieszkaniowe na kwotę 34.619 zł, 1.298 zł to koszt opłat związanych z realizacją tych świadczeń. Z dodatków mieszkaniowych skorzystało 30 rodzin.

Rozdział 85216 zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

Plan: 4.082zł Wykonanie: 3.726 zł

Od miesiąca stycznia do kwietnia GOPS realizował wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych. W tym okresie wypłacono zasiłki pielęgnacyjne dla 6 osób, rodzinne - 3ch, od maja wypłata ich realizowana jest zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych.

Rozdział 85219 utrzymanie GOPS

Plan: 394.394 zł Wykonanie: 393.679 zł

Na kwotę powyższą złożyły się płace pracowników, koszty związane z realizacją świadczeń, opłaty za media, utrzymanie systemu informatycznego „Pomost”, zakup materiałów biurowych, utrzymanie samochodu służbowego.

Na wydatki płacowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 347403 zł.

Kwotę 4990 zł wydatkowano na zakupy inwestycyjne - sprzęt komputerowy.

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze

Plan: 75.732 zł Wykonanie: 73.449 zł

Z usług opiekuńczych, specjalistycznych usług skorzystało 21 osób, głównie samotnych w podeszłym wieku, którym stan zdrowia nie pozwalał na zaspokajanie potrzeb życiowych we własnym zakresie.

Rozdział 85295 pozostała działalność

Plan: 102.419 zł Wykonanie: 102.418 zł

Dożywianiem dzieci w szkołach, przedszkolach i internatach objęto w ciągu roku szkolnego 654 uczniów pochodzących z rodzin najuboższych.

Oprócz wymienionych wyżej form pomocy pracownicy socjalni realizowali na bieżąco pracę socjalną. W jej ramach udzielali swoim podopiecznym pomocy w załatwianiu spraw rentowo-emerytalnych, związanych z uzyskaniem orzeczeń o niepełnosprawności, udzielali porad w sprawach rodzinnych i opiekuńczych.

Kwote 17 500 zł wydatkowano na dotacje z zakresu opieki społecznej.

10000 zł dla Caritas Archidiecezji Przemyskiej Oddział Leżajsk na pomoc bezdomnym oraz 7500 zł dla Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1830171 zł

Wykonanie 1814834 zł na wydatki nie wygasające przekazano 1025068 zł

Rozdział 90001 § 605

1. Kanalizacja Gminy

Planowane środki - 279 800,00 zł

Poniesione wydatki - 494,61zł

Za w/w kwotę zostały zakupione mapy do przetargu.

Pozostała kwota 279 305,00 zł została przekazana w wydatki nie wygasające

Podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej w Gminie Leżajsk dla miejscowości:

1. Stare Miasto, Przychojec - 78 110,00 zł
2. Rzuchów, Piskorowice - 64 721,00 zł
3. Wierzawice, Giedlarowa, Biedaczów, Gwizdów, Brzoza Królewska, Hucisko, Chałupki Dębniańskie, Dębno-Poręby - 549 000,00 zł

2. Kanalizacja wsi Dębno

Planowane środki - 800 371,00 zł

Wydatkowane środki - 785 034,70 zł

Zrealizowany zakres robót:

- wykonano pozostałą część sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompownią - zakończono kanalizację w miejscowości Dębno
- na Oczyszczalni ścieków dostawiono 3 reaktory SBR 0315 o przepustowości 75 m³/dobę
- zakupiono agregat prądotwórczy

3. Oczyszczalnia ścieków

Planowane środki - 750 000,00 zł

Wydatkowane środki - 4 236,88zł

Za w/w kwotę zostały opłacone ogłoszenia o przetargu oraz została wykonana opłata skarbową od weksła.

Pozostała kwota 745 763,00 zł została przekazana w wydatki nie wygasające

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i gmin

Plan wydatków wynosił 7700 zł wydatkowano 6964 zł

Wydatki przeznaczono na:

Zbieranie, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt 1 209,00 zł

Transport i przyjęcie psów do schroniska 1 904,96 zł

Sprzątanie i malowanie przystanków 1 150,00 zł

Opryski chwastów „Cherakleum” 2 700,00 zł

Razem wydatki 6 963,96 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Oświetlenie ulic placów i dróg

§ 426 - zakup energii elektrycznej

Plan - 276501,00 zł

Wykonanie - 175 336,26 zł

§ 427 – konserwacja oświetlenia ulicznego

Plan - 120 501,00 zł

Wykonanie - 120 500,55 zł

Z kwoty tej przekazano 67457 zł na wydatki nie wygasające na modernizację oświetlenia w Wierzawicach i Dębnie.

§ 430 - usługi w zakresie oświetlenia ulicznego

Plan - 100,00 zł

Wykonanie (opłata przyłączeniowa) - 97,00 zł

§ 605/05 - wydatki inwestycyjne w zakresie oświetlenia ulicznego

Plan - 102 136,00 zł

Wykonanie - 95 038 ,00 zł

W kwocie tej 17 038 zł dotyczyło rozbudowy oświetlenia w Przychojcu, kwota 78 000 zł została przekazana na wydatki nie wygasające i dotyczy projektowania oświetlenia w gminie.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków 1115784 zł

Wykonanie 1113588 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Przekazano w 100% zaplanowaną dotację dla GOK w Giedlarowej w kwocie 628098 zł.

Sprawozdanie z merytorycznej działalności GOK dołączono do niniejszej informacji.

Rozdział 92116 Biblioteki

Przekazano w całości zaplanowaną w budżecie dotację na działalność biblioteki kwocie 335985 zł.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków

§ 2830 - dotacja celowa

Plan: 10 000 zł

Wykonanie: 10 000 zł

Dotacja przekazana na ochronę i konserwację zabytków dla Klasztoru OO. Bernardynów Bernardynów Leżajsku.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

§ 2820 na dotację wydatkowano 15 000 zł dla Giedlarowskiego Stowarzyszenia Miłośników Folkloru w Giedlarowej na propagowanie tradycji ludowych.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 12 930 zł

Wykonanie: 12 686 zł

W tym: współorganizacja imprez o zasięgu gminnym i lokalnym (zakup nagród) oraz sponsoring.

§ 4300 - zakup usług

Plan: 111 070 zł

Wykonanie: 111 069 zł

W tym: wydruk „Wieści Gminnych”, wykonanie materiałów promocyjnych oraz zestawu do prezentacji (buner up, półka, lada), ulotka informacyjna, kalendarze, współorganizacja Festiwalu Organowego, organizacja Dożynek Gminnych, udział delegacji gminnej w dożynkach ogólnopolskich, promocja gminy w prasie regionalnej, obrona granic.

§ 3030 - nagrody pieniężne

Plan: 2 000 zł

Wykonanie: 750 zł

W tym: nagrody pieniężne w konkursie „Historia i Teraźniejszość Mojej Małej Ojczyzny

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków 596 850 zł

Wykonanie 587 651 zł

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki dotyczyły:

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 13 560 zł

Wykonanie: 12 158 zł

W tym: zakup pucharów, nagród oraz art. spożywczych na gminne imprezy sportowe (np.: Biegi Uliczne Ziemi Leżajskiej, Otwarcie Sezonu Turystycznego w Brzozie Królewskiej, turnieje piłkarskie) oraz sponsoring imprez.

§ 427

Plan 15 000 zł

Wykonanie 15 000 zł

Wykonano remont podłogi tanecznej oraz barierki „grzybka” na stadionie sportowym w Brzozie Królewskiej

§ 4300 - zakup usług

Plan: 11 040 zł

Wykonanie: 11 030 zł

W tym: zakup usług związanych z organizacją imprez sportowych.

Modernizacja stadionów sportowych (wykonanie ławek na stadionie sportowym w Wierzawicach - 9 000,00 zł

drobne opłaty takie jak np. wpis informacji o biegu 2030 zł

§ 2820 - dotacja celowa dla stowarzyszeń

Plan: 155 000 zł

Wykonanie: 147 500 zł dotacja dotyczyła działalności sportowej realizowanej przez stowarzyszenia z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły następujących zadań:

1. Budowa stadionu w Giedlarowej

Planowane środki - 320 700,00 zł

Poniesione wydatki - 320 700,00 zł

Za w/w kwotę zrealizowano roboty budowlano-instalacyjne w zakresie:

- widownia na 800 miejsc,
- bieżnia stadionu - 400,00 mb,
- boisko do siatkówki,
- boisko do piłki ręcznej - j- nożnej (treningowe),
- skocznia uniwersalna szkolna,
- zagospodarowanie wokół stadionu,
- ogrodzenie stadionu,
- instalacja wodociągowo-zrzucająca

oraz nadzory budowlane i opłaty związane z realizacją inwestycji.

2. Pozostałe inwestycje dotyczyły:

- wykonanie ubikacji na stadionach sportowych - 14 370,00 zł
- remont ubikacji na stadionie sportowym w Wierzawicach - 5 000,10 zł
- zakup nawozów i traw na boiska sportowe - 7 168,66 zł
- (wyposażenie szatni w Chałupkach Dębniańskich) - 4 945,30 zł
- Wykonanie (modernizacja stadionu w Starym Mieście) - 49 779,33 zł

Zestawienie dotacji udzielonych w 2004 roku organizacjom pozarządowym

Lp.	Nazwa zadania na które udzielono dotacji	Nazwa organizacji pozarządowej której udzielono dotacji	Wysokość dotacji zł
1.	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Leżajsk do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu 37-500 Jarosław, ul. 3-go Maja 39	25 002,12
2.	Pomoc osobom bezdomnym	Caritas Archidiecezji Przemyskiej Oddział Leżajsk	10 000,00
3.	Propagowanie tradycji ludowych	Giedlarowskie Stowarzyszenie Miłośników Folkloru w Giedlarowej	15 000,00

4.	Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi na terenie Gminy Leżajsk	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Leżajsku, ul. Sandomierska 35	7 500,00
5.	Udzielanie stypendiów dla uczniów z terenu Gminy Leżajsk	Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju LSR, 37-300 Leżajsk, ul. Targowa 9	5 000,00
6.	Konserwacja zabytków	Klasztor OO. Bernardynów w Leżajsku, Plac Mariacki 8	10 000,00
7.	Propagowanie sportu i kultury fizycznej na terenie Gminy Leżajsk	LKS Dębno	9 500,00
		LKS Chałupki Dębniańskie	7 500,00
		LKS Biedaczów	10 100,00
		LKS Wierzawice	10 100,00
		LKS Brzoza Królewska	24 100,00
		LKS Przychojec	12 500,00
		LKS Piskorowice	7 000,00
		LKS Hucisko	11 000,00
		LKS Stare Miasto	10 100,00
		LKS Giedlarowa	11 500,00
		Klub Jeździecki Equistro w Wierzawicach	7 000,00
		Gminny Szkolny Związek Sportowy	15 500,00
		ULKS „MARATON” Giedlarowa	1 100,00
		PUKS „AMICUS” Wierzawice	1 000,00
		Klub Modelarski im. E. Kujana	9 500,00
		Razem wysokość dotacji na zadanie z pkt. 7	147 500,00
		RAZEM	220 002,12

Sprawozdanie z wykonania wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2004 r.

I. Dochody:

- Środki z roku 2003	169 600 zł
- Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego	48 785 zł
- inne wpłaty	30 228 zł
Razem: plan	248 613 zł

II. Wydatki:

1. Edukacja ekologiczna: plan 15 000 zł wydatkowano	7983 zł
2. Propagowanie działań proekologicznych: plan 17 000 zł wydatkowano	2340 zł
3. Szkolenia: plan 7 000 zł wydatkowano	520 zł
4. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami: plan 121 000 zł wydatkowano	117 569 zł
w tym:	
- zakup zestawów wieszakowych	91 500,00 zł
- zakup pojemników specjalistycznych 10 000 zł wyd.	9 491,60 zł
- Sprzątanie świata i gminy: 15 000 zł wyd.	14 623,65 zł
- Likwidacja dzikich wysypisk :plan 4 500 zł wyd.	1 954,25 zł
5. Inne zadania związane z zasadami zrównoważonego rozwoju	
- Gminny Program Ochrony Środowiska	
Plan Gospodarki Odpadami plan 15 000 zł wydatkowano	14 500 zł
6. Utrzymanie i urządzenie terenów zieleni: plan 40 000 zł wyd.	32 325 zł
prace projektowe - plan 5000 zł wydatkowano	4 500,00 zł
urządzanie zieleni - plan 35 000 zł wydatkowano	27 824,60 zł
Wydatkowano	175 237 zł
Pozostało na koniec roku	73 376 zł

WÓJT GMINY

Mieczysław Tolpa

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.

Tłoczono z polecenia Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2005 r.
