

rzeczy, rozbój kradzież rozbójnicza, narkomania, przestępstwa drogowe

W dalszej części posiedzenia w trakcie dyskusji poruszony został temat oświetlenia w Mieście Przeworsku, które jest wyłączane w godzinach nocnych co sprzyja wzrostowi przestępczości na terenie miasta oraz widoczny brak patroli policyjnych na ulicach miasta zwłaszcza w godzinach nocnych. Zwrócono uwagę na problem nielegalnie działających barów piwnych, a także urządzaniu bardzo niebezpiecznych wyścigów samochodowych na drogach użyteczności publicznej.

Na temat budowy Powiatowej Radiowej Sieci Zarządzania Kryzysowego głos zabrał Pan Janusz Flak Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Omówił on historię i idę zarządzania kryzysowego, a to: Centr Zarządzania Kryzysowego, ich wyposażenia i tworzenia radiowych sieci zarządzania kryzysowego. Poruszył problem braku środków finansowych na uruchomienie Sieci Radiowej, która jest właśnie w trakcie budowy. W punkcie sprawy różne przewodniczący komisji Pan Starosta Przeworski poruszył temat organizacji i zabezpieczenia „Dożynek Diecezjalnych” jako imprezy masowej

mającej odbyć się na terenie Miasta Przeworska. Pan Janusz Flak z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Przeworsku omówił problem dotyczący numeru alarmowego „112”.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w 2005 roku realizowała wszystkie ustawowe zadania, a współpracę w tym zakresie z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami należy ocenić jako bardzo dobrą. Ponadto wykonywane zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli również należy pozytywnie ocenić co znajdują odzwierciedlenie w analizowanych stanach bezpieczeństwa Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej PSP. W 2006 roku Komisja obok realizacji wszystkich ustawowych obowiązków, będzie się starała wypracować przedsięwzięcia mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu przeworskiego.

STAROSTA

Zbigniew Mierzwa

3132

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Oleszyce za 2004 rok

1. Dochody budżetu Gminy Oleszyce za 2004 rok do planu (po zmianach) przedstawiają się następująco:

Plan	Wykonanie
10 287 154	10 493 935

Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia przedstawia szczegółowy plan i wykonanie dochodów.

2. Wydatki budżetu Gminy Oleszyce za 2004 rok do planu (po zmianach) przedstawiają się następująco:

Plan	Wykonanie
10 300 512	10 200 859

Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia przedstawia plan i wykonanie wydatków budżetu według działu, rozdziału i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

3. Nadwyżka budżetu na dzień 31.12.2004 r. wyniosła 293 076 zł.

Nadwyżką w kwocie 46 868 zł sfinansowano spłatę kredytów i pożyczki przypadających do spłaty w 2004 roku, pozostała różnica nadwyżki stanowi źródło pokrycia deficytu w następnym roku budżetowym.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie ustawami przedstawia się w załączniku Nr 3.

5. Przychody związane z finansowaniem wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach oraz rozchody

związane ze spłatą rat pożyczek i kredytów przedstawia się w załączniku Nr 4.

6. Przychody i wydatki zakładu budżetowego i przychody i wydatki funduszu celowego przedstawia załącznik Nr 5.

7. Zobowiązania gminy według tytułów dłużnych na 31.12.2004 roku wynoszą 1 933 508 zł, w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczki 1 932 450 zł,
- z tytułu dostaw towarów i usług wymagalne zobowiązania (zakładu budżetowego) 1 058 zł

8. Zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji nie wystąpiły.

9. Na podstawie przyznanych w uchwale budżetowej upoważnień dla Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce:

- dokonywano przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
- dokonano spłaty rat kredytów i pożyczki w kwocie 1 123 748 zł,
- zaciągnięto zobowiązania finansowe, kredyt i pożyczkę długoterminową w wysokości 935 880 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Jacek Kopeć

Dochody budżetu szczegółowo przedstawiają się następująco:

Klasyfikacja budżetowa		TREŚĆ	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Dział	Rozdział				
1	2	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	5 847	5 893	100,8
	01095	Pozostała działalność	5 847	5 893	100,8
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie	5 847	5 893	100,8
020		Leśnictwo	257 679	263 928	104,4
	02001	Gospodarka leśna	257 679	263 928	104,4
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - sprzedaż drewna z lasów mienia gminnego	257 559	263 805	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120	123	
600		Transport i łączność	351 714	351 714	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	333 714	333 714	100,0
		Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane w ramach programu SAPARD na realizację zadania przebudowa - modernizacja drogi Zabiała – Stare Oleszyce	333 714	333 714	
	60017	Drogi wewnętrzne	18 000	18 000	100,0
		Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji – z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi w miejscowości Zabiała	18 000	18 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	163 142	165 608	101,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 142	165 608	101,5
		Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminy	13 000	13 041	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – umowy na dzierżawę działek, umowa najmu budynku ośrodka zdrowia	25 500	25 752	
		Wpływy z usług: - wynajem świetlic, stadionu - 1 050 - działki spaśne i kośne - 4 365	3 500	5 415	
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - sprzedaż działek – 58 992 - sprzedaż lokali mieszkalnych – 47 257 - sprzedaż drewna z mienia gminnego -12 809	118 692	119 058	
		Odsetki od nieterminowych wpłat	50	16	
		Wpływy z różnych dochodów - wpłaty za media - 687 - zwrot za energię z lat ubiegłych - 675 - za wynajem przystanku - 964	2 400	2 326	
750		Administracja publiczna	113 740	114 046	100,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 500	59 888	100,7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu spraw Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej	59 000	59 000	
		Wpływy z różnych dochodów – udział w dochodach na rzecz budżetu państwa w wysokości 5% za dowody osobiste	500	888	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 240	54 158	99,8
		Wpływy z różnych dochodów: - refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy – 48 222 - zwrot za rozmowy telefon. ZEAS, ZGK – 5 864 - za specyfikacje - 72	54 240	54 158	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 684	15 684	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 247	1 247	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu aktualizacji rejestru wyborców	1 247	1 247	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 437	14 437	100,0

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego	14 437	14 437	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	10 000	100,0
	75414	Obrona cywilna	10 000	10 000	100,0
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	10 000	10 000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2 123 855	2 163 814	101,9
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 150	3 161	101,8
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 100	3 155	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	6	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1 384 590	1 424 920	102,9
		Podatek od nieruchomości	767 000	773 906	
		Podatek rolny	397 400	427 974	
		Podatek leśny	108 200	108 075	
		Podatek od środków transportowych	60 790	61 529	
		Podatek od spadków i darowizn	2 700	2 546	
		Podatek od posiadania psów	100	85	
		Wpływy z opłaty targowej	3 300	3 549	
		Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4 600	4 850	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500	324	
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	32 000	32 790	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	9 292	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 200	71 914	98,2
		Wpływy z opłaty skarbowej	5 000	4 429	
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000	1 183	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49 200	49 189	
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 600	15 600	
		Wpływy z różnych opłat	1 400	1 513	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	662 915	663 819	100,1
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	661 315	660 478	
		Podatek dochodowy od osób prawnych	1 600	3 341	
758		Różne rozliczenia	5 679 073	5 679 045	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 775 065	3 775 065	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 775 065	3 775 065	
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	42 673	42 673	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 673	42 673	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 853 388	1 853 388	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 853 388	1 853 388	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 210	3 182	99,1
		Podatek od spadków i darowizn	0	-37	
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	-23	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	-3	
		Wpływy z różnych dochodów	3 210	3 245	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	4 737	4 737	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 737	4 737	
801		Oświata i wychowanie	162 509	164 903	101,5
	80101	Szkoły podstawowe	2 080	2 080	100,0
		Dotacja celowa na realizację zadań własnych – wyprawka szkolna	2 080	2 080	
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	56 000	57 787	103,2
		Wpływy z różnych opłat: - czesne za klasy „0” - odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	56 000	57 765	
		Wpływy z różnych dochodów	0	22	
	80110	Gimnazja	100 000	100 000	100,0
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy	100 000	100 000	

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 779	1 779	100,0
		Dotacja celowa na realizację zadań własnych	1 779	1 779	
	80195	Pozostała działalność	2 650	3 257	122,9
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	2 500	2 992	
		- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe			
		Wpływy z różnych dochodów	0	115	
		Dotacja celowa na realizację zadań własnych	150	150	100,0
852		Pomoc społeczna	1 209 598	1 207 157	99,8
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	861 165	861 165	100,0
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych	853 865	853 865	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych	7 300	7 300	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 770	8 731	89,4
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	9 770	8 731	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	215 190	214 484	99,7
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawą o pomocy społecznej	152 192	151 505	
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	62 998	62 979	
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5 833	5 790	99,3
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawą o pomocy społecznej	5 833	5 790	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	86 010	86 010	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami - na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	24 236	24 236	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	61 774	61 774	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000	2 347	78,2
		Wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze	3 000	2 347	
	85295	Pozostała działalność	28 630	28 630	100,0
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie dożywiania uczniów	28 630	28 630	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	118 585	118 644	100,0
	85401	Świetlice szkolne	107 125	107 186	100,1
		Wpływy z różnych opłat	107 125	107 186	
		- odpłatność rodziców za dożywianie			
		- dofinansowanie z pomocy społecznej			
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	11 460	11 458	100,1
		Wpływy z odpłatności za pobyt w schronisku	11 460	11 458	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 220	231 199	819,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 932	230 911	826,7
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - wpłaty pieniężne ludności na kanalizację	27 932	28 043	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane w ramach programu SAPARD na realizację zadania – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Oleszyce	0	202 868	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	288	288	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	288	288	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000	2 000	100,0
	92116	Biblioteki	2 000	2 000	100,0
		Dotacje celowe na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – dotacja z Ministerstwa Kultury za zakup książek	2 000	2 000	
926		Kultura fizyczna i sport	45 508	300	0,7
	92601	Obiekty sportowe	45 208	0	0
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane w ramach programu SAPARD na realizację zadania –rozbudowa budynku szatni na stadionie sportowym w m. Oleszyce	45 208	0	0

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300	300	100,0
		Wpływy z różnych dochodów – dofinansowanie dożynek przez PBS w Lubaczowie	300	300	
		Razem	10287154	10493935	102,0

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu według klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	46 300	44 511	96,1
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	38 000	36 211	95,3
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	15 616	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050	3 050	
	01030	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 950	17 545	
			Izby rolnicze	8 300	8 300	100,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 300	8 300	
020	02001		Leśnictwo	139 586	135 031	96,7
			Gospodarka leśna	139 586	135 031	96,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 292	5 291	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 815	72 270	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 875	5 875	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 867	13 450	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 001	1 862	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100	10 001	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800	12 646	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 821	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720	2 720	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	7 979	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	116	116	
600	60014		Transport i łączność	644 900	640 952	99,6
			Drogi publiczne powiatowe	10 000	8 967	89,7
	60016	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialn. na dofinans. Własnych zadań bieżących	10 000	8 967	
			Drogi publiczne gminne	582 300	579 558	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25	24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4	4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700	15 633	
		4270	Zakup usług remontowych	36 431	34 822	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 140	8 082	
		6050	Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych	187 286	187 279	
		6052	Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych	333 714	333 714	
	60017		Drogi wewnętrzne	48 000	47 832	99,7
		6050	Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych	48 000	47 832	
	60095		Pozostała działalność	4 600	4 595	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	941	941	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 659	3 654	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	152 285	151 219	99,3
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 285	151 219	99,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	672	672	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 540	49 540	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 880	3 879	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 420	9 420	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 309	979	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 282	17 280	
		4260	Zakup energii	10 765	10 765	
		4270	Zakup usług remontowych	830	830	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 877	21 876	
		4430	Różne opłaty i składki	140	121	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720	2 720	
		4480	Podatek od nieruchomości	33	32	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	752	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	978	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 017	31 375	
710			Działalność usługowa	15 000	14 741	98,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 958	13 700	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	13 958	13 700	
	71035		Cmentarze	1 042	1 041	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 042	1 041	
750			Administracja publiczna	1 133 054	1 096 801	96,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 209	77 556	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 114	55 715	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 178	4 178	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 475	9 475	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 262	1 230	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 220	2 217	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 068	2 996	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	55	
		4430	Różne opłaty i składki	300	298	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 392	1 392	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 000	57 282	98,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 443	48 950	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 590	3 588	
		4260	Zakup energii	1 825	1 825	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 636	2 635	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	178	
		4430	Różne opłaty i składki	106	106	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	989 345	954 464	97,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	682	682	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 375	590 752	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 920	44 919	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	109 890	101 361	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 340	15 067	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 308	2 307	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	24 316	
		4260	Zakup energii	32 020	26 886	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	104 300	102 679	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 413	15 797	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 734	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 097	18 097	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	712	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	7 155	
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 500	7 499	100,0

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 155	7 155	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321	320	
		4410	Podróże służbowe krajowe	24	24	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	15 684	15 683	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 247	1 247	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180	180	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	25	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 042	1 042	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 437	14 436	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 800	9 800	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194	194	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28	28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 889	1 889	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 243	2 242	
		4410	Podróże służbowe krajowe	283	283	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 405	78 194	99,7
	75412		Ochotnicze straże pożarne	68 405	68 194	99,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 039	7 959	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 419	8 419	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	964	964	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250	2 203	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320	248	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 714	18 713	
		4260	Zakup energii	1 790	1 782	
		4270	Zakup usług remontowych	7 201	7 200	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 695	8 695	
		4410	Podróże służbowe krajowe	221	220	
		4430	Różne opłaty i składki	3 305	3 305	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696	696	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 791	7 790	
	75414		Obrona cywilna	10 000	10 000	100,0
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 350	25 219	99,5
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	25 350	25 219	99,5
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 100	23 100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950	1 855	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	264	
757			Obsługa długu publicznego	129 200	124 810	96,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego	129 200	124 810	96,6
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	129 200	124 810	
801			Oświata i wychowanie	5 361 863	5 328 631	99,4
	80101		Szkoły podstawowe	2 671 907	2 669 211	99,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	152 306	152 306	
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 080	2 080	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640 222	1 637 753	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 249	123 247	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 538	325 537	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 259	44 258	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 820	80 820	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 100	6 953	
		4260	Zakup energii	85 498	85 498	
		4270	Zakup usług remontowych	75 961	75 960	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 220	45 146	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 562	1 562	

	80104	4430	Różne opłaty i składki	1 492	1 491	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 600	86 600	
			Przedszkola przy szkołach podstawowych	545 514	523 846	96,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 203	25 108	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 618	280 612	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 832	27 830	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 872	57 872	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 882	7 882	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 265	16 264	
		4220	Zakup środków żywności	26 000	23 440	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 736	2 736	
		4260	Zakup energii	23 126	23 125	
		4270	Zakup usług remontowych	26 574	26 573	
		4300	Zakup usług pozostałych (prowizja bankowa)	14 628	14 628	
		4410	Podróże służbowe krajowe	211	210	
		4430	Różne opłaty i składki	67	66	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500	17 500	
	80110		Gimnazja	1 771 597	1 764 590	99,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	84 214	84 214	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 110	868 796	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 277	67 277	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	176 680	176 679	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 067	24 065	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 212	40 211	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 665	34 665	
		4260	Zakup energii	62 169	62 029	
		4270	Zakup usług remontowych	17 711	17 711	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 712	24 712	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 302	1 301	
		4430	Różne opłaty i składki	228	228	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 500	47 500	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 750	315 202	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	143 745	142 208	98,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 554	6 554	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 587	22 646	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850	1 847	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 650	4 455	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	625	600	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 020	30 020	
		4270	Zakup usług remontowych	1 700	1 700	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 359	70 101	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	170	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 419	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700	696	
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	183 135	182 812	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 130	125 130	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 871	10 871	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 195	24 194	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 260	3 259	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 856	7 855	
		4260	Zakup energii	1 023	1 020	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 500	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 505	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 478	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 351	22 350	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130	129	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 583	21 583	

	80195	4410	Podróże służbowe krajowe	638	638	
			Pozostała działalność	23 614	23 614	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	150	150	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 464	23 464	
851			Ochrona zdrowia	49 200	49 200	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 200	49 200	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 959	7 959	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 388	24 388	
		4260	Zakup energii	3 387	3 387	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 343	12 343	
		4410	Podróże służbowe krajowe	398	398	
		4430	Różne opłaty i składki	725	725	
			Pomoc społeczna	1 504 678	1 497 595	99,5
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	862 182	862 170	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	807 028	807 028	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 913	12 913	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 992	26 992	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	318	318	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 464	4 453	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 536	1 536	
		4410	Podróże służbowe krajów	88	88	
		4430	Różne opłaty i składki	128	128	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	695	695	
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 020	8 019	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 770	8 731	89,4
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 770	8 731	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	275 190	274 484	99,7
		3110	Świadczenia społeczne	265 855	265 149	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 335	9 335	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	174 424	174 424	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	174 424	174 424	
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5 833	5 790	99,3
		3110	Świadczenia społeczne	5 833	5 790	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 442	95 981	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 353	58 353	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 577	5 577	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 990	10 990	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 803	1 561	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 136	9 110	
		4260	Zakup energii	2 300	2 107	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 216	4 216	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 780	1 780	
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 087	2 087	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 030	18 209	79,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 044	12 192	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 247	2 247	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 375	2 193	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	864	108	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109	78	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 391	1 391	
	85295		Pozostała działalność	57 807	57 806	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	57 807	57 806	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	294 729	290 981	98,7
	85401		Świetlice szkolne	277 869	274 165	98,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 261	117 316	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 408	9 408	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 943	22 577	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 180	3 075	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 570	3 570	
		4220	Zakup środków żywności	107 125	106 838	
		4260	Zakup energii	4 000	4 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 817	1 816	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 565	5 565	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	16 860	16 816	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 109	8 088	
		4220	Zakup środków żywności	4 034	4 033	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 717	4 695	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449 028	449 024	100,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 540	270 539	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 540	270 539	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 188	19 186	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62	61	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 126	19 125	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 100	147 099	100,0
		4260	Zakup energii	109 986	109 986	
		4270	Zakup usług remontowych	36 326	36 325	
		4300	Zakup usług pozostałych	788	788	
	90095		Pozostała działalność	12 200	12 200	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200	12 200	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 000	67 025	97,1
	92116		Biblioteki	69 000	67 025	97,1
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	69 000	67 025	
926			Kultura fizyczna i sport	192 250	191 242	99,5
	92601		Obiekty sportowe	123 329	122 971	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 713	1 713	
		4260	Zakup energii	1 000	972	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 366	1 366	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 042	73 712	
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 208	45 208	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	68 921	68 271	99,1
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	59 773	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 253	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 018	3 842	
		4430	Różne opłaty i składki	403	403	
			Razem	10 300 512	10200859	99,0

Załącznik Nr 3

**Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
oraz wydatki na finansowanie tych zadań za 2004 r.**

I. Dotacje

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	59 000	59.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 000	59.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 000	59.000

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 684	15 684
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 247	1.247
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 247	1.247
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 437	14 437
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 437	14 437
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	10 000
	75414		Obrona cywilna	10 000	10 000
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 000	10 000
852			Pomoc społeczna	1.053.196	1051427
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	861.165	861.165
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	853.865	853.865
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 300	7 300
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.770	8.731
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.770	8.731
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	152.192	151.505
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152.192	151.505
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5.833	5.790
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.833	5.790
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	24.236	24.236
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24.236	24.236
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288	288
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	288	288
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	288	288
			Razem	1 138 168	1136399

II. Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	59 000	59 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 000	59 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000	48 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 178	4 178
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	6 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	822	822
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 684	15 684

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 247	1 247
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180	180
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 042	1 042
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 437	14 437
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 800	9 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194	194
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28	28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 889	1 889
		4300	Zakup usług pozostałych	2 243	2 242
		4410	Podróże służbowe krajowe	283	283
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	10 000
	75414		Obrona cywilna	10 000	10 000
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000
852			Pomoc społeczna	1 053 196	1 051 427
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	861 165	861 165
		3110	Świadczenia społeczne	807 028	807 028
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 913	12 913
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 992	26 992
		4120	Składki na Fundusz Pracy	318	318
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 167	4 167
		4300	Zakup usług pozostałych	1 536	1 536
		4410	Podróże służbowe krajowe	88	88
		4430	Różne opłaty i składki	128	128
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	695	695
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300	7 300
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 770	9 770
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 770	9 770
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	152 192	151 505
		3110	Świadczenia społeczne	142 857	142 170
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 335	9 335
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5 833	5 790
		3110	Świadczenia społeczne	5 833	5 790
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24.236	24 236
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500	8 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 577	5 577
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400	2 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	279	279
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 566	3 566
		4300	Zakup usług pozostałych	1 713	1 713
		4410	Podróże służbowe krajowe	114	114
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 087	2 087
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	288	
		4260	Zakup energii	288	
			Razem	1 138 168	1 136 111

**Przychody związane z finansowaniem wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach
oraz rozchody związane ze spłatą rat pożyczek i kredytów za 2004 rok**

Przychody			
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	996 287	935 880
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	141 000	141 000
	Razem	1 137 287	1 076 880
Rozchody			
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
992	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych	1 123 929	1 123 748

Przychody i wydatki zakładów budżetowych za 2004 rok

Zakład Gospodarki Komunalnej

Stan funduszu obrotowego na początek roku		Przychody		Wydatki				Stan funduszu obrotowego na koniec roku	
						Podatek doch. od osób prawnych			
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
24 100	30 021	723 600	709 427	720 500	695 383	0	15 162	27 200	28 903

Przychody i wydatki funduszy celowych za 2004 rok

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan funduszu obrotowego na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
14 019	14 019	7 500	20 771	21 000	20 093	519	14 697

Wykonanie budżetu wykazano zgodnie z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej, w oparciu o które sporządzono sprawozdania budżetowe i sprawozdania finansowe.

Plan budżetu na koniec okresu sprawozdawczego zawiera dane wynikające z uchwały budżetowej

Nr XV/127/04 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 17 marca 2004r. i jej zmian dokonanych w toku wykonywania budżetu. W ciągu roku budżetowego wprowadzono zmiany budżetu w oparciu o 11 uchwał Rady Miejskiej w Oleszycach, 18 zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce oraz 2 uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

W sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Oleszyce podejmowano uchwały Nr XVI/140/04 z dnia 27 kwietnia 2004 r., XVII/148/04 z dnia 17 maja 2004 r., XVIII/150/04 z dnia 28 czerwca 2004 r., XIX/155/04 z dnia 29 lipca 2004 r., XXI/158/04 z dnia 30 września 2004 r., XXII/161/04 z dnia 4 listopada 2004 r., XXII/164/04 z dnia 4 listopada 2004 r., XXIII/171/04 z dnia 30 listopada 2004 r., XXIII/172/04 z dnia 30 listopada 2004 r., XXVI/180/04 z dnia 29 grudnia 2004 r., XXIV/181/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.

W sprawie zmian w budżecie wprowadzonych zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce dokonane zmiany dotyczyły głównie zwiększenia planowanych dotacji celowych na bieżące i majątkowe zadania zlecone i zadania własne gminy.

Wysokość spłaconych rat kredytów i pożyczek długoterminowych w danym roku budżetowym w wysokości 1 123 748 zł, z tego:

- kanalizacja sanitarna Stare Oleszyce, Stare Sióło i Miasto Oleszyce 156 000
- sieć kanalizacyjna Borchów plus oczyszczalnia II etap 75 000
- oczyszczalnia ścieków w Oleszycach I etap 77 000
- wdrożenie Karty Nauczyciela 45 427
- rozbudowa Gimnazjum 94 695
- wydatki oświaty 197 267
- budowa kanalizacji w m. Zalesie i Mieście Oleszyce 117 750
- budowa budynku administracyjno- garażowego OSP Oleszyce 80 000
- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie (II etap) 208 680
- pożyczka na sieć kanalizacyjną wsi Borchów 71 929

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2004r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki wynosi 1 932 450 zł, z tego:

1. budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi St. Oleszyce, St. Sióło i Miasto Oleszyce część północna w wysokości 156 000

2. oczyszczalnia ścieków w Oleszycach w wysokości 77 000
3. budowa kanalizacji w m. Zalesie i mieście Oleszyc w wysokości 92 250
4. budowa budynku administracyjno-garażowego OSP Oleszyc w wysokości 80 000
5. budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zalesie (etap II) w wysokości 591 320
6. przebudowa drogi Zabiała – Stare Oleszyc, rozbudowa budynku Gimnazjum w Oleszycach, kanalizacja sanitarna w m. Oleszyc 870 000
7. kanalizacja sanitarna ul 3-go Maja Oleszyc 65 880

Zobowiązania wymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki na 31.12.2004 roku nie wystąpiły. Raty kredytów i pożyczki spłacane terminowo.

Zobowiązania długoterminowe zaciągnięte w latach poprzednich:

- kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Rzeszowie w 1996 roku w kwocie 1.405.000,- zł na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Stare Oleszyc, Stare Sioło - Kolonia i Miasto Oleszyc część północna podlegający spłacie w latach 1997 – 2005, pozostała do spłaty w 2005 roku ostatnia rata w kwocie 156.000,-zł
- kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Rzeszowie w 1996 roku w kwocie 700.000 zł na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Oleszycach podlegający spłacie w latach 1997 – 2005, pozostała do spłaty ostatnia rata w wysokości 77.000,- zł
- kredyt zaciągnięty w Banku Zachodnim WBK SA O/ w Przemyślu w 2002 r. w kwocie 310.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zalesie i budowę kanalizacji w mieście Oleszyc podlegający spłacie w latach 2003 – 2005, pozostała do spłaty w 2005 roku w kwota 92.250,-zł.
- kredyt zaciągnięty w Banku Zachodnim WBK SA O/ w Przemyślu w 2002 r. w kwocie 200.000 zł na

rozbudowę Gimnazjum i budowę budynku administracyjno-garażowego OSP w mieście Oleszyc podlegający spłacie w latach 2003 – 2005, pozostała do spłaty kwota w 2005 roku 80.000,- zł

- kredyt zaciągnięty w ING Bank Śląski SA O/ w Przemyślu w 2003 roku w kwocie 800.000,-zł na sfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Zalesie podlegający spłacie w latach 2004 – 2007, kwota pozostała do spłaty 591.320 zł w latach 2005 - 2007.

Na podstawie upoważnień danych Burmistrzowi uchwałami Rady Miejskiej:

1. Nr XVI/141/04 z dnia 27 kwietnia 2004 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW na kanalizację w Oleszycach,
2. Nr XVII/149/04 z dnia 17 maja 2004 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na rozbudowę Gimnazjum w Oleszycach w wysokości 270.000 zł,
3. Nr XVIII/152/04 z dnia 28 czerwca 2004 w sprawie kredytu inwestycyjnego na przebudowę drogi gminnej Zabiała – Stare Oleszyc i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Oleszyc w wysokości 600.000 zł,

zostały zaciągnięte zobowiązania długoterminowe w okresie sprawozdawczym jak:

- kredyt zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie O/Oleszyc na sfinansowanie przebudowy, modernizacji drogi gminnej Zabiała - Stare Oleszyc, budowę kanalizacji sanitarnej w mieście Oleszyc, rozbudowa budynku Gimnazjum w Oleszycach w kwocie 870.000 zł podlegający spłacie w latach 2005 – 2009,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Oleszyc w kwocie 65.880,- zł podlegająca spłacie w latach 2005-2007.

Dochody według źródeł pochodzenia	Plan	Wykonanie	%wyk
1. Podstawowe dochody podatkowe	10 287 154	10 493 935	102,0
2. Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone	2 038 405	2 076 837	101,9
3. Dotacje celowe na bieżące zadania własne	1 130 868	1 129 099	99,8
4. Dotacje celowe na inwestycyjne zadania zlecone	157 411	157 392	100,0
5. Dotacje celowe na inwestycyjne zadania własne	17 300	17 300	100,0
6. Dotacje celowe na inwestycyjne zadania własne	100 000	100 000	100,0
7. Dotacje z funduszy celowych na dofin. zadań inwestycyjnych	18 000	18 000	100,0
8. Dotacje celowe na zadania bieżące na podst. porozumień	2 000	2 000	100,0
9. Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 671 126	5 671 126	100,0
10. Pozostałe dochody	1 152 044	1 322 181	114,8

Ogółem dochody budżetu gminy za 2004 rok zostały wykonane w wysokości 102,0% do planu Wskaźnik wykonania dochodów w poszczególnych działach zamyka się w przedziale 99,8 -104,4% za wyjątkiem dwóch działów, mianowicie dział 900 i dział 926. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wystąpiły ponadplanowe dochody w wysokości 202.868,- z tytułu dofinansowania w ramach programu SAPARD zadania inwestycyjnego „budowa kanalizacji sanitarnej w m. Oleszyc – ul. 3-go Maja, Podwalna, Orzeszkowej, Konopnickiej”. W dziale 926 Kultura fizyczna i sport brak realizacji zaplanowanych dochodów tytułem dofinansowania w ramach programu SAPARD zadania inwestycyjnego „ rozbudowa budynku szatni na stadionie sportowym w m. Oleszyc”. W związku z opóźnieniami w zapłacie za zadania, których termin końcowy do zapłaty przypadał na dzień 30.11.2004 r. (przebudowa drogi gminnej Zabiała- Stare Oleszyc i rozbudowa

budynku szatni na stadionie sportowym w Oleszycach) nie wprowadzono planu dochodów na dofinansowanie zadania kanalizacji sanitarnej w m. Oleszyc, której ostateczny termin zapłaty przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypadał na dzień 30.12.2004 r.

1. Saldo należności pozostałych do zapłaty ogółem na 31.12.2004 r. wynosi 796.945, w tym saldo zaległości wynosi 775.644.

1. Saldo należności z tytułu sprzedaży drewna wynosi 36.470 w tym zaległości stanowią 22.780
2. Naliczone odsetki od wymagalnych należności za drewno wynoszą 7.016

Należności wymagalne jak wyżej znajdują się na drodze postępowania sądowego oraz postępowania komorniczego.

3. Saldo należności z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami wynosi 7.717, w tym zaległości wynoszą 6.595 oraz odsetki od należności w kwocie 1.529. Wymagalne należności stanowią:

- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste 276
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5 949
- zwrot za media z lat ubiegłych 370

Najwyższą kwotę należności wymagalnych stanowią dzierżawy pod działalność gospodarczą oraz dzierżawy działek budowlanych. Na powyższe należności wystawiono wezwania do zapłaty, w dalszej kolejności będą przekazane na drogę postępowania sądowego.

4. Saldo należności z tytułu podatków wynosi 473.180 w tym zaległości wynoszą 467.798 oraz odsetki od należności wymagalnych wynoszą 269.926.

- Wymagalne należności z tytułu podatków i opłat stanowią:
- podatek opłacany w formie karty podatkowej 7.403
 - podatek od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych 243.815
 - podatek rolny od osób prawnych i od osób fizycznych 210.297
 - podatek leśny od osób prawnych i od osób fizycznych 1.286
 - podatek od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych 4.922
 - podatek od posiadania psów 75

Po upływie terminu płatności wzywa się podatników do dobrowolnej zapłaty. W toku dalszego postępowania wynikającego z przepisów ordynacji podatkowej wystawione są tytuły wykonawcze, które przekazywane są do urzędu skarbowego w celu dokonania egzekucji przez komornika skarbowego, prowadzona jest także egzekucja należności podatkowych przez syndyka masy upadłościowej. W przypadkach posiadania przez dłużników majątku dokonuje się przejęcia składników majątkowych w zamian za należności podatkowe. Należności wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 201.595 zł t.j. 95,7% są zobowiązaniem podmiotu będącego osobą prawną wobec którego ogłoszono upadłość. Część należności z tytułu podatku zabezpieczono początkiem 2004 roku poprzez wpis na hipotekę nieruchomości. Należności wymagalne w podatku rolnym są należnościami od osób fizycznych byłych dzierżawców gruntów rolnych od Agencji Nieruchomości Rolnej Oddział w Makowisku powstałymi w latach 1998-2001.

Egzekucje komornicze nie odniosły skutku, po każdorazowym przesłaniu tytułów wykonawczych komornik przesyła protokoły o nieściągalności wobec nie posiadania dochodów przez dłużnika i nie posiadania majątku.

II. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 400.421 zł,

w tym :

- podatek od nieruchomości - 273.308
- podatek rolny - 58.268
- podatek od środków transportowych - 68.845

III. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru obliczone za okres sprawozdawczy w wysokości 254.649 zł, w tym:

1. z tytułu zwolnień podjętych Uchwałą Rady Miejskiej - 235.399
 - podatek od nieruchomości - 235.399
2. z tytułu umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty - 19.250
 - podatek od nieruchomości - 1.536
 - podatek rolny - 8.426
 - podatek od środków transportowych - 2.424
 - podatek leśny - 59
 - podatek od posiadania psów - 15

- opłata prolongacyjna - 5
- odsetki z tytułu podatków - 6.785

Wydatki budżetu ogółem:	10 300 512	10 200 859	99,0
1. wydatki bieżące, w tym:	8 940 194	8 845 489	98,9
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 180 630	5 122 675	98,9
- dotacje	135 554	133 352	98,4
- wydatki na obsługę długu	129 200	124 810	96,6
2. wydatki majątkowe	1 360 318	1 355 370	99,6

Z budżetu Gminy przyznano dotacje celowe na realizację zadań własnych przez inne podmioty w wysokości 66.554 zł i dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości 65. 027 zł.

Przyznane dotacje zostały wykorzystane i rozliczone zgodnie z umowami zawartymi z podmiotami realizującymi te zadania. W dalszej części sprawozdania opisano wielość wykorzystanych dotacji przez stowarzyszenia i zadania przez nie realizowane.

Wydatki budżetu gminy wykonane za 2004 rok według rodzaju działalności i ekonomicznego charakteru wydatku:

Rolnictwo i łowiectwo

- wydatki remontowe studni głębinowej w Starym Siole w kwocie - 15.616 zł
- wydatki dotyczące ekspertyzy ujęcia wody w Suchej Woli i w Starym Siole w kwocie - 3.050 zł
- wydatki inwestycyjne dotyczące przebudowy, modernizacji sieci dostawy wody w kwocie -17.545 zł
- 1. opracowanie projektu ujęcia wody w miejscowości Borchów - 10.980 zł
- 2. modernizacja hydroforni w miejscowości Sucha Wola (pompy energooszczędne) - 6.565 zł
- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie - 8.300 zł

Leśnictwo

Wydatki bieżące w kwocie 135.031 zł związane z gospodarką leśną obejmują swym zakresem:

- ekwiwalent pieniężny dla dwóch pilarzy w kwocie - 5.291 zł
- wynagrodzenia osobowe 4 pracowników gospodarki leśnej w kwocie - 72.270 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości - 5.875 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników w kwocie - 13.450 zł
- składki na Fundusz Pracy w kwocie - 1.862 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: zakup sadzonek - 3.935 zł, preparat do zabezpieczenia upraw leśnych - 1.739 zł, drewno do wykonania palików - 1.755 zł, napoje, konserwy, środki czystości i bhp, sorty mundurów dla pracowników - 1.917zł, druki - 33 zł, narzędzia do prac leśnych - 622 zł
- zakup usług na zrywkę drewna - 11.640 zł, wykonanie orki pod zalesienie - 630 zł, badania profilaktyczne pracownika, wypis z rejestru gruntów, ekwiwalent za materiały biurowe - 376 zł
- ryczał za używanie prywatnego pojazdu do celów służbowych dwóch leśników - 2.821 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników gospodarki leśnej - 2.720 zł
- podatek leśny do UMiG Oleszyce - 7.607 zł, podatek leśny do UMiG Cieszanów - 372 zł
- podatek VAT od nieodpłatnego przekazania drewna - 116 zł

Transport i łączność

Wydatki na pomoc finansową udzielaną dla Starostwa Powiatowego w Lubaczowie na dofinansowanie zadania – budowa chodnika przy ul. Kustronia w kwocie - 8.967 zł

Wydatki bieżące na drogi publiczne gminne obejmujące

- zakup kręgów betonowych na drogę Stare Sioło - 1 400 zł,
- zakup żużlu na drogi w Starych Oleszycach – 750 zł,
- zakup przepustów na drogę w Nowej Grobli – 1.159 zł,
- materiały do remontu chodnika przy ul. Zamkowej - 2.294 zł, beton na chodnik przy ul. 3-go Maja – 1.061 zł,
- tłuczeń na drogę gminną – 3.288 zł, kamień na drogę Puskina i Słowackiego – 1.614 zł, tablice informacyjne ul. Szkolna, rura – droga osiedlowa ul. Zamkowa, remont chodnika ul. Rynek – 783 zł, kruszywo torowe na drogi - 3.284 zł

- usługi remontowe chodnika ul. 3-go Maja – 11.078 zł, remont drogi osiedlowej ul. Zamkowa – 20.424 zł, usługi remontowe ZGK przy chodniku ul. Zamkowa – 3.320 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej dróg, wykonanie przepustu na drodze, transport kręgów, transport płytek chodnikowych, usługi ciągnikiem na drogach, spychanie żużlu, usługa przy wykopie pod studzienkę - 8.082 zł

Wydatki inwestycyjne na wykonane zadania w kwocie – 568.825,- w tym:

1. przebudowa -modernizacja drogi gminnej Zabiała - Stare Oleszyce – 514.893,-
 2. droga Św. Jana (studium wykonalności) – 6.100,-
 3. droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Zabiała - 47.832,-
- wydatki na odnowienie i wykonanie wiat przystankowych w kwocie - 4.595 zł w tym:
 - farby, pędzle do malowania, blacha, gwoździe, transport materiałów, opłata kontrolna – 1.645 zł,
 - wykonanie nowej wiaty przystankowej – 2.950,-zł

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące dotyczące świetlic wiejskich:

- ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży - 672,- zł
 - wynagrodzenia osobowe 8 pracowników świetlic (zatrudnienie w wymiarze 1 etat Oleszyce, ½ etatu St. Sioło, Futory, St. Oleszyce, Zalesie i ¼ etatu Borchów, Nowa Grobla, Uszkowce) - 49.540 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.879 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 9.420zł, składki na Fundusz Pracy - 979 zł
 - materiały na utrzymanie świetlic (środki czystości, materiały remontowe, gry, rakiety, piłeczki, gaśnice, środki bhp dla pracowników, materiały do sprzątania, węgiel do ogrzewania, telewizory do dwóch świetlic, karnisze) - 10.317 zł
 - materiały na mienie wiejskie (nawozy, drut) - 2.473 zł
 - wymiana okien w budynku ośrodka zdrowia - 4.490 zł
 - zużycie gazu i energii elektrycznej w świetlicach, opłata za media - 10.765 zł
 - remont budynku ośrodka zdrowia, montaż okien - 830zł
 - usługi pozostałe:
1. dotyczące działalności świetlic: usługi telekomunikacyjne, usługi transportowe, pocięcie i porąbanie drewna, naprawa telewizora, budowa pieców w Nowej Grobli i Borchowie, naprawa sprzętu, wymiana plomby - 4.434 zł
 2. dotyczące gospodarki nieruchomościami: operaty szacunkowe, opłaty geodezyjne, opłaty za księgi wieczyste, za wypisy, wyrysy i podziały działek, opłata za sporządzenie aktu notarialnego, reprodukcja map, wycena działki, opłata wpisowa, rozgraniczenie działek, badanie dokumentów w archiwum, usługa zrywki drewna z mienia wiejskiego - 16.227zł
 3. melioracja mienia gminnego - 1.215 zł

- ubezpieczenie sprzętu w świetlicach - 121 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników świetlic - 2.720 zł
- podatek od nieruchomości od lokalu mieszkalnego - 32 zł, podatek rolny - 752 zł, opłata użytkownika wieczystego gruntów Skarbu Państwa - 978 zł

Wydatki inwestycyjne:

1. rozbudowa świetlicy Zalesie o taras zabawowy (wykonanie map do celów projektowych, usługa suszenia drewna, projekt budowlany, wyłączenie gruntów, opracowanie projektu instalacji gazowej, materiały budowlane, wykonanie konstrukcji tarasu, opinia kominiarska, inwentaryzacja) - 17.016
2. rozbudowa świetlicy w Starym Siole (dziennik budowy, roboty budowlane, nadzór inwestorski) - 14.359 zł

Działalność usługowa

Opracowanie projektów zabudowy - 13.700zł

Wydatki na cmentarze wojenne związane z utrzymaniem porządku - koszenie trawy i inne prace porządkowe - 1.041zł

Administracja publiczna

- I. Wydatki bieżące na zadania związane z administracją publiczną w kwocie 77.556 zł sfinansowane dotacją 59.000 zł, środkami własnymi 18.556 zł z przeznaczeniem na :
 - wynagrodzenia osobowe 2 pracowników administracji - 55.715 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.178 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 9.475 zł, składki na Fundusz Pracy - 1.230 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia jak materiały biurowe, środki czystości i bhp, druki, toner, pamiątka z okazji 100-lecia, kwiaty - 2.217 zł
 - zakup usług pozostałych jak usługi telefoniczne, prenumerata biuletynu, znaki opłaty pocztowej, konfiguracja oprogramowania, opieka autorska - 2.996zł
 - delegacje służbowe pracowników - 55zł
 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 298 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.392 zł
- II. Wydatki bieżące na obsługę Rady Miejskiej w kwocie - 57.282 zł, z tego na:
 - diety radnych, członków komisji, sołtysów - 48.950 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia: tablica okolicznościowa - 2 000 zł, artykuły spożywcze na sesje rady i posiedzenia komisji - 590 zł, materiały biurowe, kalendarze dla radnych, wiązanki kwiatowe - 798 zł, toner do drukarki - 200 zł
 - zużycie energii, gazu, opłata za media - 1.825 zł
 - usługi telefoniczne, szkolenie, oprawa legitymacji, przewóz komisji - 2.635zł, delegacje służbowe radnych - 178 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 106 zł.
- III. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy:
 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych - 682 zł
 - wynagrodzenia osobowe 19 pracowników administracji, oraz wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych - 590.752 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 44.919 zł, składki na ubezpieczenie społeczne - 101.361zł, składki na Fundusz Pracy - 15.067 zł
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 2.307 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia: materiały bhp dla pracowników - 2.048 zł, papier, toner, tusz do drukarek

- i kserokopiarek, części do sprzętu komputerowego i do kserokopiarek, materiały biurowe, druki, pieczątki, czek - 15.760 zł, materiały do remontu i malowania pomieszczeń - 1.744zł, mapy województwa podkarpackiego - 629 zł, meble do referatu podatków - 2.054 zł, pozostałe materiały (kalendarze, art. spożywcze, firana do kasy, środki czystości, narzędzia do prac porządkowych) - 2.081zł
- zużycie energii elektrycznej, gazu, wody, ścieków w budynkach administracyjnych - 26.886 zł
- zakup usług pozostałych: obsługa prawna - 10.104 zł, usługi informatyczne, opieka autorska - 12.316 zł, usługi telekomunikacyjne UMiG, ZEAS, ZGK, OPS - 26.415, opłata za LEXA - 3.510zł, - ogłoszenia na konkurs dyrektora SP Oleszyce, SP Stare Oleszyce - 1.830 zł, prenumerata prasy, czasopism, biuletynów - 3.641 zł, za przesyłki listowe, za skrytkę pocztową - 8.525zł, szkolenia pracowników - 5.606, prowizja za udzielenie kredytu - 4.350zł, usługi w zakresie bhp, opłaty sądowe i bankowe, badania okresowe pracowników, przegląd gaśnic, przegląd kserokopiarek, programowanie kasy fiskalnej, za czynności kontrolne Inspekcja Sanitarna - 26.382 zł
- delegacje służbowe pracowników i ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych - 11.843zł, ryczałty za jazdy lokalne - 3.954 zł
- ubezpieczenie budynków, sprzętu, od kradzieży, OC, opłata komornicza - 3.734 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 18.097 zł
- koszty egzekucyjne, opłacenie biegłego sądowego - 712 zł
- IV. Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup programu geodezyjnego, drukarka do sekretariatu, zestaw komputerowy do ref. podatków, monitor do ref. finansowego - 7.155 zł
- V. Wydatki bieżące związane z referendum gminnym
- diety członków obwodowych komisji - 5 897 zł, diety miejskiej komisji - 1 258 zł
- zakup materiałów do referendum (zakup pieczątek, worki, art. spożywcze) - 320 zł
- transport kart - 24 zł

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

- I. Wydatki na aktualizację spisu wyborców finansowane dotacją z budżetu państwa obejmują wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - 1.042 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 180 zł, składki na Fundusz Pracy - 25 zł
- II. Wydatki na wybory do Parlamentu Europejskiego sfinansowane dotacją obejmujące diety członków komisji wyborczych - 9.800 zł, składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia - 194 zł, składki na Fundusz Pracy od umów zlecenia - 28 zł, materiały biurowe, materiały na wyposażenie lokali wyborczych - 1.889 zł, umowa za sporządzenie spisu wyborców i za obsługę OKW - 1.126 zł usługi telekom, przewóz osób, wykonanie urn, wykonanie tablicy - 1.116 zł,
- delegacje członków obwodowych komisji, transport kart - 283 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- I. Wydatki bieżące na Ochotnicze straże pożarne
- udział w akcjach gaśniczych, dieta komendanta - 7.959 zł
- wynagrodzenia osobowe 4 pracowników straży zatrudnionych w wymiarze ¼ etatu - 8.419 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 964 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 2.203 zł, składki na Fundusz Pracy - 248 zł,

- mundury strażackie - 2.622 zł, materiały do remontu OSP St. Oleszce - 7.265 zł, siatka i cement do ogrodzenia zbiornika p.poż - 368 zł, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów - 8.458 zł
- zużycie energii, gazu w budynkach remiz - 1.782 zł, remont motopompy OSP Stare Oleszyce i motopompy OSP Borchów - 7.200 zł
- usługi telekomunikacyjne, usługi naprawcze, badania techniczne pojazdów, utrzymanie w gotowości sprzętu pożarniczego, wykonanie pieca kaflowego, umowy zlecenia tytułem opieki nad sprzętem pożarniczym - 8.695 zł
- koszty podróży, delegacje służbowe - 220 zł, ubezpieczenia strażaków, ubezpieczenia pojazdów - 3.305 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników - 696 zł
- II. Wydatki majątkowe na modernizację budynku garażowego OSP Stare Oleszyce (wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i c.o.) - 7.790 zł
- III. Wydatki majątkowe na obronę cywilną finansowane dotacją celową obejmują:
- sprzęt komputerowy na wyposażenie stanowiska- zespół reagowania kryzysowego - 10.000 zł

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- wynagrodzenia inkasentów tytułem poboru podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych - 23.100 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 1.855 zł, składki na Fundusz Pracy - 264 zł

Obsługa długu publicznego

- zapłacone odsetki od krajowych pożyczek i kredytów - 124.810 zł

Oświata i wychowanie

- I. Szkoły podstawowe
- wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - 147.906 zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 4.400 zł
- pomoc dla uczniów w formie wyprawki dla I-szo klasisty - 2.080 zł
- wypłacone wynagrodzenia osobowe 62 nauczycieli i 11 pracowników administracji i obsługi - 1.637.753 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników - 123.247 zł, pochodne od wynagrodzeń - 369.796 zł
- zakup materiałów ogółem w wysokości 80.280 zł, w tym: materiały do remontów bieżących szkół jak lakier do parkietów w SP Oleszyce, farby do malowania Sali gimnastycznej i lamperii w SP Stare Oleszyce, sal lekcyjnych w SP Oleszyce, Zalesie i Futory (4.800 zł), panele podłogowe dla SP Zalesie (2.618 zł), żaluzje do pracowni komputerowej oraz 2 sal lekcyjnych SP Zalesie (2.450 zł), materiały do wykonania instalacji odgromowej i remontu pokrycia dachowego w SP Zalesie, wymiana drzwi wejściowych na PCV w SP Oleszyce (4.610), wyposażenie do gabinetu higienistki szkolnej w SP Oleszyce, St. Oleszyce, Zalesie (6.288), materiały biurowe, środki czystości, środki BHP dla szkół i pracowników (12.000), olej opałowy do SP w Nowej Grobli (15.340), materiały elektryczne do instalacji pracowni internetowej SP Oleszyce i St. Oleszyce, stoliki do pracowni internetowej SP Oleszyce i St. Oleszyce, wymiana okien PCV na I i II piętrze SP Oleszyce
- zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki, kserokopiarki dla SP Oleszyce - 6.953 zł

- zużycie gazu, energii elektrycznej, wody - 85.498 zł
- usługi remontowe w wysokości 75.960 zł jak konserwacja i malowanie dachu na starej części budynku szkoły w Nowej Grobli (4.995), wymiana okien i parapetów PCV w SP Oleszyce (35.394), wykonanie zadaszenia nad schodami wejściowymi do budynku SP Oleszyce (17.565), wymiana okien na PCV w SP Futory (16.673), usługa remontowa w SP Zalesie (1.334)
- zakup usług pozostałych w wysokości 45.146 zł jak wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej SP Oleszyce (1.700), modernizacja kotłowni SP Oleszyce (3.960), cyklinowanie i malowanie podłóg w SP Oleszyce (3.200), wykonanie stolików do pracowni komputerowej SP Oleszyce (1.700), i SP St. Oleszyce (1.500), usługi komunalne i telekomunikacyjne (SDI), okresowe badania lekarskie, szkolenia pracowników, remont i konserwacja kotłów c.o.
- delegacje służbowe nauczycieli - 1.562 zł
- ubezpieczenie budynków, sprzętu komputerowego w szkołach - 1.491 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 86.600 zł
- II. Przedszkola przy szkołach podstawowych
- wypłacony dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli - 25.108 zł
- wynagrodzenia osobowe 2 nauczycieli klas 0,5 nauczycieli przedszkola i 4 pracowników obsługi w kwocie 280.612 zł, w tym: odprawy emerytalne (10.716), dodatkowe wynagrodzenie roczne - 27.830 zł, pochodne od wynagrodzeń - 65.754 zł
- zakup materiałów 16.264 zł, w tym: zakup płytek ściennych i podłogowych do remontu przedszkola, farby, lakier i rynnny, materiały biurowe, środki czystości, środki BHP, zakup patelni elektrycznej (4.375)
- zakup artykułów żywnościowych - 23.440 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 2.736 zł
- zużycie energii elektrycznej, gazu, wody - 23.125 zł
- usługi remontowe przedszkola - 26.573 zł, w tym: elewacja zewnętrzna budynku (4.500), remont schodów (2.308), remont sanitariatów (12.151), wymiana okien na PCV /7.614/
- usługi pozostałe 14.628 zł jak usługi telekomunikacyjne, komunalne, bankowe, badania profilaktyczne pracowników, projekt modernizacji kuchni (2.200), wykonanie nowych schodów do budynku, ułożenie płytek, modernizacja zadaszenia przy wejściu do budynku przedszkola, niwelacja terenu (3.733)
- delegacje służbowe dla nauczycieli - 210 zł, ubezpieczenie budynku - 66 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 17.500 zł
- III. Gimnazja, w tym:
- 1. wydatki bieżące :
- dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 84.214 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 34 nauczycieli i 3 pracowników obsługi - 868.796 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 67.277 zł, pochodne od wynagrodzeń - 200.744 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 40.211 zł jak lakier do malowania parkietu w 5-ciu salach lekcyjnych, farby i emulsja do malowania korytarzy i klas w starej części budynku, materiały elektryczne do wykonania instalacji w pracowni komputerowej, stoliki do pracowni internetowej (1.900), meble do pokoju nauczycielskiego (3.560), materiały biurowe, środki czystości, środki bhp dla szkoły i pracowników

- zakupiono nowe wyposażenie klasopracowni w adaptowanej części budynku (tablice, stoliki, pomoce naukowe) - 34.665 zł
- zapłacono za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody - 62.029 zł
- usługi remontowe: wymiana okien w budynku Gimnazjum - 17.711 zł
- usługi pozostałe: telekomunikacyjne, SDI, usługi komunalne, bankowe, badania profilaktyczne pracowników, szkolenia bhp, przegląd i konserwacja kotłów co, przegląd budynków, gaśnic, cyklinowanie - 24.712 zł
- delegacje służbowe nauczycieli - 1.301 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 228 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 47.500 zł
- 2. wydatki inwestycyjne - rozbudowa Gimnazjum w Oleszycach - 315.202 zł
- IV. Dowożenie uczniów do szkół
- dotacja celowa z budżetu gminy dla stowarzyszenia na dofinansowanie kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych - 6.554 zł
- wynagrodzenie osobowe kierowcy - 22.646 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.847 zł, pochodne od wynagrodzeń - 5.056 zł
- zakup oleju napędowego - 30.020 zł, remont tarczy sprzęgła - 1.700 zł
- usługa dowożenia dzieci - 70.101 zł, delegacje służbowe pracownika - 170 zł
- ubezpieczenie OC pojazdu, autocasco, podatek od środków transportowych, badanie techniczne pojazdu - 3.419 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 696 zł
- V. Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół
- wynagrodzenia osobowe 6 pracowników - 125.130 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10.870 zł, pochodne od wynagrodzeń - 27.453 zł
- zakup materiałów biurowych, materiały do drukarki i kserokopiarki, środki czystości i bhp dla pracowników, wyposażenie biura - 7.855 zł
- zakup energii elektrycznej, wody - 1.020 zł
- usługi telekomunikacyjne, usługa SDI, usługi komunalne, szkolenia - 5.500 zł
- delegacje służbowe, ryczałt za jazdy lokalne - 1.505 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.478 zł
- VI. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- zakup materiałów szkoleniowych - 129 zł, szkolenie nauczycieli, za usługi dydaktyczne - 21.583
- delegacje służbowe krajowe nauczycieli 638 zł
- VII. Pozostała działalność
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów - 23.464 zł, za udział członkom komisji - 150 zł

Ochrona zdrowia

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- diety członków komisji -7.959 zł
- zakup materiałów edukacyjnych, materiałów biurowych, środków czystości i bhp, materiały na organizację konkursów, spotkań, imprez, organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin patologicznych, artykuły spożywcze, artykuły sportowe, wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej, części do sprzętu komputerowego w kawiarence internetowej - 24.388 zł
- zapłata za gaz, energię elektryczną w świetlicy socjoterapeutycznej - 3.387 zł

- szkolenia, opłata za pobyt na zimowisku, za pobyt dziecka na obozie, opłata za dzieci w przedszkolu, prowadzenie programów profilaktycznych, usługi telekomunikacyjne, przewóz dzieci na zimowisko, na przegląd teatryków, impreza mikołajkowa, wynajem autobusu - 12.343 zł
- delegacje służbowe członków komisji - 398 zł, ubezpieczenie sprzętu, budynku, ubezpieczenie dzieci - 725 zł

Pomoc społeczna

Wydatki realizowane głównie z dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne w wysokości 1.204.810 zł, oraz z dochodów własnych budżetu gminy w kwocie 292.785 zł

- I. 1. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje 861.165 zł, środki własne 1.005 zł
- świadczenia rodzinne obejmują: zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne - 807.028 zł, składki na ubezpieczenie społeczne za pobierających świadczenia - 24.767 zł
- wynagrodzenie osobowe pracownika - 12.913 zł, pochodne od wynagrodzeń - 2.543 zł
- materiały biurowe, druki, papier i toner do kserokopiarki, szafka, drukarka - 4.453 zł
- szkolenia, badania profilaktyczne, przegląd kserokopiarki, usługi telefoniczne, usługa serwisowa - 1.536 zł, delegacje służbowe pracownika - 88 zł, ubezpieczenie sprzętu - 128 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 695 zł
2. Wydatki inwestycyjne - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych - 8.019 zł
- II. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - z dotacji 8.731 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 8.731 zł
- III. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - z dotacji 214.484 zł, środki własne 60.000 zł
- świadczenia społeczne - zasiłki stałe, celowe, okresowe, ochrona macierzyństwa, bilety kredytowe - 265.149 zł, składki na ubezpieczenia społeczne wypłacone do 30.04.04 r. - 9.335 zł
- IV. Dodatki mieszkaniowe - środki własne 174.424 zł
- V. Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze obejmują świadczenia wypłacone do 30 kwietnia 2004 r. - z dotacji 5.790 zł
- VI. Ośrodki pomocy społecznej - z dotacji 86.010 zł, środki własne 9.971 zł
- wynagrodzenia osobowe 3 pracowników - 58.353 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.577 zł, pochodne od wynagrodzeń - 12.551 zł
- zakup druków, ogrzewacza elektrycznego, materiałów biurowych, środki bhp pracowników, części do drukarek, monitor, - 9.110 zł
- zużycie energii elektrycznej, gazu, wody, ścieków - 2.107 zł
- usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, prenumerata czasopisma, przegląd kopiarki - 4.216 zł, delegacje służbowe pracowników, ryczałty na dojazdy - 1.780 zł, - ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 200 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.087 zł
- VII. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- wynagrodzenia osobowe 2 opiekunek - 12.192 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.247 zł, pochodne od wynagrodzeń - 2.301 zł

- środki bhp pracowników - 78 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.391 zł
- VIII. Pozostała działalność
- środki na dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych - 48.690 zł, posiłek dla potrzebujących w formie zasiłku celowego - 9.116 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

- I. Świetlice szkolne
- wypłacone wynagrodzenie osobowe 8 pracownikom - 117.316 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9.408 zł, pochodne od wynagrodzeń - 25.651 zł
- zakupiono środki czystości, odzież ochronną, środki bhp dla pracowników - 3.570 zł
- zapłacono za artykuły żywnościowe - 106.838 zł
- zapłacono za energię elektryczną, gaz i wodę - 4.000 zł
- zapłacono za przegląd, konserwację i remont kotła - 1.817 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.565 zł
- II. Szkolne schroniska młodzieżowe
- zakupiono wyposażenie dla Schroniska w Nowej Grobli - 8.088 zł
- zakup artykułów żywnościowych - 4.033 zł
- zapłacono za usługi SANEPID, za pranie i przygotowanie posiłków - 4.695 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- wydatki inwestycyjne na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Oleszycy - 270.491 zł
- podatek dochodowy od umowy za nadzór kanalizacji w Suchej Woli - 48 zł
- II. Oczyszczanie miast i wsi
- odśnieżanie i piaskowanie dróg - 1.889 zł, sprzątanie miasta - 16.686 zł, utylizacja padłych zwierząt - 550 zł, dopłata do koszy ulicznych - 61 zł
- III. Oświetlenie ulic, placów i dróg
- zakup energii na oświetlenie uliczne - 109.986 zł, usługi konserwacji oświetlenia ulicznego - 36.325 zł, wykonanie rysu map i za opracowanie PT oświetlenia ulicznego w Nowej Grobli (dobudowa) - 788 zł
- IV. Pozostała działalność
- zapłacono za opracowanie programu ochrony środowiska - 12.200 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej - 65.025 zł i dotacja celowa z Ministerstwa Kultury na zakup książek - 2.000 zł

Kultura fizyczna i sport

- I. Obiekty sportowe
- zakup paliwa, części do kosiarki, środków do sprzątania - 300 zł, zakup wyposażenia do budynku szatni na stadionie sportowym (ławki, wieszaki) - 1.413 zł
- zapłacono za energię zużytą na stadionie sportowym w Oleszycach - 972 zł,
- transport stolików, transport ziemi, transport płytek chodnikowych, sprzątanie stadionu - 1.366 zł
- wydatki inwestycyjne na rozbudowę budynku szatni na stadionie sportowym w Oleszycach - 104.920 zł, projekt hali widowiskowo sportowej - 14.000 zł
- II. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom LZS Czarni

- Oleszyce - 34.500 zł, LZS Futory - 8.000 zł, LZS Zalesie - 7.987 zł, LZS St. Siolo - Zabiąka - 9.286 zł
- zakup materiałów na organizację imprez: Palma Wielkanocna, Turniej o ruchu drogowym, Dni Oleszyc, Dni Olimpijskich, materiały na zjazd rodzinny szkół, konkurs czytania, Puchar Burmistrza, dożynki gminne, uroczystość na Horaju, uroczystość na Bachorach, wiązanek kwiatowe, materiały elektryczne na imprezę mikołajkową – 4.253 zł
 - opłata za usługę ochrony imprez, usługi transportowe ZGK, delegacje sędziowskie, oprawa muzyczna, zorganizowanie posiłku dla zaproszonych gości biorących udział na uroczystości pod pomnikiem Gen. Kustronia - 3.842 zł
 - ubezpieczenia imprez - 403 zł

Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów przyjętych do realizacji w 2004 roku z zestawieniem efektów rzeczowych i finansowych

Dział klasyfikacji budżetowej	1. Nazwa zadania inwestycyjnego 2. Uzyskane efekty rzeczowe	Kwota wydatków poniesionych w 2004 roku
1	2	3
010 Rolnictwo i łowiectwo	1. Ujęcie wody w miejscowości Borchów 2. Opracowanie projektu prac geologicznych na wykonanie ujęcia wody podziemnej w miejsc. Borchów i wykonanie prac geofizycznych	10.980
010 Rolnictwo i łowiectwo	1. Modernizacja hydroforni Sucha Wola 2. Wymiana 3 pomp na energooszczędne	6.565
600 Transport i łączność	1. Przebudowa drogi gminnej ul. Św. Jana w Oleszycach 2. Zapłata za studium wykonalności	6.100
600 Transport i łączność	1. Droga gminna Zabiąka – Stare Oleszyce 2. Długość 1155,70 mb, szerokość korony 5,50-6,50 mb, szerokość jezdni 4,00-5,00 mb, nawierzchnia asfaltobeton, powierzchnia podbudowy górnej warstwy materiał: tuczeń kamienny, przepusty Ø 60 cm – 21,50 mb, przepusty Ø 50 cm – 62,50 mb	514.893
600 Transport i łączność	1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zabiąka 2. Długość 670,0 mb, szerokość średnia 3,0-3,5 mb, w tym utwardzenie nawierzchni tłuczniem kamiennym na długości 448,0 mb	47.832
700 Gospodarka mieszkaniowa	1. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Starym Siolu 2. Roboty stanu zerowego – ławy fundamentowe, fundamenty, izolacje, podkłady, montaż zbrojenia	14.358
700 Gospodarka mieszkaniowa	1. Rozbudowa świetlicy Zalesie o taras zabawowy 2. Wykonanie konstrukcji drewnianej z pokryciem dachowym z przełożeniem sieci gazowej	17.017
750 Administracja publiczna	1. Zakup zestawu komputerowego, drukarki, monitorów i oprogramowania	7.155
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1. Modernizacja budynku garażowego OSP stare Oleszyce 2. Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania	7.790
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1. Zakup zestawu komputerowego 2. Wyposażenie stanowiska zespół reagowania kryzysowego	10.000
801 Oświata i wychowanie	1. Rozbudowa budynku Gimnazjum w Oleszycach 2. Nadbudowa nad łącznikiem (pokój dyrektora, pokój nauczycielski, sekretariat), wykonanie dociepleń i elewacji, dostawa i montaż windy osobowej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont sal dydaktycznych	315.202
852 Pomoc społeczna	1. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych	8.019
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1. Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Oleszycach przy ul. 3-go Maja, Konopnickiej, Cicha, Podwalna, Orzeszkowa 2. Długość sieci ogółem 1481 mb, w tym : sieć kanalizacyjna z PCV Ø 200 – dł. 1242 mb, sieć kanalizacyjna z PCV Ø 160 – dł. 239 mb, przykanaliki z PCV Ø160 dł.- 244 mb/26 szt	270.491
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1. Kanalizacja sanitarna Sucha Wola 2. Podatek dochodowy od umowy za nadzór inwestorski z 2003 roku zapłacony w 2004 r.	48
926 Kultura fizyczna i sport	1. Rozbudowa budynku szatni na stadionie sportowym w m. Oleszyce 2. Roboty murowe – 1,00 kpl, podłóża i posadzki – 65,63 m2, tynki i okładziny	104.920

	wewnętrzne 365,75 m2, stolarka okienna – 8 szt, stolarka drzwiowa- 13 szt, dach i obróbki blacharskie – 1,00 kpl, elewacje- 144,67 m2, instalacja odgromowa- 1,00 kpl, instalacja elektryczna- 1,00 kpl, instalacja kanalizacyjna- 1,00 kpl, instalacja wodociągowa -1,00 kpl	
926 Kultura fizyczna i sport	1. Budowa hali widowiskowo sportowej w Oleszycach 2. Projekt architektoniczno-budowlany hali widowiskowo sportowej o wymiarach 24x53m wraz z projektami branżowym, uzgodnieniami rzeczoznawców i kosztorysami ślepym i inwestorskim	14.000
Ogółem		1.355.370

Zamierzony plan inwestycji przyjęty w uchwale budżetowej został zrealizowany.

Większe pod względem rzeczowym i finansowym zadania jak: droga gminna Zabiała - Stare Oleszyce, kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w m. Oleszycy, rozbudowa budynku szatni na stadionie sportowym w m. Oleszycy zostały zrealizowane w ramach umów podpisanych z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie na dofinansowanie tych zadań w ramach programu SAPARD. Zadania jak: rozbudowa budynku Gimnazjum w Oleszycach częściowo sfinansowane

dotacja celową z budżetu państwa w wysokości 100.000 zł, droga dojazdowa do gruntów rolnych w m. Zabiała dofinansowana dotacją z funduszy celowych w kwocie 18.000 zł.

Zakupy inwestycyjne: zakup zestawu komputerowego (rozdz. Obrona cywilna i Świadczenia rodzinne) sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa jako zadanie zlecone. Pozostałe zadania sfinansowane z dochodów własnych budżetu i kredytu inwestycyjnego i pożyczki.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2004 Zakładu Gospodarki Komunalnej w Oleszycach

Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach jest zakładem budżetowym Gminy Oleszyce wykonującym zadania publiczne zgodnie ze statutem w zakresie gospodarki ściekowej, dostawy wody, gospodarki odpadami stałymi i innymi usługami.

Dochody:

§	Dochody	Plan	Wykonanie
0690	Wpływy z różnych opłat (podłączenie do wodociągu)	1 500	1 495
0750	Dochody z najmu (przychody z gospodarki mieszkaniowej i lokalowej)	77 700	77 649
0830	Wpływy z usług:		
	- przychody z gospodarki ściekowej	270 890	265 202
	- przychody z gospodarki wodnej	265 600	259 488
	- usługi pogrzebowe	27 000	26 636
	- przychody z oczyszczania miasta	19 500	19 351
	- przychody z gospodarki odpadami	14 000	12 320
	- przychody z pozostałej działalności (usługi transportowe i inne)	47 000	46 877
0920	Pozostałe odsetki	110	109
0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300
	Ogółem	723 600	709 427

Wydatki:

§	Koszty i inne obciążenia	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe	246 200,	233 288
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900	19 299
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 800	44 408
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200	5 984
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (części do sprzętu, ciągników, przyczep, koparki, spycharki, maszyn, urządzeń, materiały biurowe, druki, paliwo, materiały do usuwania awarii, zakup wyposażenia)	68 000	67 653
4260	Zakup energii (energia: hydroformie, przepompownie wody, przepompownie ścieków, oczyszczalni, budynku ZGK, klatki schodowe, lokale, cmentarz, wysypisko, gaz budynek ZGK, dostawa wody Nowa Grobla)	186 800	180 816
4270	Zakup usług remontowych (koszty z tytułu napraw urządzeń wodnych, oczyszczalni, bieżące naprawy samochodu Żuk, ciągników, przyczep, naprawa pomp)	21 000	20 891

4300	Zakup usług pozostałych (opłata za usługi telefoniczne, przeglądy samochodowe, prenumeraty poradników, umowy zlecenia, koszty i prowizje bankowe, badania wody, ścieków, szkolenia pracowników)	24 000	19 844
4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników, ryczałty za jazdy lokalne)	2 500	2 483
4430	Różne opłaty i składki (opłaty za pobór wody, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za składowanie odpadów stałych, dozór techniczny, ubezpieczenia sprzętu i urządzeń)	54 400	31 938
4440	Odpisy na ZFŚS	9 400	9 392
4480	Podatek od nieruchomości	300	300
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000	10 722
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	25 000	24 975
	Inne zmniejszenia	0	23 390
	Ogółem	720 500	695 383

Stan środków obrotowych:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	14 956	15 919
2	Należności	93 561	70 384
3	Pozostałe środki obrotowe	9 867	8 803
4	Zobowiązania i inne rozliczenia w tym: wobec inwestycji finansowanych z: - środków własnych - dotacji - środków z innych źródeł	88 363	59 537
	Stan środków obrotowych netto	30 021	35 569

Ogółem dochody zakładu za rok 2004 zostały wykonane w wysokości 98,04% do planu. Wskaźnik wykonania dochodów w poszczególnych działach zamyka się w przedziale 88,00% - 100,00%. Wydatki zakładu ogółem za rok 2004 zostały wykonane w wysokości 96,5%.

Saldo należności pozostałych do zapłaty ogółem na dzień 31.12.2004 r. wynosiło 70.384 zł, w tym należności wymagalne 69.720 zł.

Są to głównie należności w czynszach:

- za lokale użytkowe: 36.502 zł.

- za lokale mieszkaniowe: 18.005 zł.

Należności w kwocie 30.792 zł skierowano na drogę postępowania sądowego, na niuregulowane należności wysyłane są wezwania do zapłaty a w dalszej kolejności będą przekazywane na drogę sądową.

Saldo zobowiązań na dzień 31.12.2004 w zakładzie wynosiło 59.537 zł, w tym zobowiązanie wymagalne na ten dzień 1.058 zł.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2004
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

I. Przychody	Plan	Wykonanie
1. Odsetki	500	0
2. Przelewy redystrybucyjne	7 000	20 771
- opłaty przekazane przez Urząd Marszałkowski -16.623 zł,		
- kary przekazane przez WFOŚiGW - 4.148 zł		
Razem	7 500	20 771
II. Koszty i inne obciążenia	Plan	Wykonanie
1. Zakup usług pozostałych (zapłacono za badanie prób glebowych – 504 zł, zakup koszy na śmieci – 1.000 zł, wykonanie map i wypis z rejestru – 604 zł)	3 000	2 108
2. Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	18 000	17 985
- budowa sieci wodociągowej na oś. Św. Jana – 7.585 zł		
- budowa sieci wodociągowej ul. Zielona -10.400 zł		
Razem	21 000	20 093

Stan środków obrotowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	14 019	14 805
2.	Należności	0	0
3.	Pozostałe środki obrotowe	0	0
4.	Zobowiązania	0	108
Stan środków obrotowych netto		14 019	14 697

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2004 rok
Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej

Wydatki na działalność biblioteki w 2004 roku finansowane były dotacją z budżetu gminy w wysokości 65.025 zł i dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa przekazaną przez Ministerstwo Kultury w wysokości 2.000 zł na realizację programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa”.

Poniesione koszty na utrzymanie biblioteki za 2004 rok przedstawiają się następująco:

1. Zużycie materiałów i energii 7 004
- zapłata za materiały biurowe, zużycie gazu, energii elektrycznej, materiały elektryczne, nagrody książkowe, woda i ścieki, środki czystości, materiały do wyk. sieci internetowej

2. Usługi obce 2 785
- usługi telefoniczne, prenumerata prasy, usługa ZGK za naprawę instalacji elektr.
3. Wynagrodzenia osobowe 2 pracowników 41 259
4. Ubezpieczenia społeczne i inne 9 630
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpis na FSS, środki bhp
5. Amortyzacja 5 903
- rozliczenie zakupu książek do biblioteki
6. Pozostałe koszty 444
- delegacje służbowe pracowników biblioteki

3133

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2004 rok

Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2004 rok wynosił po stronie dochodów 37.004.516,00 zł, zaś po stronie wydatków 39.589.342,00 zł. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetowy. Różnica ta spowodowana jest wprowadzeniem do budżetu planowanej spłaty rat kredytowych i pożyczkowych oraz planowanego zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy.

Dochody budżetowe

Planowane dochody budżetowe w kwocie 37.004.516,00 zł, wykonano w wysokości 36.988.974,00 zł, co stanowi 99,96% wykonania planu.

Realizacja budżetu po stronie dochodów była uwarunkowana wieloma czynnikami o charakterze gospodarczym, ekonomicznym i społecznym.

W dziale **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**, na plan 1.000,00 zł, wykonano 27.731,00 zł.

Podstawowym źródłem dochodów w tym dziale są pieniądze darowizny osób fizycznych.

W dziale **Transport i łączność**, na plan 120.000,00 zł, wykonano 120.000,00 zł (źródłem dochodów są dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne).

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa**, na plan 812.090,00 zł, wykonano 830.380,00 zł.

Dochodami tego działu są środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, opłaty administracyjnej, wynajmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania. W przetargu sprzedano: w Lubzinie jedną działkę pod usługi podstawowe, w Małej dwa lokale mieszkalne, w Niedźwiadzie jeden lokal mieszkalny, w Ropczycach cztery działki pod budownictwo mieszkaniowe.

Bez przetargu zbyto 12 lokali wraz z ułamkową częścią gruntu. Ustalono cztery służebności przejazdu, przegonu i przechodu w Ropczycach i Witkowicach. Zawarto pięć umów najmu gruntu na cele handlowe i pod garaże, zawarto czternaście umów dzierżaw na cele rolnicze. Zbyto bez przetargu następujące grunty: cztery działki w Ropczycach na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiednich, cztery działki w Ropczycach pod budownictwo mieszkaniowe (w tym: jedna działka- zamiana z osobą fizyczną, dwie działki-zamiana z TBS, jedna działka wniesiona aportem do TBS), trzy działki w Ropczycach pod budowę Urzędu Skarbowego (darowizna), jedna działka w Ropczycach - Pietrzejowa do poprawy zagospodarowania nieruchomości. W drodze komunalizacji nabyto jedną działkę w Gnojniczy.

Według obowiązujących umów, należności pozostałe do zapłaty za najem, dzierżawy i inne stałe opłaty wyniosły na koniec roku