

	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	24 999,00	22 098,95	88,40
		3110	Świadczenia społeczne	24 999,00	22 098,95	88,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 044,00	127 044,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 040,00	2 040,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 161,00	23 161,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 991,00	57 991,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 205,00	7 205,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	6 450,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 815,00	3 815,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	125,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 749,00	17 749,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	617,00	617,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 340,00	7 340,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	251,00	251,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 700,00	88 697,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 700,00	88 697,50	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 126,00	85 200,00	64,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	133 126,00	85 200,00	64,00
		4260	Zakup energii	133 126,00	85 200,00	64,00
			Razem	5 411 562,00	5 146 544,74	95,10

3160

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Radymno za 2004 rok

Załącznik
do zarządzenia Nr 22/-5
Wójta Gminy Radymno
z dnia 17 marca 2005 r.

Budżet Gminy Radymno na 2004 rok został uchwalony
Uchwałą Rady Gminy Radymno XV/2/04 z dnia 6 lutego 2004 r.

Dochody budżetu gminy zaplanowano w wysokości 15.529.311 zł.

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - 868.543 zł.

Po wprowadzonych zmianach w ciągu roku plan budżetu po stronie dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 2.261.255 zł (14,6 %) i wynosi - 17.790.566 zł.

Plan dochodów zadań zleconych zwiększono o kwotę 1.026.527 zł i wynosi - 1.895.061 zł.

Wydatki budżetu gminy zaplanowano w wysokości - 16.344.311 zł.

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie do realizacji - 868.534 zł.

Po wprowadzonych zmianach w ciągu roku plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 2.261.255 zł (13,8 %) i wynosi 18.605.566 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań zleconych uległy zwiększeniu o kwotę 1.026.527 zł i wynoszą 1.895.061 zł.

Na dzień 31.12.2004 r.

Plan dochodów - 17.790.566 zł

- zrealizowane dochody - 16.991.440 zł - 95,5%

- dochody zrealizowane przez potrącenia - 79.697 zł

Plan wydatków - 18.605.566 zł

- zrealizowane wydatki - 16.889.675 zł - 90,8%

Dotacje z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Plan dochodów - 1.895.061 zł

- wykonanie - 1.884.135 zł - 99,4 %

Wydatki z tytułu realizacji zadań zleconych

Plan wydatków - 1.895.061 zł.

- wykonanie - 1.866.956 zł - 98,5 %

Nadwyżka dochodów nad wydatkami stanowi kwotę 101.765 zł.
Należności wymagalne - 434.298 zł.
Zobowiązania wymagalne - 439.803 zł.
Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Realizację planu i wykorzystania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określa załącznik Nr 4.

Realizację dochodów określa załącznik Nr 1.
Realizację wydatków określa załącznik Nr 2.
Realizację zadań zleconych określa załącznik Nr 3.

WÓJT

Stanisław Ślęzak

Załącznik Nr 1

Dochody według działu i ważniejszych źródeł

Dz.	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	615.857,00	477.766,00	77,6
	W tym:			
	- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi planowane wpłaty mieszkańców wsi Ostrów, Skołoszów na kanalizację	176.900,00	39.286,00	22,2
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - współfinansowanie zadań w ramach programu SAPARD	435.457,00	435.457,00	100
	- Pozostała działalność - wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	3.500,00	3.023,00	86,4
020	Leśnictwo	18.000,00	11.042,00	61,3
	- Wpływy z tytułu sprzedaży drewna	18.000,00	11.042,00	61,3
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	72.000,00	X	X
	- Dostarczanie wody - planowane wpłaty mieszkańców wsi Korczowa na dalszą rozbudowę wodociągu	72.000,00	X	X
700	Gospodarka mieszkaniowa	515.800,00	538.865,00	104,5
	W tym:			
	- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów	7.100,00	5.602,00	78,9
	- wpływy z różnych wpłat	1.500,00	2.800,00	186,7
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	392.600,00	409.163,00	104,2
	- wpływy z usług	23.000,00	24.411,00	106,1
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	55.500,00	59.336,00	106,9
	- odsetki od nieterminowych wpłat, podatków i opłat oraz pozostałe odsetki	36.100,00	37.553,00	104
750	Administracja publiczna	73.450,00	71.836,00	97,8
	W tym:			
	Urzędy wojewódzkie	59.000,00	60.618,00	102
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	59.000,00	59.000,00	100
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	450,00	1.618,00	359,6
	Urzędy gmin	14.000,00	11.218,00	80,1
	- wpływy z tytułu sprzedaży znaków skarbowych, koszty upomnień, odsetki od środków na rachunku bankowym	14.000,00	11.218,00	80,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26.339,00	26.339,00	100
	W tym:			
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.634,00	1.634,00	100
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie ustawami	1.634,00	1.634,00	100
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	24.705,00	24.705,00	100
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	24.705,00	24.705,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00	10.000,00	100
	Obrona cywilna	10.000,00	10.000,00	100
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	10.000,00	10.000,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich realizacją	3.801.720,00	3.468.975,00	91,2
	W tym:			
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz karty podatkowej	3.000,00	127,00	4,2
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	2.507.920,00	2.197.293,00	87,6

	cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych W tym:			
	- podatek od nieruchomości	1.212.600,00	1.110.018,00	91,5
	- podatek rolny	1.145.000,00	919.615,00	80,3
	- podatek leśny	44.800,00	48.295,00	107,8
	- podatek od środków transportowych	35.900,00	35.982,00	100,2
	- podatek od spadków i darowizn	1.820,00	4.599,00	252,7
	- podatek od posiadania psów	500,00	x	x
	- wpływy z opłaty targowej	500,00	x	x
	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	16.800,00	18.230,00	108,5
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000,00	38.121,00	127
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	22.433,00	112,2
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67.800,00	76.270,00	112,5
	w tym:			
	- wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	14.414,00	144,1
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15.000,00	15.155,00	101
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42.000,00	46.318,00	110,3
	- odsetki od nieterminowych wpłat	800,00	383,00	47,9
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.223.000,00	1.195.285,00	97,7
	w tym:			
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.220.000,00	1.191.740,00	97,7
	- podatek dochodowy od osób prawnych	3.000,00	3.545,00	118,2
758	Różne rozliczenia	10.208.959,00	10.208.664,00	100
	W tym:			
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.754.052,00	6.754.052,00	100
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.163,00	4.163,00	100
	- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	39.367,00	39.367,00	100
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.411.377,00	3.411.377,00	100
	Różne rozliczenie finansowe-Urząd Skarbowy Jarosław		(minus) -295,00	
801	Oświata i wychowanie	189.352,00	183.701,00	97
	W tym:			
	Szkoły podstawowe	164.635,00	158.625,00	96,3
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wpływy z opłat za wynajem lokali mieszkalnych)	8.169,00	2.467,00	30,2
	- odsetki od środków na rachunku bankowym	800,00	492,00	61,5
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	5.008,00	5.008,00	100
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - środki pochodzące z kredytu Banku Światowego	150.658,00	150.658,00	100
	Przedszkola	4.320,00	x	x
	- wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	4.320,00	x	x
	Dowożenie uczniów do szkół	12.826,00	17.505,00	136,5
	W tym:			
	- wpływy z usług	8.822,00	13.501,00	153
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.015,00	3.015,00	100
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	989,00	989,00	100
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.821,00	6.821,00	100
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - środki z kredytu banku światowego	6.821,00	6.821,00	100
	Pozostała działalność	750,00	750,00	100
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	750,00	750,00	100
852	Pomoc społeczna	1.969.695,00	1.958.769,00	99,4
	W tym:			
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.389.219,00	1.384.208,00	99,6
	W tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami	1.381.489,00	1.376.478,00	99,6

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	7.730,00	7.730,00	100
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.842,00	15.842,00	100
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami	15.842,00	15.842,00	100
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	384.158,00	378.572,00	98,2
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami	318.096,00	312.510,00	98,2
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66.062,00	66.062,00	100
	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5.486,00	5.157,00	94
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami	5.486,00	5.157,00	94
	Ośrodki pomocy społecznej	152.990,00	152.990,00	100
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	53.900,00	53.900,00	100
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99.090,00	99.090,00	100
	Pozostała działalność	22.000,00	22.000,00	100
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22.000,00	22.000,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	277.614,00	23.703,00	8,5
	w tym:			
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17.179,00	17.179,00	100
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	17.179,00	17.179,00	100
	Zakłady gospodarki komunalnej	254.435,00	x	x
	- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	254.435,00	x	x
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	6.000,00	6.524,00	108,7
	- wpływy z opłaty produktowej	6.000,00	6.524,00	108,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.780,00	11.780,00	100
	w tym:			
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.780,00	2.780,00	100
	-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.780,00	2.780,00	100
	Biblioteki	1.000,00	1.000,00	100
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000,00	1.000,00	100
	Ochrona i konserwacja zabytków	8.000,00	8.000,00	100
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	8.000,00	8.000,00	100
Razem:		17.790.566,00	16.991.440,00	95,5

Załącznik Nr 2

Wydatki wg działów i rozdziałów

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan w zł.	Wykonanie w zł	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	1.257.920,00	1.150.356,00	91,40
	01008	Melioracje wodne	52.000,00	44.493,00	85,6
		a) wydatki bieżące	52.000,00	44.493,00	85,6
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna na wsi a) wydatki bieżące	1.183.000,00	1.088.127,00	92
		b) wydatki majątkowe	8.000,00	8.000,00	100
			1.175.000,00	1.080.127,00	91,9
	01030	Izby rolnicze	22.920,00	17.736,00	77,4
		a) wydatki bieżące	22.920,00	17.736,00	77,4
020		Leśnictwo	46.000,00	44.667,00	97,1
	02001	Gospodarka leśna	46.000,00	44.667,00	97,1
		a) wydatki bieżące	46.000,00	44.667,00	97,1
		W tym;			
		- pochodne od umów zlecenia	233,00	233,00	100
		- pozostałe wydatki	45.767,00	44.434,00	97,1

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	205.818,00	156.009,00	75,8
	40002	Dostarczanie wody	205.818,00	156.009,00	75,8
		a) wydatki bieżące	100.818,00	100.818,00	100
		W tym:			
		-dotacje	100.818,00	100.818,00	100
		b) wydatki majątkowe	105.000,00	55.191,00	52,6
600		Transport i łączność	633.750,00	552.919,00	87,2
	60016	Drogi publiczne gminne	617.450,00	537.602,00	87,1
		a) wydatki bieżące	617.450,00	537.602,00	87,1
		W tym:			
		- pochodne od umów zlecenia	1.000,00	474,00	47,4
		- pozostałe	616.450,00	537.128,00	87,1
	60095	Pozostała działalność	16.300,00	15.317,00	94
		a)wydatki bieżące	16.300,00	15.317,00	94
700		Gospodarka mieszkaniowa	662.300,00	604.074,00	91,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	662.300,00	604.074,00	91,2
		a) wydatki bieżące	601.800,00	544.257,00	90,4
		w tym:			
		- składki ZUS od umów zlecenia	2.800,00	1.924,00	68,7
		- pozostałe wydatki	599.000,00	542.333,00	90,5
		b) wydatki majątkowe	60.500,00	59.817,00	98,9
710		Działalność usługowa	240.100,00	150.018,00	62,5
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	90.000,00	29.372,00	32,6
		a) wydatki bieżące	90.000,00	29.372,00	32,6
	71035	Cmentarze	150.100,00	120.646,00	80,4
		a) wydatki bieżące	5.000,00	1.392,00	27,8
		b) wydatki majątkowe	145.100,00	119.254,00	83,1
750		Administracja publiczna	2.234.437,00	2.110.619,00	94,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	59.000,00	59.000,00	100
		a) wydatki bieżące	59.000,00	59.000,00	100
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	59.000,00	59.000,00	100
	75022	Rady gmin	134.000,00	131.273,00	98
		a) wydatki bieżące	134.000,00	131.273,00	98
	75023	Urzędy gmin	2.040.297,00	1.919.206,00	94,1
		a) wydatki bieżące	1.981.297,00	1.885.433,00	95,2
		W tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	1.614.597,00	1.549.839,00	96
		- pozostałe wydatki	366.700,00	335.594,00	91,5
		b) wydatki majątkowe	59.000,00	33.773,00	57,2
	75095	Pozostała działalność	1.140,00	1.140,00	100
		a) wydatki bieżące	1.140,00	1.140,00	100
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.339,00	26.338,00	100
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa	1.634,00	1.633,00	100
		a) wydatki bieżące	1.634,00	1.633,00	100
		W tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	1.634,00	1.633,00	100
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	24.705,00	24.705,00	100
		a) wydatki bieżące	24.705,00	24.705,00	100
		W tym:			
		- pochodne od umów zlecenia	227,00	227,00	100
		- pozostałe wydatki	24.478,00	24.478,00	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383.760,00	298.360,00	77,7
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5.000,00	5.000,00	100
		a) wydatki bieżące	5.000,00	5.000,00	100
		W tym:			
		-wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	5.000,00	5.000,00	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	367.260,00	282.185,00	76,8

		a) wydatki bieżące	336.260,00	269.685,00	80,2
		W tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	17.752,00	12.435,00	70
		- pozostałe wydatki	318.508,00	257.250,00	80,8
		b) wydatki majątkowe	31.000,00	12.500,00	40,3
	75414	Obrona cywilna	11.500,00	11.175,00	97,2
		a) wydatki bieżące	1.500,00	1.175,00	78,3
		b) wydatki majątkowe	10.000,00	10.000,00	100
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	40.000,00	33.707,00	84,3
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	40.000,00	33.707,00	84,3
		a) wydatki bieżące	40.000,00	33.707,00	84,3
		W tym:			
		- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	30.800,00	30.616,00	99,4
		- pozostałe wydatki	9.200,00	3.091,00	33,6
801		Oświata i wychowanie	9.263.511,00	8.453.065,00	91,3
	80101	Szkoły podstawowe	6.581.748,00	5.814.908,00	88,3
		a) wydatki bieżące	5.560.677,00	5.365.811,00	96,5
		W tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	3.754.098,00	3.754.032,00	100
		- pozostałe wydatki	1.806.579,00	1.611.779,00	89,2
		b) wydatki majątkowe	1.021.071,00	449.097,00	44
	80104	Przedszkola	425.902,00	411.241,00	96,6
		a) wydatki bieżące	425.902,00	411.241,00	96,6
		W tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	276.648,00	276.237,00	99,9
		- dotacje	74.217,00	68.288,00	92
		- wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	14.677,00	13.537,00	92,2
		- pozostałe wydatki	60.360,00	53.179,00	88,1
	80110	Gimnazja	1.556.123,00	1.553.683,00	99,8
		a) wydatki bieżące	1.556.123,00	1.553.683,00	99,8
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	1.400.106,00	1.400.041,00	100
		- pozostałe wydatki	156.017,00	153.642,00	98,5
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	290.934,00	279.847,00	96,2
		a) wydatki bieżące	290.934,00	279.847,00	96,2
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	102.274,00	97.038,00	94,5
		- pozostałe wydatki	188.660,00	182.809,00	96,9
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	337.415,00	323.620,00	95,9
		a) wydatki bieżące	337.415,00	323.620,00	95,9
		w tym;			
		-wynagrodzenia i pochodne	284.419,00	273.162,00	96
		- pozostałe	52.996,00	50.458,00	95,2
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43.302,00	41.979,00	96,9
		a) wydatki bieżące	43.302,00	41.979,00	96,9
		W tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	435,00	435,00	100
		- pozostałe wydatki	42.867,00	41.544,00	96,9
	80195	Pozostałą działalność	28.087,00	27.787,00	98,9
		a) wydatki bieżące	28.087,00	27.787,00	98,9
851		Ochrona zdrowia	42.000,00	33.444,00	79,6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42.000,00	33.444,00	79,6
		a) wydatki bieżące	42.000,00	33.444,00	79,6
		W tym:			
		- dotacje	5.000,00	5.000,00	100
		- pozostałe wydatki	37.000,00	28.444,00	77,1

852		Pomoc społeczna	2.526.498,00	2.365.653,00	93,6
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.413.629,00	1.396.566,00	98,8
		a) wydatki bieżące	1.405.899,00	1.388.836,00	98,8
		W tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	91.044,00	78.992,00	86,8
		- pozostałe wydatki	1.314.855,00	1.309.844,00	99,6
		b) wydatki majątkowe	7.730,00	7.730,00	100
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.842,00	15.842,00	100
		a) wydatki bieżące	15.842,00	15.842,00	100
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	521.158,00	473.498,00	90,9
		a) wydatki bieżące	521.158,00	473.498,00	90,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	141.663,00	127.268,00	89,8
		a) wydatki bieżące	141.663,00	127.268,00	89,8
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5.486,00	5.157,00	94
		a) wydatki bieżące	5.486,00	5.157,00	94
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	316.020,00	282.000,00	89,2
		a) wydatki bieżące	316.020,00	282.000,00	89,2
		W tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	268.930,00	246.220,00	91,6
		- pozostałe wydatki	47.090,00	35.780,00	76
	85295	Pozostała działalność	112.700,00	65.322,00	58
		a) wydatki bieżące	112.700,00	65.322,00	58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	499.278,00	445.514,00	89,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	192.299,00	192.299,00	100
		a) wydatki bieżące	192.299,00	192.299,00	100
		W tym;			
		- dotacje	192.299,00	192.299,00	100
	90002	Gospodarka odpadami	32.000,00	X	X
		b) wydatki majątkowe	32.000,00	X	X
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	268.979,00	253.215,00	94
		a) wydatki bieżące	268.979,00	253.215,00	94
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6.000,00	X	X
		a) wydatki bieżące	6.000,00	X	X
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	419.000,00	340.172,00	81,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	111.000,00	106.775,00	96,2
		a) wydatki bieżące	111.000,00	106.775,00	96,2
		W tym:			
		- pochodne od umów zlecenia	2.420,00	1.099,00	45,4
		- dotacje	45.000,00	45.000,00	100
		- pozostałe wydatki	63.580,00	60.676,00	95,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80.000,00	65.000,00	81,3
		a) wydatki bieżące	80.000,00	65.000,00	81,3
		W tym:			
		- dotacje	80.000,00	65.000,00	81,3
	92116	Biblioteki	94.000,00	85.000,00	90,4
		a) wydatki bieżące	94.000,00	85.000,00	90,4
		W tym:			
		- dotacje	94.000,00	85.000,00	90,4
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	111.500,00	60.897,00	54,6
		a) wydatki bieżące	111.500,00	60.897,00	54,6
		w tym:			
		- dotacje	108.000,00	58.000,00	53,7
		- pozostałe wydatki	3.500,00	2.897,00	82,8
	92195	Pozostała działalność	22.500,00	22.500,00	100
		a) wydatki bieżące	22.500,00	22.500,00	100
926		Kultura fizyczna i sport	124.855,00	124.760,00	99,9
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	124.855,00	124.760,00	99,9
		a) wydatki bieżące	124.855,00	124.760,00	99,9
Razem:			18.605.566,00	16.889.675,00	90,8

Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2004 rok

I. Dotacje

Dz.	Nazwa	Plan w zł.	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	59.000,00	59.000,00	100
	Urzędy wojewódzkie	59.000,00	59.000,00	100
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	59.000,00	59.000,00	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.339,00	26.339,00	100
	w tym:			
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.634,00	1.634,00	100
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	1.634,00	1.634,00	100
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	24.705,00	24.705,00	100
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami	24.705,00	24.705,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00	10.000,00	100
	Obrona cywilna	10.000,00	10.000,00	100
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami	10.000,00	10.000,00	100
852	Pomoc społeczna	1.782.543,00	1.771.617,00	99,4
	W tym:			
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenie społecznego	1.389.219,00	1.384.208,00	99,6
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	1.381.489,00	1.376.478,00	99,6
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	7.730,00	7.730,00	100
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.842,00	15.842,00	100
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami	15.842,00	15.842,00	100
	Zasiłki i pomoc w naturze	318.096,00	312.510,00	98,2
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	318.096,00	312.510,00	98,2
	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5.486,00	5.157,00	94
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	5.486,00	5.157,00	94
	Ośrodki pomocy społecznej	53.900,00	53.900,00	100
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	53.900,00	53.900,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.179,00	17.179,00	100
	W tym:			
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17.179,00	17.179,00	100
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami.	17.179,00	17.179,00	100
Razem:		1.895.061,00	1.884.135,00	

II. WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan w zł.	Wykonanie	%
750		Administracja publiczna	59.000,00	59.000,00	100
	75011	Urzędy wojewódzkie	59.000,00	59.000,00	100 100
		a) wydatki bieżące	59.000,00	59.000,00	
		- wynagrodzenia i pochodne	59.000,00	59.000,00	100
751		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.339,00	26.339,00	100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.634,00	1.634,00	100

		a) wydatki bieżące	1.634,00	1.634,00	100
		- wynagrodzenia i pochodne	1.634,00	1.634,00	100
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	24.705,00	24.705,00	100
		a) wydatki bieżące	24.705,00	24.705,00	100
		W tym;			
		- pochodne od umów zlecenia	227,00	227,00	100
		- pozostałe wydatki	24.478,00	24.478,00	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00	10.000,00	100
	75414	Obrona cywilna	10.000,00	10.000,00	100
		b) wydatki majątkowe	10.000,00	10.000,00	100
		- zakup sprzętu komputerowego	10.000,00	10.000,00	100
852		Pomoc społeczna	1.782.543,00	1.771.617,00	99,4
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.389.219,00	1.384.208,00	99,6
		a) wydatki bieżące	1.381.489,00	1.376.478,00	99,2
		W tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	66.634,00	66.634,00	100
		- pozostałe	1.314.855,00	1.309.844,00	99,6
		b) wydatki majątkowe	7.730,00	7.730,00	100
		- zakup komputerów	7.730,00	7.730,00	100
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.842,00	15.842,00	100
		a) wydatki bieżące	15.842,00	15.842,00	100
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	318.096,00	312.510,00	98,2
		a) wydatki bieżące	318.096,00	312.510,00	98,2
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5.486,00	5.486,00	100
		a) wydatki bieżące	5.486,00	5.486,00	100
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	53.900,00	53.900,00	100
		a) wydatki bieżące	53.900,00	53.900,00	100
		W tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	47.290,00	47.290,00	100
		- pozostałe	6.610,00	6.610,00	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.179,00	X	X
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17.179,00	X	x
		a) wydatki bieżące	17.179,00	x	x
		poniesione ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji w roku budżetowym 2004			
Razem:			1.895.061,00	1.866.956,00	

Załącznik Nr 4

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej za 2004 rok**

I. Przychody

Stan środków obrotowych początek roku - 82.840 zł.
Zobowiązania - 3.248 zł (wpływy z opłaty produktowej mylnie przekazane na konto funduszu)
Planowane wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
Plan-100.000 zł.
Wykonanie-162.232 zł.

II. Wydatki

Plan-180.000 zł.

Wykonanie - 56.174 zł z przeznaczeniem na:

- zakup pojemników na śmieci, drzewek ozdobnych, atestacja opryskiwaczy, likwidacja dzikich wysypisk, badania gleby - 27.015 zł.

W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych opracowano projekt - budowa sieci wodociągowej Chotyniec - Korczowa na wartość - 29.158 zł.

Stan środków funduszu na dzień 31.12.2004r. - 185.650 zł.

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 27 grudnia 2005 r.
