

	b) wydatki majątkowe	15000	10050	67,00%
	w tym: WDK w Werchracie	15000	10050	67,00%
92116	Biblioteki	67875	64450	94,95%
	a) wydatki bieżące	67875	64450	94,95%
	w tym:			
	dotacje	67875	64450	94,95%
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	5000		0,00%
	a) wydatki bieżące	5000		0,00%
	w tym:			
	a) dotacja na konserwację zabytkowego ołtarza	5000		0,00%
92195	Pozostała działalność	1500	1500	100,00%
	a) wydatki bieżące - nagroda Wójta Gminy Biesiada Teatralna Horyniec-Zdrój 2004"	1500	1500	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	67100	65012	96,89%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	67100	65012	96,89%
	a) wydatki bieżące	67100	65012	96,89%
	w tym:			
	- dotacje	27000	12000	44,44%
	Ogółem	10369923	9038399	87,16%

3331

SPRAWOZDANIE

z przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaleszany na 2004 rok

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów uchwalony przez Radę Gminy na 2004 rok wynosił 13.487.263 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w planach poprzez :

1. Uchwałę Rady Gminy Nr XIV/146/04 zwiększającą plan dochodów o kwotę **23.079 zł** tj:

- a) sprzedaż działki w sołectwie Dzierdziówka 9.140 zł
- b) dotację celową na zadania zleczone z zakresu świadczeń rodzinnych 3.620 zł subwencję oświatową 4.087 zł
- c) dotację celową na zadania powierzone z zakresu grobownictwa 2.000 zł
- d) dotację celową na zadania z zakresu oświetleń ulicznych dotyczącą rozliczeń z budżetem państwa za rok 2003 4.232 zł

2. Uchwałę Rady Gminy Nr XV/159/04 zwiększającą plan dochodów o kwotę **582.538 zł** tj. środki „Sapard” na zadanie inwestycyjne „Budowa drogi Turbia –Piachów”

3. Uchwałę Rady Gminy Nr XV/160/04 zwiększającą plan dochodów o kwotę **102.352 zł** tj:

- a) sprzedaż nieruchomości 50.800 zł (Skowierzyn 32.300 zł, Agatówka 16.000 zł, Majdan 2.500 zł)
- b) środki Powiatowego Urzędu Pracy celem refundacji wynagrodzeń i pochodnych grupy interwencyjnej 42.944 zł
- c) dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego 7.608 zł
- d) pomoc finansowa Starostwa Powiatowego Stalowa Wola 1.000 zł

4. Uchwałę Rady Gminy Nr XVI/165/04 zwiększającą plan dochodów o kwotę **35.755 zł** tj.:

- a) dotację z funduszu ochrony gruntów rolnych 18.000 zł
- b) dotację celową na dożywianie dzieci 12.888 zł
- c) subwencję rekompensującą utracone dochody 4.192 zł
- d) dotację celową na wyprawki szkolne 675 zł

5. Uchwałę Rady Gminy Nr XVII/178/04 zwiększającą plan dochodów o kwotę **143.730 zł** tj.:

- a) sprzedaż działki sołectwa Dzierdziówka 6.455 zł
- b) sprzedaż linii telefonicznej 14.000 zł

- c) dotację celową na Wybory do Sejmu i Senatu 23.275 zł
- d) dotację celową na zadania inwestycyjne „Rozbudowa Sali Gimnastycznej w Turbi” 80.000 zł
- e) subwencję oświatową 20.000 zł

6. Uchwałę Rady Gminy Nr XVII/177/04 zmniejszającą plan dochodów o kwotę 144.931 zł tj. środki SAPARD na drogę Turbia – Pilchów.

7. Uchwałę Rady Gminy Nr XVIII/189/04 zwiększającą plan dochodów o kwotę 49.697 zł tj.:

- a) Sprzedaż nieruchomości 32.100 zł (Zaleszany 13.000 zł, Agatówka 9.300 zł, Skowierzyn 9.800 zł)
- b) Środki z Powiatowego Urzędu Pracy na grupę interwencyjną 10.626 zł
- c) Zezwolenia alkoholowe 6.251 zł
- d) Dzierżawa nieruchomości w sołectwie Dzierdziówka 720 zł

8. Uchwałę Nr zmniejszającą plan dochodów o kwotę **1.840.233** zł tj.: środki SAPARD na drogę Turbia – Pilchów oraz Kanalizację Zaleszany a zwiększającą plan dochodów o kwotę 8.880 zł tj.:

- e) Dotację celową na upowszechnianie i promocję czytelnictwa 3.000 zł
- f) Sprzedaż nieruchomości 4.980 zł (Kotowa Wola 1.000 zł, Turbia 3.980 zł)
- g) Opłatę targową Zaleszany 900 zł.

9. Uchwałę Rady Gminy Nr XX/219/04 zwiększającą plan dochodów o kwotę **1.428.358** zł, tj.:

- h) Subwencję oświatową 25.732 zł
- i) Środki SAPARD na kanalizację Zaleszany 1.402.626 zł,

A zmniejszającą plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 139.626 zł.

10. Zarządzeniami Wójta Nr 19/04, 25/04, 30/04, 33/04 i 38/04, 54/04, 58/04, 63/04, 65/04, 72/04, 76/04, 81/04, 87/04, 88/04, 87/04, 88/04 zwiększającymi plan

dochodów o kwotę **1.041.142**zł tj:

- a) dotacje celowe na zadania zlecone i własne z zakresu opieki społecznej 1.024.028 zł
- b) dotację celową na sfinansowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego 14.560 zł
- c) dotację na zakup podręczników szkolnych oraz koszty komisji kwalifikacyjnej oświaty 2.554 zł

Ostateczny plan prognozowanych dochodów zamknął się kwotą **14.778.004** zł, który zrealizowano w 101,5 - kwotowo **14.996.463** zł.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

DOCHODY WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA

Dział: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 23.980 zł, wykonanie 19.075 zł tj. 79,5%

Dochody tego działu to:

1. Wpływy z użytkowania pastwisk (spasne, dzierzawy), z czego uzyskano kwotę 2.792 zł przy planowanej 3.550 zł.

2. Wpływy ze sprzedaży traw, drzew z pastwisk 996 zł przy planowanej 2.430 zł tj. z sołectw:

- Zaleszany 144 zł
- Majdan 466 zł
- Agatówka 161 zł
- Skowierzyn 225 zł

2. Dotacje z funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi w sołectwie Skowierzyn:

Plan: 18.000 zł wykonanie 15.287 zł, tj.: do wysokości kosztów poniesionych na wymienionym zadaniu.

Dział: WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Plan 15.000 zł wykonanie 24.000zł, tj. 160%

Wpływy za dodatkowe podłączenie do wodociągu .

Dział: GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 157.817 zł wykonanie 163.170 zł. tj.103,4% z tego:

1. Dochody z tytułu zarządu i użytkowania gruntów na plan 7.887 zł uzyskano kwotę 5.538 zł.

Zaległości z tytułu nie uiszczenia opłat rocznych 13.060 zł, w tym za rok bieżący 2.349 zł. Z opłatą zalega jeden podmiot. Celem wyegzekwowania należności za rok bieżący dłużnikowi wysłano upomnienie, które zostało zwrócone z adnotacją „adresat nieobecny”. Należności lat ubiegłych objęte sądowymi nakazami zapłaty, przekazano Komornikowi Sądowemu w celu ich wyegzekwowania.

2. Czynsze z tytułu najmu lokali w budynkach komunalnych oraz dzierżaw nieruchomości gruntowych. Plan 48.010 zł, wykonanie 50.615 zł tj. 105,4%

w tym:

- jednorazowe wynajmy sal na imprezy okolicznościowe plan 5.150 zł wykonanie 3.605 zł tj. 70% (Skowierzyn plan 1.800 zł wykonanie 2.850 zł, Motycze plan 1.350 zł wykonanie 250, Kępie plan 2.000 zł wykonanie 300, Dzierdziówka plan 0 wykonanie 205 zł). Niski procent wykonania świadczy o małym zainteresowaniu wynajmem sal:
- czynsze mieszkaniowe plan 4.526 zł wykonanie 4.452 zł tj. 98,4%
- lokale użytkowe plan 31.898 zł, wykonanie 32.418 zł tj. 101,6%

- dzierżawy nieruchomości gruntowych plan 6.436zł wykonanie 10.140 zł

3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości plan 146.175zł wykonanie 151.538 zł tj.:

a) sprzedaż nieruchomości zabudowanej w sołectwie Skowierzyn 73.154 zł

b) sprzedaż gruntów mienia komunalnego 78.384 zł Agatówka 25.690 zł,

Dzierdziówka 16.205 zł, Kotowa Wola 1.230 zł, Majdan Zb. 3.634 zł,

Zbydniów 2.015 zł, Zaleszany 13.000 zł, Turbia 4.500 zł, Obojna 2.180 zł, Skowierzyn 9.930 zł

Łącznie sprzedano 6,865 ha gruntów w tym jedną nieruchomość zabudowaną położoną w Skowierzynie. W wyniku postępowania przetargowego sprzedano grunt o powierzchni 6,4826 ha, w wyniku negocjacji 0,2585 ha, bez przetargu na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych 0,1239 ha.

4. Wpływ ze sprzedaży linii telefonicznej plan 14.000 zł. wykonanie 14.432 zł. Sprzedaż wymienionej linii miała miejsce w m-cu grudniu ubiegłego roku. Należność została uregulowana przez nabywcę w roku bieżącym tj. zgodnie z umową w ciągu 30 dni od daty otrzymania f-ry.

5. Inne opłaty (odsetki od nieterminowych uregulowań należności, zwrot opłat sądowych) 523 zł

Dział: DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 2.000 zł wykonanie 2.000 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację usług w zakresie cmentarnictwa.

Dział: ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 146.766 zł wykonanie 151.562 zł tj. 103,3%

w tym:

1. Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, plan 77.000 zł wykonanie 77.000 zł (utrzymanie pracowników administracji rządowej).

2. Środki na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników grupy interwencyjnej z Powiatowego Urzędu Pracy - plan 67.716 zł, wykonanie 66.902 zł.

3. Czynsze z obwodów łowieckich – plan 1.250 zł, wykonanie 1.346zł

Kwota ta została przekazana przez Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu oraz Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli.

4. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 800 zł, wykonanie 254 zł.

Informacje dotyczące opłaty eksploatacyjnej za wydobyta kopalinę składane są kwartalnie.

Termin zapłaty i złożenia informacji upływa na koniec pierwszego miesiąca po danym kwartale. Ustalona w drodze decyzji Starosty Stalowowolskiego opłata winna wynieść 921 zł.

W m-cu styczniu br. wpłynęła kwota 112 zł. Kwota 555 zł objęta postępowaniem egzekucyjnym.

5. Inne dochody (usługi ksero, udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za wydawanie dowodów osobistych) plan 0 wykonanie 6.060 zł. zł

Dział: DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Plan: 3.641.739 zł wykonanie 3.866.212 zł tj.: 106,2%

z tego:

1. Podatek od nieruchomości na planowaną kwotę 1.052.949 zł uzyskano kwotę 1.138.064 zł tj.:108,1%. Wyższy wskaźnik wykonania niż zakładano wynikał z faktu uregulowania przez podatników kwoty 45.961 zł na poczet zaległości podatkowych.

Pomimo przekroczenia planu, dość znaczna kwota figuruje na podatnikach zalegających w opłacie. Zaległość w wysokości 390.943 zł stanowiła 25,5% należności ogółem (1.532.868 zł).

Większość zaległości 241.339 zł dotyczą jednostek upadłych, bądź pozostających w likwidacji.

Należności te zostały zgłoszone likwidatorom jednostek lub objęte wpisem hipoteki przymusowej.

Na jednej z jednostek ciąży zobowiązanie w wysokości 213.860 zł, co stanowi 54,7% zaległości ogółem, na drugiej 16.502 zł, co stanowi 4,2% zaległości.

Na osobach fizycznych, których właściciele nie żyją, nie uregulowany jest stan prawny tych osób, figuruje należność w wysokości 88.201 zł.

Zaległość w wysokości 23.090 zł została uregulowana w roku bieżącym. Kwota 7.775 zł została rozłożona na raty z terminami płatności przypadających w 2005 r.

Pozostała kwota tj.: 30.538 zł objęta postępowaniem egzekucyjnym.

2. Podatek Rolny plan: 508.981 zł, wykonanie 494.476 zł tj.: 97,2%

Plan podatku rolnego nie został zrealizowany.

Podstawową przyczyną nie wykonania planu są bardzo trudne warunki finansowe podatników, spowodowane wysokim bezrobociem, wzrostem kosztów utrzymania a także trudności w zdobyciu produktów rolnych.

Stan zaległości obejmuje kwotę 95.978 zł z czego około 70% (66.749 zł) na pozycjach, których właściciele nie żyją. Brak podmiotów, którym można skutecznie doręczać decyzje wymiarowe, a tym samym egzekwować należności podatkowe.

Pozostała kwota tj.: 29.229 zł objęta postępowaniem egzekucyjnym.

3. Podatek leśny planowany w wysokości 11.779 zł zrealizowany w wysokości 11.775 zł. Przypis omawianego podatku wynosił 11.884 zł. Należność pozostała do zapłaty 150 zł.

4. Podatek od środków transportowych plan: 102.400 zł, wykonanie: 143.371 zł.

Należny podatek na podstawie ewidencji wynosił 183.482 zł. Zaległości na koniec roku wynosiły 40.172 zł i wzrosły w stosunku do roku 2003 (39.037 zł) o kwotę 1.135 zł.

Stan zaległości w stosunku do przypisu 21,9%

Zaległości zostały objęte postępowaniem egzekucyjnym.

5. Podatek od opodatkowania w formie karty podatkowej planowano uzyskać 11.500 zł, zrealizowano 14.387 zł.

Dochody realizowane pośrednio przez Urząd Skarbowy w Stalowej Woli, który również przeprowadza kalkulację planowanych wpływów.

6. Podatek od spadków i darowizn planowano uzyskać w wysokości 5.600 zł uzyskano 1.337 zł.

Dochody realizowane pośrednio przez Urząd Skarbowy.

7. Podatek od czynności cywilno – prawnych plan: 77.500 zł, wykonanie: 63.736 zł.

Omawiany podatek realizowany pośrednio przez Urząd Skarbowy.

8. Opłata targowa plan: 1.400 zł, wykonanie : 1.600 zł.

Kwota uzyskana z miejsca sprzedaży produktów i towarów w sołectwie Zaleszany.

9. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe plan: 4.600 zł, wykonanie: 7.700 zł.

Przyjęta do planu kwota na podstawie wykonania roku 2003.

10. Z tytułu opłaty prolongacyjnej uzyskano kwotę 688 zł.

11. Z planowanej kwoty w wysokości 15.200 zł z tytułu odsetek za zwłokę od nieterminowych uregulowań należności podatkowych realizowane w wysokości 37.153 zł.

Plan prognozowanych dochodów przyjętych na podstawie przewidywanego wykonania roku 2003.

12. Opłata skarbową plan: 28.000 zł, wykonanie: 35.932 zł.

Plan prognozowanych dochodów skalkulowano wg przewidywanego wykonania roku 2003.

13. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan: 103.251 zł, wykonanie: 103.252 zł.

14. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane w wysokości 1.718.579 zł, wykonano w 105,7%, kwotowo 1.816.230 zł.

z tego:

a) podatek dochodowy od osób fizycznych plan: 1.710.179 zł, wykonanie: 1.806.492 zł.

Plan omawianego podatku za okres sprawozdawczy został przekroczony o kwotę 96.313 zł, którego nie zrealizowano przez kilka lat wstecz.

Bazując na takim doświadczeniu pierwotnie zakładamy plan w wysokości 1.849.805 zł, został zmniejszony uchwałą Rady Gminy Nr XX/219/04 o kwotę 139.626 zł.

Ponadto Minister Finansów dokonuje przelewu należności na rzecz gmin po upływie danego miesiąca i tak np. za miesiąc grudzień przelano w miesiącu styczniu roku następnego. Ma to istotne znaczenie w realizacji budżetu, szczególnie na koniec roku sprawozdawczego. Są to tak zwane „środki w drodze”. Z uwagi na brak dość znacznej kwoty na rachunku bankowym, gmina nie może wydatkować tych środków w roku budżetowym.

Za rok sprawozdawczy była to kwota 211.588 zł.

b) podatek dochodowy od osób prawnych plan: 8.400 zł, wykonanie: 9.738 zł.

Planowany dochód na podstawie informacji Urzędu Skarbowego.

Dział: RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 7.352.231 zł. Wykonanie 7.352.590 zł, tj. 100%

z tego:

1. Subwencja oświatowa: plan 5.377.895 zł. Wykonanie 5.377.895 zł.

2. Subwencja podstawowa: plan 1 707 188zł. zrealizowana w 100%

3. Subwencja równoważąca: plan 250 956zł. zrealizowana w 100%

4. Subwencja rekompensująca utracone dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień podatku rolnego i leśnego- plan 4.192 zł., wykonanie 4 192 zł.

5. Odsetki z tytułu gromadzenia środków na rachunku bankowym: plan 12 000 zł., wykonanie 12.734 zł.

6. Rozliczenia z Urzędem Skarbowym stanowią kwotę ujemną w wysokości 375 zł.

Dział: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.697068 zł., wykonanie 1.699.158zł., tj. 100,1%

1. Środki pomocowe z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach programu „SAPARD” NA ZADANIE INWESTYCYJNE „ Budowa kanalizacji w sołectwie Zaleszany”

Plan 1.402.626 zł., wykonanie 1.402.626 zł

2. Dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup samochodu – śmieciarki (II- ga część) plan 80.000 zł., wykonanie 80.000 zł.

3. Darowizny pieniężne od ludności z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji w sołectwie Zbydniów”. Plan 210.210 zł (147 osób x 1430 zł), wykonanie 210.000 zł

4. Dotacje na zadania zlecone w zakresie oświetlenia ulicznych. Plan 4.232 zł., wykonanie 100% Wymieniona kwota dotyczy rozliczeń pomiędzy budżetem państwa a gminą za rok ubiegły.

5. Dodatkowe podłączenia do kanalizacji. Plan 0, wykonanie 2.300 zł.

**Dział: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

Plan: 4.000 zł Wykonanie : 3.989 zł

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na promocję i rozpowszechnianie czytelnictwa plan: 3.000 zł wykonanie: 3.000 zł.

2. Środki Starostwa Powiatowego Stalowa Wola w ramach pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego celem pokrycia kosztów udziału Wojska Majdańskiego w Paradzie Wielkanocnej plan: 1.000 zł wykonanie: 989 zł

I. REALIZACJA ROZCHODÓW

Plan 272.000 zł., wykonanie 272.000zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono 4 raty kapitału do Banku Spółdzielczego Zaleszany, w wysokości 72.000 zł. oraz 4 raty kapitału do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 200.000 zł.

II. REALIZACJA PRZYCHODÓW

Plan 1.879.700zł. wykonanie 2.147.873zł.

- zaangażowanie wolnych środków plan 162.700 zł wykonanie 430.873zł.
- kredyty – pożyczki plan 1.717.000 zł wykonanie 1.717.000zł (kanalizacja Zaleszany 219.000 zł, kanalizacja Zbydniów 1.498.000 zł)

III. WYDATKI BUDŻETU GMINY ZALESZANY

Określony uchwałą budżetową na 2004 r. plan wydatków wynoszący 14.932.263 zł został zwiększony:

- uchwałą Rady Gminy Nr XIV/146 o kwotę 23.079 zł
- uchwałą Rady Gminy Nr XIV/147 o kwotę 162.700 zł
- uchwałą Rady Gminy Nr XV/160 o kwotę 102.352 zł
- uchwałą Rady Gminy Nr XV/159 o kwotę 582.538 zł
- uchwałą Rady Gminy Nr XVI/165 o kwotę 45.755 zł
- uchwałą Rady Gminy Nr XVII/178 o kwotę 143.730 zł.
- uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/189 o kwotę 49.697 zł.
- uchwałą Rady Gminy Nr XX/219 o kwotę 1.288.732 zł
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 19/04 o kwotę 400 zł
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 25/04 o kwotę 65.393 zł
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 30/04 o kwotę 287.659 zł
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 33/04 o kwotę 14.840 zł
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 38/04 o kwotę 2.254 zł
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 54 o kwotę 59.350 zł
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 58 o kwotę 38.713 zł
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 63 o kwotę 165.400 zł

- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 65 o kwotę 660 zł
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 72 o kwotę 134.990 zł
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 76 o kwotę 107.090 zł
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 81 o kwotę 160.163 zł
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 87 o kwotę 900 zł
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 88 o kwotę 3.330 zł
- zmniejszony:
- uchwałą Nr XXIII/2995 RIO o kwotę 10.000zł
- uchwałą Rady Gminy Nr 17/177 o kwotę 144,931 zł
- uchwałą Rady Gminy Nr 19/205 o kwotę 1.831.353 zł.

Zmiany powyższe podyktowane głównie w związku z otrzymanym zawiadomieniem Ministra Finansów o ostatecznej wysokości przyznanych kwot subwencji, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zawiadomieniami Podkarpackiego Urzędu Woj. o zmianach planowanych dotacji celowych, zaangażowaniem tzw. wolnych środków, wprowadzeniem środków „SAPARD” na zadanie inwestycyjne „Budowa drogi Turbia – Pilchów”, nieotrzymaniem w całości zaplanowanych środków „SAPARD”.

Po dokonaniu zmian plan wydatków w okresie sprawozdawczym zamknął się kwotą **16.385.704 zł** w tym wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach 1.879.700 zł.

Źródła sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach:

1. Długoterminowa pożyczka zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 1.717.000 zł.

2. „Wolne środki” –162.700zł.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków zrealizowano w 98.7%- kwota 16.173.769 zł.

Według działów klasyfikacji budżetowej i głównych zadań realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Plan 60.895zł wykonanie 51.249zł, tj. 84,2%.

w tym:

1. Budowa i utrzymanie melioracji wodnych plan 2.315 zł, wykonanie 2.086 zł tj.: składka pieniężna na rzecz spółek wodnych przeznaczona na wykonanie robót konserwacyjnych urządzeń melioracji.

2. Izby Rolnicze plan 10.180zł, wykonanie –9.876 zł stanowiące 2% wpływów z tytułu podatku rolnego .

3. Utylizacja padłych zwierząt plan 800 zł wykonanie 683 zł.

4. Utrzymanie użytków zielonych (pastwisk) plan 9.600zł, wykonanie –8.030zł:

- na zakup drutu, włókowanie pastwiska, energię studni głębinowych sołectwo Skowierzyn 970 zł.

- na zakup drutu i słupków ogrodzeniowych, energię elektryczną studni głębinowych sołectwo Zaleszany 2.553 zł.
- na zakup drutu i koszenia pastwiska sołectwo Dzierdziówka 608 zł.
- za koszenie pastwiska, energię elektryczną studni głębinowych sołectwo Turbia 1999zł.
- za energię elektryczną studni głębinowych, koszenie pastwisk sołectwo Obojna 538 zł.
- energia elektryczna studni głębinowych sołectwo Zbydniów 231 zł.
- energia elektryczna studni głębinowych sołectwo Majdan Zbydniowski 231 zł.
- wykonanie analiz w zakresie waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej 900 zł.

Dysponentami wymienionych wydatków są jednostki pomocnicze gminy, które zaplanowały środki przewidziane do ich dyspozycji.

5. Remont drogi transportu rolniczego Skowierzyn, plan 38.000zł wykonanie 30.574 zł

Zadanie zrealizowane przy współfinansowaniu dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 18.000.

Dział: LEŚNICTWO.

Plan 2.450zł, wykonanie –1.750zł.

za wykonanie orki pod zalesienie oraz zakup sadzonek w sołectwie Zbydniów.

Dział: WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ.

Plan 204.371zł, wykonanie –203.493zł, tj. 99,6%.

w tym:

1. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na pokrycie różnicy cen ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych: plan 157.215 zł wykonanie 157.215 zł

2. Wymiana przyłączy wodociągowych w sołectwie Dzierdziówka: plan 34.156 zł wykonanie 33.302zł.

3. Remont pomieszczeń SUW Dzierdziówka plan 13.000 zł. wykonanie 12.976zł za zakup materiałów do remontu oraz wymianę okien. Usługi remontowe wykonane były przez grupę interwencyjną.

Dział: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Plan 1.228.743zł wykonanie 1.221.407 zł, tj. 99,4%.

w tym:

1. Drogi publiczne krajowe plan- 32.000zł wykonanie- 31.899zł tj. wykonanie chodnika o długości 361 mb przy drodze krajowej w sołectwie Zbydniów. Zadanie realizowane przy współudziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. G.D.D.K.i A. Przeznaczyło na wymienione zadanie materiał o wartości 25.486 zł.

2. Drogi publiczne powiatowe: plan 72.906zł. wykonanie 72.906 zł.

Pomocy finansowej udzielono Starostwu Powiatowemu w Stalowej Woli.

Pomoc finansowa z przeznaczeniem na:

- modernizację chodników przy drodze powiatowej w sołectwie Zaleszany w wysokości 42.906zł. Wykonano chodnik o długości 220 m bieżących Starostwo Powiatowe poniosło wydatki w wysokości 62.158 zł
- budowę chodnika w sołectwie Kępie Zaleszańskie w wysokości 30.000 zł.

Wykonano chodnik o długości 364 mb Starostwo Powiatowe poniosło wydatek w wysokości 29.278 zł.

3. Drogi publiczne gminne: plan 1.098.837 zł wykonanie 1.096.717zł.

z tego:

- 1) zadania inwestycyjne plan 942.732zł wykonanie 942.708 zł.
- budowa drogi Turbia – Pilchów 778.318 zł.

Zadanie realizowane przy współfinansowaniu środków pomocowych „SAPARD”. Pomoc finansowa na realizację zadania w/g spisanej umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyniesie 437.607 zł. tj. 65% kwalifikowanych kosztów inwestycji wynoszący 673.242 zł. Koszty kwalifikowane nie obejmują podwyższonej od m-ca maja br. stawki VAT z 7 – 22% tj. różnicy 15% oraz kosztów pełnienia funkcji inspektora nadzoru.

Po uwzględnieniu wszystkich czynników, koszt zadania wyniósł 778.318 zł. (673.242 zł. koszty kwalifikowane – umowa z wykonawcą + 94.379 zł różnica stawki VAT + 10.697 zł. inspektor nadzoru). Na odcinku 1841 mb wykonano podbudowę tłuczną oraz nawierzchnie asfaltową.

- modernizacja drogi w sołectwie Skowierzyn plan 66.414zł. wykonanie 66.414zł. Wykonano nawierzchnię asfaltową na długości 920 mb.
- modernizacja drogi w sołectwie Kotowa Wola plan 60.000 zł wykonanie 59.983zł Na odcinku 310 mb wykonano podbudowę tłuczną wraz z nawierzchnią asfaltową.
- modernizacja drogi w sołectwie Pilchów plan 38.000zł. wykonanie 37.993 zł. Na odcinku 214 mb wykonano podbudowę tłuczną wraz z nawierzchnią asfaltową.
- 2) Utrzymanie bieżące dróg gminnych plan- 156.105 zł wykonanie-154.009 zł
- Remont cząstkowy dróg, ich profilacje wydatkowano kwotę 30.800zł.
- Odsnieżanie dróg 3.515 zł.
- Wykonanie projektu organizacji ruchu oraz dokumentacja geodezyjna- 10.700 zł
- Zakup kruszywa drogowego oraz jego transport, jednostki pomocnicze wykorzystały kwotę 76. 607zł.
- Remont drogi Obojna – Zaosie na kwotę 19.398 zł.

- Remont drogi w Dzierdziówce-12.989 zł
- 3) Z planowanej kwoty w wysokości 25.000 zł. na utrzymanie wiat przystankowych, wykonanie ścieżki rowerowej, w okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 19.885 zł.
- wykonanie dokumentacji ścieżki rowerowej Zaleszany – Zbydniów 17.530 zł
- utrzymanie wiat przystankowych 2.355zł

Dział: GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Plan 52.500 zł, wykonanie- 51.920 zł, tj. 98,9%

z tego na:

1. Utrzymanie budynków komunalnych wydatkowano kwoty 34.431zł tj.
 - uregulowanie należności za energię i gaz 7.395 zł.
 - elewacja budynku komunalnego Nr.127 w Zbydniowie 6.000 zł
 - wymiana okien w budynku Nr.127 i 299 w Zbydniowie 10.684 zł
 - wymiaru drzwi w budynku obok UG 2.309
 - przygotowanie lokalu do zamieszkania przez repatriantów (wymiana okien, cyklinowanie podłóg) 5.221zł
 - przeglądy techniczne budynków, wywóz nieczystości 2.822zł
2. Wydatki związane ze sprzedażą nieruchomości: 17.489zł
 - wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 4.026 zł
 - podziały geodezyjne nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 8.878
 - ogłoszenia prasowe o sprzedaży gruntów mienia komunalnego, wypisy z rejestru gruntów, opłaty egzekucyjne, sądowe 4.129
 - dzierżawa gruntu 456 zł.

Dział: DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Plan 112.800 zł., wykonanie 90.364 zł. tj 80,2%

w tym:

- 1) Opracowania planów miejscowego zagospodarowania w sołectwach Kępie Zaleszańskie, Turbia, Pilchów, Kotowa Wola za wykonanie analiz zasadności sporządzania planów, analizy ekofizjograficzne oraz sporządzenie map zagospodarowania przestrzennego, mapy sytuacyjno-wysokościowe opracowania decyzji o warunkach zabudowy plan 110.800 zł. wykonanie 88.364 zł.
- 2) Cmentarze plan 2.000 zł. wykonanie 2.000

W ramach zadania powierzonego przez administrację rządową **ulożono płytki oraz posadzono krzewy** wokół zbiorowych mogił żołnierskich z I Wojny Światowej na cmentarzu w Zbydniowie.

Dział: ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1.802.086 zł, wykonanie 1.779.061 zł tj. 98.7%

w tym:

1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz ich pochodnych: plan 77.000, zł wykonanie 77.000 zł.
2. Rady Gminy plan 50.000 zł, wykonanie 48.378 zł, z tego:
 - ryczałty Przewodniczącego Rady Gminy, diety w posiedzeniach radnych, członków komisji 46.707 zł,
 - inne wydatki (ogłoszenie prasowe, koszty delegacji, szkoleń) 1.671 zł
3. Urząd Gminy: plan 1.667.786 zł, wykonanie 1.649.905 zł, z tego:
 - 1) Wydatki bieżące plan: 1.499.786 zł, wykonanie 1.482.340 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia osobowe pracowników, wypłata tzw. 13-stki, składka ZUS i fundusz pracy: plan 1.153.878 zł, wykonanie 1.150.713 zł,
 - b) inkaso w wysokości 4% zainkasowanych należności podatkowych: plan 20.400 zł, wykonanie 18.514 zł,
 - c) fundusz świadczeń socjalnych: plan 18.204zł, wykonanie 18.204 zł,
 - d) diety sołtysów stanowiące 40% najniższego wynagrodzenia: plan 46.080zł, wykonanie 45.296 zł,
 - e) energia, gaz, woda: plan 24.000 zł, wykonanie 22.188 zł,
 - f) pozostałe wydatki: plan 2.372.24 zł, wykonanie 2.274.25 zł, z czego:
 - materiały biurowe, środki czystości 55.331 zł.,
 - zakup sprzętu biurowego (regaly, biurka, drukarki, książki), programów komputerowych , 6.833 zł
 - zakup paliwa do samochodu służbowego oraz części 7.744 zł
 - ekwiwalenty za odzież roboczą pracownikom grupy interwencyjnej oraz wydatki związane z BHP 3.877 zł
 - usługi telekomunikacyjne i pocztowe 57.427 zł
 - prowizje bankowe i komornicze 14.368 zł.,
 - zmiany w systemach komputerowych, wykonanie sieci komputerowej oraz opieki autorskie 16.469 zł
 - prenumeraty prasy, Dzienników Ustaw, Dzienników Urzędowych 9.968 zł.,
 - organizacja imprez jubileuszowych pożycia małżeńskiego 3.126 zł
 - konserwacji sprzętu biurowego, sprzętu przeciwpożarowego, obsługa c.o., wywóz nieczystości oraz drobne usługi remontowe 11.769 zł,

– badania lekarskie pracowników, szkolenia, delegacje pracownicze, ryczałty samochodowe 22.845 zł.,

– ubezpieczenia majątkowe 3.720 zł.,

– Składki na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 13.948 zł.

2) Wydatki majątkowe, plan: 168.000 zł, wykonanie 167.565 zł, tj. zakup sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki 17.880 zł

Remont budynku Urzędu polegający na wzmocnieniu fundamentu budynku, wymianie stolarki okiennej, zmianie konstrukcji pokrycia dachowego oraz elewacji zewnętrznej 149.685 zł

4. Pozostała działalność: plan 7.300 zł, wykonanie 3.778 zł

w tym:

– współpraca międzynarodowa: plan 2.000zł., wykonanie 572 zł,

– opłaty na rzecz Związku Gmin Dolnego Sanu, plan: 5.300 zł, wykonanie 3.206 zł

Dział: URZĘDU NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA oraz SĄDOWNICTWA

Plan 47.083 zł., wykonanie 47.082 zł., tj. 100%.

z tego:

1. Wybory do Parlamentu Europejskiego: plan 22.448 zł. wykonanie 22.448 zł. z czego:

– 72.3% wydatków ogółem stanowiły wypłaty diet członkom komisji wyborczych, kwota 14.840 zł.,

– na zakup materiałów biurowych, środków czystości wydatkowano kwotę 2.594zł.,

– usługi transportowe, sporządzenie list wyborców, przygotowanie lokali wyborczych, 3.529 zł

– koszty delegacji służbowych 1.485 zł.

2. Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców: plan 1.640zł. wykonanie 1.640zł

3. Wybory do sejmiku i senatu plan 22.995 zł wykonanie 22.994 zł

z czego:

– 66% wydatków ogółem stanowiły wypłaty diet członkom komisji wyborczych, kwota 15.162 zł

– na zakup materiałów biurowych, środków czystości wydatkowano kwotę 3.312 zł

– usługi transportowe, sporządzenie list wyborców, przygotowanie lokali wyborczych 3.320 zł

– koszty delegacji służbowych 1.200 zł.

Dział: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA.

Plan 266.510 zł, wykonanie 264.013 zł, tj. 99,2%. tj.

1) Ochotniczych Straży Pożarnych plan 255.350 zł wykonanie 253.219 zł

Wydatki zaplanowane i zrealizowane dotyczą Ochotniczych Straży Pożarnych, tj.:

a) wynagrodzenia kierowców oraz pochodne od wynagrodzeń: plan 36.628 zł. wykonanie 36.350 zł.

b) wynagrodzenie ryczałtowe Komendanta Gminnego: plan 5.040 zł. wykonanie 5.040 zł.

c) pozostałe wydatki: plan 213.682 zł. wykonanie 211.829 zł.

z czego:

– uregulowanie należności za energię, gaz, wodę 37.089 zł.,

– ubezpieczenia samochodów, członków OSP oraz mienia 5.699 zł.,

– zakup paliwa i części zamiennych do samochodów i motopomp 15.039 zł.

– zakup umundurowania dla druhów jednostek OSP Skowierzyn, Dzierdziówka, Zaleszny, Obojna, Pilchów, Kępie Zal., Majdan Zbydniowski 16.500 zł.,

– zakup nagród na udział w turnieju wiedzy pożarniczej 731 zł.,

– zakup radiotelefonu dla OSP Turbia 996 zł.,

– organizacje szkoleń, seminarium 2.044 zł.,

– badania lekarskie 9.113 zł.

– karosacja samochodu OSP Skowierzyn 45.000 zł

– organizacja zawodów strażackich (diety, nagrody) 9.013 zł

– zakup podwozia do samochodu OSP Turbia 5.350 zł

– zakup drzwi do pomieszczeń OSP Pilchów 2.172 zł

– remonty samochodów, badania techniczne pojazdów oraz remonty sprzętu 10.851 zł.,

– zakup instalacji elektrycznej OSP Skowierzyn 904 zł

– usługi telefoniczne, prenumerata prasy, karty telefoniczne, opłata za ścieki, itp. 3.821 zł

– wykonanie posadzki, drzwi, malowanie pomieszczeń w remizie OSP Zbydniów 29.500 zł

– ułożenie płytek w pomieszczeniach oraz zakup materiałów OSP Kotowa wola 18.007 zł

2) Obrona Cywilna plan 11.160 zł, wykonanie 10.794 zł na zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Dział: OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Plan 64.782 zł, wykonanie 61.733 zł, tj. 95,3%.

z czego:

1. Spłata odsetek z tytułu zaciągniętej pożyczki w 2002 roku na zadanie inwestycyjne „Budowa oczyszczalni ścieków”, i w 2003 r. na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacyjnej w sołectwie Zaleszany w Woj. Funduszu Ochrony Środowiska 31.799 zł.
2. Spłata odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu na zadania inwestycyjne oświaty w Banku Spółdzielczym Zaleszany 16.616 zł.
3. Opłata od weksli in blanco zabezpieczające spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 4.637 zł.
4. Spłata odsetek od zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym 8.681 zł.

Dział: RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa na nieprzewidziane wydatki 11.838 zł.

Zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa ogólna w wysokości 86.138 zł została zmniejszona Zarządzeniem Wójta Nr 32/04 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie limitu wydatków na wynagrodzenia (wypłata ekwiwalentu za urlop Wójtowi Gminy), składkę ZUS oraz pozostałych wydatków bieżących Urzędu Gminy, zarządzeniem Wójta Nr 57/04 o kwotę 18.200 zł, z przeznaczeniem na modernizację budynków komunalnych 8.000 zł, opracowania planów zagospodarowania przestrzennego 8.800 zł, przeprowadzenie analiz w zakresie waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej 1.400 zł.

Zarządzeniem Wójta Nr 77 o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na utrzymanie DL Majdan Zbydniowski 1.000 zł, Wólka Turebska 800zł, wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży roboczej i sprzętu przez pracowników grupy interwencyjnej 1.700 zł.

Zarządzeniem Nr 89 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na modernizację budynków komunalnych, zarządzeniem Nr 90 o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Domów Ludowych.

DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w 2004 r. – 6.695.144 zł. wykonanie – 6.695.144 zł.

1. SZKOŁY PODSTAWOWE

Na terenie gminy funkcjonuje 7 Szkół Podstawowych, Punkt Filialny.

Pracą dydaktyczno-wychowawczą zajmuje się 100 nauczycieli.

Pracowników obsługi -24 osoby.

Ilość dzieci w Szkołach – 871

Plan wydatków- 4.210.953 zł. wykonanie – 4.210.953 zł.

Wydatki bieżące to:

- dodatek mieszkaniowy ,wiejski ,zapomogi zdrowotne - 183.286 zł.

- wyprawki szkolne dla uczniów - 1.534 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.591.994 zł.
- ZFN „13” - 207.444 zł.
- ZUS,FP 20,44% - 602.068 zł.
- zakup materiałów biurowych, środków czystości druków, mebli - 39.396 zł
- zakup książek, pomocy naukowych, komputerów - 68.407 zł.
- gaz, energia, woda - 201.573 zł.
- wymiana okien PF Obojna, SP Turbia Kotowa Wola remont schodów – Majdan remont i modernizacja sanitariatów i schodów SP Skowierzyn malowanie sal lekcyjnych SP Kotowa Wola chemiczne czyszczenie pieców CO SP Skowierzyn, Majdan, Kotowa Wola drobne remonty, remont pieca CO PF Obojna i SP Kotowa Wola wykonanie odwodnienia i ułożenie kostki –SP Zaleszany
- Razem - 101.194 zł.
- Badania okresowe ,abonament RTV ,ubezpieczenie majątku szkolnego, wywóz nieczystości, pobranie prowizji przez BS,
- rozmowy telefoniczne, usługi internetowe - 97.953 zł
- zwrot delegacji za wyjazdy służbowe - 1.380 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 114.723 zł.

2. PRZEDSZKOLA

Na terenie gminy funkcjonuje 2 Przedszkola. Zatrudnionych jest 6 osób nauczycieli i 6 osób pracowników obsługi.

Plan w 2004 r. – 394.600 zł wykonanie – 394.600 zł

z tego:

a) PRZEDSZKOLE ZBYDNIÓW

Plan - 220.276 zł. Wykonanie - 220.276 zł.

Wydatki bieżące to:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski - 6.524 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 140.009 zł.
- ZFN „13” - 11.466 zł.
- ZUS,FP 20,64% - 32.292 zł.
- zakup środków czystości, druki, środki bhp - 3.281 zł.
- gaz, energia, woda - 13.057 zł.
- badania okresowe, wywóz nieczystości, ubezpieczenie majątku, rozmowy telefoniczne, pobranie prowizji - 6.409 zł.
- delegacje służbowe - 41 zł.

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 7.197 zł.

b) PRZEDSZKOLE KOTOWA WOLA

Plan – 174.324 zł. Wykonanie – 174.324 zł.

- Wydatki bieżące to:
- dodatek mieszkaniowy i wiejski - 5.445 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 119.194 zł.
- ZFN „13” - 9.462 zł.
- ZUS,FP 20,64% - 27.492 zł.
- zakup środków czystości, druki, środki bhp - 3.010 zł.
- zakup literatury fachowej - 797 zł.
- gaz, energia, woda - 854 zł.
- badania okresowe, wywóz nieczystości, ubezpieczenie majątku, rozmowy telefoniczne, pobranie prowizji - 3.443 zł.
- delegacje służbowe - 6 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4.621 zł.

3. GIMNAZJA

Na terenie gminy funkcjonuje 3- Gimnazja.

Zatrudnionych jest 44 nauczycieli, 2-pracowników obsługi.

Ilość uczniów - 454

Plan - 1.851.285 zł. Wykonanie – 1.851.285 zł.

z tego wydatki bieżące plan- 1.357.285 zł. Wykonanie – 1.357.285 zł.

Inwestycje plan – 494.000 zł. Wykonanie - 494.000 zł.

Wydatki bieżące to:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski - 66.408 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 876.144 zł.
- ZFN „13” - 65.259 zł.
- ZUS,FP- 20,44% - 214.015 zł.
- zakup środków czystości , środki bhp, druki, wyposażenie gabinetów lekarskich Gimnazjum Zaleszany i Turbia - 14.063 zł.
- zakup książek, słowników, pomocy naukowych, sprzętu sportowego - 4.562 zł.
- energia, gaz, woda - 10.783 zł.
- drobne naprawy, malowanie sal, ułożenie kostki, remont drzwi - 26.476 zł.

- pobranie prowizji „rozmowy telefoniczne, badania okresowe, ubezpieczenie majątku wywóz nieczystości, wywóz chemikali, meble, sprzęt sportowy - 37.904 zł.

- zwrot za delegacje służbowe - 748 zł.

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 40.923 zł.

4. ZADANIA INWESTYCYJNE

Plan - 494.000 zł. Wykonanie - 494.000 zł.

w tym:

I. „ROZBUDOWA GIMNAZJUM W ZBYDNIOWIE”

Plan – 210.700 zł. Wykonanie – 210.700 zł.

W 2004 r. w budżecie Gminy Zaleszany na w/w inwestycję zostały przeznaczone środki w wysokości 200 tys. złotych. W celu uzyskania dodatkowych środków zostały złożone dwa wnioski do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. Jeden do Wojewódzkiego Biura Wdrażania Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, a drugi do Kontraktu Wojewódzkiego. Niestety wnioski te zostały rozpatrzone negatywnie. Z posiadanych środków własnych wykonano następujące prace: dostawę i montaż stolarki okiennej PCV i stolarki drzwiowej aluminiowej, wykonano instalację elektryczną i odgromową budynku gimnazjum. Zostało zlecone również do wykonania studium wykonalności tej inwestycji co pozwoli w roku 2005 ubiegać się o dofinansowanie z funduszu ZPORR. Ponadto zakupiono grzejniki c-o i stolarkę drzwiową.

II. „BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ I ROZBUDOWA GIMNAZJUM W TURBI”

Plan – 283.300 zł. Wykonanie - 283.300 zł.

Inwestycja zakończona w 2004 r. generalnym wykonawcą robót był ZRB „KOREM” z Jeżowego – wartość zleconych prac brutto 374.000 zł. W zakresie umowy z wykonawcą były następujące roboty : roboty wykończeniowe budynku, wykonanie podłogi sportowej, wykonanie elewacji zewnętrznej budynku i podcienia. Ponadto zlecono dodatkowo następujące prace i dostawy niezbędne do pełnego zakończenia inwestycji:

- wyposażenie w stały sprzęt sportowy
- remont i malowanie elewacji szkoły
- wykonanie ogrodzenia sali gimnastycznej
- wykonanie instalacji odgromowej budynku

Wartość tych prac i dostaw wynosi – 96 tys. złotych. Wydatki zrealizowane do końca inwestycji – 470 tys. w tym z budżetu Gminy Zaleszany - 200 tys. zł, z MENiS (dopłaty z gier liczbowych) – 190 tys. zł i z Kontraktu Wojewódzkiego – 80 tys. zł.

5. GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Zaleszanych zatrudnia 3 osoby.

Zajmuje się obsługą finansową podległych placówek oświatowych z terenu Gminy Zaleszany.

Plan wydatków - 144.275 zł. Wykonanie – 144.275 zł.

Wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 102.623 zł.
- ZFN „13” - 7.974 zł.
- ZUS,FP – 20,64% - 15.197 zł.
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, bhp, opłata za abonament roczny programów komputerowych „Płace, Księgowość” - 3.887 zł.
- energia, gaz, woda - 840 zł.
- naprawa sprzętu biurowego - 320 zł.
- badania okresowe, rozmowy telefoniczne ,opłaty pocztowe, ubezpieczenie mienia, pobranie prowizji - 8.676 zł.
- zwrot za podróże służbowe - 2.758 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.000 zł.

6. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan – 66.539 zł. Wykonanie – 66.539 zł.

Dowożeniem objęci są uczniowie Gimnazjów.

50% otrzymują dopłaty w okresie zimowym uczniowie Szkół Podstawowych z Zaleszan i Zbydniowa.

Zwrot za dowóz dziecka niepełnosprawnego z Majdanu Zbydniowskiego do Stalowej Woli, oraz dowóz 3 – dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Sandomierzu.

7. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan – 25.532 zł. Wykonanie – 25.532 zł.

w tym:

Dokształcanie nauczycieli obejmujące zwrot kosztów podróży - 9.940 zł.

Czesne, warsztaty metodyczne, szkolenie Rad Pedagogicznych –15.592 zł.

8. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków – 1.960 zł. Wykonanie – 1.960 zł.

1. Wydatki związane z wymianą młodzieży do Niemiec i Ukrainy –760 zł.
2. Za udział w Komisjach Egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli - 1.200 zł.

Dział: OCHRONA ZDROWIA

Plan 114.251 zł, wykonanie 112.997 zł, tj. 98,9%.

w tym:

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi: plan 113.251 zł, wykonanie 111.998zł tj.:

- dotacja dla Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej Zaleszany celem zorganizowania zimowiska, kolonii letnich i rajdu rowerowego dla dzieci z rodzin patologicznych 14.999 zł.
 - organizacja zajęć pozalekcyjnych i środowiskowych dla dzieci i młodzieży 31.721 zł,
 - wspomaganie organizacji pozarządowych, instytucji i osób fizycznych organizujących zajęcia pozaszkolne dla dzieci i młodzieży 44.144 zł,
 - szkolenia i wynagrodzenia członków komisji 11.358 zł.
 - dyżury w punktach medyczno – konsultacyjnych w ośrodkach zdrowia 9.776 zł
2. Zakup sprzętu dla Ośrodka Zdrowia w Zbydniowie: plan 1.000 zł. wykonanie 999 zł. na zakup stołu rehabilitacyjnego.

DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA

Plan – 1.823.163 zł Wykonanie – 1.806.117 zł tj. 99,06%

w tym:

1. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan – 339.136 zł Wykonanie – 326.020 zł w tym:

- zasiłki stałe wypłacane dla 30 osób – 49.742 zł
- zasiłki stałe wyrównawcze (od 1.05.04 zasiłki stałe) wypłacane dla 24 osób – 59.778 zł
- zasiłki okresowe gwarantowane wypłacane dla 1 osoby – 1.475 zł
- zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa (macierzyńskie zasiłki okresowe i celowe) wypłacane dla 14 kobiet – 18.397 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe dla 22 osoby pobierające zasiłki stałe lub gwarantowane zasiłki okresowe – 14.952 zł

Z zasiłków celowych i pomocy w naturze w ramach zadań własnych skorzystało 255 rodzin i 1.024 osoby w tych rodzinach. Wydatkowano 96.299 zł w tym:

- na zasiłki celowe – 78.185 zł - przyznano 558 świadczeń
- na pomoc rzeczową – 18.114 zł – przyznano 113 świadczeń

Ponadto wypłacano zasiłki okresowe dla 120 rodzin – 85.377 zł. Do 30.04.2004 roku na zasiłki okresowe wydatkowano 15.900 zł. w ramach zadań zleconych. Przyznawanie i wypłata zasiłków okresowych od 1 maja 2004 r. stała się zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

Gmina otrzymała dotację celową w wys. 81.844 zł. na pokrycie wydatków na zasiłki okresowe w minimalnej wysokości przysługującej rodzinom w 2004 r. zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. W związku z powyższym dotacja nie została wykorzystana w pełnej wysokości . Wszystkie rodziny i osoby kwalifikujące się do tej formy pomocy zostały nią objęte.

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Plan – 5.960 zł Wykonanie – 5.643 zł

Składki opłacane były za 22 osoby (pobierających zasiłki stałe i stałe wyrównawcze, gwarantowany zasiłek okresowy oraz świadczenia pielęgnacyjne, które nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu)

3. Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

Plan - 5.932 zł Wykonanie – 5.659 zł w tym:

- zasiłki rodzinne – 2.084 zł – wypłacono 44 świadczenia dla 4 rodzin.
- zasiłki pielęgnacyjne – 3.575 zł – wypłacono 25 świadczeń dla 7 osób.

4) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 100.910 zł Wykonanie – 100.868 zł

Usługami opiekuńczymi świadczonymi przez 5 opiekunek (4,5 etatu) objęto 24 osoby.

Koszt kalkulacyjny 1 godziny usług wynosił 11,70 zł. Opiekunki przepracowały 8.192 godziny.

5) Pozostała działalność

Plan - 65.728 zł Wykonanie – 64.566 zł

Wydatki dotyczą:

1. Dożywiania dzieci w szkołach – pomocą objęto 170 dzieci z 72 rodzin.
2. Usług rehabilitacyjnych – opłata za udział 5 dzieci z terenu gminy w zajęciach prowadzonych przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Stalowej Woli.

6) Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

(w tym pracownik wykonujący specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla 4 osób)

Plan – 249.967 zł Wykonanie – 248.268 zł

z czego: z czego:

- a) płace i pochodne – 199.010 zł a) płace i pochodne – 198.597 zł
- b) pozostałe wydatki - 50.957 zł b) pozostałe wydatki - 49.671 zł

Pozostałe wydatki to przede wszystkim : opłaty pocztowe i telekomunikacyjne ,prowizje bankowe, energia i gaz, umowa zlecenia z administratorem systemu „Pomost”, materiały biurowe, prasa, delegacje. Wydatki te obejmują również fundusz świadczeń socjalnych – 4.870 zł

7. Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

Plan – 1.052.530 zł Wykonanie – 1.052.529 zł.

z czego:

- Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przyznano dla 435 rodzin – 824.336 zł

w tym: - zasiłek rodzinny – 6.142 świadczenia – 284.085 zł

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 20 świadczeń – 10.000 zł
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 280 świadczeń – 118.568 zł
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych - 5 świadczeń – 1.827 zł
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 1.616 świadczeń – 297.976 zł
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka do 5 lat- 106 świadczeń – 5.300
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka pow. 5 lat- 369 świadczeń – 25.830 zł
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 519 świadczeń – 46.710 zł
- dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania – 517 świadczeń – 34.040 zł

- Zasiłek pielęgnacyjny wypłacono dla 60 rodzin – 510 świadczeń – 73.440 zł

- Świadczenie pielęgnacyjne wypłacono dla 30 osób – 230 świadczeń – 96.236 zł

- Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacono za 26 osób– 189 świadczeń – 25.832 zł

- Wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych (płace i pochodne, szkolenia, delegacje, prowizje bankowe, druki) - 25.616 zł

- Wydatki inwestycyjne – 7.069 zł – zakup komputera i drukarki oraz programu „Amazis” do obsługi świadczeń rodzinnych wraz z opłatą licencyjną za 2004 r.

8. Dodatki mieszkaniowe

Plan – 3.000 zł Wykonanie – 2.564 zł

Z dodatków mieszkaniowych skorzystało 7 rodzin.

Dział: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 3.242.519 zł. wykonanie 3.142.947 zł. tj. 96,9%

w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 2.906.047 zł. wyk. 2.819.113 zł.

Planowany limit wydatków dotyczy następujących zadań inwestycyjnych objętych wieloletnim programem

- a) kanalizacja w sołectwie Zaleszany 948.859 zł 936.716 zł.

Zadanie realizowane w latach 2003 – 2004 przy współudziale środków pomocowych „SAPARD” w wysokości 1.402.626 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 948.859 zł.

Odbiór wykonania całości zadania nastąpił w m-cu czerwcu br.

Wartość całego zadania 2.319.500 zł.

b) kanalizacja w sołectwie Zbydniów etap I: 1.826.071 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.820.224 zł

w tym: - uregulowanie należności wobec wykonawcy robót WOD-BUD KRAŚNIK 1.803.224 zł

– koszty inspektora nadzoru 17.000 zł

c) wykonanie przepompowni w sołectwie Zaleszany 48.108 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 42.895 zł. na przyłącz do sieci elektrycznej

d) wykonanie przepompowni w sołectwie Zbydniów 83.009 zł.

wykonanie 7.135 zł za zakup działki oraz koszty pośrednie.

2. Gospodarka odpadami plan 102.600 zł. wykonanie 97.600 zł. tj. uregulowanie zobowiązania z 2003 r. wobec dostawy samochodu śmieciarki.

3. Oczyszczanie miast i wsi plan 1.000 zł. wykonanie 270 zł. za uporządkowanie terenu w sołectwie Dzierdziówka, oraz porządkowanie skwerku przed Urzędem Gminy.

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 7.000 zł. wykonanie 6.186 zł. tj.

a) Zakup obrzeży chodnikowych, zakup sadzonek krzewów ozdobnych oraz ich posadzenie i transport ziemi ogrodowej dotychczasowego parku Kotowa Wola 6.091 zł.

b) Zakup kwiatów i porządkowanie skwerku przed Urzędem Gminy 95 zł.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan 225.872 zł. wykonanie 219.778 zł. w tym:

a) Uregulowanie należności za zużytą energię oświetleń ulicznych oraz ich konserwację plan 209.272 zł. wykonanie 203.287 zł.

b) Założenie i zakup lamp oświetleniowych w sołectwach (środki do dyspozycji jednostek pomocniczych) plan 16.600 zł. wykonanie 16.491 zł. w sołectwie Turbia 3.812 zł, Kępie Zal. 2.300 zł., Obojna 1.000 zł., Agatówka 9.379 zł.

Dział: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 509.909 zł., wykonanie 504.315 zł., tj. 98,9% z tego:

1. Dotacje na utrzymanie GOK: plan 191.440 zł., wykonanie 191.440 zł., tj. 100%

2. Dotacje na utrzymanie bibliotek: plan 197.924 zł., wykonanie 197.924 zł., tj. 100%

3. Pozostałe zadania w zakresie kultury: plan 36.970 zł., wykonanie 31.549 zł.

– Dotacja na zadania w zakresie kultury dla Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej „Wolni od uzależnień” 18.090 zł.

– Transport Wojska Majdańskiego do Grodziska Dolnego na „Paradę Straży Wielkanocnych” oraz zakup rękawiczek w ramach pomocy finansowej Powiatu Stalowa Wola 989 zł.

– Promocja gminy w zakresie kultury: opracowanie strategii, prowadzenie strony internetowej, konkursy Logo Gminy, zakup książek itp. 12.470 zł.

4. Pozostała działalność: plan 83.575 zł., wykonanie 83.402 zł., z tego

a) Zadanie inwestycyjne „modernizacja domu ludowego Majdan”: plan 30.000 zł., wykonanie 30.000.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupione zostały do budynku okna, drzwi, parapety, materiały budowlane (ceowniki, piasek, wapno, kręgi budowlane, styropian itp.) wykonano instalację elektryczną, wylewki betonowe w piwnicy i w części dobudowanej, tynki wewnętrzne, wykończenie stropu w sali w części stałej oraz zbiornik na ścieki sanitarne.

b) Zadania bieżące (utrzymanie Domów Ludowych) plan 53.575 zł. wykonanie 53.402 zł. w tym:

– Dom Ludowy Skowierzyn zakup konwentora, środków czystości, wymiana termy, remont świetlicy w Pasterniku, należność za energię elektryczną, gaz, usługi telefoniczne, wywóz nieczystości 8.985 zł.

– Dom Ludowy Dzierdziówka zakup okien, parapetów, materiałów budowlanych (tarabona, pustaki), elewacja budynku, należność za energię elektryczną 21.560 zł.

– Dom Ludowy Kępie należność za energię elektryczną, usługi telefoniczne, wywóz nieczystości 3.072 zł.

– Dom Ludowy Motycze ułożenie płytek, wykonanie wylewek betonowych, zakup materiałów budowlanych (płytki, kleje, tarcica, podbitka), należność za energię elektryczną 11.346 zł.

– Dom Ludowy Majdan, zakup siatki ogrodzeniowej, drobne prace remontowe, należność za energię elektryczną 3.683 zł.

– Dom Ludowy Wólka zakup materiałów budowlanych, ułożenie płytek, zakup zamków, należność za energię elektryczną 4.256 zł.

– Sołectwo Zaleszany za wykonanie wieńca dożynkowego 500zł.

Dział: KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 146.660 zł, wykonanie 140.171 zł, tj. 95,6%.

1. Limit wydatków przeznaczony na:

- Dofinansowanie 7- miu LZS - ów działających na tutejszym terenie, kwota 139.660 zł, z czego wykorzystano kwotę 136.247 zł tj.:
- przewóz zawodników na rozgrywki piłkarskie i usługi trenerskie 38.705 zł,
- zakup sprzętu sportowego i napoi 56.875 zł,
- delegacje sędziowskie 28.607 zł,
- ubezpieczenia zawodników, opłaty regulaminowe i transfery 10.250 zł,
- energię elektryczną, wodę 1.810 zł.

2. Turnieje międzynarodowe: plan 7.000 zł, z czego wykorzystano kwotę 3.924 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków wg załącznika Nr.2 niniejszej informacji.

V. FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

1. Stan środków obrotowych na początek roku **8.418 zł.**,
2. Planowane przychody **5.000 zł.**, wykonanie **11.451 zł.**,
3. Razem stan środków na początek roku plus wpływy **19.869 zł.**,
4. Wydatki w okresie sprawozdawczym **7.679 zł.:**
 - zakup drzew celem nasadzeń na mieniu gminnym **4.560 zł.**
 - opłaty za wprowadzenie zanieczyszczeń **24 zł.**,
 - prowizje bankowe, wykonanie sztyldów, sprzątnięcie poboczny dróg, wywóz śmieci z dzikich wysypisk śmieci, deratyzacja pomieszczeń **3.095 zł.**

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego **12.190 zł.**

VI. JEDNOSTKI KULTURY

1. Gminny Ośrodek Kultury.

Jednostka w przeważającej mierze utrzymuje się z dotacji budżetu gminy.

Stan środków obrotowych na początek roku **2.151 zł.**

Planowane wpływy w wysokości **201.940 zł.**, zrealizowano w 100,1% kwota **202.149 zł** w tym:

- dotacje z budżetu gminy stanowiące **94,4%** wykonania dochodów ogółem **191.440 zł.**,
- wpływy z usług i organizacji imprez kulturalno - oświatowych **10.419 zł.**,
- wpływy ze sprzedaży w kawiarence **290 zł.**,

Planowane rozchody w wysokości 204.091 zł. zrealizowano w 99,3% - kwota 202.733 zł.:

- osobowy fundusz płac, pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych 112.826 zł.,

- organizacja imprez (Dni Zaleszan, Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Kobiet, Choinka, Dożynki Gminne) 47.683 zł.,
- zakup nagród na konkursy, środków czystości, towarów do kawiarni 7.436 zł.,
- utrzymanie budynku, usługi komunalne, telekomunikacyjne, energia elektryczna, gaz, malowanie sali, odnowienia wejścia głównego 34.788 zł.

2. Biblioteki.

Stan środków obrotowych na początek roku **392 zł.**

Planowana dotacja z budżetu gminy **197.924 zł.**, wykonanie **197.924 zł.**

Odsetki od rachunku bankowego **83 zł.**

Otrzymana darowizna z B.S. Zaleszany 100 zł.

Wydatki w okresie sprawozdawczym 198.163 zł.

z czego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od funduszu płac, fundusz świadczeń socjalnych 165.827 zł.,
- zakup książek 8.500 zł.,
- energia, gaz 6.795 zł.,
- pozostałe wydatki (prenumerata prasy, środki czystości, usługi telekomunikacyjne, opłaty bankowe), usługi remontowe, zakup materiałów budowlanych do remontu (farby, panele, okno) 17.041 zł.

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

PRZYCHODY :

Plan - 752.180 zł.

Wykonanie - 747.834zł. tj.99.42%

w tym:

- 1) dotacja przedmiotowa z Urzędu Gminy w wysokości **157.215 zł.**
- 2) przychody własne uzyskane :
 - ze sprzedaży wody **plan: 376.985 zł. wykonanie: 353.781 zł.**
 - ze sprzedaży ścieków **plan: 44.650 zł. wykonanie: 47.432 zł.**
 - za wywóz śmieci **plan: 100.800 zł. wykonanie: 121.222 zł**
 - inne (odsetki, koszty upomnienia, zwrot z Urzędu Pracy) **5.186 zł.**
 - **sprzedaż złomu-14.390**

Stan zaległości na dzień 31.12.2004 r. wynosił 29.766 zł.

w tym: - należności wymagalne figurujące na 298 odbiorców na kwotę 13.846 zł.,

- należności niewymagalne na kwotę 15.920 zł.
- W 2004 r. rozesłano 39 upomnień na kwotę ok. 8.768 zł.

WYDATKI:

Plan: 752.180 zł.

Wykonanie: 747.834 zł. tj. 99,42%

w tym:

- 1) wynagrodzenia i ich pochodne, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, delegacje, badania lekarskie pracowników obsługi SUW, Oczyszczalni; Obsługa śmieci i administracji - **368.753 zł.** tj. 49,31% poniesionych wydatków,
- 2) koszty związane z utrzymaniem lokalu administracji (usługi telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe, materiały biurowe, wyposażenie, **48.875zł.** tj. 6,54% poniesionych wydatków,
- 3) zakup materiałów i usług do SUW i Oczyszczalni, Śmieci i administracja **127.633 zł** tj. 17,07% poniesionych wydatków

z tego:

- zakup środków chemicznych do SUW i Oczyszczalni - **18.232 zł.**
- zakup materiałów do remontów - **15.610 zł.**
- monitoring i konserwacja SUW i Oczyszczalni - **6.840 zł**
- usługi transportowe i wywóz nieczystości - **70.353 zł**
- usługi remontowe (usuwanie awarii na sieci wodociągowej, naprawy urządzeń na SUW i Oczyszczalni) - **16.598 zł.**
- 4) zakup energii elektrycznej i gazu **116.615 zł.** tj. 15,94% poniesionych wydatków

z tego:

- SUW i Oczyszczalnia - **111.984 zł.**
- biuro - **4.631 zł.**

ŚRODKI SPECJALNE

Utworzone są w następujących działach i rozdziałach:

**1. W dziale 801 rozdz. 80101 - SZKOŁY
PODSTAWOWE**

Plan dochodów - 5.996 zł. wykonanie - 7.792 zł.

Są to dochody:

Szkoła Podstawowa w Zaleszanach - 3.805 zł.
„ w Pilchowie - 1.910 zł.
„ w Zbydniowie - 2.077 zł.

Razem: 7.792 zł.

Dochodami jest wpłata darowizn ,odsetki, prowizja od ubezpieczenia młodzieży , wynajem sal ,organizacja zajęć sportowych.

Wydatki to:

Szkoła Podstawowa w Zaleszanach - 3.805 zł.
„ w Pilchowie - 1.910 zł.
„ w Zbydniowie - 2.077 zł.

RAZEM: 7.792 zł.

Wydatki to remonty, zakup pomocy naukowych, pobranie prowizji.

2. W dziale 801 rozdz. 80110 - GIMNAZJA

Plan dochodów - 6.077 zł. wykonanie - 5.882 zł.

Są to dochody:

Gimnazjum w Zbydniowie - 2.443 zł.
Gimnazjum w Zaleszanach - 3.439 zł.

Wydatki to:

Gimnazjum w Zbydniowie - 2.443 zł.
Gimnazjum w Zaleszanach - 3.439 zł.

3. W dziale 801 rozdz. 80104 - PRZEDSZKOLA

Plan dochodów - 41.030 zł. wykonanie - 34.490 zł.

Są to dochody:

Przedszkole w Zbydniowie - 22.393 zł.
„ w Kotowej Woli - 12.097 zł.

Wydatki to:

Przedszkole w Zbydniowie - 22.393 zł.
„ w Kotowej Woli - 12.097 zł.

W dziale 801 rozdz. 80104 utworzono środek specjalny w celu wpłat za wyżywienie i rozliczenie wydatków związanych z wyżywieniem.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaleszany za 2004 r.**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ za 2004 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5.980	23.980	19.075	79,5
		01095		Pozostała działalność	5.980	23.980	19.075	79,5
			0690	Wpływy z różnych opłat	3.550	3.550	2.792	78,6
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (trawy, drzewa)	2.430	2.430	996	40,1
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.	0	18.000	15.287	84,9
2	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	15.000	15.000	24.000	160,0
2/1		40002		Dostarczanie wody	15.000	15.000	24.000	160,0
			0690	Wpływy z różnych opłat (odpłatność za przyłącze)	15.000	15.000	24.000	160,0
3	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	97.877	216.072	222.646	103,0
3/1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97.877	216.072	222.646	103,0
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.887	7.887	5.538	70,2
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajem lokali)	47.290	48.010	50.615	105,4
			0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	42.700	146.175	151.538	103,7
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	523	ponadpl.
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	14.000	14.432	103,1
4	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	2.000	2.000	100
		71035		Cmentarze	0	2.000	2.000	100
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	2.000	2.000	100
5	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93.196	146.766	151.562	103,3
5/1		75023		Urzędy Gmin	15.396	68.966	70.970	102,9
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze z obwodów łowieckich)	1.250	1.250	1.346	107,7
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2.601	ponadpl.
			2700	Środki na sfinansowanie własnych zadań budżetu gmin pozyskane z innych źródeł- PUP	14.146	67.716	66.902	98,8
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	0	121	Ponadpl.
5/2		75011		Urzędy Wojewódzkie	77.000	77.000	78.984	102,6
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	77.000	77.000	77.000	100
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	1.984	ponadpl.
5/3		75095		Pozostała działalność	800	800	1.608	201

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800	800	254	31,8
		0830	Wpływy z usług	0	0	1.332	ponadpl.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	0	22	ponadpl.
6	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.640	47.083	47.082	100
6/1		75101	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	1.640	1.640	1.640	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.640	1.640	1.640	100
6/2		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	22.448	22.448	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0	22.448	22.448	100
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	22.995	22.994	100
6/3		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0	22.448	22.448	100
7	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNEI OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10.000	9.990	9.990	100
7/1		75414	Obrona cywilna	10.000	9.990	9.990	100
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10.000	9.990	9.990	100
8	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3.774.214	3.641.739	3.866.212	106,2
8/1		75615	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1.791.009	1.791.909	1.914.267	106,8
		0310	Podatek od nieruchomości	0.52.949	1.052.949	1.138.064	108,1
		0320	Podatek rolny	508.981	508.981	494.476	97,2
		0330	Podatek leśny	11.779	11.779	11.755	99,8
		0340	Podatek od środków transportu	102.400	102.400	143.371	140,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11.500	11.500	14.387	125,1
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.600	5.600	1.337	23,9
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500	1.400	1.600	114,3
			Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4.600	4.600	7.700	167,4
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	77.500	77.500	63.736	82,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	688	ponadpl.
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.200	15.200	37.153	244,4
8/2		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125.000	131.251	135.715	103,4
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28.000	28.000	35.932	128,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	97.000	103.251	103.252	100
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez Urząd Skarbowy	0	0	-3.469	0
		75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.858.205	1.718.579	1.816.230	105,7
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.849.805	1.710.179	1.806.492	105,6
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8.400	8.400	9.738	115,9

9	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7.298.220	7.352.231	7.352.590	100
9/1		75801		Część oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego	5.328.076	5.377.895	5.377.895	100
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.328.076	5.377.895	5.377.895	100
9/2		75802		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.707.188	1.707.188	1.707.188	100
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.707.188	1.707.188	1.707.188	100
9/3		75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0	4.192	4.192	100
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	4.192	4.192	100
9/4		75814		Różne rozliczenia finansowe	12.000	12.000	12.359	103
			0920	Pozostałe odsetki	12.000	12.000	12.734	106,1
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	0	-22	0
				Podatek od spadków i darowizn	0	0	0	0
			0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	0	0	-330	0
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	-23	0
9/5		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	250.956	250.956	250.956	100
10	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	48.660	131.889	118.494	89,8
10/1		80101		Szkoły podstawowe	3.660	5.689	5.194	100
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3.660	3.660	3.660	100
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	2.029	1.534	75,6
10/2		80104		Przedszkola	45.000	45.000	32.100	71,3
			0690	Wpływy z różnych opłat	45.000	45.000	32.100	71,3
10/3		80110		Gimnazja	0	80.000	80.000	100
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	0	80.000	80.000	100
		80195		Pozostała działalność	0	1.200	1.200	100
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	0	1.200	1.200	100
11	852			POMOC SPOŁECZNA	449.640	1.490.186	1.479.665	99,3
11/1		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.600	5.960	5.643	94,7
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6.600	5.960	5.643	94,7
11/2		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	262.800	242.836	229.721	94,6
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	262.800	160.952	160.144	99,5
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	81.884	69.577	84,5
11/3		85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	19.500	5.932	5.660	95,4
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19.500	5.932	5.660	95,4
11/4		85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	151.500	160.800	160.800	100
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	151.500	56.400	56.400	100
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	104.400	104.400	100
11/5		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.240	9.240	12.424	134,5

		0830	Wpływy z usług	9.240	9.240	12.424	134,5
	85295		Pozostała działalność	0	12.888	12.888	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	12.888	12.888	100
11/6	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	1.052.530	1.052.529	100
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	7.070	7.069	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	1.045.460	1.045.460	100
12	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.692.836	1.697.068	1.699.158	100,1
12/1	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.612.836	1.612.836	1.614.926	100,1
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	210.210	210.210	210.000	99,9
12/2		0690	Wpłaty z różnych opłat	0	0	2.300	ponadpl.
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojewódzkich, pozyskanie z innych źródeł - „SAPARD”	1.402.626	1.402.626	1.402.626	100
12/3	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	4.232	4.232	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0	4.232	4.232	100
	90002		Gospodarka odpadami	80.000	80.000	80.000	100
		6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80.000	80.000	80.000	100
13	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	4.000	3.989	99,7
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	1.000	989	98,9
		2710	Wpływy z tytułu pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1.000	989	98,9
13/1	92116		Biblioteki	0	3000	3000	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	3000	3000	100
			DOCHODY OGÓLEM w tym:	13.487.263	14.778.004	14.996.463	101,5
			1. Dochody własne	2.317.026	2.442.372	2.580.919	105,7
			2. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	1.858.205	1.718.579	1.816.230	105,7
			3. Dotacje z tego:	529.040	1.707.480	1.693.279	99,2
			1. Zadania zlecone	529.040	1.420.079	1.418.680	99,9
			2. Zadania własne	0	282.401	269.599	95,5
			3. Zadania realizowane na podstawie porozumień	0	5.000	5.000	100
			4. Środki pozabudżetowe w tym:	1.416.772	1.470.342	1.469.528	99,9
			- „SAPRD”	1.402.626	1.402.626	1.402.626	100
			- środki PUP	14.146	67.716	66.902	98,8
			5. Subwencje	7.286.220	7.340.231	7.340.231	100
			6. Fundusze celowe	80.000	98.000	95.287	97,2
			7. Pomoc finansowa udzielana między jed. samorz. terytorialnego	0	1.000	989	98,9

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaleszany 2004r.**Zestawienie wykonania wydatków za 2004 r.**

Lp.	Dział	Rozdz .	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	44.695	60 895	51 249	84,2
1/1		01008	Budowa i utrzymanie melioracji wodnych	33.15	2.315	2.086	90,1
1/2		01095	Pozostała działalność	31.200	48.400	39.287	81,2
1/3		01030	Izby rolnicze	10.180	10.180	9.876	97,0
2	020		LEŚNICTWO	2.700	2.450	1.750	71,4
2/1		02095	Pozostała działalność	2.700	2.450	1.750	71,4
3	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	341.371	204.371	203.493	99,6
3/1		40002	Dostarczanie wody z tego:	341.371	204.371	203.493	99,6
3/1a			- dotacje	157.215	157.215	157.215	100
3/1b			- wydatki majątkowe	150.000	0	0	-
4	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	368.466	1.228.743	1.221.407	99,4
4/1		60011	Drogi publiczne krajowe z tego:	0	32.000	31.899	99,7
4/1a			wydatki majątkowe	0	32.000	31.899	99,7
4/2		60014	Drogi publiczne powiatowe z tego:	54.906	72.906	72.906	100
4/2a			- pomoc finansowa udzielona dla innych jednostek samorządu terytorialnego celem dofinansowania zadań inwestycyjnych	54.906	72.906	72.906	100
4/3		60016	Drogi publiczne gminne z tego:	278.560	1.098.837	1.096.717	99,8
4/3a			- wydatki majątkowe	190.000	942.732	942.708	100
4/4		60095	Pozostała działalność	35.000	25.000	19.885	79,5
5	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	42.500	52.500	51.920	98,9
6	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	142.000	112.800	90.364	80,2
6/1		71035	Cmentarze	0	2.000	2.000	100
6/1		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	142.000	110.800	88.364	79,8
7	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.696.816	1.802.086	1.779.061	98,7
7/1		75011	Urzędy Wojewódzkie z tego:	77.000	77.000	77.000	100
7/1a			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77.000	77.000	77.000	100
7/2		75022	Rady Gmin	60.000	50.000	48.378	96,8
7/3		75023	Urzędy Gminy z tego:	1.549.516	1.667.786	1.649.905	98,9
7/3a			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.100.946	1.174.278	1.169.227	99,6
			Wydatki majątkowe	168.000	168.000	167.565	99,7
7/4		75095	Pozostała działalność	10.300	7.300	3.778	51,8
8	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.640	47.083	47.082	100
8/1		75101	Urzędy Naczelnich Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	1.640	1.640	1.640	1.640
8/2		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	22.995	22.994	100
8/3		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	22.448	22.448	100
9	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	254.770	266.510	264.013	99,2
9/1		75412	Ochotnicze Straże Pożarne z tego:	220.600	255.350	253.219	99,2

9/1a			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37.528	36.628	36.350	99,2
9/2		75414	Obrona cywilna w tym:	34.170	11.160	10.794	96,7
			Wydatki majątkowe	26.200	9.990	9.990	100
10	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	128.782	64.782	61.733	95,3
10/1		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	128.782	64.782	61.733	95,3
10/1a			z tego: - wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	128.782	64.782	61.733	95,3
11	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	86.138	11.838	0	0
11/1		75818	Rezerwy ogólne i celowe	86.138	11.838	0	0
12	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.445.329	6.695.144	6.695.144	100
12/1		80101	Szkoły podstawowe z tego:	4.117.922	4.210.953	4.210.953	100
12/1a			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.430.653	3.401.507	3.401.507	100
12/2		80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych z tego:	420.000	394.600	394.600	100
12/2a			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	349.110	339.915	339.915	100
12/3		80110	Gimnazja z tego:	1.658.076	1.851.285	1.851.285	100
12/3a			-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.018.796	1.155.418	1.155.418	100
12/3b			-wydatki majątkowe	400.000	494.000	494.000	100
12/4		80113	Dowożenie uczniów do szkół	62.160	66.539	66.539	100
12/5		80114	Zespół Ekonomiczno Administracyjny - z tego:	151.841	144.275	144.275	100
12/5a			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	133.271	125.794	125.794	100
12/6		80195	Pozostała działalność	5.000	1.960	1.960	100
12/7		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.330	25.532	25.532	100
13	851		OCHRONA ZDROWIA	98.000	114.251	112.997	98,9
13/1		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego: -dotacje	97.000	113.251	111.998	98,9
13/1a				15.000	15.000	14.999	100
13/2		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1.000	1.000	999	99,9
14	852		POMOC SPOŁECZNA	779.617	1.823.163	1.806.117	99,1
14/1		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.600	5.960	5.643	94,7
14/2		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	359.100	339.136	326.020	96,1
14/3		85215	Dodatki mieszkaniowe	3.000	3.000	2.564	85,5
14/4		85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	19.500	5.932	5.659	95,4
14/5		85219	Ośrodki Pomocy Społecznej z tego:	237.467	249.967	248.268	99,3
14/5a			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	199.022	199.010	198.597	99,8
14/6		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z tego:	100.910	100.910	100.868	99,9
14/6a			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	96.623	96.113	96.100	100
14/7		85295	Pozostała działalność	53.040	65.728	64.566	98,2
15		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego:	0	1.052.530	1.052.529	100
			- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	41.185	41.185	100
			-Wydatki majątkowe	0	7.070	7.069	100
16	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.888.987	3.242.519	3.142.947	96,9
16/1		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód z tego:	3.569.047	2.906.047	2.819.113	97,0

16/1a			- wydatki majątkowe	3.569.047	2.906.047	2.819.113	97,0
16/2		90002	Gospodarka odpadami z tego:	97.600	102.600	97.600	95,1
16/2a			- wydatki majątkowe	97.600	97.600	97.600	100
16/3		90003	Oczyszczanie miasta i wsi	1.500	1.000	270	27
16/4		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7.000	7.000	6.186	88,4
16/5		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	213.840	225.872	219.778	97,3
17	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	471.942	509.909	504.315	98,9
17/1		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym dotacje	40.970 20.000	36.970 20.000	31.549 18.090	85,3 90,4
17/2		92109	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby z tego:	196.440	191.440	191.440	100
17/2a			- dotacje	196.440	191.440	191.440	100
17/3		92116	Biblioteki z tego:	185.132	197.924	197.924	100
17/3a			- dotacje	185.132	197.924	197.924	100
17/4		92195	Pozostała działalność z tego:	49.400	83.575	83.402	99,8
17/4a			- wydatki majątkowe	20.000	30.000	30.000	100
18	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	138.510	146.660	140.177	95,6
18/1		92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	138.510	146.660	140.177	95,6
			OGÓLEM	14.932.263	16.385.704	16.173.769	98,7
			Z kwoty ogółem przypada:	6.442.949	6.646.848	6.641.093	99,9
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				
			- wydatki majątkowe	4.620.847	4.760.345	4.672.850	98,2
			- dotacje	573.787	581.579	579.668	99,7
			- wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	128.782	64.782	61.733	95,3

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.

