

SPRAWOZDANIE OPISOWE

z wykonania wydatków budżetowych w roku 2004

PLAN POCZĄTKOWY	15.303.765 zł.
PLAN PO ZMIANACH	16.392.488 zł.
WYKONANIE	15.840.856 zł.
%	96,63

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki wykonano w kwocie 37.665 zł., co stanowi 97,58 % planu

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – 30.865 zł.

z czego wykonanie wynosi 99,24%

- Ryszkowa Wola – 1.657,48 zł.
- Piwoda – 9.204,39 zł.
- Zapałów – 17.143,94 zł.
- Szówsko – 2.859,68 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze - 6.800 zł.

Wykonanie wynosi 90,66 %

Poniesione wydatki to obowiązkowe wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Wydatki wynoszą 134.970 zł. co stanowi 84,35 % planu , zastały przeznaczone na utrzymanie lasów należących do Gminy.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna - 134.970 zł.

Wydatki na prace w lesie w układzie według położenia lasów:

Radawa	32.949,21 zł.
Ryszkowa Wola	14.257,05 zł.
Wiązownica	20.327,71 zł.
Nielepkowice	371,69 zł.
Manasterz	148,02 zł.
W. Zapałowska	5.329,47 zł.
Mołodycz	22.805,21 zł.

Zapałów	17.731,89 zł.
Surmaczówka	8.817,48 zł.
Cetula	2.469,61 zł.

Podatek leśny 8.979,50 zł.
Wydatki ogólne nie podzielone na miejscowości – 297 zł.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Łączne wydatki wynoszą 49.727 zł. co stanowi 49,73% planu

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – 49.727 zł.

Środki wydatkowane na rozwój sieci wodociągowych, a to:
- wykonanie przyłączy wodociągowych 14.274 zł.
- opracowanie geodezyjne 3.663 zł.
- projekty rozbudowy sieci (dokumentacja) 31.790 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki łączne wynoszą 759.311 zł. tj. 99,83 % planu.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 119.013 zł.

Lokalny transport zbiorowy jest realizowany przez MZK Jarosław na podstawie porozumienia międzygminnego.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki w kwocie 100.000 zł. stanowią pomoc finansową przekazaną dla Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie na kontynuację budowy chodnika w Wiazownicy.

Ogółem koszt wykonania robót wyniósł 176.733,59 zł. tj.

- śr. gminy 100.000 zł.
- śr. Urzędu Marszałkowskiego 76.733,99 zł.

Wykonawcą robót był Zakład Usługowy „DROK-BRUK” s.c.ul. Pawłosiowska 18a 37-500 Jarosław – wybrany w drodze przetargu.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - 432.747,63 zł.

Wydatki obejmują utrzymanie dróg gminnych.

w tym:

Wiazownica	36.340,94 zł.
Szówsko	63.024,56 zł.
Piwoda	26.118,60 zł.

Zapałów	8.592,69 zł.
Manasterz	15.864,59 zł.
Nielepkowice	6.930,94 zł.
Radawa	7.338,52 zł. + 199.999 zł.
Ryszkowa Wola	15.076,50 zł.
Wólka Zapałowska	512,40 zł.
Cetula	11.164,19 zł.
Surmaczówka	768,60 zł.
Mołodycz	6.673,40 zł.
Zimowe utrzymanie dróg	12.230,31 zł.
Koszenie poboczy	6.011,29 zł.
Opłaty różne (skarbowe)	
Wydatki na drogę (podział działki)	
Radawa-Cetula	16.001,10 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 90.926,73 zł.

Wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych ze środków gminy:

- Wiązownica	24.740,01 zł.
- Piwoda	18.558,41 zł.
- Mołodycz	2.366,24 zł.
- Nielepkowice	1.372,50 zł.
- Ryszkowa Wola	28.593,21 zł.
- Szówsko	14.991,36 zł.
- Babionka	305,00 zł.

Poza tym Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie ze środków FOGRIŁ pokrył koszty remontów dróg dojazdowych do pól w wysokości 18.000 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 16.643 zł.

Obejmuje wydatki na utrzymanie promów i sprzątanie przystanków z czego:

- zakup materiałów remontowych	947 zł.
- energia elektryczna (oświetlenie promów)	561 zł.
- usługi remontowe i sprzątanie przystanków autobusowych	15.135 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączne wydatki wynoszą 271.373 zł. i stanowią 99,81 % planu

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 271.373 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- koszty wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłaty za wypisy z rejestru gruntów,

- opłaty za mapy
- koszty oświetlenia obiektów komunalnych (nie ujęte w innych rozdziałach)
- różne opłaty i składki (za wieczyste użytkowanie gruntów, opłata melioracyjna)
- podatek od nieruchomości (za mienie komunalne)
- obciążenia za energię elektryczną i wodę (GCK i ZGK)
- wykup gruntu pod drogi(odszkodowania)

Wydatki majątkowe obejmują rozbudowy obiektów komunalnych w kwocie 154.853,26 zł. w tym:

Świetlica Mołodycz	9.999,37 zł.
Remiza Szówsko	24.990,76 zł.
Dom Kultury Szówsko	28.306,44 zł.
Chłodnia DK Piwoda	14.195,04 zł.
Instalacja Nielepkowice	9.905,16 zł.
Remiza Ryszkowa Wola	21.960,00 zł.
Garaż Surmaczówka	20.512,35 zł.
Świetlica Manasterz	24.984,14 zł.

Oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 24.016,10 zł. w tym:

Zakup nieruchomości w Zapałowie	7.016,10 zł.
Zakup nieruchomości w Cetuli	14.000,00 zł.
Pawilon w Radawie (domek rekreacyjny)	3.000,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączna suma wydatków 64.408 zł. tj. 92,01 % planu

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 54.854 zł.

Zapłacono faktury związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego (opracowanie geodezyjne)

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne 9.554 zł.

Wydatki dotyczą opracowania ewidencji dróg z terenu gminy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączna kwota poniesionych wydatków wynosi 1.726.034 zł. tj. 95,41 % planu

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 96.000 zł.

Wydatki dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Obejmują między innymi; ewidencję ludności, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, prowadzenie akt stanu cywilnego, sprawy z zakresu obrony cywilnej. Przyznana dotacja nie zapewnia środków na pełne wykonywanie zadań. Wydatki niemieszczące się w kwocie dotacji są finansowane ze środków na utrzymanie urzędu gminy.

Rozdział 75022 Rady gmin - 65.881 zł.

Wydatki dotyczą utrzymania rady gminy i komisji rady, a to:

- 62.571 zł. diety dla radnych i członków komisji,
- 3.310 zł. zakup herbaty, kawy, ciastek, materiałów biurowych itp.

Rozdział 75023 Urzędy gmin - 1.547.905 zł.

Ważniejsze wydatki:

- | | |
|---|---------------|
| - ekwiwalent za pranie | 758 zł. |
| - wynagrodzenia i pochodne | 1.122.311 zł. |
| - fundusz socjalny | 20.470 zł. |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 77.536 zł. |
| - energia elektryczna i gaz | 44.354 zł. |
| - prowizje bankowe, opłaty pocztowe, remonty, telefony itp. | 183.488 zł. |
| - podróże służbowe i ryczałty | 29.001 zł. |
| - różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu) | 4.284 zł. |
| - wydatki majątkowe: | |
| zakup samochodu | 38.000 zł. |
| zakup komputerów oraz programów komputerowych | 27.703 zł. |

Rozdział 75095 Pozostała działalność 16.248 zł.

Wydatki obejmują koszty promocji gminy:

- | | |
|--|------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia | 150 zł. |
| - utrzymanie stron internetowych i BIP | 15.004 zł. |
| - różne opłaty i składki (składka na podkarpackie stowarzyszenie gmin) | 1.094 zł. |

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

Łączne wydatki wynoszą 23.670 zł. i są wykonane w 100 %

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa 1.523 zł.

Są to wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Środki zapewnia
Wojewódzkie Biuro Wyborcze – Delegatura w Przemyślu

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 22.147 zł.

Wydatki na przeprowadzenie wyborów to:

- | | |
|--|------------|
| - diety członków komisji | 15.443 zł. |
| - zakup materiałów biurowych | 2.631 zł. |
| - sporządzanie spisów wyborców, drukowanie
obwieszczeń, kart do głosowania itp. | 2.470 zł. |
| - koszty przejazdów | 1.603 zł. |

Wydatki pokrywa Wojewódzkie Biuro Wyborcze w formie dotacji na zadania zlecone.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWOŻAROWA**

Łączne wydatki wynoszą 109.163 zł. tj. 99,23 % planu

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 99.133,04 zł.

Wydatki nie podzielone na miejscowości:

- | | |
|---|---------------|
| - wypłaty za udział w akcji ratowniczej | 8.374,00 zł. |
| - energia / gaz , prąd / | 26.214,63 zł. |
| - ubezpieczenie pojazdów, strażaków | 3.214,98 zł. |
| - prenumerata czasopism,
art. spożywcze na posiedzenia itp. | 246,31 zł. |
| - wypłaty za usługi kierowców, badania
techniczne pojazdów, telefony i inne usługi | 14.755,33 zł. |

Wydatki ewidencjonowane według jednostek 46.327,79 zł.

Wiązownica	12.320,89 zł.
Szówsko	6.687,45 zł.
Piwoda	3.853,52 zł.
Zapałów	4.565,53 zł.
Manasterz	-
Nielepkowice	3.874,48 zł.
Mołodycz	4.699,17 zł.
Radawa	4.024,89 zł.
Cetula	5.181,32 zł.
Surmaczówka	79,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – 10.030 zł.

Wydatki obejmują zakup komputera z oprogramowaniem na realizację zadań zleconych w zakresie obrony cywilnej.

Gmina otrzymała dotacje 10.000 zł. od Wojewody Podkarpackiego.

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

Łącznie wydatki wynoszą 36.975 zł., co stanowi 62,67% planu.

Rozdział 75641 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 36.975 zł

W ramach w/w rozdziału sfinansowano:

- prowizje dla sołtysów – 24.036 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne – 3.702 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 545 zł.
- zakup materiałów – 123 zł.
- zakup usług (pocztowych związanych ze ściąganiem podatków) – 7.941 zł.
- różne opłaty i składki (za ustanowienie hipotek przymusowych, itp.) – 628 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Rozdział 75702** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 84.594 zł.

Wykonanie 71,39 %

Wydatki obejmują koszty odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**Rozdział 75818** Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa budżetowa w wysokości 10.000 została wykorzystana w całości.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w kwocie 9.003.089 zł. zostały wykonane w 98,03%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 6.008.189 zł.

Wydatki w szkołach podstawowych zostały wykonane w 99%.

Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 3.043.500 zł., tj. 99,5% planu.

Pozostałe wydatki związane z wynagrodzeniami obejmują:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 223.970 zł. (99,98%)
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 280.489 zł. (100%)
- składki na ubezpieczenia społeczne – 619.222 zł. (99%)
- składki na Fundusz Pracy – 83.840 zł. (96%).

-

Na wydatki rzeczowe w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 871.231 zł., z czego wydatkowano 859.396 zł. (99%).

Wydatki te obejmują:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100% planu 197.000 zł.
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 914 zł.
- zakup pomocy naukowych i książek 22.723 zł.
- delegacje nauczycieli oraz ryczałty samochodowe pracowników 31.311 zł.
- zakup środków czystości, artykułów papierniczych, sprzętu i wyposażenia 114.620 zł.
- energię elektryczną 76.546 zł.
- gaz 152.170 zł.
- wodę 17.387 zł.
- rozmowy telefoniczne 26.617 zł.
- zakup opału do szkoły w Ryszkowej Woli 28.160 zł.
- usługi tj.: wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, pocztowe, badania lekarskie, koszty i prowizje bankowe 48.635 zł.

Remonty w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

Wiązownica

- wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły 15.884 zł.
- remont instalacji centralnego ogrzewania 5.334 zł.

Zapałów

- wymiana stolarki okiennej 28.551 zł.
(dotacja z PAOW w wysokości 11.991 zł.)

Mołodycz

- roboty remontowe w świetlicy i klatce schodowej 4.040 zł.
- wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w budynku szkoły w Mołodyczu i Radawie 23.032 zł.

Piwoda

- remont elewacji na budynku szkoły 2.701 zł.

Ryszkowa Wola

- zakup i montaż kotła c.o. 15.425 zł.

Manasterz

- wykonanie ogrodzenia wokół szkoły w Manasterzu 5.780 zł.
- docieplenie budynku szkoły 28.830 zł.
(dotacja z PAOW w wysokości 12.108 zł.)

W szkołach w Zapałowie i Ryszkowej Woli dofinansowano koszty dożywiania uczniów. Na ten cel otrzymano środki z Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie w wysokości 3000 zł..

Kwotę 6.000 zł. przeznaczono na pokrycie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na gabinety profilaktyczne w szkołach: w Wiązownicy, Zapałowie, Mołodyczu, Piwodzie i Ryszkowej Woli.

Dotację w wysokości 4.736 zł. przeznaczono na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przeznaczonej jako zasilek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005.

Wydatki majątkowe:

- nadbudowa i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szówsku 290.367 zł.
- adaptacja i modernizacja piwnic w Szkole Podstawowej w Szówsku 397.343 zł.
- nadbudowa poddasza w Szkole Podstawowej w Zapałowie 210.062 zł.

Na koniec 2004r. powstały zobowiązania w kwocie 53.721 zł.

Zobowiązania obejmują:

- dostawę gazu i energii elektrycznej 18.651 zł.
- rozmowy telefoniczne 2.710 zł.
- zakup opału 5.580 zł.
- wymiana okien w szkole w Zapałowie 4.235 zł.
- montaż wkładki kominowej w szkole w Piwodzie 3.462 zł.
- szkolenia informatyczne w związku z decyzją o przyznaniu pracowni komputerowych dla szkoły w Zapałowie i Piwodzie 6.080 zł.
- zakup komputerów do szkoły w Piwodzie 6.108 zł.
- delegacje pracowników 1.497 zł.
- zakup pomocy naukowych 810 zł.
- drobne zakupy i usługi 4.588 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola - 516.947 zł.

Wydatki w oddziałach przedszkolnych zostały wykonane w 94%.

Wydatki na wynagrodzenia pochłonęły kwotę 252.260 zł., tj. 99% planu,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.013 zł. (84%),
- dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) 26.245 zł. (92%),
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 57.135 zł. (90%),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.700 zł. (100%).