

SPRAWOZDANIE OPISOWE

z wykonania budżetu gminy RUDNIK za 2004 rok

Plan budżetu gminy na **2004 rok** wg. uchwały Rady Gminy **Nr XIV/122/04** z dnia 28 stycznia 2004 roku wynosił po stronie dochodów kwotę **7.276.702 zł** oraz przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w wysokości **216.580 zł.**, po stronie wydatków kwotę **7.451.237 zł.** i rozchody z tytułu spłaty pożyczek w kwocie **42.045 zł.** Razem zrównoważony budżet na **2004 rok** zamykał się kwotą **7.493.282 zł.**

W trakcie realizacji budżetu w ciągu 2004 roku uchwałami **Rady Gminy** oraz zarządzeniami **Wójta Gminy** wprowadzono zmiany zwiększając plan dochodów do kwoty **7.895.291 zł.** a plan wydatków budżetowych do kwoty **8.069.826 zł.** Zmian w planach dochodów i wydatków dokonano po otrzymaniu dodatkowych dotacji celowych, zwiększeniu subwencji rekompensującej z tytułu utraconych dochodów oraz ponadplanowych wpływów podatków, sprzedaży mienia oraz opłat lokalnych.

DOCHODY

Analizując wpływy dochodów za **2004 rok**, stwierdza się wykonanie planowanych po zmianach dochodów w wysokości **7.699.135zł.** co stanowi **97,52 %**

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów po zmianach w wysokości **203.060 zł.** wykonano w kwocie **175.587 zł** co stanowi **86,47%.** Są to dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i dzierżawę gruntu, sprzedaż działek, wpłaty i dotacja na wapnowanie gleb oraz udział Agencji Opole w modernizacji i remoncie oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Modzurowie.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów budżetowych po zmianach **339.703 zł** wykonanie **288.064zł** to jest **84,80 %** są to środki pozyskane przez gminę na asfaltowanie drogi dojazdowej na trasie Brzeźnica – Rudnik w ramach programu SAPARD, oraz na modernizację drogi gminnej i dojazdowej do pól Czerwięcice - Ligota w ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów po zmianie wyniósł **71.594 zł** a wykonanie **77.081 zł.** co stanowi **107,66%.** Dochodami w tym dziale są wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Sławikowie oraz dotacje z WFOŚiGW w Katowicach na zakończenie termomodernizacji budynków gminnych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów po zmianie wynosił **43.784 zł.** wykonanie **8.784 zł.** tj. **20,06%** tytułem jednorazowej opłaty za ustanowienie służebności drogi gruntowej pod sieciami energetycznymi. Nie uzyskano planowanych dochodów z tytułu zmian w planie zagospodarowania przestrzennego wg. porozumienia z RWSE Rzeszów.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów po zmianie wyniósł **48.4411zł.** wykonanie **48.832 zł.** co daje **100,81%** Dochodami są wpływy dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wykonanie różnych dochodów.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA

Plan dochodów po zmianach wynosił **20.215 zł.** wykonanie **20.215 zł.** to jest **100 %**
Dochodami w dziale tym są dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej /
uzupełnianie rejestru wyborców, referendum i wybory do Parlamentu Europejskiego oraz Sejmu i Senatu/.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan dochodów **9.483 zł.** wykonanie **9.483 zł.** tj. **100 %** jest to dotacja na zadania powierzone z zakresu
obrony cywilnej w ramach podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym.

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

Plan dochodów po zmianach wyniósł **2.601.986 zł.** wykonanie zamknęło się kwotą **2.527.915 zł.** co stanowi
97,15 %. Dział ten jest najważniejszą pozycją w dochodach gminy. Obejmuje wszelkie dochody własne jak:
podatki, opłaty lokalne, opłaty skarbowe oraz udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych
i prawnych.

Na koniec **2004** roku występują zaległości w płatności podatku łącznie w wysokości **133.261 zł.** W tym w
podatku od nieruchomości w wysokości **88.908 zł.**, w podatku rolnym zaległości wynoszą **19.099 zł.**
Zaległości wykazuje również Urząd Skarbowy w opłacie karty podatkowej w kwocie **24.477 zł.** .Wystawiane
są wezwania do zapłaty oraz tytuły wykonawcze na poszczególnych dłużników. Windykacja należności
następuje za pośrednictwem Urzędu Skarbowego i Komornika Sądowego.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach wynosi **3.967.115 zł.** wykonanie **3.968.561 zł.** to jest **100,04 %** .
Dochodami w dziale tym są subwencje ogólne z budżetu państwa w części: oświatowej, rekompensującej,
podstawowej oraz środki na uzupełnienie dochodów z tytułu podziału rezerwy państwowej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów po zmianie wyniósł **159.878 zł.** wykonanie **154.725 zł.** co stanowi **96,78 %**.
Na dochody w dziale Oświata i Wychowanie składają się dotacje celowe na: dofinansowanie zakupu
podręczników szkolnych dla uczniów, dotacja na dofinansowanie ostatniego etapu termomodernizacji
budynków oświatowych oraz wpłaty rodziców jako współfinansowanie w utrzymaniu placówek przedszkolnych

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan i wykonanie dochodów po zmianie wyniósł **8.700 zł.** są to środki pozyskane przez gminę na
dofinansowanie zakupów inwestycyjnych - sprzętu medycznego dla ZLA

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów po zmianach wynosi **349.365 zł.** wykonanie **347.611 zł.** co stanowi **99,50 %**
Dochodami w tym dziale są dotacje celowe na zadania zlecone oraz własne związane z realizacją zadań
z zakresu opieki społecznej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów po zmianach wynosi **68.967 zł** wykonanie **60.577 zł** tj. **87,84 %**.
Dochodami jest dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zadania zlecone gminie w zakresie
oświetlenia ulic dla których gmina nie jest zarządcą zgodnie z dokonanymi rozliczeniami, dotycząca wydatków
poniesionych przez gminę w roku ubiegłym oraz dotacja z WFOŚiGW na wdrożenie gminnego programu
funduszu ochrony środowiska.

Szczegółową realizację dochodów budżetowych za **2004 rok** przedstawia załącznik numer
1 i **2** do niniejszego sprawozdania opisowego.

Wykonane w 2004 roku **przychody** w wysokości **216.580 zł.** stanowią część zaplanowanych na 2004 rok wpływów z tytułu pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach na koniec **2004 roku** wynosi **8.069.826 zł.** wykonanie zamknęło się kwotą **7.755.663 zł.** co stanowi **96,11 %.**

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach wynosi **181.140 zł.** wykonanie **146.038 zł.** tj. **80,62 %.** Wydatkami w tym dziale są koszty związane z remontem sieci wodociągowej i modernizacją oczyszczalni ścieków w Modzurowie, wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej, wapnowanie gleb oraz dotacja dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych, prowadzącego działalność jako zakład budżetowy.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach wynosi **981.757 zł.** wykonanie **955.526 zł** co daje **97,33 %.** Są to wydatki związane z dopłatą do nierentownych kursów PKS celem umożliwienia mieszkańcom Gminy kontaktu z Urzędem i dojazdu do Raciborza, bieżącym utrzymaniem i remontem dróg gminnych i dojazdowych do pól. Wydatki inwestycyjne w związku z zakończeniem modernizacji drogi gminnej „Brzozówka” oraz wydatki na modernizację drogi transportu rolnego Czerwięcice-Ligota Książęca i na innych drogach wewnętrznych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach wynosił **214.810 zł.** natomiast wykonanie **214.076 zł.** co stanowi **99,66 %.** W dziale tym realizowane są wydatki związane z zakończeniem termomodernizacji, bieżącym utrzymaniem i remontami budynków gminnych, gospodarką gruntami i nieruchomościami oraz dotacją na rzecz Zakładu Komunalnego.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków **53.784 zł.** wykonanie **50.603 zł.** co stanowi **94,09 %.** Dział ten obejmuje wydatki z tytułu opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz wydatki związane z przystąpieniem do opracowania nowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach wynosił **1.265.856 zł.** wykonanie **1.248.293 zł.** tj. **98,61 %.** Wydatki w dziale tym obejmują zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej – Urząd Wojewódzki, wydatki Rady Gminy oraz całość działalności Urzędu wraz z kosztami reprezentacji i promocji Gminy.

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

Plan po zmianach wynosił **20.215 zł.** wykonanie **20.215 zł.** tj. **100 %.** Wydatki stanowią realizację zadań zleconych zgodnie z otrzymaną dotacją na uzupełnianie rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego i do Sejmu i Senatu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA

Plan po zmianach wynosi **89.370 zł.** wykonanie **88.231 zł.** to jest **98,73 %** i obejmuje dofinansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych, oraz wydatki zadań realizowanych w ramach porozumienia z zakresu Obrony Cywilnej.

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

Plan wynosi **32.000 zł.** wykonanie **31.576 zł.** co stanowi **98,67%** są to wydatki związane z poborem podatków wypłacane dla inkasentów.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wynosi **27.000 zł.** wykonanie **26.986 zł.** tj. **99,95%** są to odsetki zapłacone od zaciągniętych pożyczek oraz kredytu na rachunku bieżącym.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach wynosił **3.956.213 zł.** wykonanie **3.751.624 zł.** tj. **94,83 %** . Wydatki w dziale Oświata i Wychowanie obejmują całokształt działalności oświaty na terenie Gminy.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach wynosił **89.452 zł.** wykonanie **88.590 zł.** tj. **99,04 %** . W dziale tym realizowane są wydatki związane z realizacją gminnego planu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przekazana dotacja dla Gminnego Samodzielnego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego .

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Ogółem plan wydatków na zadania zlecone i własne po zmianach wynosi **471.168 zł.** wykonanie **462.133 zł.** tj. **98,08 %** Są to wydatki na statutową działalność Ośrodka Pomocy Społecznej z zakresu zadań zleconych finansowanych z dotacji celowych oraz zadań własnych pokrywanych z budżetu gminy .

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach wynosi **223.576 zł.** wykonanie **215.042 zł.** tj. **96,18 %** . Wydatki obejmują koszty działalności świetlic i stołówek szkolnych oraz obozów, kolonii i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie gminy Rudnik .

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków wynosi **260.210 zł.** wykonanie **254.755 zł.** tj. **97,90 %** . Dział ten obejmuje koszty oczyszczania wsi , wydatki z tytułu oświetlenia ulic ,placów i dróg ,wydatki związane z gospodarką komunalną oraz zakup przystanków autobusowych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wyniósł **127.275 zł.** wykonanie **126.889 zł.** tj. **99,70 %** . Wydatki obejmują utrzymanie świetlic wiejskich, wydatki związane z działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku i filii w Łubowicach oraz dotację dla instytucji kultury (od 01.04.2004 r.)

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków wynosił **76.000 zł.** wykonanie **75.086 zł.** tj. **98,80 %** . W dziale tym występują wydatki związane z dotowaniem zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej , zleconych do realizacji poszczególnym Ludowym Klubom Sportowym z terenu Gminy Rudnik oraz wydatki związane z dofinansowaniem działalności sportowej młodzieży szkolnej i stypendiów.

Szczegółowe dane z wykonania wydatków budżetowych za **2004 rok** przedstawia załącznik nr **3 i 4.** do sprawozdania opisowego .

Rozchody nie będące wydatkami budżetowymi w 2004 roku w wysokości **42.045 zł.** klasyfikowane w **§ 9920** stanowią spłatę pożyczek zaciągniętych przez gminę na inwestycje wodociągowe .

Ogółem w **2004** roku dochody wykonano w wysokości **7.699.135 zł.** a wydatki w kwocie **7.755.663 zł.** Wynik finansowy budżetu gminy na dzień **31 grudnia 2004** roku stanowi wartość **ujemną** i wynosi **56.528 zł.** Źródłem pokrycia deficytu są środki przychodów z tytułu ostatniej transzy pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w roku ubiegłym a przekazanej zgodnie z harmonogramem w roku bieżącym.