

ZARZĄDZENIE NR 141/05
WÓJTA GMINY KUŹNICA

z dnia 16 marca 2005 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 roku), postanawiam:

§ 1. Przyjąć:

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 rok według następujących danych:

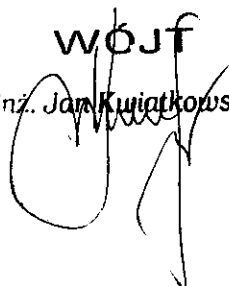
- plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 6.586.871 zł.,
- wykonanie dochodów 6.545.752 zł.,
- plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 6.914.376 zł.,
- wykonanie wydatków 6.770.848 zł. (zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2 i 3).

2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać w ciągu 7 dni od daty wydania Zarządzenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA
inż. Jan Kwiatkowski



Wykonanie dochodów budżetowych za 2004 rok

Dział	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany +/-	Plan końcowy	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	127.000	21.000	148.000	118.502	80
020	Leśnictwo	2.300	-	2.300	1.118	49
600	Transport i łączność	-	20.000	20.000	20.000	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	72.200	28.000	100.200	99.394	99
750	Administracja publiczna	64.800	1.225	66.025	65.517	99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	744	8.174	8.918	8.918	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	4.900	4.900	4.900	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.321.320	221.721	1.543.041	1.595.035	103
758	Różne rozliczenia	3.847.274	97.021	3.944.295	3.944.967	100
801	Oświata i wychowanie	3.400	17.199	20.599	21.504	104
852	Pomoc społeczna	272.000	428.953	700.953	635.984	91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	26.640	26.640	28.913	108
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	1.000	1.000	1.000	100
	Razem	5.711.038	875.833	6.586.871	6.545.752	99

WÓJT
 inż. Jan Kłodański

Wykonanie dochodów budżetowych za 2004 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany +/-	Plan końcowy	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	127.000	21.000	148.000	118.502	80
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>127.000</u>	<u>21.000</u>	<u>148.000</u>	<u>118.502</u>	<u>80</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	-	1.000	102	10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	126.000	21.000	147.000	118.400	81
020			Leśnictwo	2.300	-	2.300	1.118	49
	02095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2.300</u>	<u>=</u>	<u>2.300</u>	<u>1.118</u>	<u>49</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.300	-	2.300	1.118	49
600			Transport i łączność	-	20.000	20.000	20.000	100
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>=</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>100</u>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	-	20.000	20.000	20.000	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	72.200	28.000	100.200	99.394	99
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>72.200</u>	<u>28.000</u>	<u>100.200</u>	<u>99.394</u>	<u>99</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62.000	5.000	67.000	73.669	110
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200	-	200	668	334
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	10.000	23.000	33.000	25.057	76
750			Administracja publiczna	64.800	1.225	66.025	65.517	99
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>59.000</u>	<u>-</u>	<u>59.000</u>	<u>59.000</u>	<u>100</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59.000	-	59.000	59.000	100
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	<u>5.800</u>	<u>1.225</u>	<u>7.025</u>	<u>6.517</u>	<u>93</u>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany +/-	Plan końcowy	Wykonanie	%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.300	-	2.300	2.692	117
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.500	1.225	4.725	3.825	81
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	744	8.174	8.918	8.918	100
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>744</u>	<u>=</u>	<u>744</u>	<u>744</u>	<u>100</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	744	-	744	744	100
	75113		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>=</u>	<u>8.174</u>	<u>8.174</u>	<u>8.174</u>	<u>100</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	8.174	8.174	8.174	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	4.900	4.900	4.900	100
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>=</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>	<u>100</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	4.900	4.900	4.900	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.321.320	221.721	1.543.041	1.595.035	103
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>3.000</u>	<u>=</u>	<u>3.000</u>	<u>692</u>	<u>23</u>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000	-	3.000	692	23
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>800.206</u>	<u>209.727</u>	<u>1.009.933</u>	<u>1.078.143</u>	<u>107</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	544.461	180.727	725.188	791.222	109
		0320	Podatek rolny	201.000	10.000	211.000	202.814	96
		0330	Podatek leśny	25.886	3.000	28.886	29.505	102
		0340	Podatek od środków transportowych	3.609	-	3.609	2.607	72
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3.000	-	3.000	3.127	104
		0370	Podatek od posiadania psów	250	-	250	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany +/-	Plan końcowy	Wykonanie	%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18.000	-	18.000	21.076	117
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000	16.000	20.000	27.792	139
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>38.000</u>	<u>1.994</u>	<u>39.994</u>	<u>46.271</u>	<u>116</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000	-	12.000	12.447	104
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	26.000	1.994	27.994	33.824	121
	75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>480.114</u>	<u>10.000</u>	<u>490.114</u>	<u>469.929</u>	<u>96</u>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	476.614	-	476.614	465.456	98
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.500	10.000	13.500	4.473	33
758			Różne rozliczenia	3.847.274	97.021	3.944.295	3.944.967	100
	75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>2.355.929</u>	<u>4.504</u>	<u>2.360.433</u>	<u>2.360.433</u>	<u>100</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.355.929	4.504	2.360.433	2.360.433	100
	75802		<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>=</u>	<u>68.682</u>	<u>68.682</u>	<u>68.682</u>	<u>100</u>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	68.682	68.682	68.682	100
	75805		<u>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>=</u>	<u>23.835</u>	<u>23.835</u>	<u>23.835</u>	<u>100</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	23.835	23.835	23.835	100
	75807		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>1.490.845</u>	<u>=</u>	<u>1.490.845</u>	<u>1.490.845</u>	<u>100</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.490.845	-	1.490.845	1.490.845	100
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>500</u>	<u>=</u>	<u>500</u>	<u>1.172</u>	<u>234</u>
		0360	Podatek od spadków i darowizn	-	-	-	-160	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-27	-
		0920	Pozostałe odsetki	500	-	500	1.359	-
801			Oświata i wychowanie	3.400	17.199	20.599	21.504	104
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>3.400</u>	<u>16.845</u>	<u>20.245</u>	<u>21.150</u>	<u>104</u>
		0830	Wpływy z usług	3.400	-	3.400	4.305	126
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	1.845	1.845	1.845	100
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	-	15.000	15.000	15.000	100
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>=</u>	<u>204</u>	<u>204</u>	<u>204</u>	<u>100</u>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany +/-	Plan końcowy	Wykonanie	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	204	204	204	100
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	=	150	150	150	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	150	150	150	100
852			Pomoc społeczna	272.000	428.953	700.953	635.984	91
	85212		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	=	413.172	413.172	407.771	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	406.710	406.710	401.309	99
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	6.462	6.462	6.462	100
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej</u>	8.000	=	8.000	5.950	74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.000	-	8.000	5.950	74
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>	197.000	4.299	201.299	154.006	76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	197.000	-69.467	127.533	122.889	96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	73.766	73.766	31.117	42
	85215		<u>Dotatki mieszkaniowe</u>	3.000	=	3.000	=	=
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.000	-	3.000	-	-
	85216		<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	13.000	-11.261	1.739	1.739	100

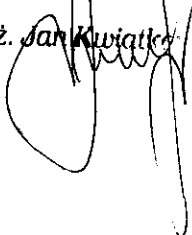
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany +/-	Plan końcowy	Wykonanie	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13.000	-11.261	1.739	1.739	100
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>51.000</u>	=	<u>51.000</u>	<u>51.000</u>	<u>100</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51.000	-31.777	19.223	19.223	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	31.777	31.777	31.777	100
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	=	<u>22.743</u>	<u>22.743</u>	<u>15.518</u>	<u>68</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	16.810	16.810	9.585	57
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	-	5.933	5.933	5.933	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	26.640	26.640	28.913	108
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	=	<u>26.640</u>	<u>26.640</u>	<u>28.913</u>	<u>108</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	26.640	26.640	26.640	100
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	-	-	2.273	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	1.000	1.000	1.000	100
	92116		<u>Biblioteki</u>	=	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>100</u>
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	1.000	1.000	1.000	100

WOJT
inż. Jan Kwiatkowski

Wykonanie wydatków budżetowych za 2004 rok

Dział	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany +/-	Plan końcowy	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	804.090	127.002	931.092	909.964	98
600	Transport i łączność	90.915	77.818	168.733	154.813	92
700	Gospodarka mieszkaniowa	61.768	8.000	69.768	69.648	100
710	Działalność usługowa	6.200	3.075	9.275	9.040	97
750	Administracja publiczna	846.389	113.496	959.885	949.547	99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	744	8.174	8.918	8.918	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81.298	16.914	98.212	98.171	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18.360	-	18.360	16.327	89
757	Obsługa długu publicznego	19.392	4.600	23.992	23.748	99
758	Różne rozliczenia	60.860	-60.694	166	159	96
801	Oświata i wychowanie	3.052.166	60.503	3.112.669	3.087.282	99
851	Ochrona zdrowia	31.000	1.994	32.994	30.886	94
852	Pomoc społeczna	348.180	436.487	784.667	720.361	92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	189.478	-1.800	187.678	186.487	99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	269.190	22.313	291.503	289.033	99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169.000	6.000	175.000	175.000	100
926	Kultura fizyczna i sport	37.000	4.464	41.464	41.464	100
	Razem	6.086.030	828.346	6.914.376	6.770.848	98

WBJF
 inż. Jan Kwiatkowski



Wykonanie wydatków budżetowych za 2004 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany +/-	Plan końcowy	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	804.090	127.002	931.092	909.964	98
	01030		Izby rolnicze	4.090	=	4.090	4.039	99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.090	-	4.090	4.039	99
	01095		Pozostała działalność	800.00	127.002	927.002	905.925	98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800.00	127.002	927.002	905.925	98
600			Transport i łączność	90.915	77.818	168.733	154.813	92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	=	52.818	52.818	52.818	100
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	52.818	52.818	52.818	100
	60016		Drogi publiczne gminne	90.915	25.000	115.915	101.995	88
		4300	Zakup usług pozostałych	90.915	25.000	115.915	101.995	88
700			Gospodarka mieszkaniowa	61.768	8.000	69.768	69.648	100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61.768	8.000	69.768	69.648	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.500	-3.077	12.423	12.423	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.275	144	1.419	1.419	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.890	-386	2.504	2.504	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	411	-80	331	331	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	-1.664	18.336	18.336	100
		4260	Zakup energii	2.500	-790	1.710	1.590	93
		4270	Zakup usług remontowych	7.500	13.807	21.307	21.307	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	6.046	11.046	11.046	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692	-	692	692	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	-6.000	-	-	-
710			Działalność usługowa	6.200	3.075	9.275	9.040	97
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6.200	3.075	9.275	9.040	97
		4300	Zakup usług pozostałych	6.200	3.075	9.275	9.040	97
750			Administracja publiczna	846.389	113.496	959.885	949.547	99
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.000	=	59.000	59.000	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.022	-	42.022	42.022	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.571	-	3.571	3.571	100

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany +/-	Plan końcowy	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.855	-	7.855	7.855	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.117	-	1.117	1.117	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	-	2.500	2.500	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.935	-	1.935	1.935	100
	75022		Rady gmin	46.650	5.000	51.650	50.524	98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.000	5.000	50.000	49.645	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	-	300	139	46
		4300	Zakup usług pozostałych	1.250	-320	930	320	34
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	320	420	420	100
	75023		Urzędy gmin	717.739	108.296	826.035	816.824	99
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	89.556	89.556	89.556	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466.706	-13.124	453.582	447.789	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.327	-377	31.950	31.950	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.198	66	73.264	73.264	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.408	175	10.583	10.582	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	3.000	43.000	43.000	100
		4260	Zakup energii	7.100	-2.186	4.914	4.914	100
		4300	Zakup usług pozostałych	74.132	21.686	95.818	94.870	99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	-500	1.000	709	71
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	-	1.000	822	82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.368	-	11.368	11.368	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10.000	10.000	8.000	80
	75095		Pozostała działalność	23.000	200	23.200	23.199	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.000	200	23.200	23.199	100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	744	8.174	8.918	8.918	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744	=	744	744	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107	-	107	107	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16	-	16	16	100
		4300	Zakup usług pozostałych	621	-	621	621	100
	75113		Wybory do Unii Europejskiej	=	8.174	8.174	8.174	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	5.040	5.040	5.040	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	201	201	201	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	28	28	28	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.546	1.546	1.546	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.167	1.167	1.167	100

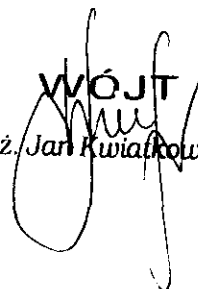
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany +/-	Plan końcowy	Wykonanie	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	–	192	192	192	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81.298	16.914	98.212	98.171	100
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>81.298</u>	<u>16.914</u>	<u>98.212</u>	<u>98.171</u>	<u>100</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.009	9.585	22.594	22.594	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.843	694	29.537	29.537	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.357	-475	1.882	1.882	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.375	-29	5.346	5.346	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	764	-14	750	750	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000	6.371	28.371	28.371	100
		4260	Zakup energii	3.000	-1.333	1.667	1.626	98
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	-730	4.270	4.270	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	-200	–	–	–
		4430	Różne opłaty i składki	750	616	1.366	1.366	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	–	2.429	2.429	2.429	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18.360	–	18.360	16.327	89
	75647		<u>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</u>	<u>18.360</u>	<u>–</u>	<u>18.360</u>	<u>16.327</u>	<u>89</u>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	16.360	–	16.360	15.639	96
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	–	2.000	688	34
757			Obsługa długu publicznego	19.392	4.600	23.992	23.748	99
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>19.392</u>	<u>4.600</u>	<u>23.992</u>	<u>23.748</u>	<u>99</u>
		8010	Obsługa długu publicznego	19.392	4.600	23.992	23.748	99
758			Różne rozliczenia	60.860	-60.694	166	159	96
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>–</u>	<u>166</u>	<u>166</u>	<u>159</u>	<u>96</u>
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	–	166	166	159	96
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>60.860</u>	<u>-60.860</u>	<u>–</u>	<u>–</u>	<u>–</u>
		4810	Rezerwy ogólne	60.860	-60.860	–	–	–
801			Oświata i wychowanie	3.052.166	60.503	3.112.669	3.087.282	99
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1.993.344</u>	<u>-12.951</u>	<u>1.980.393</u>	<u>1.962.784</u>	<u>99</u>
		3020	Nagrody i wyniki finansowe niezaliczone do wynagrodzeń	68.480	3.100	71.580	71.455	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.922	–	2.922	–	–

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany +/-	Plan końcowy	Wykonanie	%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	-	1.845	1.845	1.845	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.219.112	-15.000	1.204.112	1.203.890	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93.044	-	93.044	91.120	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244.813	-3.500	241.313	241.021	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33.943	-	33.943	32.611	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111.200	-8.600	102.600	102.247	100
		4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	15.304	15.304	15.022	98
		4260	Zakup energii	54.100	-	54.100	51.006	94
		4300	Zakup usług pozostałych	48.700	7.400	56.100	54.595	97
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.800	1.500	8.300	7.395	89
		4430	Różne opłaty i składki	4.950	-	4.950	3.939	80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.280	-	75.280	75.280	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	-15.000	15.000	11.358	76
	80104		Przedszkola	262.224	50.100	312.324	306.324	98
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	262.224	30.100	292.324	292.324	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20.000	20.000	14.000	70
	80110		Gimnazja	589.560	11.100	600.660	599.236	100
		3020	Nagrody i wyniki finansowe niezaliczone do wynagrodzeń	26.451	400	26.851	26.759	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.180	-	1.180	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405.378	9.600	414.978	414.970	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.394	500	32.894	32.837	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83.514	450	83.964	83.937	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.373	150	11.523	11.480	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500	-	2.500	2.487	99
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-	500	496	99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.270	-	26.270	26.270	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	178.000	8.204	186.204	185.851	100
		4300	Zakup usług pozostałych	178.000	8.204	186.204	185.851	100
	80146		Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli	14.307	=	14.307	14.306	100
		4300	Zakup usług pozostałych	14.307	-	14.307	14.306	100
	80195		Pozostała działalność	14.731	4.050	18.781	18.781	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	150	150	150	100
		4440	Odpisy na zfsś	14.731	3.900	18.631	18.631	100

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany +/-	Plan końcowy	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	31.000	1.994	32.994	30.886	94
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31.000	1.994	32.994	30.886	94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813	-	813	724	89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.187	-	6.187	5.343	86
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000	1.994	25.994	24.819	95
852			Pomoc społeczna	348.180	436.487	784.667	720.361	92
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	=	413.172	413.172	407.772	99
		3110	Świadczenia społeczne	-	389.689	389.689	384.289	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	7.850	7.850	7.850	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5.780	5.780	5.780	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	193	193	193	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.483	2.483	2.483	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	715	715	715	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6.462	6.462	6.462	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.000	=	8.000	5.950	74
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.000	-	8.000	5.950	74
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	217.000	3.463	220.463	173.383	79
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	2.671	2.671	2.671	100
		3110	Świadczenia społeczne	206.740	9.096	215.836	168.757	78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.260	-8.304	1.956	1.955	100
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3.000	12.700	15.700	14.541	93
		3110	Świadczenia społeczne	3.000	12.700	15.700	14.541	93
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	13.000	-11.261	1.739	1.739	100
		3110	Świadczenia społeczne	13.000	-11.261	1.739	1.739	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84.180	=	84.180	82.788	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.175	-	58.175	58.078	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.802	-	4.802	4.260	89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.455	-	11.455	10.915	95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.543	-	1.543	1.469	95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800	-	1.800	1.800	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3.967	-	3.967	3.828	96
		4410	Podróże służbowe krajowe	350	-	350	350	100

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany +/-	Plan końcowy	Wykonanie	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.088	-	2.088	2.088	100
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>23.000</u>	<u>-4.330</u>	<u>18.670</u>	<u>18.670</u>	<u>100</u>
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	23.000	-4.330	18.670	18.670	100
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>=</u>	<u>22.743</u>	<u>22.743</u>	<u>15.518</u>	<u>68</u>
		3110	Świadczenia społeczne	-	22.743	22.743	15.518	68
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	189.478	-1.800	187.678	186.487	99
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>188.099</u>	<u>-1.800</u>	<u>186.299</u>	<u>185.179</u>	<u>99</u>
		3020	Nagrody i wyniki finansowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.306	-1.200	4.106	4.024	98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189	-	189	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.187	1.750	134.937	134.541	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.028	150	11.178	11.142	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.899	-2.200	24.699	24.327	98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.663	-300	3.363	3.318	99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.827	-	7.827	7.827	100
	85495		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.379</u>	<u>=</u>	<u>1.379</u>	<u>1.308</u>	<u>95</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	640	-209	431	360	84
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	53	203	203	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	589	156	745	745	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	269.190	22.313	291.503	289.033	99
	90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>46.350</u>	<u>-3.667</u>	<u>42.683</u>	<u>40.840</u>	<u>96</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	46.350	-3.667	42.683	40.840	96
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>137.840</u>	<u>37.640</u>	<u>175.480</u>	<u>174.860</u>	<u>100</u>
		4260	Zakup energii	82.000	19.460	101.460	101.352	100
		4300	Zakup usług pozostałych	55.840	18.180	74.020	73.508	99
	90017		<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>85.000</u>	<u>-11.660</u>	<u>73.340</u>	<u>73.333</u>	<u>100</u>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	85.000	-11.660	73.340	73.333	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169.000	6.000	175.000	175.000	100
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>108.000</u>	<u>=</u>	<u>108.000</u>	<u>108.000</u>	<u>100</u>
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	108.000	-	108.000	108.000	100
	92116		<u>Biblioteki</u>	<u>61.000</u>	<u>6.000</u>	<u>67.000</u>	<u>67.000</u>	<u>100</u>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany +/-	Plan końcowy	Wykonanie	%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	61.000	6.000	67.000	67.000	100
926			Kultura fizyczna i sport	37.000	4.464	41.464	41.464	100
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>37.000</u>	<u>4.464</u>	<u>41.464</u>	<u>41.464</u>	<u>100</u>
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	37.000	-	37.000	37.000	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4.464	4.464	4.464	100


WÓJT
 inż. Jan Kwiatkowski

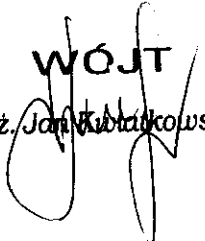
Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2004 rok

Budżet uchwalony na 2004 rok po stronie dochodów wynosił 5.711.038 zł.. W okresie sprawozdawczym zwiększono dochody o kwotę 875.833 zł.. Plan końcowy dochodów budżetowych wynosi 6.586.871 zł., wykonanie 6.545.752 zł., tj. 99 % planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	148.000	118.502	80 %
- otrzymano różne dochody – 102 zł.			
- wpłaty mieszkańców na budowę wodociągu – 118.400 zł.			
Dział 020 Leśnictwo	2.300	1.118	49 %
- dochód za wynajem obwodów łowieckich – 1.118 zł.			
Dział 600 Transport i łączność	20.000	20.000	100 %
- dotacja na remont drogi Starowlany – Gliniszczce – 20.000 zł.			
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	100.200	99.394	99 %
- wynajem pomieszczeń, placów i nieruchomości – 73.669 zł.			
- za dzierżawę wieczystą – 668 zł.			
- sprzedaż nieruchomości gminnych – 25.057 zł.			
Dział 750 Administracja publiczna	66.025	65.517	99 %
- dotacja z UW na zadania zlecone – 59.000 zł.			
- dochody administracyjne – 6.517 zł.			
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.918	8.918	100 %
- dotacja na aktualizację spisu wyborców – 744 zł.			
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 8.174 zł.			
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.900	4.900	100 %
- dotacja z Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu strażackiego – 4.900 zł.			
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	1.543.041	1.595.035	103 %
- podatek od działalności gospodarczej – 692 zł.			
- podatek od nieruchomości – 791.222 zł.			
- podatek rolny – 202.814 zł.			
- podatek leśny – 29.505 zł.			
- podatek od środków transportowych – 2.607 zł.			
- podatek od spadków i darowizn – 3.127 zł.			
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 21.076 zł.			
- odsetki od nieterminowych wpłat – 27.792 zł.			
- wpływy z opłaty skarbowej – 12.447 zł.			
- za zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych – 33.824 zł.			
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 465.456 zł.			
- podatek dochodowy od osób prawnych – 4.473 zł.			
Dział 758 Różne rozliczenia	3.944.295	3.944.967	100 %
- oświatowa subwencja ogólna – 2.360.433 zł.			

- uzupełnienie subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego – 68.682 zł.
 - rekompensująca subwencja ogólna – 23.835 zł.
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1.490.845 zł.
 - odsetki bankowe – 1.359 zł.
 - prowizja dla US – (-187 zł.)
- Dział 801 Oświata i wychowanie** **20.599** **21.504** **104 %**
- dochody za wynajem pomieszczeń – 4.305 zł.
 - dotacja z UW na zakup książek dla I klas – 1.845 zł.
 - środki z AWRSP na zakup komputerów – 15.000 zł.
 - dotacja na dowożenie uczniów klas „0” – 204 zł.
 - dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli – 150 zł.
- Dział 852 Pomoc społeczna** **700.953** **635.984** **91 %**
- dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych – 401.309 zł.
 - dotacja na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 6.462 zł.
 - dotacja na składki zdrowotne – 5.950 zł.
 - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze – 154.006 zł.
 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 1.739 zł.
 - dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 51.000 zł.
 - dotacja na dożywianie uczniów – 9.585 zł.
 - środki finansowe z AWRSP na dożywianie uczniów – 5.933 zł.
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **26.640** **28.913** **108 %**
- otrzymano dotację z UW na opłacenie rachunków za energię elektryczną zużytej na oświetlenie ulic krajowych i wojewódzkich – 26.640 zł.
 - zwrot dotacji z ZGKiM – 2.273 zł.
- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **1.000** **1.000** **100 %**
- otrzymano dotację z UW na zakup książek do biblioteki – 1.000 zł.

WÓJT
inż. Jan Kubiśkowski



Wydatki budżetowe uchwalono na początku roku w wysokości 6.086.030 zł., plan wydatków w ciągu roku wzrósł o kwotę 828.346 zł. i na koniec roku wynosił 6.914.376 zł.. Realizacja wydatków budżetowych za 2004 rok wynosi 6.770.848 zł., tj. 98 % planu.

Realizacja wydatków budżetowych według poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	931.092	909.964	98 %
- przekazano 2 % wpłat z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku – 4.039 zł.			
- dokumentacja na budowę wodociągu „Klimówka” – 21.000 zł.			
- opłacono rachunek za budowę linii wodociągowej i podłączeń we wsi Bilminy, Klimówka, Szymaki – 372.919 zł.			
- opłacono rachunek za budowę odcinka wodociągu w Kuźnicy – 20.000 zł.			
- opłacono rachunki za budowę zbiornika retencyjnego w Kuźnicy – 386.000 zł.			
- rachunki za nadzór budowlany nad zbiornikiem retencyjnym – 28.603 zł.			
- przebudowa linii energetycznej (prace przygotowawcze pod budowę zbiornika) – 21.000 zł.			
- opłacono rachunki za budowę wodociągu Wołyńce – Saczkowce – 17.013 zł.			
- zakup materiałów do remontu hydroforni w Kuźnicy – 12.000 zł.			
- opracowanie programu rozwoju lokalnego – 3.660 zł.			
- opracowania techniczne, geodezyjne, ogłoszenie przetargu związanych z inwestycjami – 5.147 zł.			
- inspektor nadzoru nad wodociągiem Klimówka – 3.422 zł.			
- nadzór nad budową wodociągu Starowlany – Łowczyki – Saczkowce – Wołyńce – 3.206 zł.			
- zakup pompy do hydroforni w Kuźnicy – 9.455 zł.			
- dokumentacja na przebudowę linii energetycznej zbiornika wodnego – 2.500 zł.			
Dział 600 Transport i łączność	168.733	154.813	92 %
<u>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>52.818</u>	<u>52.818</u>	<u>100 %</u>
- opłacono część za dokumentację na modernizację drogi powiatowej Bobrowniki – Lipszczany – 52.818			
<u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>	<u>115.915</u>	<u>101.995</u>	<u>88 %</u>
- zimowe utrzymanie dróg przez ZGKiM – 15.036 zł.			
- profilowanie dróg za 2003 rok – 6.069 zł.			
- profilowanie dróg gminnych – 7.464 zł.			
- współfinansowanie naprawy drogi powiatowej Klimówka – Czuprynowo – 1.875 zł.			
- modernizacja drogi rolniczej obręb Starowlany – 39.997 zł.			
- naprawa odcinka ul. Rolnej z przedłużeniem jako drogi do łąk obręb Nowodziel i remont drogi w obrębie wsi Kowale – 12.581 zł.			
- naprawa odcinków dróg w obrębie wsi Starowlany – Wołkusze, Wyzgi oraz wieś Wołkusze – 10.696 zł.			
- naprawa odcinka drogi Starowlany – Gliniszczce Małe – 4.063 zł.			
- naprawa odcinka drogi Milenkowce – Sterpejki i Kowlae Kolonia – 3.314 zł.			
- wytyczenie pasa drogowego obręb Bilminy – 900 zł.			
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	69.768	69.648	100 %
<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>69.768</u>	<u>69.648</u>	<u>100 %</u>
- wynagrodzenie palaczy c.o. w Ośrodku Zdrowia – 13.842 zł.			
- składki ZUS, FP – 2.835 zł.			
- opłata rachunków za energię elektryczną – 1.590 zł.			
- zfs – 692 zł.			
- zakup węgla do opalania pomieszczeń Ośrodka Zdrowia – 16.579 zł.			
- zakup okien – 1.752 zł.			
- materiały do remontu budynku skomunalizowanego w Tołoczkach – 813 zł.			

- remont przychodni stomatologicznej – 10.546 zł.			
- remont komina w budynku skomunalizowanym – 52 zł.			
- malowanie przychodni dziecięcej (materiały) – 97 zł.			
- remont pomieszczeń socjalnych pracownikom na bazie – 9.804 zł.			
- woda i ścieki – 86 zł.			
- opalenie pomieszczeń w Nowodzieli – 5.410 zł.			
- zanieczyszczenie środowiska- 832 zł.			
- wycena nieruchomości, wypisy i wyrisy, podziały – 4.278 zł.			
- odprowadzono VAT – 40 zł.			
- usługi asenizacyjne – 200 zł.			
- roboty elektryczne – 200 zł.			
Dział 710 Działalność usługowa	9.275	9.040	97 %
- opłacono rachunek za Strategię rozwoju gminy – 6.200 zł.			
- plany zagospodarowania przestrzennego – 2.840 zł.			
Dział 750 Administracja publiczna	959.885	949.547	99 %
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	59.000	59.000	100 %
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie administracji rządowej – 59.000 zł.			
Rozdział 75022 Rady gmin	51.650	50.524	98 %
- diety radnym, członkom komisji, przewodniczący – 49.645			
- zakup kawy, herbaty – 139 zł.			
- szkolenia – 320 zł.			
- delegacje służbowe – 420 zł.			
Rozdział 75023 Urzędy gmin	826.035	816.824	99 %
- dokonano zwrotu dotacji dla Urzędu Pracy za zatrudnienie bezrobotnych – 89.556 zł.			
- wynagrodzenie pracowników Urzędu Gminy – 479.739 zł.			
- składki ZUS, FP – 83.846 zł.			
- opłata za energię elektryczną – 4.914 zł.			
- delegacje służbowe – 709 zł.			
- zfsś – 11.368 zł.			
- różne opłaty i składki – 822 zł.			
- wydatki inwestycyjne – zakup pieca c.o. – 8.000 zł.			
wydatki gospodarcze – 137.870 zł.:			
- zakup druków – 3.820 zł.			
- zakup armatury łazienkowej – 1.494 zł.			
- Dz.U., MP, przepisy, czasopisma – 5.183 zł.			
- materiały piśmienne – 7.956 zł.			
- zakup węgla – 8.354 zł.			
- ekwiwalent za ubranie robocze – 719 zł.			
- części do komputerów (tusze, i inne) – 2.759 zł.			
- części do samochodu i paliwo – 6.894 zł.			
- wykładziny – 2.448 zł.			
- program Lex – 2.879 zł.			
- cukier, kawa, herbata, przyjęcie pielgrzymów i jubileuszowe pożycie małżeńskie – 914 zł.			
- opłaty telefoniczne – 9.454 zł.			
- opłaty pocztowe – 15.724 zł.			

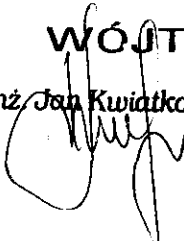
- konserwacja centrali, komputerów i kserokopiarki – 15.836 zł.
 - usługi prawnicze – 17.400 zł.
 - wynajem samochodu – 8.434 zł.
 - usługi introligatorskie – 1.292 zł.
 - woda i ścieki – 500 zł.
 - szkolenia – 7.045 zł.
 - ogłoszenia w prasie – 1.898 zł.
 - naprawa samochodu – 400 zł.
 - abonament BIP – 1.313 zł.
 - szkolenie pracowników z BHP – 1.440 zł.
 - umowy – zlecenia – 2.183 zł.
 - mapa do celów projektowych – 400 zł.
 - opłata składki dla Związku Gmin Wiejskich – 2.126 zł.
 - zanieczyszczenie środowiska, przegląd gaśnic, skrytka pocztowa i inne wydatki – 9.005 zł.
- | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| <u>Rozdział 75095 Pozostała działalność</u> | <u>23.200</u> | <u>23.199</u> | <u>100 %</u> |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
- diety sołtysom za udział w sesji i rozliczeniach podatkowych – 23.199 zł.
- | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa | 8.918 | 8.918 | 100 % |
|---|--------------|--------------|--------------|
- wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców – 744 zł.
 - wydatki związane z wyborami do Unii Europejskiej – 8.174 zł.
- | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 98.212 | 98.171 | 100 % |
|---|---------------|---------------|--------------|
- | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| <u>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</u> | <u>98.212</u> | <u>98.171</u> | <u>100 %</u> |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
- opłacono wynagrodzenie strażakom OSP za gaszenie pożarów – 22.594 zł.
 - wynagrodzenie osobowe kierowców OSP i palacz c.o. – 31.419 zł.
 - składki ZUS – 6.096 zł.
 - energia elektryczna – 1.626 zł.
 - ubezpieczenie samochodów i strażaków – 1.366 zł.
- zakup materiałów:
- zakup węgla – 5.152 zł.
 - zakup paliwa – 5.562 zł.
 - zakup okien – 9.660 zł.
 - sprzęt strażacki – 5.457 zł.
 - kalendarze strażackie – 849 zł.
 - materiały do wykonania figurki Św. Floriana – 507 zł.
 - inne zakupy (części, narzędzia) – 1.184 zł.
- usługi:
- opłata za telefon – 714 zł.
 - woda i ścieki – 414 zł.
 - zanieczyszczenie środowiska – 485 zł.
 - remont kotła c.o. – 1.220 zł.
 - inne wydatki (rejestracja pojazdu, badanie techniczne, przegląd gaśnic) – 1.437 zł.
 - zfśś – 2.429 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18.360	16.327	89 %
<u>Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</u>	<u>18.360</u>	<u>16.327</u>	<u>89 %</u>
- prowizja sołtysom za pobór zobowiązań pieniężnych i inne – 16.327 zł.			
Dział 757 Obsługa długu publicznego	23.992	23.748	99 %
- spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek – 23.748 zł.			
Dział 758 Różne rozliczenia	166	159	96 %
- opłacono odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości – 159 zł.			
Dział 801 Oświata i wychowanie	3.112.669	3.087.282	99 %
<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>	<u>1.980.393</u>	<u>1.962.784</u>	<u>99 %</u>
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 71.455 zł.			
- zakup podręczników do klas I – 1.845 zł.			
- wynagrodzenie nauczycieli (43 etaty) – 936.851 zł.			
- wynagrodzenie obsługi i palaczy c.o. – 236.045 zł.			
- inne wydatki płacowe (odprawy emerytom, nagrody jubileuszowe) – 30.994 zł.			
- wypłacono „13” – 91.120 zł.			
- pochodne od wynagrodzeń – 273.632 zł.			
- delegacje służbowe – 7.395 zł.			
- zfs – 75.280 zł.			
- wydatki inwestycyjne związane z budową boiska szkolnego – 11.358 zł.			
wydatki gospodarcze – 226.809 zł.:			
- opłata za opał (184 tony) – 81.877 zł.			
- przygotowanie gabinetu lekarskiego w szkole – 1.553 zł.			
- stoliki do sal komputerowych Klimówka, Pawłowicze – 2.238 zł.			
- artykuły piśmienne, kancelaryjne – 9.138 zł.			
- zakup 5 komputerów, telewizora, odtwarzacza DVD ze środków otrzymanych z ARiMR – 14.902 zł.			
- wydatki związane ze szkoleniem rolników z zakresu kursu komputerowego w ramach porozumień z ARiMR – 3.012 zł.			
- prenumerata czasopism – 3.861 zł.			
- konserwacja ksero, komputerów, przegląd i naprawa gaśnic – 8.022 zł.			
- naprawa instalacji elektrycznej oraz pomiary – 6.365 zł.			
- roboty elektryczne w salach komputerowych w Pawłowiczach i Klimówce – 9.577 zł.			
- roboty kominiarskie – 410 zł.			
- zanieczyszczenie środowiska – 2.943 zł.			
- szkolenie – 4.312 zł.			
- wyjazdy uczniów na zawody sportowe – 5.444 zł.			
- badania okresowe – 1.526 zł.			
- ścieki, wywóz nieczystości – 5.222 zł.			
- rozmowy telefoniczne – 8.791 zł.			
- zakup wody – 4.553 zł.			
- energia elektryczna – 46.453 zł.			
- ubezpieczenia budynków – 3.939 zł.			
- prowizja bankowa – 2.110 zł.			
- inne wydatki – 561 zł.			

<u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>	<u>312.324</u>	<u>306.324</u>	<u>98 %</u>
- dotacja na utrzymanie przedszkola – 292.324 zł.			
- zakup pieca c.o. – 14.000 zł.			
<u>Rozdział 80110 Gimnazja</u>	<u>600.660</u>	<u>599.236</u>	<u>100 %</u>
- wynagrodzenie nauczycieli (15 etatów) – 447.807 zł.			
- składki ZUS – 95.417 zł.			
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 26.759 zł.			
- podróże służbowe – 496 zł.			
- zfs – 26.270 zł.			
- opłaty telefoniczne – 512 zł.			
- szkolenie nauczycieli – 1.975 zł.			
<u>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>186.204</u>	<u>185.851</u>	<u>100 %</u>
- dowożenie uczniów do szkół – 185.851 zł.			
<u>Rozdział 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</u>	<u>14.307</u>	<u>14.306</u>	<u>100 %</u>
- dopłata do dokształcania nauczycieli – 14.306 zł.			
<u>Rozdział 80195 Pozostała działalność</u>	<u>18.781</u>	<u>18.781</u>	<u>100 %</u>
- zfs dla emerytów – rencistów – 18.631 zł.			
- udział w komisji w sprawie awansu zawodowego nauczycieli – 150 zł.			
Dział 851 Ochrona zdrowia	32.994	30.886	94 %
- prowadzenie punktu kontaktowego AA – 4.524 zł.			
- wspieranie działań służących rekreacji i zabawie młodzieży bez alkoholu – 9.321 zł.			
- edukacja rodziców i wychowawców w zakresie pomocy młodzieży w utrzymaniu abstynencji – 3.000 zł.			
- zakup materiałów profilaktycznych do wykorzystania w ramach profilaktyki uzależnień – 520 zł.			
- półkolonie dla dzieci z rodzin patologicznych – 9.351 zł.			
- wyjazd osób uzależnionych i współuzależnionych na terapię uzależnień – 2.187 zł.			
- wynagrodzenie członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i szkolenie – 1.983 zł.			
Dział 852 Opieka społeczna	784.667	720.361	92 %
<u>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>413.172</u>	<u>407.772</u>	<u>99 %</u>
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 339.984 zł.			
- świadczenia opiekuńcze – 44.305 zł.			
- składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze – 5.973 zł.			
- zakup komputerów i programu do naliczania zasiłków rodzinnych – 6.462 zł.			
- inne wydatki związane z obsługą zasiłków rodzinnych – 11.048 zł.			
<u>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>8.000</u>	<u>5.950</u>	<u>74 %</u>
- składki zdrowotne od zasiłków z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych – 5.950 zł.			
<u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>220.463</u>	<u>173.383</u>	<u>79 %</u>
- zasiłek stały z tytułu opieki nad dzieckiem – 8.360 zł.			
- zasiłek okresowy gwarantowany – 1.338 zł.			
- zasiłek stały wyrównawczy – 25.805 zł.			
- zasiłek stały – 44.309 zł.			
- zasiłek okresowy – 29.462 zł.			
- zasiłek macierzyński – 11.659 zł.			
- składka emerytalno – rentowa – 1.956 zł.			

- zasiłki z budżetu gminy – 19.164 zł., w tym:			
- zasiłki celowe – 6.874 zł.			
- dożywianie uczniów – 9.619 zł.			
- zwrot dotacji – 2.671 zł.			
- zasiłki celowe okresowe – 31.330 zł.			
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	15.700	14.541	93 %
- opłacono dodatki mieszkaniowe – 14.541 zł.			
Rozdział 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1.739	1.739	100 %
- zasiłki rodzinne do 30 kwietnia 2004 roku – 170 zł.			
- zasiłki pielęgnacyjne – 1.569 zł.			
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	84.180	82.788	98 %
- opłacono wynagrodzenie pracownikom opieki społecznej (3 etaty) – 62.338 zł.			
- składki ZUS – 12.384 zł.			
- wydatki rzeczowe – 5.628 zł.			
- delegacje służbowe – 350 zł.			
- zfs – 2.088 zł.			
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.670	18.670	100 %
- dotacja na utrzymanie Stacji Caritas w Kuźnicy – 18.670 zł.			
Rozdział 85295 Pozostała działalność	22.743	15.518	68 %
- dożywianie uczniów w szkołach – 15.518 zł., z tego:			
- środki finansowe z Agencji Nieruchomości Rolnych – 5.933 zł.			
- z Urzędu Wojewódzkiego – 9.585 zł.			
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	187.678	186.487	99 %
Rozdział 85401 Świetlice szkolne	186.299	185.179	99 %
- utrzymanie świetlicy szkolnej, w tym:			
- wynagrodzenie – 145.683 zł.			
- pochodne od wynagrodzeń – 27.645 zł.			
- zfs – 7.827 zł.			
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 4.024 zł.			
Rozdział 85495 Pozostała działalność	1.379	1.308	95 %
- wydatki związane z kształceniem nauczycieli przedszkola – 563 zł.			
- zfs – 745 zł.			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291.503	289.033	99 %
- oczyszczanie miasta – 40.840 zł., oświetlenie ulic w gminie – 101.352 zł.			
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 6.415 zł.			
- modernizacja oświetlenia ulicznego „ISO” – 67.093 zł.			
W 2004 roku zakończono w miesiącu marcu finansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego.			
- dotacja dla ZGKiM na utrzymanie oczyszczalni ścieków – 73.333 zł.			
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175.000	175.000	100 %
- dotacja na utrzymanie ośrodka kultury, świetlicy – 108.000 zł.			
- dotacja na utrzymanie biblioteki – 67.000 zł.			
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	41.464	41.464	100 %
- dotacja na utrzymanie Stowarzyszenia Ludowy Klub Sportowy Pogranicze – 34.000 zł.			
- dotacja na utrzymanie Stowarzyszenia Klub Uczniowski Jastrząb – 3.000 zł.			
- wykonanie ławek i wiat na stadionie sportowym – 4.464 zł.			

WÓJT
inż. Jan Kwiatkowski
8



Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie – Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	59.000	59.000	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.000	59.000	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59.000	59.000	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.918	8.918	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744	744	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	744	744	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8.174	8.174	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.174	8.174	100
852			Pomoc społeczna	569.667	557.573	98
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	413.172	407.772	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	406.710	401.310	99
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	6.462	6.462	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.000	5.950	74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.000	5.950	74
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	127.533	122.889	96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	127.533	122.889	96
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1.739	1.739	96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.739	1.739	96

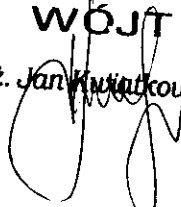
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	19.223	19.223	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.223	19.223	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.640	26.640	100
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	26.640	26.640	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26.640	26.640	100
			Ogółem	664.225	652.131	98

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	59.000	59.000	100
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	59.000	59.000	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.022	42.022	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.571	3.571	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.855	7.855	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.117	1.117	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.500	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.935	1.935	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.918	8.918	100
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	744	744	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107	107	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16	16	100
		4300	Zakup usług pozostałych	621	621	100
	75113		<u>Wybory do Unii Europejskiej</u>	8.174	8.174	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.040	5.040	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201	201	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28	28	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.546	1.546	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.167	1.167	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	192	192	100
852			Pomoc społeczna	569.667	557.573	98
	85212		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	413.172	407.772	99
		3110	Świadczenia społeczne	389.689	384.289	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.850	7.850	100

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.780	5.780	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193	193	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.483	2.483	100
		4300	Zakup usług pozostałych	715	715	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.462	6.462	100
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>8.000</u>	<u>5.950</u>	<u>74</u>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.000	5.950	74
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>127.533</u>	<u>122.889</u>	<u>96</u>
		3110	Świadczenia społeczne	125.577	120.933	96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.956	1.956	100
	85216		<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	<u>1.739</u>	<u>1.739</u>	<u>100</u>
		3110	Świadczenia społeczne	1.739	1.739	100
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>19.223</u>	<u>19.223</u>	<u>100</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.432	11.432	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.828	2.828	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.593	2.593	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	349	349	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.021	1.021	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400	400	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.640	26.640	100
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>26.640</u>	<u>26.640</u>	<u>100</u>
		4260	Zakup energii	21.460	21.460	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5.180	5.180	100
			Ogółem	664.225	652.131	98

WÓJT
 inż. Jan Kutajkowski



Zakłady budżetowe

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Dochody 777.560 zł., z tego:

- wpłaty za sprzedaż wody – 127.822 zł.
- wpłaty za ścieki – 108.156 zł.
- usługi wykonywane na rzecz jednostek i mieszkańców – 470.320 zł.
- dotacja do oczyszczania ścieków – 71.262 zł.

Wydatki 782.930 zł., z tego:

- wynagrodzenie pracowników – 333.665 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 68.434 zł.
- zfs – 16.478 zł.
- podróże służbowe – 112 zł.
- energia elektryczna – 64.394 zł.
- opłaty na rzecz ochrony środowiska – 15.158 zł.
- ubezpieczenie pojazdów – 4.264 zł.
- zwrot dotacji – 4.323 zł.
- podatek VAT – 22.438 zł.
- zakup wapna, flokulantu (oczyszczalnia) – 6.452 zł.
- zakup sprzętarki – 4.099 zł.
- ubrania robocze, środki czystości – 2.025 zł.
- materiały biurowe – 846 zł.
- opony, części zamienne – 12.910 zł.
- materiały do remontu pomieszczeń – 2.869 zł.
- materiały na budowę wodociągu – 15.453 zł.
- zakup paliwa – 152.720 zł.

Usługi:

- umowy – zlecenia – 18.840 zł.
- remont pomp i agregatu – 16.243 zł.
- wynajem sprzętu – 8.545 zł.
- remonty i naprawy sprzętu – 6.859 zł.
- badanie i pobór wody – 2.190 zł.
- opłaty telefoniczne – 1.850 zł.
- prenumerata – 433 zł.
- udział w szkoleniach – 800 zł.
- inne – 530 zł.

Przedszkole samorządowe

Dochody 336.004 zł., z tego:

- wpłaty na żywienie i opłata stała – 43.680 zł.
- dotacja – 292.324 zł.

Wydatki 328.644 zł., z tego:

- wynagrodzenie pracowników – 206.968 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 8.185 zł.
- składki ZUS – 42.211 zł.
- zakup żywności – 19.802 zł.
- zakup kserokopiarki – 4.995 zł.
- zakup energii elektrycznej – 5.825 zł.
- podróże służbowe – 263 zł.
- zfs – 12.131 zł.

Wydatki gospodarcze:

- zakup opału – 10.887 zł.
- wykładzina i materiały do remontu – 4.655 zł.
- odkurzacz – 660 zł.
- środki czystości, materiały biurowe, przepisy, gaz i inne – 4.659 zł.
- opłaty telefoniczne i bankowe – 1.394 zł.
- woda, ścieki – 1.617 zł.
- inne wydatki, zanieczyszczenie środowiska, remont kuchni, naprawy – 4.392 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Nazwa	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki	Saldo na koniec roku
		dotacja	dochody własne		
GOKiS	125.072	108.000	17.072	124.999	73
Biblioteka	67.000	67.000	-	66.541	459
Ogółem	192.072	175.000	17.072	191.540	532

Wydatki w kulturze polegały na utrzymaniu placówek kulturalnych w gminie.

W wyniku realizacji dochodów budżetowych na koniec roku wystąpiły należności w kwocie 126.226 zł., z tego:

- czynsze za wynajem lokali – 1.414 zł.
- podatek od działalności gospodarczej – 2.041 zł.
- podatek od nieruchomości – 70.210 zł.
- podatek rolny – 17.514 zł.
- podatek leśny – 3.074 zł.
- podatek od środków transportowych – 2.532 zł.
- podatek od spadków i darowizn – 10 zł.
- odsetki od należności podatkowych – 29.391 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 40 zł.

Na koniec roku zostały niespłacone z budżetu gminy zobowiązania w wysokości 88.036 zł., z tego:

- dotacja dla Starostwa Powiatowego na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi Bobrowniki – Lipszczany – 11.725 zł., kwota ta została opłacona w miesiącu marcu br.
- odsetki od dotacji zwróconej dla Urzędu Pracy w wysokości 76.311 zł., kwota w granicach 45.000 zł. zostanie opłacona w miesiącu marcu br.

W ciągu roku 2004 spłacono zobowiązania zaciągnięte w ISO Gdańsk na modernizację oświetlenia ulicznego w gminie w kwocie 67.093 zł.. W 2004 roku z budżetu gminy spłacono pożyczki na reorganizację szkół w gminie w wysokości 239.956 zł., odpisano z tytułu zmiany kursu Euro kwotę 7.334 zł., pozostało do spłaty w roku bieżącym 58.233 zł.. W tym roku spłacono pożyczkę dla Kredyt Banku na reorganizację szkół w gminie kwotą 52.654 zł. zgodnie z aktualnym kursem Euro. Spłacono w części pożyczki zaciągnięte na budowę wodociągów wiejskich, w tym:

- wodociąg Łowczyki – Starowlany – 32.051 zł.,
- wodociąg Wołyńce – Saczkowce – 39.333 zł..

Ogółem spłacono na budowę wodociągów 71.384 zł. pożyczek. Na koniec 2004 roku zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek wynosi 827.504 zł.. Ponadto w roku ub. zaciągnięto pożyczki na:

- budowę wodociągu wiejskiego „Klimówka” we wsiach Bilminy, Palestyna, Klimówka, Szymaki – 240.513 zł.,
- budowę zbiornika retencyjnego – 386.000 zł..

Inwestycje gminne

- zakończono budowę wodociągu wiejskiego Bilminy, Palestyna, Klimówka, Szymaki – 393.919 zł.
- budowa wodociągu wiejskiego w Kuźnicy – 20.000 zł.
- opłacono część rachunków na dokumentację techniczną na modernizację drogi powiatowej Bobrowniki – Lipszczany – 52.818 zł.
- zrealizowano wydatki związane z budową zbiornika retencyjnego w Kuźnicy – 435.603 zł.
- opłacono rachunki na budowę wodociągu Wołyńce – Saczkowce – 17.013 zł.
- zakup materiałów do remontu hydroforni w Kuźnicy – 12.000 zł.

- opracowanie programu rozwoju lokalnego – 3.660 zł.
- opracowanie techniczne, geodezyjne związane z inwestycjami wodociagowymi – 5.147 zł.
- budowa boiska szkolnego – 11.358 zł.
- zakup pieca c.o. do przedszkola – 14.000 zł.
- zakup pieca c.o. do UG – 8.000 zł.
- zakup komputera i programów – 6.462 zł.

Realizacja dochodów budżetowych w 2004 roku była dobra, wykonano 99 % planu. Podatki i opłaty lokalne stanowią duży udział w dochodach budżetu gminy, zrealizowano 103 % planu. Wykonanie wydatków budżetowych w wysokości 98 % planu również jest zadowalająca, zostały zrealizowane wszystkie zobowiązania pracownicze, tj. wynagrodzenia, składki ZUS i FP, odpisy na zřs. Utrzymanie wszystkich zakładów pracy działających na terenie gminy wymaga duzo nakładów finansowych. Zakup usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu i innych jednostek organizacyjnych pochłania coraz więcej środków budżetowych. Wpływ na to ma ciągły wzrost cen opłat pocztowych i telefonicznych, energii elektrycznej, materiałów biurowych. Obciążenia z tytułu zaciągniętych pożyczek stanowią dość pokaźną kwotę w budżecie gminy. Z budżetu gminy dofinansowano wydatki na utrzymanie szkół w gminie 234.674 zł., subwencje z MEN niewystarczają na utrzymanie szkół. W wyniku realizacji budżetu na koniec roku pozostały wolne środki finansowe w wysokości 119.096 zł..

Sumując całość zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych należy stwierdzić, że zadania określone w budżecie gminy na 2004 rok zostały wykonane.

WOJUT
inż. Jan Kubiakowski

