

**ZARZĄDZENIE NR 102/04
WÓJTA GMINY KUŹNICA**

z dnia 25 sierpnia 2004 r.

w sprawie informacji z przebiegu realizacji budżetu gminy za I półrocze 2004 r.

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1999 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się:

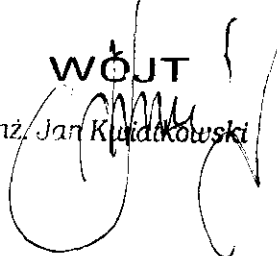
- informację z przebiegu realizacji budżetu gminy za I półrocze 2004 r. według następujących danych:
- plan dochodów po zmianach wynosi 6.129.544 zł. – wykonanie dochodów 3.302.076 zł.,
- plan wydatków po zmianach wynosi 6.517.049 zł. – wykonanie wydatków 2.956.761 zł.,
- zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3.

2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikami nr 4 i 5.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

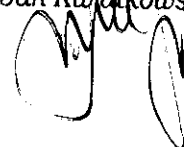
WÓJTA
inż. Jan Kudzikowski



Zestawienie zrealizowanych dochodów w I półroczu 2004 roku

Dział	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany +/-	Plan końcowy	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	127.000	12.000	139.000	700	-
020	Leśnictwo	2.300	-	2.300	203	-
600	Transport i łączność	-	20.000	20.000	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	72.200	23.000	95.200	58.557	62
750	Administracja publiczna	64.800	-	64.800	35.558	55
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	744	8.174	8.918	8.546	96
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 nieposiadających osobowości prawnej	1.321.320	53.000	1.374.320	666.923	49
758	Różne rozliczenia	3.847.274	27.139	3.874.413	2.221.069	57
801	Oświata i wychowanie	3.400	13.845	17.245	19.271	112
852	Pomoc społeczna	272.000	229.808	501.808	259.709	52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	26.640	26.640	26.640	100
	Ogółem	5.711.038	418.506	6.129.544	3.302.076	54

WOJTY
inż. Jan Kwiatkowski



Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2004 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany +/-	Plan końcowy	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	127.000	12.000	139.000	700	-
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>127.000</u>	<u>12.000</u>	<u>139.000</u>	<u>700</u>	<u>=</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	-	1.000	100	10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	126.000	12.000	138.000	600	-
020			Leśnictwo	2.300	-	2.300	203	9
	02095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2.300</u>	<u>=</u>	<u>2.300</u>	<u>203</u>	<u>9</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	203	9
600			Transport i łączność	-	20.000	20.000	-	-
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>=</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>=</u>	<u>=</u>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	20.000	20.000	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	72.200	23.000	95.200	58.557	62
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>72.200</u>	<u>23.000</u>	<u>95.200</u>	<u>58.557</u>	<u>62</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	-	62.000	35.914	58
		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	21.975	67

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany +/-	Plan końcowy	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	64.800	–	64.800	35.558	55
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>59.000</u>	=	<u>59.000</u>	<u>31.302</u>	<u>53</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	31.302	53
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	<u>5.800</u>	=	<u>5.800</u>	<u>4.256</u>	<u>73</u>
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.300	–	2.300	1.250	54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.500	–	3.500	3.006	86
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	744	8.174	8.918	8.546	96
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>744</u>	=	<u>744</u>	<u>372</u>	<u>50</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	744	–	744	372	50
	75113		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</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>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 nieposiadających osobowości prawnej	1.321.320	53.000	1.374.320	666.923	49
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>3.000</u>	=	<u>3.000</u>	<u>692</u>	<u>23</u>

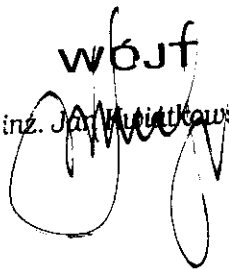
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany +/-	Plan końcowy	Wykonanie	%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000	-	3.000	692	23
	<u>75615</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>800.206</u>	<u>43.000</u>	<u>843.206</u>	<u>439.538</u>	<u>52</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	544.461	30.000	574.461	297.952	52
		0320	Podatek rolny	201.000	10.000	211.000	112.132	53
		0330	Podatek leśny	25.886	3.000	28.886	15.701	54
		0340	Podatek od środków transportowych	3.609	-	3.609	-	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3.000	-	3.000	2.506	84
		0370	Podatek od posiadania psów	250	-	250	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18.000	-	18.000	7.828	43
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000	-	4.000	3.419	85
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>38.000</u>	<u>=</u>	<u>38.000</u>	<u>35.119</u>	<u>92</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000	-	12.000	7.285	61
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	26.000	-	26.000	27.834	107
	<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>480.114</u>	<u>10.000</u>	<u>490.114</u>	<u>191.574</u>	<u>39</u>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	476.614	-	476.614	189.382	40
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.500	10.000	13.500	2.192	16
758			Różne rozliczenia	3.847.274	27.139	3.874.413	2.221.069	57
	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>2.355.929</u>	<u>3.304</u>	<u>2.359.233</u>	<u>1.451.832</u>	<u>62</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.355.929	3.304	2.359.233	1.451.832	62
	<u>75805</u>		<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>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany +/-	Plan końcowy	Wykonanie	%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	23.835	23.835	23.835	100
	<u>75807</u>		<u>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>1.490.845</u>	=	<u>1.490.845</u>	<u>745.422</u>	<u>50</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.490.845	-	1.490.845	745.422	50
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>500</u>	=	<u>500</u>	<u>-20</u>	=
		0360	Podatek od spadków i darowizn	-	-	-	-110	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-25	-
		0920	Pozostałe odsetki	500	-	500	115	-
801			Oświata i wychowanie	3.400	13.845	17.245	19.271	112
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>3.400</u>	<u>13.845</u>	<u>17.245</u>	<u>19.271</u>	<u>112</u>
		0830	Wpływy z usług	3.400	-	3.400	2.426	71
		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	-	12.000	12.000	15.000	100
852			Pomoc społeczna	272.000	229.808	501.808	259.709	52
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	=	<u>241.516</u>	<u>514.516</u>	<u>118.123</u>	<u>49</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	235.054	235.054	111.661	48
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	6.462	6.462	6.462	100
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>8.000</u>	=	<u>8.000</u>	<u>3.800</u>	<u>48</u>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany +/-	Plan końcowy	Wykonanie	%
		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	3.800	48
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>197.000</u>	<u>- 20.211</u>	<u>176.789</u>	<u>107.963</u>	<u>61</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	197.000	- 20.211	176.789	107.963	61
	85215		<u>Dotatki mieszkaniowe</u>	<u>3.000</u>	<u>=</u>	<u>3.000</u>	<u>=</u>	<u>=</u>
		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>	<u>13.000</u>	<u>- 11.261</u>	<u>1.739</u>	<u>1.739</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	13.000	- 11.261	1.739	1.739	100
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>51.000</u>	<u>-</u>	<u>51.000</u>	<u>25.130</u>	<u>49</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51.000	-	51.000	25.130	49
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>=</u>	<u>19.764</u>	<u>19.764</u>	<u>2.954</u>	<u>15</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	16.810	16.810	-	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	2.954	2.954	2.954	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	26.640	26.640	26.640	100

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany +/-	Plan końcowy	Wykonanie	%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	=	26.640	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	26.640	100

wojt
 inż. Jan Kuciński



Zestawienie zrealizowanych wydatków w I półroczu 2004 roku

Dział	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany +/-	Plan końcowy	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	804.090	72.044	876.134	48.388	6
600	Transport i łączność	90.915	58.146	149.061	58.900	40
700	Gospodarka mieszkaniowa	61.768	-	61.768	36.996	60
710	Działalność usługowa	6.200	1.275	7.475	6.950	93
750	Administracja publiczna	846.389	49.158	895.547	522.442	58
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	744	8.174	8.918	7.236	89
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81.298	14.485	95.783	63.596	66
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	18.360	-	18.360	8.858	48
757	Obsługa długu publicznego	19.392	-	19.392	9.692	50
758	Różne rozliczenia	60.860	-60.694	166	160	96
801	Oświata i wychowanie	3.052.166	17.149	3.069.315	1.526.945	50
851	Ochrona zdrowia	31.000	-	31.000	9.724	31
852	Pomoc społeczna	348.180	229.642	577.822	251.463	44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	189.478	-	189.478	103.570	55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	269.190	41.640	310.830	194.611	63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169.000	-	169.000	90.430	54
926	Kultura fizyczna i sport	37.000	-	37.000	16.800	45
	Ogółem	6.086.030	431.019	6.517.049	2.956.761	45

WOJTY
 inż. Jan Kwiatkowski

Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2004 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany +/-	Plan końcowy	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	804.090	72.044	876.134	48.388	6
	01030		Izby rolnicze	4.090	=	4.090	2.227	54
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.090	-	4.090	2.227	54
	01095		Pozostała działalność	800.000	72.044	872.044	46.161	5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800.000	72.044	872.044	46.161	5
600			Transport i łączność	90.915	58.146	149.061	58.900	40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	=	43.146	43.146	=	=
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	43.146	43.146	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	90.915	15.000	105.915	58.900	57
		4300	Zakup usług pozostałych	90.915	15.000	105.915	58.900	57
700			Gospodarka mieszkaniowa	61.768	-	61.768	36.996	60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61.768	=	61.768	36.996	60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.500	-2.615	12.885	8.410	65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.275	144	1.419	1.419	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.890	-	2.890	2.060	71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	411	-	411	268	65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	-144	19.856	13.812	70
		4260	Zakup energii	2.500	1.000	3.500	2.663	76
		4270	Zakup usług remontowych	7.500	-1.000	6.500	749	12
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	2.615	7.615	7.615	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692	-	692	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	-	6.000	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany +/-	Plan końcowy	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	6.200	1.275	7.475	6.950	93
	<u>71004</u>		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>6.200</u>	<u>1.275</u>	<u>7.475</u>	<u>6.950</u>	<u>93</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	6.200	1.275	7.475	6.950	93
750			Administracja publiczna	846.389	49.158	895.547	522.442	58
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>59.000</u>	<u>=</u>	<u>59.000</u>	<u>30.606</u>	<u>52</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.022	-	42.022	21.011	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.571	-	3.571	3.571	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.855	-	7.855	3.776	48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.117	-	1.117	514	46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	-	2.500	1.250	50
		4300	Zakup usług pozostałych	1.935	-	1.935	484	25
	<u>75022</u>		<u>Rady gmin</u>	<u>46.650</u>	<u>=</u>	<u>46.650</u>	<u>26.929</u>	<u>58</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.000	-	45.000	26.448	59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	-	300	139	46
		4300	Zakup usług pozostałych	1.250	-300	950	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	300	400	342	86
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin</u>	<u>717.739</u>	<u>49.158</u>	<u>766.897</u>	<u>452.199</u>	<u>59</u>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	59.158	59.158	59.000	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466.706	-	466.706	233.482	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.327	-	32.327	31.950	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.198	-	73.198	39.270	54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.408	-	10.408	5.679	55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	-	40.000	20.317	51
		4260	Zakup energii	7.100	-	7.100	2.945	41
		4300	Zakup usług pozostałych	74.132	-10.000	64.132	51.963	81
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	-	1.500	183	12
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	-	1.000	210	21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.368	-	11.368	7.200	63
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>23.000</u>	<u>=</u>	<u>23.000</u>	<u>12.708</u>	<u>55</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.000	-	23.000	12.708	55

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany +/-	Plan końcowy	Wykonanie	%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	744	8.714	8.918	7.236	89
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>744</u>	-	<u>744</u>	=	=
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107	-	107	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16	-	16	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	621	-	621	-	-
	75113		<u>Wybory do Unii Europejskiej</u>	=	<u>8.174</u>	<u>8.174</u>	<u>7.236</u>	<u>89</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	5.040	5.040	5.040	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	100	100	100	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.984	1.984	1.054	53
		4300	Zakup usług pozostałych	-	850	850	850	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	200	200	192	96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81.298	14.485	95.783	63.596	66
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>81.298</u>	<u>14.485</u>	<u>95.783</u>	<u>63.596</u>	<u>66</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.009	9.585	22.594	22.594	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.843	-	28.843	14.997	52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.357	-	2.357	1.882	80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.375	-	5.375	2.980	55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	764	-	764	414	54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000	4.900	26.900	15.266	57
		4260	Zakup energii	3.000	-591	2.409	857	36
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	-	5.000	3.265	65
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	-	200	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	750	591	1.341	1.341	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	8.858	48

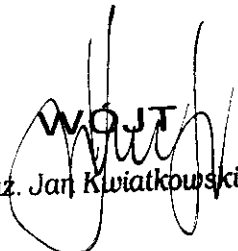
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany +/-	Plan końcowy	Wykonanie	%
	<u>75647</u>		<u>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</u>	<u>18.360</u>	=	<u>18.360</u>	<u>8.858</u>	<u>48</u>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	16.360	–	16.360	8.766	54
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	–	2.000	92	5
757			Obsługa długu publicznego	19.392	–	19.392	9.692	50
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>19.392</u>	=	<u>19.392</u>	<u>9.692</u>	<u>50</u>
		8010	Obsługa długu publicznego	19.392	–	19.392	9.692	50
758			Różne rozliczenia	60.860	–60.694	166	160	96
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	–	<u>166</u>	<u>166</u>	<u>160</u>	<u>96</u>
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	–	<u>166</u>	<u>166</u>	<u>160</u>	<u>96</u>
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>60.860</u>	<u>–60.860</u>	–	–	–
		4810	Rezerwy ogólne	60.860	–60.860	–	–	–
801			Oświata i wychowanie	3.052.166	17.149	3.069.315	1.526.945	50
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1.993.344</u>	<u>13.249</u>	<u>2.006.593</u>	<u>994.152</u>	<u>50</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68.480	–	68.480	36.141	53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.922	–	2.922	–	–
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	–	1.845	1.845	1.845	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.219.112	–	1.219.112	592.138	49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93.044	–	93.044	91.120	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244.813	–	244.813	126.620	52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33.943	–	33.943	17.353	51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111.200	–3.900	107.300	54.774	51
		4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	–	15.304	15.304	14.902	97
		4260	Zakup energii	54.100	–	54.100	27.569	51
		4300	Zakup usług pozostałych	48.700	–	48.700	24.563	50
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.800	–	6.800	2.938	43
		4430	Różne opłaty i składki	4.950	–	4.950	3.939	80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.280	–	75.280	–	–

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany +/-	Plan końcowy	Wykonanie	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	-	30.000	250	-
	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>262.224</u>	=	<u>262.224</u>	<u>153.850</u>	<u>59</u>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	262.224	-	262.224	153.850	59
	80110		<u>Gimnazja</u>	<u>589.560</u>	=	<u>589.560</u>	<u>288.773</u>	<u>49</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26.451	-	26.451	12.752	48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.180	-	1.180	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405.378	-500	404.878	192.741	48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.394	500	32.894	32.837	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83.514	-	83.514	42.554	51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.373	-	11.373	5.844	51
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500	-	2.500	1.776	71
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-	500	269	54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.270	-	26.270	-	-
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>178.000</u>	=	<u>178.000</u>	<u>90.170</u>	<u>51</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	178.000	-	178.000	90.170	51
	80146		<u>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</u>	<u>14.307</u>	=	<u>14.307</u>	=	=
		4300	Zakup usług pozostałych	14.307	-	14.307	-	-
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>14.731</u>	<u>3.900</u>	<u>18.631</u>	=	=
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.731	3.900	18.631	-	-
851			Ochrona zdrowia	31.000	-	31.000	9.724	31
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>31.000</u>	=	<u>31.000</u>	<u>9.724</u>	<u>31</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813	-	813	341	42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.187	-	6.187	645	10
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000	-	24.000	8.738	36
852			Pomoc społeczna	348.180	229.642	577.822	251.463	44
	85212		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	=	<u>241.516</u>	<u>241.516</u>	<u>99.672</u>	<u>41</u>
		3110	Świadczenia społeczne	-	222.316	222.316	89.432	40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4.299	4.299	1.900	44

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany +/-	Plan końcowy	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5.135	5.135	888	17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	106	106	46	43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.483	2.483	932	38
		4300	Zakup usług pozostałych	-	715	715	12	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6.462	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>8.000</u>	<u>2.464</u>	<u>31</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.000	-	8.000	2.464	31
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>217.000</u>	<u>-20.377</u>	<u>196.623</u>	<u>103.521</u>	<u>53</u>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	2.671	2.671	2.671	100
		3110	Świadczenia społeczne	206.740	-14.744	191.996	99.026	52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.260	-8.304	1.956	1.824	93
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>3.000</u>	=	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>100</u>
		3110	Świadczenia społeczne	3.000	-	3.000	3.000	100
	85216		<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	<u>13.000</u>	<u>-11.261</u>	<u>1.739</u>	<u>1.739</u>	<u>100</u>
		3110	Świadczenia społeczne	13.000	-11.261	1.739	1.739	100
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>84.180</u>	=	<u>84.180</u>	<u>38.639</u>	<u>46</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.175	-	58.175	25.628	44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.802	-	4.802	4.260	89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.455	-	11.455	5.881	51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.543	-	1.543	709	46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800	-	1.800	325	18
		4300	Zakup usług pozostałych	3.967	-	3.967	1.641	41
		4410	Podróże służbowe krajowe	350	-	350	195	56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.088	-	2.088	-	-
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>23.000</u>	=	<u>23.000</u>	=	=

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany +/-	Plan końcowy	Wykonanie	%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23.000	-	23.000	-	-
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	=	19.764	19.764	2.428	12
		3110	Świadczenia społeczne	-	19.764	19.764	2.428	12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	189.478	-	189.478	103.570	55
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>188.099</u>	=	<u>188.099</u>	<u>103.052</u>	<u>55</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.306	-	5.306	2.032	38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189	-	189	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.187	-150	133.037	74.791	56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.028	150	11.178	11.142	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.899	-	26.899	13.257	49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.663	-	3.663	1.830	50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.827	-	7.827	-	-
	85495		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.379</u>	=	<u>1.379</u>	<u>518</u>	<u>38</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	640	-	640	368	58
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	-	150	150	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	589	-	589	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	269.190	41.640	310.830	194.611	63
	90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>46.350</u>	=	<u>46.350</u>	<u>14.408</u>	<u>31</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	46.350	-	46.350	14.408	31
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>137.840</u>	<u>41.640</u>	<u>179.480</u>	<u>138.269</u>	<u>77</u>
		4260	Zakup energii	82.000	21.460	103.460	67.059	65
		4300	Zakup usług pozostałych	55.840	20.180	76.020	71.210	94
	90017		<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>85.000</u>	=	<u>85.000</u>	<u>41.934</u>	<u>49</u>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	85.000	-	85.000	41.934	49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169.000	-	169.000	90.430	54
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>108.000</u>	=	<u>108.000</u>	<u>57.000</u>	<u>53</u>
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	108.000	-	108.000	57.000	53
	92116		<u>Biblioteki</u>	<u>61.000</u>	=	<u>61.000</u>	<u>33.430</u>	<u>55</u>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany +/-	Plan końcowy	Wykonanie	%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	61.000	-	61.000	33.430	55
926			Kultura fizyczna i sport	37.000	-	37.000	16.800	45
	<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>37.000</u>	<u>=</u>	<u>37.000</u>	<u>16.800</u>	<u>45</u>
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	37.000	-	37.000	16.800	45


WOJT
 inż. Jan Kwiatkowski

Sprawozdanie z przebiegu realizacji budżetu gminy za I półrocze 2004 roku

Budżet po stronie dochodów uchwalono na początku roku w wysokości 5.711.038 zł.. W okresie sprawozdawczym dochody wzrosły o kwotę 418.506 zł.. Plan końcowy wynosi 6.129.544 zł., wykonanie 3.302.076 zł., tj. 54 % planu.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	139.000 zł.	700 zł.	–
– otrzymano różne dochody – 100 zł.			
– wpłaty na budowę wodociągu – 600 zł.			
Dział 020 Leśnictwo	2.300 zł.	203 zł.	9 %
– dochód za wynajem obwodów łowieckich – 203 zł.			
Dział 600 Transport i łączność	20.000 zł.	–	–
– nie otrzymano środków na remont dróg, którą zakończono w miesiącu sierpniu 2004 roku			
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	95.200 zł.	58.557 zł.	62 %
– wynajem pomieszczeń, placów i nieruchomości – 35.914 zł.			
– za dzierżawę wieczystą – 668 zł.			
– sprzedaż nieruchomości gminnych – 21.975 zł.			
Dział 750 Administracja publiczna	64.800 zł.	35.558 zł.	55 %
– dotacja z UW na zadania zlecone – 31.302 zł.			
– dochody administracyjne UG – 4.256 zł.			
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.918 zł.	8.546 zł.	96 %
– dotacja na aktualizację spisu wyborców – 372 zł.			
– dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 8.174 zł.			
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.900 zł.	4.900 zł.	100 %
– dotacja z PSP na zakup sprzętu strażackiego – 4.900 zł.			
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	1.374.320 zł.	666.923 zł.	49 %
– podatek od działalności gospodarczej – 692 zł.			
– podatek od nieruchomości – 297.952 zł.			
– podatek rolny – 112.132 zł.			

- podatek leśny – 15.701 zł.			
- podatek od spadków i darowizn – 2.506 zł.			
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 7.828 zł.			
- odsetki od nieterminowych wpłat – 3.419 zł.			
- wpływy z opłaty skarbowej – 7.285 zł.			
- za zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych – 27.834 zł.			
- podatek dochodowy od osób prawnych – 2.192 zł.			
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 189.382 zł.			
Dział 758 Różne rozliczenia	3.874.413 zł.	2.221.069 zł.	57 %
- oświatowa subwencja ogólna – 1.451.832 zł.			
- subwencja ogólna z budżetu państwa – 745.422 zł.			
- subwencja rekompensująca dochody za 2003 rok – 23.835 zł.			
- różne rozliczenia finansowe – (-20 zł.)			
Dział 801 Oświata i wychowanie	17.245 zł.	19.271 zł.	112 %
- dochody za wynajem pomieszczeń – 2.426 zł.			
- dotacja z UW na zakup książek dla I klas – 1.845 zł.			
- środki na zakup komputerów – 15.000 zł.			
Dział 852 Pomoc społeczna	501.808 zł.	259.709 zł.	52 %
- dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych – 111.661 zł.			
- dotacja na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 6.462 zł.			
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 3.800 zł.			
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze – 107.963 zł.			
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 1.739 zł.			
- dotacja na utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej – 25.130 zł.			
- dotacja na dożywienie uczniów w szkołach – 2.954 zł.			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.640 zł.	26.640 zł.	100 %
- otrzymano dotację z UW na opłacenie rachunków za energię elektryczną, zużytą na oświetlenie ulic krajowych i wojewódzkich w 2003 roku – 26.640 zł.			

Wydatki budżetowe uchwalono na początku roku w wysokości 6.086.030 zł., w ciągu roku plan wydatków wzrósł o kwotę 431.019 zł. i wynosi na dzień 30 czerwca 2004 roku 6.517.049 zł.. Wykonano wydatki w I półroczu w wysokości 2.956.761 zł., tj. 45 % planu.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	876.134 zł.	48.388 zł.	6 %
<ul style="list-style-type: none"> - przekazano 2 % wpłat z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku – 2.227 zł. - opłacono rachunek za opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu Klimówka we wsiach Palestyna, Bilminy, Klimówka i Szymaki – 21.000 zł. - rachunek za nadzór budowlany we wsiach Starowlany – Łowczyki – 2.058 zł. i Saczkowce – Wołyńce – 1.148 zł. - zakup pompy głębinowej Kuźnica – 9.455 zł. - dokumentacja na przebudowę linii energetycznej na zbiorniku wodnym – 2.500 zł. - opłacono rachunek za wykonanie wodociągu Saczkowce – Wołyńce – 10.000 zł. 			
Dział 600 Transport i łączność	149.061 zł.	58.900 zł.	40 %
<p>Na naprawy i remonty dróg gminnych wydatkowano kwotę 58.900 zł., w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opłacono rachunek za profilowanie dróg w 2003 roku – 6.072 zł. - opłacono fakturę przejściową za modernizację drogi Starowlany – Gliniszczce – 19.997 zł. - zimowe utrzymanie dróg – 15.035 zł. - współfinansowanie naprawy drogi Klimówka – Czuprynowo z Powiatowym Zarządem Dróg w Sokółce – 1.875 zł. - profilowanie dróg gminnych – 4.232 zł. - naprawa odcinków dróg w obrębie Kuźnicy i Kowale Wieś – 11.689 zł. 			
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	61.768 zł.	36.996 zł.	60 %
<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenie palaczom za opalanie pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Kuźnicy – 9.829 zł. - pochodne od wynagrodzeń – 2.328 zł. - zakup energii elektrycznej – 2.663 zł. - zakup węgla – 12.981 zł. - zakup okien – 1.580 zł., wycena szkoły – 610 zł. - palenie c.o. na umowę zlecenie – 5.410 zł., 			

- wycena gruntów – 659 zł			
- opłata za zanieczyszczenie środowiska – 693 zł.			
- inne opłaty – 243 zł.			
Dział 710 Działalność usługowa	7.475 zł.	6.950 zł.	93 %
- opłacano zobowiązanie za opracowanie strategii rozwoju gminy – 5.975 zł.			
- wydanie decyzji o warunkach zabudowy – 975 zł.			
Dział 750 Administracja publiczna	895.547 zł.	522.442 zł.	58 %
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	59.000 zł.	30.606 zł.	52 %
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie administracji rządowej – 30.606 zł.			
Rozdział 75022 Rady gmin	46.650 zł.	26.929 zł.	58 %
- wydatki związane z obsługą rady i jej komisji – 26.929 zł.			
Rozdział 75023 Urzędy gmin	766.897 zł.	452.199 zł.	59 %
- zwrot dotacji dla Urzędu Pracy w Sokółce za zatrudnianie bezrobotnych – 59.000 zł.			
- wynagrodzenia pracowników UG – 265.432 zł.			
- składki na ubezpieczenia społeczne – 44.949 zł.			
- za energię elektryczną – 2.945 zł.			
- delegacje służbowe – 183 zł.			
- ubezpieczenie – 210 zł.			
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.200 zł.			
wydatki gospodarcze – 72.280 zł.:			
- zakup druków – 3.368 zł.			
- zakup armatury łazienkowej – 1.494 zł.			
- dzienniku ustaw – 1.500 zł.			
- materiały piśmiennicze i prenumerata – 3.529 zł.			
- zakup węgla – 5.462 zł.			
- ekwiwalent za ubrania robocze – 719 zł.			
- części do komputerów (tusze, inne) – 1.048 zł.			
- części do samochodu i paliwo – 2.026 zł.			
- przepisy prawne, zakup książki z okazji jubileuszu pożycia małżeńskiego – 1.171 zł.			
- opłaty telefoniczne – 5.272 zł.			
- opłaty pocztowe – 8.943 zł.			
- konserwacja centrali, komputerów i kserokopiarki – 7.584 zł.			
- usługi prawnicze – 6.850 zł.			
- wynajem samochodu – 7.419 zł.			
- usługi introligatorskie – 896 zł.			

- woda i ścieki – 200 zł.			
- szkolenia – 3.828 zł.			
- ogłoszenie w prasie – 1.898 zł.			
- opłaty bankowe, przegląd gaśnic, zanieczyszczenie środowiska, skrytka pocztowa, przegląd BHP i inne wydatki – 9.073 zł.			
Rozdział 75095 Pozostała działalność	23.000 zł.	12.708 zł.	55 %
- diety soltysom za udział w sesji i przyjazdy na rozliczenie – 12.708 zł.			
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.918 zł.	7.236 zł.	89 %
- wydatki związane z obsługą wyborów do Unii Europejskiej – 7.236 zł.			
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95.783 zł.	63.596 zł.	66 %
- wynagrodzenia za gaszenie pożarów w 2003 roku – 22.594 zł.			
- wynagrodzenia osobowe kierowców i palacza c.o. – 16.879 zł.			
- pochodne od wynagrodzeń – 3.394 zł.			
- energia elektryczna – 857 zł.			
- ubezpieczenie pojazdów i strażaków – 1.341 zł.			
wydatki gospodarcze – 18.531 zł.:			
- zakup węgla – 5.152 zł.			
- zakup paliwa – 3.736 zł.			
- narzędzia i kalendarze strażackie – 1.378 zł.			
- zakup okien do remizy strażackiej – 5.000 zł.			
- za telefon – 395 zł.			
- remont kotła c.o. – 1.220 zł.			
- przegląd gaśnic, woda i ścieki, zanieczyszczenie środowiska, badania techniczne i inne – 1.650 zł.			
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem	18.360 zł.	8.858 zł.	48 %
- wynagrodzenia prowizyjne za pobór zobowiązań pieniężnych i inne – 8.858 zł.			
Dział 757 Obsługa długu publicznego	19.392 zł.	9.692 zł.	50 %
- spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek – 9.692 zł.			
Dział 758 Różne rozliczenia	166 zł.	160 zł.	96 %
- opłacono odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 160 zł.			
Dział 801 Oświata i wychowanie	3.069.315 zł.	1.526.945 zł.	50 %
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	2.006.593 zł.	994.152 zł.	50 %

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 36.141 zł.
- pomoc uczniom I klas w zakupie książek – 1.845 zł.
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi – 683.258 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 143.973 zł.
- zakup komputerów – 14.902 zł.
- energia elektryczna – 27.569 zł.
- delegacje służbowe – 2.938 zł.
- ubezpieczenie majątkowe – 3.939 zł.
- wydatki inwestycyjne – 250 zł.

wydatki gospodarcze – 79.337 zł.:

- zakup węgla 107,8 t – 47.300 zł.
- artykuły piśmiennicze – 3.742 zł.
- szkolenia – 3.012 zł.
- konserwacja sprzętu – 3.426 zł.
- gaśnice i materiały do instalacji elektrycznej – 721 zł.
- zanieczyszczenie środowiska – 2.804 zł.
- wywóz nieczystości – 2.716 zł.
- opłaty telefoniczne – 3.937 zł.
- naprawa instalacji elektrycznej, pomiary elektryczne, roboty kominiarskie – 5.032 zł.
- badania profilaktyczne – 281 zł.
- wyjazdy uczniów na zawody – 2.583 zł.
- wywóz nieczystości – 2.716 zł.
- prowizja bankowa – 1.067 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola	<u>262.224 zł.</u>	<u>153.850 zł.</u>	<u>59 %</u>
-----------------------------------	--------------------	--------------------	-------------

- dotacja na utrzymanie przedszkola – 153.850 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja	<u>589.560 zł.</u>	<u>288.773 zł.</u>	<u>49 %</u>
--------------------------------	--------------------	--------------------	-------------

- wydatki związane z utrzymaniem 9 klas gimnazjum, zatrudnienie 12 etatów nauczycieli, 1 etat obsługi – 288.773 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	<u>178.000 zł.</u>	<u>90.170 zł.</u>	<u>51 %</u>
--	--------------------	-------------------	-------------

- wydatki związane z dowozem uczniów do szkół – 90.170 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia	<u>31.000 zł.</u>	<u>9.724 zł.</u>	<u>31 %</u>
----------------------------------	-------------------	------------------	-------------

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 9.724 zł., w tym:

- turniej ortograficzny przy Zespole szkół w Kuźnicy – 421 zł.
- spektakl profilaktyczny przy Zespole szkół w Kuźnicy – 850 zł.
- wyjazd osób uzależnionych na wycieczkę – 2.187 zł.
- wyjazd dzieci na wycieczki z rodzin związanych z patologią – 2.765 zł.

– szkolenia – 282 zł.			
– wynagrodzenia GKRPA – 577 zł.			
– dopłata do wyżywienia – 200 zł.			
– wynagrodzenia pracownika Punktu AA – 2.100 zł.			
– ubezpieczenie zdrowotne – 342 zł.			
Dział 852 Pomoc społeczna	577.822 zł.	251.463 zł.	44 %
– wypłacono zasiłki rodzinne i opiekuńcze – 89.432 zł.			
– wydatki związane z obsługą zasiłków rodzinnych – 3.778 zł.			
– zakup komputera, programu i sprzętu – 6.462 zł.			
– odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne – 2.464 zł.			
– wypłacono zasiłki stałe, gwarantowane, wyrównawcze, macierzyńskie – 99.026 zł.			
– odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne – 1.824 zł.			
– zwrócono dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem – 2.671 zł.			
– dodatki mieszkaniowe – 3.000 zł.			
– zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 1.739 zł.			
– utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej (3 etaty) – 38.639 zł.			
– dożywianie uczniów (ze środków przekazanych przez ARiMR) – 2.428 zł.			
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	189.478 zł.	103.570 zł.	55 %
– utrzymanie świetlicy z dożywianiem uczniów w szkole – 103.052 zł.			
– wydatki związane z pozostałą działalnością – 518 zł.			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310.830 zł.	194.611 zł.	63 %
– wywóz nieczystości z ulic i placów – 14.408 zł.			
– opłacono rachunki za energię elektryczną zużyta na oświetlenie ulic – 67.059 zł.			
– opłacono zobowiązanie za modernizację oświetlenia ulicznego – 66.723 zł.			
– opłacono za konserwację urządzeń elektrycznych – 4.487 zł.			
– przekazano dotację dla ZGKiM na utrzymanie oczyszczalni ścieków – 41.934 zł.			
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169.000 zł.	90.430 zł.	54 %
Przekazano dotację na utrzymanie:			
– domu kultury i świetlicy wiejskiej w Klimówce – 57.000 zł.			
– utrzymanie biblioteki – 33.430 zł.			
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	37.000 zł.	16.800 zł.	45 %

- przekazano dotację dla Stowarzyszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Kuźnicy na wydatki związane z obsługą rozgrywek sportowych – 16.800 zł.

Realizacja budżetu gminy w I półroczu 2004 roku przebiegała prawidłowo. Dochody budżetowe zrealizowano w 54 %, wydatki w 45 % planu. W I półroczu spłacono w całości zobowiązanie za modernizację oświetlenia ulicznego. Spłacono pożyczki w kwocie 160.652 zł., z tego:

- na reorganizację szkół w gminie – 124.957 zł.,
- na budowę wodociągów w gminie – 35.695 zł..

Na koniec okresu sprawozdawczego na kontach podatników wystąpiły należności wobec budżetu gminy w wysokości 305.302 zł., z tego:

- podatek od nieruchomości – 217.080 zł.,
- podatek rolny – 32.721 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych – 61.088 zł.,
- inne – 4.413 zł..

Na koniec okresu sprawozdawczego nastąpiły też zobowiązania wymagalne z tytułu nieopłaconych rachunków w kwocie 87.151 zł., z tego:

- zwrot dotacji do Urzędu Pracy – 30.556 zł.,
- odsetki od dotacji – 45.000 zł.,
- zobowiązania oświatowe – 11.595 zł..

W ciągu I półrocza spłacono zobowiązania występujące w budżecie gminy na koniec roku, opłacono też zobowiązania pracownicze, tj. wynagrodzenia, składki ZUS, podatki dochodowe od osób fizycznych. Utrzymanie wszystkich jednostek i zakładów budżetowych działających na terenie gminy pochłania coraz więcej środków finansowych. Wpływ na to ma ciągły wzrost cen opłat pocztowych, telefonicznych, energii elektrycznej i materiałów piśmiennych.

W roku bieżącym rozpoczęto budowę wodociągu Klimówka we wsiach Palestyna, Bilminy, Klimówka i Szymaki. W I półroczu opłacono dokumentację techniczną. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu. W toku realizacji też jest budowa zbiornika retencyjnego w Kuźnicy, termin zakończenia budowy przewidziano na miesiąc listopad br. Opłacono zobowiązania z tytułu rozliczenia wodociągu Wołyńce – Saczkowce. Natomiast do realizacji pozostało:

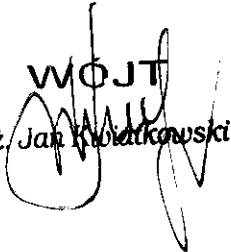
- remont kapitalny hydroforni w Kuźnicy,
- budowa boiska szkolnego,
- wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie wodociągu w gminie.

Ponadto poza budżetem gminy są realizowane zadania bieżące:

- przedszkola,
- gospodarki komunalnej,
- kultury.

Realizacja tych zadań polega na bieżącym utrzymaniu tych zakładów budżetowych.

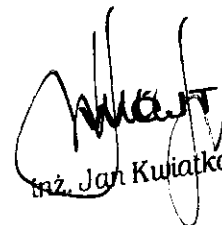
WOJT
inż. Jan Kowalcowski



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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	59.000	31.302	53
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>59.000</u>	<u>31.302</u>	<u>53</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59.000	31.302	53
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.918	8.546	96
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>744</u>	<u>372</u>	<u>50</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	744	372	50
	75113		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</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	100
852			Pomoc społeczna	479.044	256.755	54
	85212		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>241.516</u>	<u>118.123</u>	<u>49</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	235.054	111.661	48
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	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>3.800</u>	<u>48</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.000	3.800	48
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>176.789</u>	<u>107.963</u>	<u>61</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	176.789	107.963	61

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1.739	1.739	100
		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	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51.000	25.130	49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51.000	25.130	49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.640	26.640	100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	573.602	323.243	56


 inż. Jan Kwiatkowski

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	59.000	30.606	52
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>59.000</u>	<u>30.606</u>	<u>52</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.022	21.011	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.571	3.571	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.855	3.776	48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.117	514	46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	1.250	50
		4300	Zakup usług pozostałych	1.935	484	25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.918	7.236	89
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>744</u>	<u>=</u>	<u>=</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	621	-	-
	75113		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>8.174</u>	<u>7.236</u>	<u>89</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.040	5.040	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	100	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.984	1.054	53
		4300	Zakup usług pozostałych	850	850	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	192	96
852			Pomoc społeczna	479.044	216.248	45
	85212		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emery- talne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>241.516</u>	<u>99.672</u>	<u>41</u>
		3110	Świadczenia społeczne	222.315	89.432	40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.299	1.900	44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.135	888	17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106	46	43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.483	932	38
		4300	Zakup usług pozostałych	715	12	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.462	6.462	100
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobie- rające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>8.000</u>	<u>2.464</u>	<u>31</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.000	2.464	31

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	176.789	90.075	51
		3110	Świadczenia społeczne	174.833	88.251	50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.956	1.824	93
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1.739	1.739	100
		3110	Świadczenia społeczne	1.739	1.739	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51.000	22.298	44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.300	14.144	41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.828	2.504	89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.753	3.371	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910	390	43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200	325	27
		4300	Zakup usług pozostałych	3.467	1.460	42
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	104	69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.392	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.640	26.640	100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26.640	26.640	100
		4260	Zakup energii	21.460	21.460	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5.180	5.180	100
			Ogółem	573.602	280.730	49


 inż. Jan Kwiatkowski