

ZARZĄDZENIE NR 76/04
WÓJTA GMINY KUŹNICA

z dnia 22 marca 2004 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2003 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 2003 rok według następujących danych:
 - plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 5.798.628 zł.,
 - wykonanie dochodów budżetowych 5.670.859 zł.,
 - plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 5.771.325 zł.,
 - wykonanie wydatków budżetowych 5.545.648 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 załącznikiem nr 4.

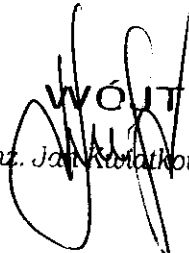
§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać w ciągu 7 dni od daty wydania zarządzenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


inż. Jan Kwiatkowski

Zestawienie dochodów budżetowych wykonanych w 2003 roku

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo	131.500	125.514	95
020	Leśnictwo	2.000	2.216	111
600	Transport i łączność	25.000	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	90.700	73.613	81
710	Działalność usługowa	12.000	12.437	104
750	Administracja publiczna	61.000	63.230	104
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.338	21.134	99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.000	8.000	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	1.231.384	1.168.485	95
758	Różne rozliczenia	3.741.991	3.729.935	100
801	Oświata i wychowanie	38.044	34.982	92
853	Opieka społeczna	398.799	390.118	98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	572	572	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36.000	40.323	112
926	Kultura fizyczna i sport	300	300	100
	Razem	5.798.628	5.670.859	98


 Wójt
 inż. Jan Kozłowski

Realizacja dochodów budżetowych w 2003 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo	131.500	125.514	95
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>131.500</u>	<u>125.514</u>	<u>95</u>
		069	Wpływy z różnych opłat	2.500	1.014	41
		097	Wpływy z różnych dochodów	129.000	124.500	97
020			Leśnictwo	2.000	2.216	111
	02095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2.000</u>	<u>2.216</u>	<u>111</u>
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000	2.216	111
600			Transport i łączność	25.000	-	-
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>25.000</u>	<u>=</u>	<u>=</u>
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	25.000	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	90.700	73.613	81
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>90.700</u>	<u>73.613</u>	<u>81</u>
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze	70.000	63.551	91
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	128	18
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	20.000	9.934	50
710			Działalność usługowa	12.000	12.437	104
	71004		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>12.000</u>	<u>12.437</u>	<u>104</u>
		097	Wpływy z różnych dochodów	12.000	12.437	104
750			Administracja publiczna	61.000	63.230	104
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>57.000</u>	<u>57.000</u>	<u>100</u>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	57.000	57.000	100
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	<u>4.000</u>	<u>6.230</u>	<u>156</u>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.500	2.450	163
		097	Wpływy z różnych dochodów	2.500	3.780	151
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.338	21.134	99
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>694</u>	<u>694</u>	<u>100</u>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	694	694	100
	75108		<u>Wybory do sejmiku i Senatu</u>	<u>8.145</u>	<u>8.145</u>	<u>100</u>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8.145	8.145	100
	75110		<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>12.499</u>	<u>12.295</u>	<u>98</u>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12.499	12.295	98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.000	8.000	100
	75404		<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>100</u>
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000	1.000	100
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>100</u>
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych gmin	7.000	7.000	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	1.231.384	1.168.485	95
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>2.300</u>	<u>2.472</u>	<u>107</u>
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.300	2.472	107

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	<u>75615</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>319.960</u>	<u>319.709</u>	<u>100</u>
		031	Podatek od nieruchomości	303.440	297.886	98
		032	Podatek rolny	8.300	14.321	173
		033	Podatek leśny	8.220	7.502	91
	<u>75616</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>435.624</u>	<u>376.117</u>	<u>86</u>
		031	Podatek od nieruchomości	196.000	150.466	77
		032	Podatek rolny	196.000	183.097	93
		033	Podatek leśny	14.570	17.764	122
		034	Podatek od środków transportowych	2.354	2.354	100
		036	Podatek od spadków i darowizn	2.000	2.112	106
		037	Podatek od posiadania psów	600	200	33
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18.000	16.942	94
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.100	3.182	52
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</u>	<u>39.800</u>	<u>45.509</u>	<u>114</u>
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	13.800	16.102	117
		048	Wpływy z opłat ze zezwolenia na sprzedaż alkoholu	26.000	29.407	113
	<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>433.700</u>	<u>424.678</u>	<u>98</u>
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	413.700	424.622	103
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	20.000	56	-
758			Różne rozliczenia	3.741.991	3.729.935	100
	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</u>	<u>2.406.703</u>	<u>2.406.703</u>	<u>100</u>
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.406.703	2.406.703	100
	<u>75802</u>		<u>Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>1.058.515</u>	<u>1.058.515</u>	<u>100</u>
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.058.515	1.058.515	100
	<u>75805</u>		<u>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>271.773</u>	<u>263.773</u>	<u>97</u>
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	217.773	263.773	97

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>5.000</u>	<u>944</u>	<u>19</u>
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-84	-
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-27	-
		092	Pozostałe odsetki	5.000	1.055	21
801			Oświata i wychowanie	38.044	34.982	92
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>24.314</u>	<u>21.252</u>	<u>87</u>
		083	Wpływy z usług	7.000	3.938	56
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.314	2.314	100
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	15.000	15.000	100
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>13.730</u>	<u>13.730</u>	<u>100</u>
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych gmin	13.730	13.730	100
853			Opieka społeczna	398.799	390.118	98
	<u>85313</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>8.000</u>	<u>5.082</u>	<u>64</u>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8.000	5.082	64
	<u>85314</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>293.692</u>	<u>293.692</u>	<u>100</u>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	293.692	293.692	100
	<u>85315</u>		<u>Dotatki mieszkaniowe</u>	<u>11.760</u>	<u>7.220</u>	<u>61</u>
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.760	7.220	61
	<u>85316</u>		<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	<u>11.300</u>	<u>10.472</u>	<u>93</u>

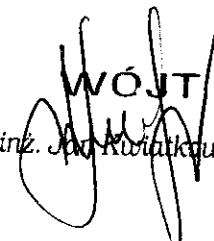
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11.300	10.472	93
	<u>85319</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>50.600</u>	<u>50.385</u>	<u>100</u>
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600	385	64
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	50.000	50.000	100
	<u>85378</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>706</u>	<u>706</u>	<u>100</u>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	706	706	100
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>22.741</u>	<u>22.561</u>	<u>99</u>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.160	1.980	92
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.600	10.600	100
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	9.981	9.981	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	572	572	100
	<u>85495</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>572</u>	<u>572</u>	<u>100</u>
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	572	572	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36.000	40.323	112
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>	<u>100</u>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	36.000	36.000	100

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	<u>90017</u>		<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	=	<u>4.323</u>	=
		291	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	4.323	-
926			Kultura fizyczna i sport	300	300	100
	<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>100</u>
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	300	300	100


WÓJT
 m. Jan Kozłowski

Zestawienie wydatków budżetowych wykonanych w 2003 roku

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	368.175	319.535	87
600	Transport i łączność	126.095	79.753	63
700	Gospodarka mieszkaniowa	60.470	58.418	97
710	Działalność usługowa	16.969	16.969	100
750	Administracja publiczna	845.439	832.763	99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.338	21.134	99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94.218	92.599	98
757	Obsługa długu publicznego	16.156	16.156	100
758	Różne rozliczenia	14.609	14.609	100
801	Oświata i wychowanie	2.799.233	2.736.301	98
851	Ochrona zdrowia	26.000	16.721	64
853	Opieka społeczna	472.438	464.727	98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	421.285	413.159	98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	277.400	272.546	98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174.000	154.399	89
926	Kultura fizyczna i sport	37.500	35.859	96
	Razem	5.771.325	5.545.648	96


WÓJT
 inż. Jan Kwiatkowski

Realizacja wydatków budżetowych w 2003 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	368.175	319.535	87
	01030		Izby rolnicze	4.000	3.956	99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.000	3.956	99
	01095		Pozostała działalność	364.175	315.579	87
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	1.343	507	38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362.832	315.072	87
600			Transport i łączność	126.095	79.753	63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22.000	12.423	56
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000	12.423	56
	60016		Drogi publiczne gminne	104.095	67.330	65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.977	5.977	100
		4300	Zakup usług pozostałych	98.118	61.353	63
700			Gospodarka mieszkaniowa	60.470	58.418	97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.470	58.418	97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000	14.399	96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.128	1.128	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.831	2.692	95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392	383	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.649	19.446	99
		4260	Zakup energii	2.500	1.988	80
		4270	Zakup usług remontowych	8.620	8.619	100
		4300	Zakup usług pozostałych	6.301	5.714	91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	999	999	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.050	3.050	100
710			Działalność usługowa	16.969	16.969	100
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16.969	16.969	100
		4300	Zakup usług pozostałych	16.969	16.969	100

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	845.439	832.763	99
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>57.000</u>	<u>57.000</u>	<u>100</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.022	42.022	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.434	3.434	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.127	8.127	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.114	1.114	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.303	2.303	100
	<u>75022</u>		<u>Rady gmin</u>	<u>51.646</u>	<u>51.583</u>	<u>100</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.006	49.943	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.240	1.240	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin</u>	<u>697.793</u>	<u>685.797</u>	<u>98</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422.338	421.153	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.479	33.479	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.630	75.356	98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.002	10.966	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.136	39.181	87
		4260	Zakup energii	7.100	6.201	87
		4300	Zakup usług pozostałych	88.031	85.408	97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200	1.176	98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.877	12.877	100
	<u>75047</u>		<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>16.318</u>	<u>16.318</u>	<u>100</u>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	14.318	14.318	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	100
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>22.682</u>	<u>22.065</u>	<u>100</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.682	22.065	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.338	21.134	99
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>694</u>	<u>694</u>	<u>100</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104	104	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14	14	100
		4300	Zakup usług pozostałych	576	576	100
	<u>75108</u>		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>8.145</u>	<u>8.145</u>	<u>100</u>

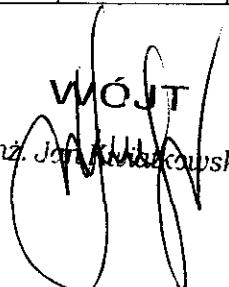
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.771	4.771	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203	203	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29	29	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.557	1.557	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.478	1.478	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	107	107	100
	75110		Referenda ogólne i konstytucyjne	12.499	12.295	98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.961	8.757	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.660	1.660	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.649	1.649	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	229	229	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94.218	92.599	98
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1.700	1.700	100
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1.000	1.000	100
		4300	Zakup usług pozostałych	700	700	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	92.518	90.899	98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.200	17.200	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.734	27.650	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.306	2.166	94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.885	4.885	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	714	708	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.479	28.994	98
		4260	Zakup energii	2.800	2.400	86
		4300	Zakup usług pozostałych	6.595	6.093	92
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	98	100
		4430	Różne opłaty i składki	705	705	100
757			Obsługa długu publicznego	16.156	16.156	100
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	16.156	16.156	100
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	16.156	16.156	100
758			Różne rozliczenia	14.609	14.609	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14.609	14.609	100
		4580	Pozostałe odsetki	14.609	14.609	100

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	2.799.233	2.736.301	98
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1.942.475</u>	<u>1.892.738</u>	<u>97</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59.343	59.198	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.894	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.152.857	1.148.404	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.040	83.763	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219.167	218.141	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.364	30.154	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122.527	98.323	80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.400	16.953	97
		4260	Zakup energii	56.950	51.449	90
		4300	Zakup usług pozostałych	67.253	64.195	95
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.500	5.468	99
		4430	Różne opłaty i składki	4.350	4.290	99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89.830	89.830	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	22.570	75
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>54.707</u>	<u>53.158</u>	<u>97</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.160	3.160	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.908	36.397	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.821	2.736	97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.668	7.446	97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.051	1.020	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.399	2.399	100
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>601.548</u>	<u>596.002</u>	<u>99</u>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9.824	9.824	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28.621	28.574	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.241	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406.167	404.518	99

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.745	31.678	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83.132	82.762	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.370	11.356	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2.920	1.262	43
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.028	26.028	100
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>172.991</u>	<u>172.991</u>	<u>100</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	172.991	172.991	100
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>13.782</u>	<u>7.682</u>	<u>56</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	13.782	7.682	56
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>13.730</u>	<u>13.730</u>	<u>100</u>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.730	13.730	100
851			Ochrona zdrowia	26.000	16.721	64
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>26.000</u>	<u>16.721</u>	<u>64</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751	569	76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	2.738	34
		4300	Zakup usług pozostałych	17.249	13.414	78
853			Opieka społeczna	472.438	464.727	98
	85313		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>8.000</u>	<u>5.082</u>	<u>64</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.000	5.082	64
	85314		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>313.692</u>	<u>313.692</u>	<u>100</u>
		3110	Świadczenia społeczne	304.509	304.509	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.183	9.183	100
	85315		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>16.800</u>	<u>14.780</u>	<u>88</u>
		3110	Świadczenia społeczne	16.800	14.780	88
	85316		<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	<u>11.300</u>	<u>10.472</u>	<u>93</u>
		3110	Świadczenia społeczne	11.300	10.472	93
	85319		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>84.751</u>	<u>82.986</u>	<u>98</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.599	56.998	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.064	4.738	94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.412	11.112	97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.555	1.510	97

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.106	1.613	77
		4300	Zakup usług pozostałych	4.888	4.888	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	129	129	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1.998	1.998	100
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.448	14.448	100
		2630	Dotacja przedmiotowa poza sektor finansów publicznych	14.448	14.448	100
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	706	706	100
		3110	Świadczenia społeczne	706	706	100
	85395		Pozostała działalność	22.741	22.561	99
		3110	Świadczenia społeczne	22.741	22.561	99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	421.285	413.159	98
	85401		Świetlice szkolne	216.561	210.215	97
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.571	5.942	90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153.621	148.967	97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.137	12.087	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.755	29.929	97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.215	4.028	96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9.262	9.262	100
	8504		Przedszkola	203.552	202.160	99
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	203.552	202.160	99
	85495		Pozostała działalność	1.172	784	67
		4300	Zakup usług pozostałych	400	150	38
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	62	31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	572	572	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	277.400	272.546	98
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45.000	45.000	100
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000	45.000	100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	167.400	162.546	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.034	4.034	100
		4260	Zakup energii	78.966	75.414	96

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	84.400	83.098	98
	<u>90017</u>		<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>	<u>100</u>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	65.000	65.000	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174.000	154.399	89
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>112.000</u>	<u>94.700</u>	<u>85</u>
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	112.000	94.700	85
	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	<u>62.000</u>	<u>59.699</u>	<u>96</u>
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	62.000	59.699	96
926			Kultura fizyczna i sport	37.500	35.859	96
	<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>37.200</u>	<u>35.859</u>	<u>96</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.568	8.869	93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.733	3.733	100
		4260	Zakup energii	250	163	65
		4300	Zakup usług pozostałych	17.044	16.489	97
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.605	6.605	100
	<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>300</u>	=	=
		4300	Zakup usług pozostałych	300	-	-


WÓJT
 inż. Jan Kwiatkowski

Załącznik Nr 3

W 2003 roku plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 5.798.628 zł., wykonano dochody w kwocie 5.670.859 zł., tj. 98 % planu. Wykonanie dochodów według poszczególnych klasyfikacji budżetowych przedstawia się następująco:

Dział 010	Rolnictwo	131.500	125.514	95 %
– uzyskano dochody za sprzedaż druków św. m. p. zw – 1.014 zł.				
– wpłaty mieszkańców wsi na budowę wodociągu – 124.500 zł.				
Dział 020	Leśnictwo	2.000	2.216	111 %
– wpłaty kół łowieckich za obwody łowieckie na terenie gminy – 2.216 zł.				
Dział 600	Transport i łączność	25.000	–	– %
– dotacji na remont drogi w ramach rekultywacji gruntów w roku ubiegłym nie otrzymano; środki te zostały przekazane w 2004 roku				
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	90.700	73.613	81 %
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90.700	73.613	81 %
– wpływy z tytułu wynajmu lokali, mieszkań i gruntów skomunalizowanych – 63.551 zł.				
– dzierżawa wieczysta gruntu – 128 zł.				
– sprzedaż mienia komunalnego (działki) – 9.934 zł.				
Dział 710	Działalność usługowa	12.000	12.437	104 %
Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12.000	12.437	104 %
– wpłaty mieszkańców za przekształcenie działek do planu zagospodarowania przestrzennego – 12.437 zł.				
Dział 750	Administracja publiczna	61.000	63.230	104 %
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	57.000	57.000	100 %
– dotacje z UW na utrzymanie pracowników realizujących zadania zlecone – 57.000 zł.				
Rozdział 75023	Urzędy gmin	4.000	6.230	156 %
– opłata administracyjna za czynności urzędowe – 2.450 zł.				
– różne dochody – 3.780 zł.				

Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.338	21.134	99 %
<u>Rozdział 75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>694</u>	<u>694</u>	<u>100 %</u>
– dotacja z Urzędu Statystycznego w Suwałkach na aktualizację spisu wyborców – 694 zł.				
<u>Rozdział 75108</u>	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>8.145</u>	<u>8.145</u>	<u>100 %</u>
– dotacja z Urzędu Statystycznego w Suwałkach na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 8.145 zł.				
<u>Rozdział 75110</u>	<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>12.499</u>	<u>12.295</u>	<u>98 %</u>
– dotacja z Urzędu Statystycznego w Suwałkach na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 12.295 zł.				
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.000	8.000	100 %
<u>Rozdział 75404</u>	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>100 %</u>
– wpływ darowizny na rzecz Posterunku Policji w Kuźnicy – 1.000 zł.				
<u>Rozdział 75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>100 %</u>
– dotacja z UW na zakup sprzętu strażackiego – 7.000 zł.				
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	1.231.384	1.168.485	95 %
<u>Rozdział 75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>2.300</u>	<u>2.472</u>	<u>107 %</u>
– podatek dochodowy od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej – 2.472 zł.				
<u>Rozdział 75615</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>319.960</u>	<u>319.709</u>	<u>100 %</u>
– podatek od nieruchomości jgu – 297.886 zł.				
– podatek rolny – 14.321 zł.				
– podatek leśny – 7.502 zł.				
<u>Rozdział 75616</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>435.624</u>	<u>376.117</u>	<u>86 %</u>
– podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 150.466 zł.				
– podatek rolny – 183.097 zł.				
– podatek leśny – 17.764 zł.				
– podatek od środków transportowych – 2.354 zł.				

- podatek od spadków i darowizn – 2.112 zł.
- podatek od posiadania psów – 200 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 16.942 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 3.182 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst

na podstawie ustaw **39.800** **45.509** **114 %**

- opłata skarbową – 16.102 zł.
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 29.407 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód

budżetu państwa **433.700** **424.678** **98 %**

- podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany przez MF – 424.622 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych działających na terenie gminy (żadna firma działająca na terenie gminy nie wypracowała zysku) – 56 zł.

Dział 758 **Różne rozliczenia** **3.741.991** **3.729.935** **100 %**

- subwencja oświatowa na utrzymanie szkół w gminie – 2.406.703 zł.
- podstawowa subwencja ogólna dla gminy – 1.058.515 zł.
- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin – 263.773 zł., w tym:
 - drogową – 222.399 zł.
 - z tytułu ulg w podatkach – 41.374 zł.
- prowizja US Sokółka za przekazane dochody – (-111)
- odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych – 1.055 zł.

Dział 801 **Oświata i wychowanie** **38.044** **34.982** **92 %**

- wpłata za wynajem mieszkań – 3.938 zł.
- dotacja na zakup podręczników do klas I – 2.314 zł.
- dotacja z AWRSP Suwałki na zakup komputerów – 15.000 zł.
- dotacja na fundusz socjalny nauczycieli – emerytów – 13.730 zł.

Dział 853 **Opieka społeczna** **398.799** **390.118** **98 %**

- dotacja z UW na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych niektórych zapomóg – 5.082 zł.
- dotacja z UW na zasiłki i składki ubezpieczeniowe – 293.692 zł.
- dotacja na dodatki mieszkaniowe – 7.220 zł.
- dotacja na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 10.472 zł.
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 50.000 zł.
- otrzymane darowizny – 385 zł.
- dotacja na usuwanie skutków suszy – 706 zł.
- dotacja na zakup wyprawki szkolnej I klasy – 1.980 zł.

- dotacja z UW na dożywianie uczniów w szkołach – 10.600 zł.
- dotacja z AWRSP w Suwałkach na dożywianie uczniów – 9.981 zł.

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	572	572	100 %
------------------	--------------------------------------	------------	------------	--------------

- dotacja z UW na fundusz socjalny nauczyciela – emeryta w przedszkolu – 572 zł.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36.000	40.323	112 %
------------------	--	---------------	---------------	--------------

- dotacja na oświetlenie ulic krajowych i wojewódzkich – 36.000 zł.
- zwrot dotacji z ZGKiM Kuźnica – 4.323 zł.

Dział 926	Kultura fizyczna i sport	300	300	100 %
------------------	---------------------------------	------------	------------	--------------

- środki finansowe przekazane na upowszechnianie sportu – 300 zł.

Wykonanie wydatków budżetowych

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 5.771.325 zł.. Wykonano wydatki w 2003 roku w kwocie 5.545.648 zł., tj. 96 % planu. Realizacja poszczególnych wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Dział 010	Rolnictwo	368.175	319.535	87 %
------------------	------------------	----------------	----------------	-------------

<u>Rozdział 01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>4.000</u>	<u>3.956</u>	<u>99 %</u>
-----------------------	----------------------	--------------	--------------	-------------

- przekazano 2 % podatku rolnego Izbom Rolniczym w Białymstoku – 3.956 zł.

<u>Rozdział 01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>364.175</u>	<u>315.579</u>	<u>87 %</u>
-----------------------	------------------------------	----------------	----------------	-------------

- wynagrodzenia sołtysom za sprzedaż druków św. m. p. zw – 507 zł.

Wydatki inwestycyjne 315.072 zł., w tym:

- budowa wodociągu Łowczyki – Starowlany – 137.180 zł.
- budowa wodociągu Wołyńce – Saczkowce – 167.123 zł.
- dokumentacja na budowę wodociągu Saczkowce – 9.638 zł.
- ogłoszenie w prasie o budowie wodociągu Łowczyki – Starowlany – 503 zł.
- ogłoszenie w prasie o budowie wodociągu Wołyńce – Saczkowce – 628 zł.

Pozostało do opłacenia rachunek końcowy na budowę wodociągu Wołyńce – Saczkowce – 17.013 zł..

- za nadzór budowlany Łowczyki – Starowlany – 2.058 zł.

Dział 600	Transport i łączność	126.095	79.753	63 %
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	22.000	12.423	56 %

– odśnieżanie dróg powiatowych – 12.423 zł.

Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	104.095	67.330	65 %
-----------------------	-------------------------------	----------------	---------------	-------------

– odśnieżanie dróg gminnych – 11.694 zł.

– opłata za polbruk, cement ul. Sidrzańska – 5.977 zł.

– profilowanie dróg gminnych – 4.635 zł.

– plac postojowy – 8.830 zł.

– naprawy dróg gminnych w ciągu roku – 36.194 zł.

Pozostało do opłacenia rachunek za profilowanie dróg – 6.068 zł.

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	60.470	58.418	97 %
------------------	--------------------------------	---------------	---------------	-------------

Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.470	58.418	97 %
-----------------------	---	---------------	---------------	-------------

– wynagrodzenia osobowe palaczy c. o. w budynku skomunalizowanym Ośrodka Zdrowia i budynku po Szkole Podstawowej w Nowodzieli – 14.399 zł.

– dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.128 zł.

– składki ZUS i FP – 3.075 zł.

– zakup energii – 1.988 zł.

– fundusz świadczeń socjalnych – 999 zł.

– studnia głębinowa przy budynku skomunalizowanym w Nowodzieli – 3.050 zł.

– zakup opału dla Ośrodka Zdrowia (około 42 tony) – 19.446 zł.

– remont w Ośrodku Zdrowia – 8.619 zł., w tym:

– wymiana okien – 4.029 zł.

– materiały do remontu przychodni – 1.547 zł.

– wykładzina do przychodni dziecięcej – 1.683 zł.

– malowanie pomieszczeń – 1.250 zł.

– naprawa urządzeń sanitarnych – 110 zł.

– wycena nieruchomości (działki do sprzedaży) – 360 zł.

– operat szacunkowy dzierżawy wieczystej – 800 zł.

– zanieczyszczenie powietrza – 779 zł.

– opalanie (umowa – zlecenie) Nowodziel – 3.608 zł.

– za wodę i ścieki – 167 zł.

Dział 710	Działalność usługowa	16.969	16.969	100 %
------------------	-----------------------------	---------------	---------------	--------------

Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16.969	16.969	100 %
-----------------------	--	---------------	---------------	--------------

– ogłoszenie w prasie o zagospodarowaniu przestrzennym w sprawie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego gminy – 251 zł.

- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego części gminy – 16.718 zł.

Dział 750	Administracja publiczna	845.439	832.763	99 %
------------------	--------------------------------	----------------	----------------	-------------

<u>Rozdział 75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>57.000</u>	<u>57.000</u>	<u>100 %</u>
-----------------------	---------------------------	---------------	---------------	--------------

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie administracji rządowej – 57.000 zł.

<u>Rozdział 75022</u>	<u>Rady gmin</u>	<u>51.646</u>	<u>51.583</u>	<u>100 %</u>
-----------------------	------------------	---------------	---------------	--------------

- wydatki związane z obsługą rady, komisji – 51.583 zł.

<u>Rozdział 75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>697.793</u>	<u>685.797</u>	<u>98 %</u>
-----------------------	--------------------	----------------	----------------	-------------

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 421.153 zł., w tym odprawy emerytalne pracowników – 23.475 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33.479 zł.

- składki ZUS i FP – 86.322 zł.

- opłacono rachunki za energię elektryczną – 6.201 zł.

- delegacje służbowe pracowników – 1.176 zł.

- fundusz socjalny – 12.877 zł.

Wydatki gospodarcze 124.589 zł. z tego:

- druki i przepisy – 6.584 zł.

- materiały piśmienne, środki czystości, prenumerata czasopism – 13.933 zł.

- zakup opału – 13.023 zł.

- program Lex, monitor do komputera – 4.835 zł.

- wydatki związane z obsługą jubileuszu pożycia małżeńskiego i inne wydatki związane z uroczystościami – 806 zł.

- opłata za telefony i pocztę zryczałtowaną – 23.520 zł.

- naprawa kserokopiarki – 3.542 zł.

- konserwacja systemu komputerowego – 6.222 zł.

- wynajem samochodu – 24.440 zł.

- badania profilaktyczne pracowników – 1.234 zł.

- wynagrodzenie radcy prawnego – 15.000 zł.

- malowanie masztu – 600 zł.

- pakiet modernizacyjny do centrali telefonicznej – 1.316 zł.

- woda i ścieki – 836 zł.

- zanieczyszczenie środowiska – 1.121 zł.

- szkolenie pracowników – 3.210 zł.

- inne wydatki – 4.367 zł.

<u>Rozdział 75047</u>	<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych</u>			
-----------------------	---	--	--	--

	<u>należności budżetowych</u>	<u>16.318</u>	<u>16.318</u>	<u>100 %</u>
--	-------------------------------	---------------	---------------	--------------

- wynagrodzenia prowizyjne sołtysom za pobór podatków – 14.318 zł.

- opłata kosztów egzekucyjnych i zakup nakazów podatkowych – 2.000 zł.

Rozdział 75095	Pozostała działalność	22.682	22.065	100 %
-----------------------	------------------------------	---------------	---------------	--------------

- diety sołtysom za udział w sesji i rozliczeń podatków – 22.065 zł.

Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.338	21.134	99 %
------------------	---	---------------	---------------	-------------

Wydatki na zadania zlecone w zakresie:

- aktualizacji spisu wyborców – 694 zł.
- wybory do Sejmu i Senatu – 8.145 zł.
- referenda ogólne i konstytucyjne – 12.295 zł.

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94.218	92.599	98 %
------------------	---	---------------	---------------	-------------

- dotacje do Komendy wojewódzkiej Policji na zakup Motoroli (Posterunek Kuźnica) – 1.000 zł.
- remont pomieszczeń Posterunek Kuźnica – 700 zł.
- wynagrodzenie strażakom OSP za gaszenie pożarów – 17.200 zł.
- wynagrodzenie 4 kierowców OSP – 27.650 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.166 zł.
- składki ZUS – 5.593 zł.
- zakup energii elektrycznej – 2.400 zł.
- podróże służbowe – 98 zł.
- ubezpieczenie pojazdów – 705 zł.

Wydatki gospodarcze – 35.087 zł., w tym:

- zakup opału – 7.700 zł.
- zakup paliwa i smarów do samochodów – 7.331 zł.
- zakup sprzętu pożarowego i części zamiennych do samochodów OSP – 11.278 zł.
- kalendarze strażackie – 672 zł.
- materiały do remontu syreny strażackiej – 2.013 zł.
- szkolenia medyczne – 200 zł.
- opłaty telefoniczne – 724 zł.
- woda i ścieki – 1.499 zł.
- czyszczenie zbiornika przeciwpożarowego Saczkowce – 1.012 zł.
- badania okresowe i remonty pojazdów – 1.577 zł.
- zanieczyszczenie środowiska – 402 zł.
- wynajem samochodu – 679 zł.

Dział 757	Obsługa długu publicznego	16.156	16.156	100 %
------------------	----------------------------------	---------------	---------------	--------------

- opłacono odsetki od zaciągniętych pożyczek – 16.156 zł.

Dział 758	Różne rozliczenia	14.609	14.609	100 %
------------------	--------------------------	---------------	---------------	--------------

– opłacono odsetki od nadmiernie pobranej subwencji za 2001 rok – 14.609 zł.

Dział 801	Oświata i wychowanie	2.799.233	2.736.301	98 %
------------------	-----------------------------	------------------	------------------	-------------

Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	1.942.475	1.892.738	97 %
-----------------------	--------------------------	------------------	------------------	-------------

– wynagrodzenia pracowników szkół i nauczycieli – 1.103.846 zł.

– nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 44.558 zł.

– dodatkowe wynagrodzenie roczne – 83.763 zł.

– składki ZUS i FP – 248.295 zł.

– dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 59.198 zł.

– delegacje służbowe – 5.468 zł.

– fundusz świadczeń socjalnych – 89.830 zł.

Razem wydatki osobowe – 1.634.958 zł..

Wydatki gospodarcze 235.210 zł., w tym:

– zakup opału (191 ton) – 75.702 zł. (łącznie z zobowiązaniem za 2002 rok)

– podręczniki dla klas I – 2.314 zł.

– materiały piśmienne, środki czystości, gospodarcze do remontu i naprawy, prenumerata Dzienników Urzędowych i inne – 16.195 zł.

– zakup 8 komputerów i drukarki ze środków AWRSP w Suwałkach przy współudziale środków własnych – 16.953 zł.

– zakup magnetofonu i odkurzacza – 629 zł.

– zakup drzwi – 3.483 zł.

– zakup wody i energii – 51.449 zł.

– szkolenia i kursy – 4.947 zł.

– konserwacja kserokopiarki i komputerów – 6.317 zł.

– zanieczyszczenie powietrza – 3.741 zł.

– nauka języka angielskiego przez OK – 19.704 zł.

– ścieki – 4.823 zł.

– rozmowy telefoniczne – 8.459 zł.

– wyjazdy uczniów na zawody – 5.543 zł.

– badania okresowe i inne usługi – 10.661 zł.

– ubezpieczenie budynków i komputerów – 4.290 zł.

Wydatki inwestycyjne związane z budową boiska szkolnego – 22.570 zł..

Rozdział 80104	Przedszkola	54.707	53.158	97 %
-----------------------	--------------------	---------------	---------------	-------------

– wydatki związane z utrzymaniem klas zerowych – 51.158 zł.

Rozdział 80110	Gimnazja	601.548	596.002	99 %
-----------------------	-----------------	----------------	----------------	-------------

– zwrot dotacji za zadania zlecone do UW – 9.824 zł.

– wydatki związane z utrzymaniem 9 klas gimnazjum – 586.178 zł.

Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	172.991	172.991	100 %
– opłacono rachunki za dowożenie uczniów do szkół – 172.991 zł.				
Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.782	7.682	56 %
– dopłata do dokształcania nauczycieli – 7.682 zł.				
Rozdział 80195	Pozostała działalność	13.730	13.730	100 %
– fundusz socjalny nauczycieli emerytów – 13.730 zł.				
Dział 851	Ochrona zdrowia	26.000	16.721	64 %
– utrzymanie punktu kontaktowego AA – 6.500 zł.				
– programy artystyczne – 1.100 zł.				
– zimowisko, zajęcia społeczne, kolonie – 3.523 zł.				
– mityngi – 2.860 zł.				
– spotkania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.176 zł.				
– inne wydatki – 1.562 zł.				
Dział 853	Opieka społeczna	472.438	464.727	98 %
– składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 5.082 zł.				
– wypłacono zasiłki z opieki społecznej, zasiłki stałe, okresowe, macierzyńskie i renty socjalne – 304.509 zł.				
– odprowadzono składki ZUS od wypłaconych zapomóg – 9.183 zł.				
– wypłacono dodatki mieszkaniowe – 14.780 zł.				
– wypłacono zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 10.472 zł.				
– utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 82.986 zł.				
– dotacja dla CARITAS na utrzymanie stacji CARITAS w Kuźnicy – 14.448 zł.				
– zapomogi z tytułu klęski suszy – 706 zł.				
– zakup pomocy naukowych dla I klas – 1.980 zł.				
– dożywianie uczniów w szkołach – 20.581 zł.				
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	421.285	413.159	98 %
– utrzymanie świetlicy z dożywianiem – 210.215 zł.				
– dotacja na utrzymanie przedszkola – 202.160 zł.				
– dokształcanie nauczyciela przedszkola – 212 zł.				
– fundusz świadczeń socjalnych nauczyciela przedszkola – 572 zł.				
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	277.400	272.546	98 %
– opłacono rachunki za wywóz nieczystości – 45.000 zł.				
– zakup materiałów do wykonania linii elektrycznej na ulicy Wichrowej – 4.034 zł.				
– opłacono za energię na oświetlenie ulic – 75.414 zł.				

- opłacono zobowiązanie dla firmy ISO za modernizację oświetlenia ulicznego łącznie z odsetkami – 83.098 zł.
- przekazano dotację na utrzymanie kanalizacji i oczyszczalni ścieków – 65.000 zł.

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174.000	154.399	89 %
------------------	---	----------------	----------------	-------------

- przekazano dotację jednostkom kultury:
 - GOKiS – 94.700 zł.
 - biblioteka – 59.699 zł.

Dział 926	Kultura fizyczna i sport	37.500	35.859	100 %
------------------	---------------------------------	---------------	---------------	--------------

- ryczałty sędziowskie – 8.869 zł.
- zakup sprzętu sportowego – 3.733 zł.
- energia elektryczna na stadionie – 163 zł.
- dowóz sportowców na mecze, usługi pielęgniarские, uczestnictwo w rozgrywkach (składki) – 16.489 zł.
- diety sportowcom za mecze wyjazdowe – 6.605 zł.

Inwestycje gminne

- budowa wodociągu Łowczyki – Saczkowce (3 km) + 942 mb przyłączy
- budowa wodociągu Wołyńce – Saczkowce (2,85 km) + 1.518 mb przyłączy
- remont studni we wsi Nowodziel – 3.050 zł.
- budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Kuźnicy – 22.570 zł.
- opracowano dokumentację techniczną na budowę wodociągu Bilminy – Klimówka – Szymaki – 21.000 zł.

Zakłady budżetowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

Uzyskane dochody:

- sprzedaż wody – 131.758 zł.
- za ścieki – 86.599 zł.
- wpływy z usług – 457.042 zł.
- dotacja – 65.000 zł.

Ogółem dochody – 740.399 zł.

Saldo początkowe – 7.190 zł.

Razem – 747.589 zł.

Wydatki:

Wydatki zrealizowano w wysokości 741.054 zł. między innymi na utrzymanie pracowników i realizację usług w zakresie działania gospodarki komunalnej.

Przedszkole

- uzyskano dochody za żywienie dzieci – 22.034 zł.
- opłata stała – 24.693 zł.
- dotacja z UG – 202.160 zł.

Razem – 248.887 zł.

Wydatki:

- wynagrodzenia – 158.734 zł
- pochodne – 31.541 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych – 11.709 zł.
- wydatki gospodarcze – 45.354 zł.

Pozostałość środków na koniec roku – 1.549 zł.

Jednostki kultury

Nazwa	Saldo początkowe	Dochody	w tym: dotacja	Rozchody	Saldo końcowe
GOKiS	4.009	103.500	94.700	106.598	911
Biblioteka	6.314	59.699	59.699	65.677	336

GFOŚiGW

- uzyskano dochody z tytułu korzystania ze środowiska 6.592 zł. + saldo początkowe z roku ubiegłego 4.835 zł. = 11.427
- wydatki związane z zakupem worków na śmieci – 159 zł.

Saldo na koniec roku 11.268 zł.. Środki te zostały przeznaczone w roku bieżącym na zakup koszy.

Na koniec roku na kontach podatników wystąpiły należności wobec budżetu gminy w wysokości 241.453 zł., z tego:

- podatek od nieruchomości jgu – 143.410 zł.
- podatki i opłaty od osób fizycznych – 51.049 zł.

- odsetki od nieterminowych opłat podatkowych – 46.994 zł.

Największe zaległości posiada Zakład Gospodarowania Nieruchomościami PKP w Białymstoku. Na koniec roku powstały zobowiązania z tytułu:

- opłaty rachunku za wykonane prace projektowe – 6.200 zł.
- zobowiązanie wobec Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z tytułu zatrudnienia bezrobotnych – 89.556 zł.; kwotę powyższą należy spłacić, ponieważ monity w sprawie umorzenia lub też częściowego umorzenia nie przyniosły żadnych skutków

W ubiegłym roku spłacano zobowiązanie za modernizację oświetlenia ulic w gminie. W roku bieżącym zobowiązanie to zostanie spłacone. Do dnia dzisiejszego pozostała ostatnia rata w wysokości 13.400 zł. za miesiąc kwiecień 2004 roku.

W roku ubiegłym zaciągnięto pożyczkę na budowę wodociągu:

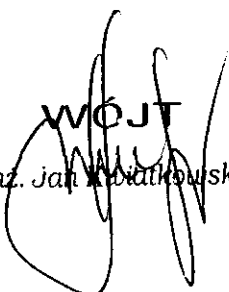
- Łowczyki – Starowlany – 96.153 zł.
- Wołyńce – Saczkowce – 117.989 zł.

Pożyczki zostały zaciągnięte w BOŚ w Białymstoku na korzystnych warunkach.

W ciągu ubiegłego roku zakończono spłatę pożyczki na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków 11.000 zł.. Na reorganizację szkół w gminie spłacono kwotę 203.142 zł., pozostało na koniec do spłaty 65.000 Euro. Spłata pożyczki w Euro jest niekorzystna, ponieważ ostatnio cena 1 Euro wzrasta.

W okresie sprawozdawczym zwrócono kwotę 74.569 zł. do Ministerstwa Finansów z tytułu zwrotu subwencji za 2002 rok. Utrzymanie 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 kancelaryjnych. Potrzeby mieszkańców gminy są wyższe aniżeli środki wykorzystane w budżecie roku ubiegłego. Realizacja wydatków następowała do wysokości planowanych środków finansowych w budżecie, jak i środków otrzymanych z zewnątrz w formie dotacji i subwencji.

WÓJT
inż. Jan Kwaśkowski



**Wykonanie planów finansowych zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	57.000	57.000	100
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>57.000</u>	<u>57.000</u>	<u>100</u>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	57.000	57.000	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21.338	21.134	100
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>694</u>	<u>694</u>	<u>100</u>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	694	694	100
	<u>75108</u>		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>8.145</u>	<u>8.145</u>	<u>100</u>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8.145	8.145	100
	<u>75110</u>		<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>12.499</u>	<u>12.295</u>	<u>98</u>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12.499	12.295	98
801			Oświata i wychowanie	2.314	2.314	100
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2.314</u>	<u>2.314</u>	<u>100</u>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.314	2.314	100
853			Opieka społeczna	365.858	361.932	99
	85313		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>8.000</u>	<u>5.082</u>	<u>64</u>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8.000	5.082	64
	85314		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>293.692</u>	<u>293.692</u>	<u>100</u>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	293.692	293.692	100
	85316		<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	<u>11.300</u>	<u>10.472</u>	<u>93</u>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11.300	10.472	93
	85319		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>100</u>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	50.000	50.000	100
	85378		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>706</u>	<u>706</u>	<u>100</u>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	706	706	100
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2.160</u>	<u>1.980</u>	<u>92</u>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.160	1.980	92

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36.000	36.000	100
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>	<u>100</u>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	36.000	36.000	100
			Razem	482.510	478.380	99

Wydatki

750			Administracja publiczna	57.000	57.000	100
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>57.000</u>	<u>57.000</u>	<u>100</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.022	42.022	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.434	3.434	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.127	8.127	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.114	1.114	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.303	2.303	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21.338	21.134	99
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>694</u>	<u>694</u>	<u>100</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104	104	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14	14	100
		4300	Zakup usług pozostałych	576	576	100
	75108		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>8.145</u>	<u>8.145</u>	<u>100</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.771	4.771	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203	203	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29	29	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.557	1.557	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.478	1.478	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	107	107	100
	75110		<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>12.499</u>	<u>12.295</u>	<u>98</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.961	8.757	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.660	1.660	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.649	1.649	100

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	229	229	100
801			Oświata i wychowanie	2.314	2.314	100
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2.314</u>	<u>2.314</u>	<u>100</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.314	2.314	100
853			Opieka społeczna	365.858	361.932	99
	85313		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>8.000</u>	<u>5.082</u>	<u>64</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.000	5.082	64
	85314		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>293.692</u>	<u>293.692</u>	<u>100</u>
		3110	Świadczenia społeczne	284.509	284.509	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.183	9.183	100
	85316		<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	<u>11.300</u>	<u>10.472</u>	<u>93</u>
		3110	Świadczenia społeczne	11.300	10.472	93
	85319		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>100</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.119	33.119	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.796	2.796	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.630	6.630	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.006	1.006	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4.188	4.188	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	29	29	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.332	1.332	100
	85378		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>706</u>	<u>706</u>	<u>100</u>
		3110	Świadczenia społeczne	706	706	100
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2.160</u>	<u>1.980</u>	<u>92</u>
		3110	Świadczenia społeczne	2.160	1.980	92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36.000	36.000	100
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>	<u>100</u>
		4260	Zakup energii	36.000	36.000	100
			Razem	482.510	478.380	99

WOJUT
inż. Jan Kijatek