

Zarządzenie Nr^{35/03}.....

Wójta Gminy Kuźnica

z dnia^{25 sierpnia}.....^{2003 roku}.....

**w sprawie: informacji z przebiegu realizacji budżetu gminy za
I półrocze 2003 r.**

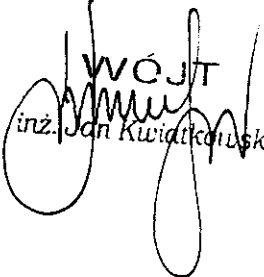
Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1999 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przedstawia się:
 - informację z przebiegu realizacji budżetu gminy za I półrocze 2003 r. wg następujących danych:
 - plan dochodów po zmianach wynosi – 5.881.534 zł
 - wykonanie dochodów – 3.121.314 zł
 - plan wydatków po zmianach wynosi – 5.818.842 zł
 - wykonanie wydatków 2.758.713 zł zgodnie z zał. Nr 1, 2, 3
2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z zał. Nr 4, 5

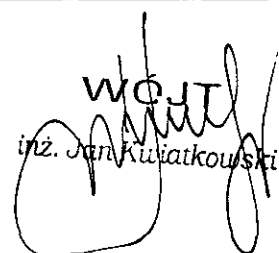
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA

inż. Jan Kwiatkowski

Zestawienie dochodów wykonanych w I półroczu 2003 roku

Dział	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany +/-	Plan końcowy	Wykonanie	%
010	Rolnictwo	103.000	55.861	158.861	29.383	18
020	Leśnictwo	2.000	-	2.000	1.198	60
600	Transport i łączność	25.000	-	25.000	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	90.700	-	90.700	43.838	48
710	Działalność usługowa	12.000	-	12.000	11.350	95
750	Administracja publiczna	75.000	-	75.000	52.858	71
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	694	12.499	13.193	12.845	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	7.000	7.000	7.000	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.190.030	-	1.190.030	524.568	44
758	Różne rozliczenia	3.824.506	-	3.824.506	2.140.784	56
801	Oświata i wychowanie	32.000	2.314	34.314	29.716	87
853	Opieka społeczna	399.760	12.670	412.430	239.372	58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500	-	500	500	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36.000	-	36.000	27.602	77
926	Kultura fizyczna i sport	-	-	-	300	-
	Razem	5.791.190	90.344	5.881.534	3.121.314	53

WÓJT

 inż. Jan Kwiatkowski

Zestawienie dochodów wykonanych w I półroczu 2003 roku

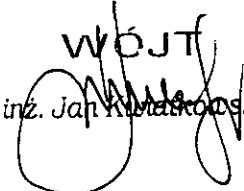
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany +/-	Plan końcowy	Wykonanie	%
010			Rolnictwo	103.000	55.861	158.861	29.383	18
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>103.000</u>	<u>55.861</u>	<u>158.861</u>	<u>29.383</u>	<u>18</u>
		069	Wpływy z różnych opłat	2.500	-	2.500	883	35
		097	Wpływy z różnych dochodów	100.500	-	100.500	28.500	28
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	-	55.861	55.861	-	-
020			Leśnictwo	2.000	-	2.000	1.198	60
	02095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2.000</u>	<u>-</u>	<u>2.000</u>	<u>1.198</u>	<u>60</u>
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000	-	2.000	1.198	60
600			Transport i łączność	25.000	-	25.000	-	-
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>25.000</u>	<u>-</u>	<u>25.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	25.000	-	25.000	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	90.700	-	90.700	43.838	48
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>90.700</u>	<u>-</u>	<u>90.700</u>	<u>43.838</u>	<u>48</u>
		048	Dochody z najmu i dzierżawy	70.000	-	70.000	33.776	48
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	-	700	128	18
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	20.000	-	20.000	9.934	50
710			Działalność usługowa	12.000	-	12.000	11.350	95
	71004		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>12.000</u>	<u>-</u>	<u>12.000</u>	<u>11.350</u>	<u>95</u>
		097	Wpływy z różnych dochodów	12.000	-	12.000	11.350	95
750			Administracja publiczna	75.000	-	75.000	52.858	71
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>57.000</u>	<u>-</u>	<u>57.000</u>	<u>30.392</u>	<u>53</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	30.392	53

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany +/-	Plan końcowy	Wykonanie	%
	<u>75023</u>		Urzędy gmin	4.000	-	4.000	2.192	55
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.500	-	1.500	850	57
		097	Wpływy z różnych dochodów	2.500	-	2.500	1.342	54
	<u>75095</u>		Pozostała działalność	14.000	-	14.000	20.274	145
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	14.000	-	14.000	20.274	145
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	694	12.499	13.193	12.845	97
	<u>75101</u>		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	694	-	694	346	50
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	694	-	694	346	50
	<u>75110</u>		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	12.499	12.499	12.499	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	12.499	12.499	12.499	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	7.000	7.000	7.000	100
	<u>75412</u>		Ochotnicze straże pożarne	-	7.000	7.000	7.000	100
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	7.000	7.000	7.000	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.190.030	-	1.190.030	524.568	44
	<u>75601</u>		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.300	-	2.300	376	16
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.300	-	2.300	376	16
	<u>75615</u>		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	313.960	-	313.960	140.965	45

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany +/-	Plan końcowy	Wykonanie	%
		031	Podatek od nieruchomości	297.440	-	297.440	129.669	44
		032	Podatek rolny	8.300	-	8.300	7.277	88
		033	Podatek leśny	8.220	-	8.220	4.019	49
	75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>430.270</u>	<u>:</u>	<u>430.270</u>	<u>212.325</u>	<u>49</u>
		031	Podatek od nieruchomości	196.000	-	196.000	86.388	44
		032	Podatek rolny	196.000	-	196.000	100.860	51
		033	Podatek leśny	14.570	-	14.570	9.733	67
		034	Podatek od środków transportowych	-	-	-	1.177	-
		036	Podatek od spadków i darowizn	2.000	-	2.000	1.454	73
		037	Podatek od posiadania psów	600	-	600	-	-
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16.000	-	16.000	11.550	72
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.100	-	5.100	1.163	23
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>9.800</u>	<u>:</u>	<u>9.800</u>	<u>8.857</u>	<u>90</u>
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	9.800	-	9.800	8.857	90
	75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>433.700</u>	<u>:</u>	<u>433.700</u>	<u>162.045</u>	<u>37</u>
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	413.700	-	413.700	164.405	40
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	20.000	-	20.000	(-2.360)	-
758			Różne rozliczenia	3.824.506	-	3.824.506	2.140.784	56
	75801		<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>2.530.148</u>	<u>:</u>	<u>2.530.148</u>	<u>1.481.048</u>	<u>59</u>
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.530.148	-	2.530.148	1.481.048	51
	75802		<u>Cześć podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>1.058.959</u>	<u>:</u>	<u>1.058.959</u>	<u>529.260</u>	<u>50</u>
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.058.959	-	1.058.959	529.260	50
	75805		<u>Cześć rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>230.399</u>	<u>:</u>	<u>230.399</u>	<u>130.111</u>	<u>56</u>
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	230.399	-	230.399	130.111	56
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>5.000</u>	<u>:</u>	<u>5.000</u>	<u>365</u>	<u>7</u>

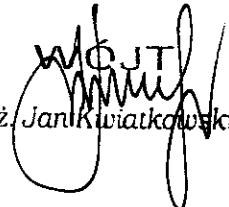
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany +/-	Plan końcowy	Wykonanie	%
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	-	(-84)	-
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	(-26)	-
		092	Pozostałe odsetki	5.000	-	5.000	475	10
801			Oświata i wychowanie	32.000	2.314	34.314	29.716	87
	80101		Szkoły podstawowe	22.000	2.314	24.314	19.716	81
		083	Wpływy z usług	7.000	-	7.000	2.402	34
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	15.000	-	15.000	15.000	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	2.314	2.314	2.314	100
	80195		Pozostała działalność	10.000	=	10.000	10.000	100
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.000	-	10.000	10.000	100
853			Opieka społeczna	399.760	12.670	412.430	239.372	58
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.000	=	8.000	5.008	63
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8.000	-	8.000	5.008	63
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	317.000	=	317.000	181.763	57
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	317.000	-	317.000	181.763	57
	85315		Dodatki mieszkaniowe	11.760	=	11.760	3.629	31
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.760	-	11.760	3.629	31
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	13.000	=	13.000	7.330	56

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany +/-	Plan końcowy	Wykonanie	%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13.000	-	13.000	7.330	56
	<u>85319</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>50.000</u>	-	<u>50.000</u>	<u>29.655</u>	<u>59</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	29.655	59
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	-	12.670	12.670	11.987	97
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	2.070	2.070	2.070	100
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	10.600	10.600	6.360	60
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	-	-	-	3.557	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500	-	500	500	100
	<u>85495</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>500</u>	-	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>100</u>
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	500	-	500	500	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36.000	-	36.000	27.602	77
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>36.000</u>	-	<u>36.000</u>	<u>27.602</u>	<u>77</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	27.602	77
926			Kultura fizyczna i sport	-	-	-	300	-
	<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	-	-	-	<u>300</u>	-
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	-	-	-	300	-


 WÓJTF
 inż. Jan Kubiński

Zestawienie wydatków wykonanych w I półroczu 2003 roku

Dział	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany +/-	Plan końcowy	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	350.343	(-22.347)	327.996	3.749	1
600	Transport i łączność	133.882	-	133.882	41.723	31
700	Gospodarka mieszkaniowa	63.470	-	63.470	30.953	49
710	Działalność usługowa	18.000	-	18.000	3.269	18
750	Administracja publiczna	810.182	-	810.182	474.279	59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	694	12.499	13.193	11.453	87
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68.051	18.600	86.651	55.493	64
757	Obsługa dług publicznego	21.526	-	21.526	9.032	42
758	Różne rozliczenia	58.067	(-11.600)	46.467	-	-
801	Oświata i wychowanie	2.855.099	2.314	2.857.413	1.412.787	49
851	Ochrona zdrowia	14.000	-	14.000	8.235	59
853	Opieka społeczna	478.951	12.670	491.621	232.223	47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	420.841	-	420.841	223.270	53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302.400	-	302.400	151.479	50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178.000	-	178.000	80.240	45
926	Kultura fizyczna i sport	33.200	-	33.200	20.528	62
	Razem	5.806.706	12.136	5.818.842	2.758.713	47


 inż. Jan Kwiatkowski

Zestawienie wydatków wykonanych w I półroczu 2003 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany +/-	Plan końcowy	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	350.343	(-22.347)	327.996	3.749	1
	01030		Izby rolne	4.000	-	4.000	2.169	54
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	4.000	-	4.000	2.169	54
	01095		Pozostała działalność	346.343	(-22.347)	323.996	1.580	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	1.343	-	1.343	450	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345.000	(-22.347)	322.653	1.130	-
600			Transport i łączność	133.882	-	133.882	41.723	31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8.000	20.000	28.000	10.540	38
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	20.000	28.000	10.540	38
	60016		Drogi publiczne gminne	125.882	(-20.000)	105.882	31.183	29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.777	200	5.977	5.961	100
		4300	Zakup usług pozostałych	120.105	(-20.200)	99.905	25.222	25
700			Gospodarka mieszkaniowa	63.470	-	63.470	30.953	49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63.470	-	63.470	30.953	49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.000	-	18.000	10.736	60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.256	-	1.256	1.128	90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.442	-	3.442	2.291	67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	472	-	472	336	71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.500	-	16.500	10.012	61
		4260	Zakup energii	800	700	1.500	1.337	89
		4270	Zakup usług remontowych	15.000	(-3.050)	11.950	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7.001	(-700)	6.301	2.063	33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	999	-	999	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3.050	3.050	3.050	100
710			Działalność usługowa	18.000	-	18.000	3.269	18
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18.000	-	18.000	3.269	18
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000	-	18.000	3.269	18
750			Administracja publiczna	810.182	-	810.182	474.279	59
	75011		Urzędy wojewódzkie	57.000	-	57.000	30.392	53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.022	-	42.022	21.011	50

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany +/-	Plan końcowy	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.434	-	3.434	3.434	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.127	-	8.127	4.574	56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.114	-	1.114	599	54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.303	-	2.303	774	34
	<u>75022</u>		<u>Rady gmin</u>	<u>40.500</u>	<u>:</u>	<u>40.500</u>	<u>28.525</u>	<u>70</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.000	(-320)	39.680	27.794	70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	-	300	211	70
		4300	Zakup usług pozostałych	200	320	520	520	100
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin</u>	<u>679.682</u>	<u>:</u>	<u>679.682</u>	<u>391.931</u>	<u>58</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422.338	-	422.338	236.628	56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.500	-	35.500	24.469	69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81.800	-	81.800	37.675	46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.217	-	11.217	5.448	49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000	-	35.000	27.650	79
		4260	Zakup energii	5.100	-	5.100	4.011	79
		4300	Zakup usług pozostałych	74.000	-	74.000	48.189	65
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	-	1.000	351	35
		4430	Różne opłaty i składki	850	-	850	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.877	-	12.877	7.510	58
	<u>75047</u>		<u>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</u>	<u>18.000</u>	<u>:</u>	<u>18.000</u>	<u>8.779</u>	<u>49</u>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	16.000	-	16.000	8.256	52
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	-	2.000	523	26
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>15.000</u>	<u>:</u>	<u>15.000</u>	<u>14.652</u>	<u>98</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000	-	15.000	14.652	98
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	694	12.499	13.193	11.453	87
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>694</u>	<u>:</u>	<u>694</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104	-	104	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14	-	14	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	576	-	576	-	-

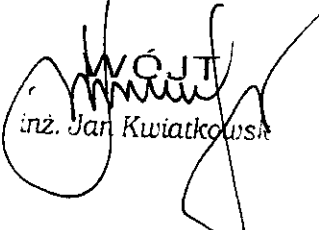
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany +/-	Plan końcowy	Wykonanie	%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	12.499	12.499	11.453	92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	8.961	8.961	8.757	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.630	1.630	1.020	63
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.608	1.608	1.447	90
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	300	300	229	76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68.051	18.600	86.651	55.493	64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	68.051	18.600	86.651	55.493	64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.600	11.600	17.200	17.200	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.067	-	29.067	15.178	52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.306	-	2.306	2.025	88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.609	-	5.609	2.938	52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	769	-	769	437	57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	7.000	22.000	12.781	58
		4260	Zakup energii	4.800	-	4.800	1.032	22
		4300	Zakup usług pozostałych	4.300	(-205)	4.095	3.197	78
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	-	100	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	500	205	705	705	100
757			Obsługa długu publicznego	21.526	-	21.526	9.032	42
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	21.526	-	21.526	9.032	42
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	21.526	-	21.526	9.032	42
758			Różne rozliczenia	58.067	(-11.600)	46.467	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	58.067	(-11.600)	46.467	-	-
		4810	Rezerwy	58.067	(-11.600)	46.467	-	-
801			Oświata i wychowanie	2.855.099	2.314	2.857.413	1.412.787	49
	80101		Szkoły podstawowe	1.976.717	2.314	1.979.031	969.282	49
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	66.543	-	66.543	25.963	39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.661	-	2.661	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.170.589	-	1.170.589	553.643	47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.540	-	89.540	83.762	94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232.175	-	232.175	115.528	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31.813	-	31.813	15.984	50

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany +/-	Plan końcowy	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119.983	614	120.597	56.402	47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.000	1.700	16.700	16.688	100
		4260	Zakup energii	53.950	-	53.950	30.855	57
		4300	Zakup usług pozostałych	67.253	-	67.253	41.129	61
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.300	-	3.300	1.669	51
		4430	Różne opłaty i składki	4.080	-	4.080	3.983	98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89.830	-	89.830	14.374	16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	-	30.000	9.302	31
	80104		<u>Przedszkole przy szkołach podstawowych</u>	<u>54.707</u>	<u>:</u>	<u>54.707</u>	<u>25.670</u>	<u>47</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.160	-	3.160	1.465	46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.908	-	36.908	17.489	47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.668	-	7.668	3.532	46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.051	-	1.051	449	43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	-	700	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.821	-	2.821	2.735	97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.399	-	2.399	-	-
	80110		<u>Gimnazja</u>	<u>626.902</u>	<u>:</u>	<u>626.902</u>	<u>301.957</u>	<u>48</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28.521	-	28.521	13.436	47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.241	-	1.241	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434.790	-	434.790	201.225	46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.745	-	31.745	31.678	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87.622	-	87.622	45.491	52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.006	-	12.006	6.086	51
		4300	Zakup usług pozostałych	2.920	-	2.920	817	28
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-	500	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.557	-	27.557	3.224	12
	80113		<u>Dowózienie uczniów do szkół</u>	<u>172.991</u>	<u>:</u>	<u>172.991</u>	<u>105.878</u>	<u>61</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	172.991	-	172.991	105.878	61
	80146		<u>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</u>	<u>13.782</u>	<u>:</u>	<u>13.782</u>	<u>:</u>	<u>:</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	13.782	-	13.782	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany +/-	Plan końcowy	Wykonanie	%
	80195		Pozostała działalność	10.000	-	10.000	10.000	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.000	-	10.000	10.000	100
851			Ochrona zdrowia	14.000	-	14.000	8.235	59
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14.000	-	14.000	8.235	59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751	-	751	285	38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	-	5.000	509	10
		4300	Zakup usług pozostałych	8.249	-	8.249	7.441	90
853			Opieka społeczna	478.951	12.670	491.621	232.223	47
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.000	-	8.000	2.036	25
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.000	-	8.000	2.036	25
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	337.000	-	337.000	158.784	47
		3110	Świadczenia społeczne	323.000	-	323.000	152.903	47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.000	-	14.000	5.881	42
	85315		Dotatki mieszkaniowe	16.800	-	16.800	9.013	54
		3110	Świadczenia społeczne	16.800	-	16.800	9.013	54
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	13.000	-	13.000	5.966	46
		3110	Świadczenia społeczne	13.000	-	13.000	5.966	46
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	84.151	-	84.151	43.586	52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.558	-	58.558	28.717	49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.164	-	5.164	4.738	92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.392	-	11.392	6.103	54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.560	-	1.560	824	53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.506	-	1.506	263	17
		4300	Zakup usług pozostałych	3.673	-	3.673	1.818	49
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	-	300	123	41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.998	-	1.998	1.000	50
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000	-	20.000	2.238	11
		2630	Dotacja przedmiotowa poza sektor finansów publicznych	20.000	-	20.000	2.238	11
	85395		Pozostała działalność	-	12.670	12.670	10.600	84
		3110	Świadczenia społeczne	-	12.670	12.670	10.600	84

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany +/-	Plan końcowy	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	420.841	-	420.841	223.270	53
	85401		Świetlice szkolne	225.341	-	225.341	113.870	51
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.571	-	6.571	3.185	48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233	-	233	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161.185	-	161.185	78.794	49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.137	-	12.137	12.087	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.620	-	31.620	16.072	51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.333	-	4.333	2.214	51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.262	-	9.262	1.518	16
	85404		Przedszkola	195.000	-	195.000	109.400	56
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	195.000	-	195.000	109.400	56
	85495		Pozostała działalność	500	-	500	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500	-	500	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302.400	-	302.400	151.479	50
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	55.000	-	55.000	21.649	39
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000	-	55.000	21.649	39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	167.400	-	167.400	106.470	64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	1.034	4.034	4.034	100
		4260	Zakup energii	80.000	(-1.034)	78.966	56.573	72
		4300	Zakup usług pozostałych	84.400	-	84.400	45.863	54
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	80.000	-	80.000	23.360	29
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana dla zakładów budżetowych	80.000	-	80.000	23.360	29
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178.000	-	178.000	80.240	45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116.000	-	116.000	52.600	45
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez instytucję kultury	116.000	-	116.000	52.600	45
	92116		Biblioteki	62.000	-	62.000	27.640	45
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez instytucję kultury	62.000	-	62.000	27.640	45
926			Kultura fizyczna i sport	33.200	-	33.200	20.528	62
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	33.200	-	33.200	20.528	62

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany +/-	Plan końcowy	Wykonanie	%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000	-	10.000	5.169	52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	-	5.000	3.208	64
		4260	Zakup energii	600	-	600	104	17
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000	-	11.000	8.851	80
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000	-	6.000	3.196	53
		4430	Różne opłaty i składki	600	-	600	-	-


 inż. Jan Kwiatkowski

Informacja z realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2003 roku

Plan dochodów budżetowych za I półrocze 2003 roku wynosił po zmianach 5.881.534 zł., wykonano w wysokości 3.121.314 zł., tj. 53 %. Realizacja poszczególnych dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo	158.861	29.383	18 %
- wpłaty sołtysów druki świadectw miejsca pochodzenia zwierząt – 883 zł.			
- wpłaty mieszkańców na budowę wodociągu Łowczyki – Starowlany – 28.500 zł.			
Dział 020 Leśnictwo	2.000	1.198	60 %
- wpłaty za dzierżawę obwodów łowickich – 1.198 zł.			
Dział 600 Transport i łączność	25.000	-	-
- dochodów w tym zakresie niewykonano			
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	90.700	43.838	48 %
- wpłaty z tytułu wynajmu budynków i placów skomunalizowanych – 33.776 zł.			
- za dzierżawę wieczystą – 128 zł.			
- sprzedaż mienia komunalnego – 9.934 zł.			
Dział 710 Działalność usługowa	12.000	11.350	95 %
- wpłaty mieszkańców za zagospodarowanie przestrzenne – 11.350 zł.			
Dział 750 Administracja publiczna	75.000	52.858	71 %
- otrzymano dotację z UW na zadania zlecone w zakresie zadań rządowych – 30.392 zł.			
- wpłaty za czynności urzędowe – 850 zł.			
- różne dochody – 1.342 zł.			
- za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 20.274 zł.			
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.193	12.845	97 %
- dotacja z Urzędu Statystycznego w Suwałkach na:			
- aktualizację spisu wyborców – 346 zł.			
- na przeprowadzenie referendum w sprawie przestąpienia Polski do Unii Europejskiej – 12.499 zł.			
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.000	7.000	100 %
- otrzymano dotację na zakup sprzętu przeciwpożarowego – 7.000 zł.			

Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.190.030	524.568	44 %
-	podatek od działalności gospodarczej – 376 zł.			
-	podatek od nieruchomości jgu – 129.669 zł.			
-	podatek rolny od jgu – 7.277 zł.			
-	podatek leśny od jgu – 4.019 zł.			
-	podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 86.388 zł.			
-	podatek rolny – 100.860 zł.			
-	podatek leśny – 9.733 zł.			
-	podatek od środków transportowych – 1.177 zł.			
-	podatek od czynności cywilnoprawnych – 11.550 zł.			
-	odsetki od nieterminowych opłat – 1.163 zł.			
-	podatek od spadków i darowizn – 1.454 zł.			
-	sprzedaż opłaty skarbowej – 8.857 zł.			
-	podatek dochodowy od osób fizycznych – 164.405 zł.			
-	podatek dochodowy od osób prawnych – (- 2.360 zł.)			
Dział 758	Różne rozliczenia	3.824.506	2.140.784	56 %
-	subwencja oświatowa łącznie z ratą za miesiąc lipiec 2003 roku – 1.481.048 zł.			
-	subwencja ogólna – 529.260 zł.			
-	subwencja rekompensująca – 130.111 zł.			
-	odsetki bankowe – 475 zł.			
-	provizja US Sokółka – (- 110 zł.)			
Dział 801	Oświata i wychowanie	34.314	29.716	87 %
-	wynajem mieszkań – 2.402 zł.			
-	dotacja na zakup komputerów z AWRSP – 15.000 zł.			
-	dotacja z UW na zakup podręczników do klas I – 2.314 zł.			
-	dotacja na fundusz socjalny nauczycielom – emerytom – 10.000 zł.			
Dział 853	Opieka społeczna	412.430	239.372	58 %
-	dotacja celowa na opłacenie:			
-	składek zdrowotnych od zapomóg – 5.008 zł.			
-	zasiłków i pomoc w naturze oraz składek ZUS – 181.763 zł.			
-	dotatków mieszkaniowych – 3.629 zł.			
-	zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych – 7.330 zł.			
-	utrzymania ośrodka pomocy społecznej – 29.655 zł.			
-	zakup pomocy szkolnych dla I klas – 2.070 zł.			
-	dożywiania uczniów w szkołach – 9.917 zł.			
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500	500	100 %
-	dotacja na fundusz socjalny nauczycieli – emerytów przedszkola – 500 zł.			

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36.000	27.602	77 %
-	dotacja z UW na opłatę za zużytą energię elektryczną na drogach krajowych i wojewódzkich		- 27.602 zł.	
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	-	300	-
-	otrzymano kwotę 300 zł. na zakup sprzętu sportowego			

Do wykonanych dochodów budżetowych w I półroczu br. ujęto subwencję oświatową w wysokości 185.301 zł. dotyczącą miesiąca lipca br.. Faktyczne wykonanie dochodów dotyczące okresu sprawozdawczego wynosi 2.936.013 zł., tj. 50 % planu. Niskie wykonanie dochodów budżetowych w podatku od nieruchomości jgu 44 %, osób fizycznych 44 %, podatek dochodowy od osób fizycznych przekazany przez Ministerstwo Finansów 40 % planu. Zachodzi obawa, że środki finansowe z tytułu tych dochodów nie wpłyną do budżetu gminy kwotą około 100.000 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2003 roku

Wydatki budżetowe w I półroczu zrealizowano w wysokości 2.758.713 zł., tj. 47 % planu. Według poszczególnych działów wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	327.996	3.749	1 %
-	przekazano wpłaty podatku rolnego (2 % na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku) – 2.169 zł.			
-	wypłacono wynagrodzenia softysom za sprzedaż druków świadectw miejsca pochodzenia zwierząt – 450 zł.			
-	ogłoszenie w prasie na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu Wołyńce – Saczkowce – 502 zł.			
-	ogłoszenie w prasie na wykonanie dokumentacji na budowę wodociągu Klimówka – 628 zł.			
-	rozpoczęto budowę wodociągu Łowczyki – Starowlany o ogólnej wartości kosztorysowej w kwocie – 142.653 zł.			

W miesiącu sierpniu 2003 roku inwestycja ta zostanie zakończona i przekazana do użytku. W cyklu inwestycyjnym zaangażowano środki z tytułu wpłat mieszkańców w wysokości 46.500 zł. i pożyczka z funduszu BOŚ w wysokości 96.153 zł.. Pomimo, że przygotowano materiały do ARiMR w Białymstoku w celu otrzymania funduszy z „SAPARD – u”, Rada Gminy Kuźnica podjęła uchwałę w wyniku której środków tych nie otrzymano.

Opracowano dokumentację na budowę wodociągu Wołyńce – Saczkowce oraz ogłoszono przetarg na wykonanie powyższej inwestycji w Biuletynie Zamówień Publicznych z terminem realizacji do końca br.. Zamówienie dotyczy powyżej 30.000 EUR.

Dział 600	Transport i łączność	133.882	41.723	31 %
-	z budżetu gminy opłacono rachunki za odśnieżanie dróg powiatowych, zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatowym Zarządem Dróg w Sokółce. W I półroczu wydatkowano kwotę 10.540 zł.. Zgodnie z zawartym porozumieniem PZD w Sokółce na powyższą wartość wykona prace remontowe dróg na terenie gminy.			
-	opłacono rachunki za polbruk wbudowany na ul. Sidrzańskiej w roku ubiegłym w wysokości – 5.961 zł.			
-	opłacono rachunki za odśnieżanie dróg gminnych w wysokości – 9.813 zł.			

- opłacono zobowiązanie za rok ubiegły w wysokości 7.700 zł. za układanie polbruku przy ul. Grodzieńskiej i profilowanie dróg
- remonty dróg gminnych w roku bieżącym – 7.709 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 63.470 30.953 49 %

- wynagrodzenia pałaczy c. o. zatrudnionych w Ośrodku Zdrowia – 11.864 zł.
- składki ZUS – 2.627 zł.
- pompa do studni w Nowodzieli – 3.050 zł.
- opłacono rachunki za energię elektryczną w Ośrodku Zdrowia – 1.337 zł.
- opłacono rachunki za węgiel w Ośrodku Zdrowia – 10.012 zł.
- opłacono usługi – 2.063 zł. (operat szacunkowy – 800 zł., zanieczyszczenie środowiska – 778 zł., wycena nieruchomości – 360 zł., inne – 125 zł.)

Dział 710 Działalność usługowa 18.000 3.269 18 %

- plany zagospodarowania przestrzennego – 3.269 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 810.182 474.279 59 %

- wydatki związane z utrzymaniem pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 30.392 zł.
- wydatki związane z obsługą Rady Gminy – 28.525 zł.
- wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy – 391.931 zł., w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 261.097 zł.
 - składki ZUS – 43.123 zł.
 - zakup energii elektrycznej – 4.011 zł.
 - podróże służbowe krajowe – 351 zł.
 - fundusz świadczeń socjalnych – 7.510 zł.
 - wydatki gospodarcze – 75.839 zł., w tym:
 - za druki i przepisy – 4.745 zł.
 - materiały piśmienne, środki czystości, prenumerata czasopism – 11.031 zł.
 - zakup opału – 11.874 zł.
 - opłaty pocztowe i telefoniczne – 15.674 zł.
 - woda i ścieki – 580 zł.
 - zanieczyszczenie środowiska – 1.121 zł.
 - wynajem samochodu – 12.422 zł.
 - umowa – zlecenie radcy prawnego – 7.980 zł.
 - naprawa koparki, konserwacja centrali – 2.370 zł.
 - naprawa i konserwacja komputerów – 4.350 zł.
 - malowanie masztu – 600 zł.
 - pakiet modernizacyjny do centrali telefonicznej – 1.316 zł.
 - inne wydatki – 1.776 zł.
- wynagrodzenia prowizyjne sołtysom za pobór zobowiązań pieniężnych – 8.256 zł.
- zakup druków – 523 zł.
- diety sołtysom za udział w sesji i rozliczenie zobowiązań pieniężnych – 14.652 zł.

Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.193	11.453	87 %
-	wydatki związane z obsługą referendum ds. unii europejskiej – 11.453 zł.			
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86.651	55.493	64 %
-	za gaszenie pożarów – 17.200 zł.			
-	wynagrodzenia osobowe strażaków i palacza c. o. – 17.203 zł.			
-	składki ZUS – 3.375 zł.			
-	zakup energii elektrycznej – 1.032 zł.			
-	ubezpieczenie wozów i strażaków – 705 zł.			
-	wydatki gospodarcze – 15.978 zł., w tym:			
-	zakup opału – 7.700 zł.			
-	zakup paliwa do samochodów – 2.396 zł.			
-	zakup materiałów do remontu syreny i inne – 2.013 zł.			
-	kalendarze strażackie – 672 zł.			
-	szkolenia medyczne – 200 zł.			
-	telefony – 331 zł.			
-	woda i ścieki – 286 zł.			
-	czyszczenie zbiornika w Saczkowcach – 1.012 zł.			
-	badania okresowe i remonty pojazdów – 678 zł.			
-	zanieczyszczenie środowiska – 402 zł.			
-	wynajem samochodu – 288 zł.			
Dział 754	Obsługa dług publicznego	21.526	9.032	42 %
-	opłacono odsetki od pożyczki NFOŚiGW Warszawa – 258 zł.			
-	opłacono odsetki od pożyczki Kredyt Bank Białystok – 8.774 zł.			
Dział 801	Oświata i wychowanie	2.857.413	1.412.787	49 %
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	1.979.031	969.282	49 %
-	dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom – 25.963 zł.			
-	wynagrodzenia osobowe – 637.405 zł.			
-	składki ZUS – 131.512 zł.			
-	zakup energii elektrycznej – 30.855 zł.			
-	delegacje służbowe – 1.669 zł.			
-	ubezpieczenie budynków – 3.983 zł.			
-	fundusz świadczeń socjalnych – 14.374 zł.			
-	zobowiązania za rok ubiegły za budowę boiska – 9.302 zł.			
-	zakup komputerów z AWRSP w Suwałkach – 16.688 zł.			
-	zakup podręczników do klas I – 1.950 zł.			
-	zakup opału (117,3 tony) – 45.968 zł.			
-	materiały kancelaryjne – 5.001 zł.			
-	szkolenia pracowników – 3.395 zł.			
-	konserwacja kserokopiarki i komputerów – 3.805 zł.			
-	zanieczyszczenie środowiska – 3.219 zł.			

- nauka języka angielskiego OK. Centrum Języków Obcych – 19.704 zł.			
- usługi transportowe – 3.157 zł.			
- telefony – 4.731 zł.			
- ścieki, czyszczenie kominów, badania okresowe – 3.118 zł.			
- remonty Klimówka – 3.483 zł.			
Rozdział 80104 Przedszkole przy szkołach podstawowych	54.707	25.670	47 %
- wydatki związane z utrzymaniem klas zerowych – 25.670 zł.			
Rozdział 80110 Gimnazja	626.902	301.957	48 %
- wydatki związane z utrzymaniem Gimnazjum w Kuźnicy – 301.957 zł.			
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	172.991	105.878	61 %
- opłacono rachunki za dowożenie uczniów do szkół – 105.878 zł.			
Rozdział 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	13.782	-	-
- wydatków w tym zakresie nie było			
Rozdział 80195 Pozostała działalność	10.000	10.000	100 %
- fundusz socjalny nauczycieli – emerytów – 10.000 zł.			
Dział 851 Ochrona zdrowia	14.000	8.235	59 %
- utrzymanie punktu kontaktowego „AA” – 2.190 zł.			
- programy aktywne o tematyce uzależnień – 600 zł.			
- zimowiska w czasie ferii zimowych dla dzieci z rodzin patologicznych – 1.485 zł.			
- prowadzenie zajęć sportowych z młodzieżą pozaszkolną – 900 zł.			
- wyjazd osób współuzależnionych i uzależnionych (wyjazd integracyjny) – 2.160 zł.			
- posiedzenie komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 900 zł.			
Dział 853 Opieka społeczna	491.621	232.223	47 %
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 2.036 zł.			
- wypłacono zasiłki z opieki społecznej, zasiłki stałe, okresowe, macierzyńskie i renty socjalne – 152.903 zł.			
- odprowadzono składki ZUS od wypłaconych zapomóg – 5.881 zł.			
- wypłacono dodatki mieszkaniowe w wysokości – 9.013 zł.			
- wypłacono zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 5.966 zł.			
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, 3 etaty wyniosło w I półroczu – 43.586 zł.			
- przekazano dotację dla CARITAS Białystok na utrzymanie Stacji CARITAS – 2.238 zł.			
- opłacono rachunki za obiady uczniom w szkole – 10.600 zł.			
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	420.841	223.270	53 %
- wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej – 113.870 zł.			
- przekazano dotację na utrzymanie przedszkola – 109.400 zł.			

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302.400	151.479	50 %
-	opłacono rachunki za wywóz nieczystości – 21.649 zł.			
-	zakupiono materiały do wykonania linii elektrycznej na ulicy Wichrowej – 4.034 zł.			
-	opłacono rachunki za zużytą energię elektryczną na oświetlenie ulic – 56.573 zł.			
-	opłacono zobowiązania dla firmy ISO za modernizację oświetlenia ulicznego łącznie z odsetkami – 45.863 zł.			
-	przekazano dotację dla ZGKiM na utrzymanie oczyszczalni ścieków – 23.360 zł.			
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178.000	80.240	45 %
-	przekazano dotację na utrzymanie GOKiS Kuźnica i Świetlicy wiejskiej w Klimówce – 52.600 zł.			
-	przekazano dotację na utrzymanie Biblioteki w Kuźnicy – 27.640 zł.			
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	33.200	20.528	62 %
-	ryczałty sędziowskie – 5.169 zł.			
-	zakup sprzętu sportowego – 3.208 zł.			
-	zakup energii elektrycznej na stadionie – 104 zł.			
-	dowóz sportowców na mecze – 8.851 zł.			
-	diety sportowcom – 3.196 zł.			

Inwestycje gminne

- rozpoczęto budowę wodociągu Łowczyki – Starowlany na wartość przetargową w kwocie 139.653 zł. + nadzór budowlany 3.000 zł
- opracowano dokumentację techniczną na budowę wodociągu Wołyńce – Saczkowce
- zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu Klimówka
- wykonano remont studni we wsi Nowodziel – 3.050 zł.
- opłacono zobowiązania za budowę boiska szkolnego w Szkole Podstawowej w Kuźnicy w wysokości – 9.302 zł.

Zakłady budżetowe

Zakład gospodarki komunalnej.

Uzyskane dochody w wysokości 336.699 zł., tj. 26 % planu, z tego:

- za sprzedaż wody – 51.970 zł.
- za ścieki – 39.126 zł.
- wpływy z usług – 222.243 zł.
- dotacja z UG – 23.360 zł.

Wydatki zrealizowano w wysokości 328.842 zł., tj. 25 % planu na utrzymanie pracowników i realizację usług w zakresie działania gospodarki komunalnej.

Zakłady budżetowe

Nazwa	Saldo początkowe	Dochody	w tym dotacje	Rozchody
Przedszkole	1.597	133.534	109.400	133.629
GOKiS	4.009	58.954	52.600	61.644
Biblioteka	6.314	27.640	27.640	33.214
	11.920	220.128	189.640	228.487

Na koniec okresu sprawozdawczego nastąpiły na kontach podatków należności wobec budżetu gminy w wysokości 198.338 zł., z tego:

- podatek od nieruchomości jgu – 112.682 zł.
- podatki i opłaty od osób fizycznych – 85.656 zł.

Największe zaległości posiada PKP i GS, odsetki od niepłaconych sum wynoszą 37.819 zł..

Na koniec okresu sprawozdawczego nastąpiły też zobowiązania z tytułu nieopłaconych rachunków:

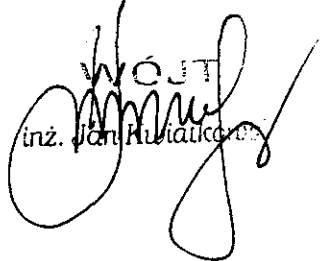
- opłata na remont ulic za 2002 rok – 3.000 zł.
- opłata za węgiel w szkole – 29.735 zł.
- opłata rachunków dla OK za naukę języka angielskiego – 3.284 zł.

Razem – 36.019 zł.

Pozostało zobowiązanie Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce w kwocie 89.556 zł.. Na w/w sumę złożono podanie w Starostwie Powiatowym i prośbę o umorzenie 50 % kwoty. Zobowiązanie za modernizację oświetlenia ulicznego wobec spółki ISO Gdańsk wynosi 100.193 zł., termin spłaty ratalnej mija z dniem 30 kwietnia 2004 roku. W ciągu I półrocza spłacono ostatnią ratę pożyczki w wysokości 11.000 zł. zaciągniętą na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Kuźnicy. Spłacono również kwotę 112.802 zł. z tytułu zaciągniętej pożyczki na reorganizację szkół w gminie. Na dzień 30 czerwca 2003 roku figuruje w budżecie Gminy saldo w wysokości 370.761 zł. do spłacenia tej pożyczki w terminie do kwietnia 2005 roku. W okresie sprawozdawczym opłacono do MF 30.000 zł. z tytułu zwrotu subwencji za 2002 rok. Pozostało do spłaty w późniejszym terminie 45.000 zł.. Spłacono do UW Białystok kwotę 10.000 zł. przypisaną do zwrotu. W wyniku kontroli NIK na fundusz socjalny nauczycieli – emerytów i podwyżką płac nauczycielom w 2002 roku. Realizacja dochodów budżetowych w tym roku była zadowalająca. Podatki i opłaty lokalne stanowią duży udział w dochodach budżetu gminy, wykonanie wynosi 44 %. Niskie wykonanie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 40 %, może przyczynić się do niewykonania w ciągu roku planowanych wydatków. 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 kancelaryjnych. Obciążenia budżetu z tytułu pożyczki, spłata odsetek stanowi dość pokaźną kwotę w budżecie. Niekorzystne warunki atmosferyczne spowodowały duży zakup opału do szkół i budynków biurowych. Duże opady śniegu w okresie zimowym spowodowały wydatki na odśnieżanie dróg. Do wydatków jednostki oświatowej dofinansowano z budżetu gminy kwotę 69.646 zł..

Wojciech
inż. Jan Kubiś



Informacja z wykonania planów finansowych zadań
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany +/-	Plan końcowy	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	57.000	-	57.000	30.392	53
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>57.000</u>	<u>-</u>	<u>57.000</u>	<u>30.392</u>	<u>53</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	30.392	53
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	694	12.499	13.193	12.845	97
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>694</u>	<u>=</u>	<u>694</u>	<u>346</u>	<u>50</u>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	694	-	694	346	50
	75110		<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>=</u>	<u>12.499</u>	<u>12.499</u>	<u>12.499</u>	<u>100</u>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	12.499	12.499	12.499	100
801			Oświata i wychowanie	-	2.314	2.314	2.314	100
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>=</u>	<u>2.314</u>	<u>2.314</u>	<u>2.314</u>	<u>100</u>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	2.314	2.314	2.314	100
853			Opieka społeczna	388.000	2.070	390.070	225.826	58
	85313		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>8.000</u>	<u>=</u>	<u>8.000</u>	<u>5.006</u>	<u>63</u>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany +/-	Plan końcowy	Wykonanie	%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8.000	-	8.000	5.008	63
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	317.000	-	317.000	181.763	57
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	317.000	-	317.000	181.763	57
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	13.000	-	13.000	7.330	56
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13.000	-	13.000	7.330	56
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	50.000	-	50.000	29.655	59
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	50.000	-	50.000	29.655	59
	85395		Pozostała działalność	-	2.070	2.070	2.070	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	2.070	2.070	2.070	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36.000	-	36.000	27.602	77
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36.000	-	36.000	27.602	77
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	36.000	-	36.000	27.602	77
			Razem	481.694	16.883	498.577	298.979	60


 inż. Jan Kwiatkowski

Informacja z wykonania planów finansowych zadań
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany +/-	Plan końcowy	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	57.000	-	57.000	30.392	53
	75011		Urzędy wojewódzkie	57.000	-	57.000	30.392	53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.022	-	42.022	21.011	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.434	-	3.434	3.434	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.127	-	8.127	4.574	56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.114	-	1.114	599	54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.303	-	2.303	774	34
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	694	12.499	13.193	11.453	87
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	694	-	694	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104	-	104	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14	-	14	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	576	-	576	-	-
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	12.499	12.499	11.453	92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	8.961	8.961	8.757	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.630	1.630	1.020	63
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.608	1.608	1.447	90
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	300	300	229	76
801			Oświata i wychowanie	-	2.314	2.314	1.950	84
	80101		Szkoły podstawowe	-	2.314	2.314	1.950	84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.314	2.314	1.950	84
853			Opieka społeczna	388.000	2.070	390.070	184.756	47
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.000	-	8.000	5.008	63
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.000	-	8.000	5.008	63

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany +/-	Plan końcowy	Wykonanie	%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	317.000	-	317.000	146.897	46
		3110	Świadczenia społeczne	303.000	-	303.000	141.016	47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.000	-	14.000	5.881	42
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	13.000	-	13.000	5.966	46
		3110	Świadczenia społeczne	13.000	-	13.000	5.966	46
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	50.000	-	50.000	26.885	54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.078	-	34.078	16.849	49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.896	-	2.896	2.796	97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.610	-	6.610	3.674	56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	905	-	905	491	54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.006	-	1.006	263	26
		4300	Zakup usług pozostałych	2.973	-	2.973	1.783	60
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	-	200	29	15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.332	-	1.332	1.000	75
	85395		Pozostała działalność	-	2.070	2.070	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	2.070	2.070	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36.000	-	36.000	27.602	77
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36.000	-	36.000	27.602	77
		4260	Zakup energii	36.000	-	36.000	27.602	77
			Razem	491.694	16.883	498.577	256.153	51

WÓJT
 inż. Jan Kwiatkowski