

Zarządzenie Nr 16/04 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 26 lipca 2004 r.

**w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2004 r.**

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 zm. z 2003 r. Dz. U. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, Nr 96 poz. 874; z 2004 r. Dz. U. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890; zm. przen. z 2000 r. Dz. U. Nr 122 poz. 1315; z 2001 r. Dz. U. nr 88 poz. 961 i z 2002 r. Dz. U. Nr 153 poz. 1271, 156 poz. 1300) oraz Uchwały Nr XI/72/99 Rady Gminy w Baniach Mazurskich z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie zakresu i formy informacji Zarządu Gminy o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze.

Zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedłożyć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia, Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla przepisów prawa miejscowego.

Ogłoszono dnia 26-07-2004 r.

WÓJTA GMINY

mgr inż. Władysław Miluski

INFORMACJA **o przebiegu wykonania budżetu gminy** **za I półrocze 2004 rok.**

Rada Gminy Uchwałą Nr IX/63/04 z dnia 26 lutego 2004 r. uchwaliła budżet gminy na rok bieżący ustalając:

- plan dochodów w wysokości	8 173 900 zł.
- plan wydatków w wysokości	9 053 900 zł.

W I półroczu br. dokonano zmian w budżecie gminy zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 841 473 zł.

I. Zwiększono plan dochodów z następujących tytułów:

- | | |
|--|------------|
| 1. Otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem: | |
| - na wypłatę świadczeń rodzinnych | 799159 zł |
| - na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | zł. |
| - na sfinansowanie wyprawki szkolnej (podręczniki) dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych w roku szkolnym 2004/2005 | 2 369 zł. |
| - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej | 3 000 zł. |
| - na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego | 6 144 zł. |
| - na pokrycie kosztów organizacji uroczystości związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej | 5 000 zł. |
| - pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 r. | 1 359 zł. |
| - na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach | 23 710 zł. |
| - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli | 300 zł. |
| 2. Dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych: | |
| - dożywiania uczniów w szkołach | 10 965 zł. |
| 4. Pozostałe dochody | 8 000 zł. |

II. Zmniejszono plan dochodów w związku ze zmniejszeniem na dotacji następujących tytułów:

- | | |
|--|------------|
| - na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze | 11 232 zł. |
| - na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych | 7 301 zł. |

Jednocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę 841.473 zł przeznaczając środki na realizację w/w zadań.

Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów	9 015 373 zł.
- plan wydatków	9 895 373 zł.

DOCHODY WŁASNE I UDZIAŁY W PODATKACH

W I półroczu 2004 r. dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 940.703 zł tj. 24,51 % planu.

Przebieg wykonania dochodów obrazuje załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo dochody w wysokości 783.000 zł. planowane są w II półroczu br.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 183.000 zł. uzyskano dochody w wysokości 76.399 zł. tj. 41,75 % planu.

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	53 961 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 480 zł.
- opłaty za użytkowanie wieczyste	114 zł.
- otrzymane środki na remont budynku po pożarze	8 000 zł.
- odsetki	844 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna dochody w wysokości 2 120 zł. tj. 326,15 % planu pochodzą ze świadczonych usług oraz otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej na bieżącą działalność urzędu.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej planowane dochody w wysokości 1.776.363 zł. zostały wykonane w wysokości 703.171 zł. tj. 39,32 % planu.

W I półroczu 2004 r. udzielono odroczeń podatków na kwotę 151 699 zł.

w tym:

- podatku rolnego	151 605 zł.
- podatku od nieruchomości	94 zł.

natomiast udzielono ulg i umorzeń na kwotę 21 793 zł.

w tym:

- podatku rolnego	11 847 zł.
- podatku od nieruchomości	9 946 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres I półrocza br. wynoszą 16 963 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie uzyskano dochody w wysokości 19.861 zł. tj. 2,55 % planu

w tym:

- za wynajem autobusów	756 zł.
- wpływy z usług	1 505 zł.
- dofinansowanie projektu „Psycholog w szkole”	2 600 zł.
- dofinansowanie zakupu pomocy naukowych do ZPO Banie Mazurskie	15 000 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia uzyskano dochody w wysokości 23.304 zł. tj. 77,68 % planu.

Dochody te pochodzą z odpłatności za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W dziale 852 Opieka społeczna plan dochodów wykonano w 105,74 %. Środki w kwocie 2.901 zł. pochodzą z odpłatności za usługi opiekuńcze, kwotę 900 zł. otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie stypendium dla 1 studenta, oraz kwotę 10.965 zł. otrzymaliśmy z ANR w Suwałkach na dożywianie uczniów w szkołach.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano dochody w wysokości 73.886 zł. tj. 56,84 % planu

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 141.868 zł. wykonano 27.196 zł. tj. 19,17 % planu.

w tym:

- | | |
|--|------------|
| - z odpłatności za usługi w zakresie odprowadzania ścieków | 22 949 zł. |
| - z odpłatności za usługi w zakresie składowania i unieszkodliwiania odpadów stałych | 126 zł. |
| - pozostałe usługi | 7 121 zł. |

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY

W I półroczu na plan 92.698 zł otrzymaliśmy dotacje w kwocie 24.042 zł tj. 25,94%,

w tym:

- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji uroczystości związanej z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej 5 000 zł.
- na sfinansowanie wyprawki szkolnej (podręczniki) dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych w roku szkolnym 2004/2005 2 369 zł
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 16 673 zł.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE

Na plan 1.018.412 zł otrzymaliśmy kwotę 376.591 zł, tj. 36,98 % planu.

Są to dotacje na:

- wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (ewidencja ludności i dowody osobiste) 21 554 zł.
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 6 144 zł.
- na prowadzenie stałego rejestru wyborców 340 zł.
- na zasiłki z opieki społecznej 321 511 zł.
- w tym:
 - na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 217 098 zł.
- na oświetlenie ulic, placów i dróg wojewódzkich i powiatowych z 2003 r. 27 042 zł.

SUBWENCJE

W I półroczu wpłynęło 2.380.909 zł subwencji, tj. 58,56% planu.

W tym:

- | | |
|--|---------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej | 1 604 912 zł. |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej | 681 630 zł. |
| - część rekompensująca subwencji ogólnej | 94 367 zł. |

Ogółem dochody zostały zrealizowane na kwotę 3.722.245 zł co stanowi 41,29 % planu.

WYDATKI

W I półroczu 2004 r. wydatki zostały wykonane w 36,22 % tj. na kwotę 3.583.928 zł.

Przebieg wykonania wydatków w poszczególnych działach obrazuje załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo plan wykonano w 2,04 % . Przeprowadzono remont hydroformi w Widgirach za kwotę 10.882 zł, dopłacono do różnicy ceny wody kwotę 6.011 zł. oraz wpłacono na rzecz izb rolniczych kwotę 2.997 zł.

W dziale 600 Transport i łączność wykorzystano środki w wysokości 100.914 zł. tj. 85,36 % planu. Środki te zostały przeznaczone na bieżące remonty dróg w kwocie 64.164 zł, zimowe utrzymanie 22.450 zł. oraz zakup wiat przystankowych 14.300 zł.

Środki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zostały wykorzystane w 37,56 %-tach. Na bieżące utrzymanie budynków komunalnych wydano kwotę 78.508 zł. tj. 39,18 % planu. Na usługi geodezyjne - 11.220 zł. z przeznaczeniem na przygotowanie wyrysów geodezyjnych i wycenę na planowaną sprzedaż nieruchomości.

Na administrację państwową i samorządową (dz. 750) wydano kwotę 586.895 zł. tj. 54,71 % planu, z tego na:

- realizację zadań zleconych	21 554 zł.
- działalność Rady Gminy	22 377 zł.
- Urząd Gminy	542 792 zł.
- pozostałą działalność	172 zł.

Środki w dziale 751 w kwocie 6.484 zł. zostały przeznaczone na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców	340 zł.
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	6 144 zł.

Środki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykorzystane w 51,93 %-tach. Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wydaliśmy kwotę 38 929 zł. tj. 51,88 % planu i na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej kwotę 710 zł tj. 54,62 % planu.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej wydano kwotę 7.348 zł tj. 42,72 % planu na koszty związane z poborem podatków i opłat.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydano kwotę 17.870 zł tj. 24,99% planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 4.621.279 zł. wykorzystano 1.602.801 zł tj. 34,68 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- Szkoły podstawowe	983 963 zł. (28,73 %)
- Gimnazjum	386 914 zł. (51,85 %)
- Dowożenie uczniów do szkół	139 307 zł. (53,88 %)
- Przedszkola przy szkołach podstawowych	67 758 zł. (48,63 %)

W dziale 851 Ochrona zdrowia na plan 31.380 zł. wydano 14.331 zł. tj. 45,67 % planu, na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W dziale 852 Opieka społeczna środki zostały wykorzystane w kwocie 517.628 zł. tj. 33,39 % planu, w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	180 267 zł.
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	1 581 zł.
- na zasiłki okresowe i celowe	94 632 zł.

– na dodatki mieszkaniowe	109 539 zł.
– na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	74 339 zł.
– na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	2 699 zł.
– na specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 185 zł.
– na dożywianie uczniów w szkołach	52 386 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 303.231 zł. wydano kwotę 126.564 zł. tj. 46,51 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie świetlicy i stołówki szkolnej w Baniach Mazurskich.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 565.472 zł. wydano 277.331 zł. tj. 49,04 % planu,
z tego na:

- utrzymanie gminnej oczyszczalni ścieków	120 789 zł.
- gospodarkę odpadami i utrzymanie wysypiska śmieci	18 240 zł.
- utrzymanie czystości w gminie oraz wywóz nieczystości z kontenerów	85 880 zł.
- na oświetlenie ulic i dróg gminnych oraz konser. oświetlenia ulicznego	52 422 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przekazano dotację dla instytucji kultury w wysokości 164 675 zł. tj. 59,48 % planu.

w tym:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich	91 934 zł.
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich	72 741 zł.

Na kulturę fizyczną i sport (dz. 926) wydano kwotę 11.830 zł. tj. 49,29 % planu.

w tym:

- na organizację XV Biegu Mazurskiego w Baniach Mazurskich	2 830 zł.
- na realizację zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej	7 700 zł.
- na ubezpieczenie zawodników biorących udział w imprezach gminnych	1 300 zł.

Zadania inwestycyjne

W 2004 r. planowane są następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

- 1) budowa hydroforni w Radkiewmach,
- 2) wykonanie dokumentacji na III etap kanalizacji w Baniach Mazurskich,
- 3) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich,
- 4) remont budynku Szkoły Podstawowej w Baniach Mazurskich.
- 5) wykonanie dokumentacji na sieć wodociagową.
- 6) zakup wiat przystankowych szt. 4

W I półroczu 2004 r.:

- Wykonano dokumentację na budowę hydroforni w Radkiewmach.
- Trwają prace wykończeniowe przy projekcie technicznym rozbudowy sieci kanalizacyjnej na nieskanalizowanej części Bań Mazurskich. Koszt tej dokumentacji wyniesie 40.000 zł.
- Zakupiono drukarko-kopiarkę do UG Banie Mazurskie za kwotę 17.500 zł.
- Wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę na remont budynku szkoły w Baniach Mazurskich. Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Kazimierz Karwowski, Henryk Lipa Spółka Jawna w Gołdapi za kwotę brutto 1.478.822,77 zł. Wyłoniono również Inspektora Nadzoru tj. Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich Giżycko. Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru wynosić będzie 1 % wartości zadania.
- Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji na sieć wodociagową.

- Zakupiono wiaty przystankowe za kwotę 14.300 zł.

Zadłużenie

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2004 r. wynosi 608.137 zł.

W I półroczu br. spłacono kredyt w wysokości 54.800 zł.

Koszt obsługi kredytu wyniósł 17.870 zł.

Analizując zastawienie dochodów i wydatków za I półrocze 2004 r. można stwierdzić, że realizacja budżetu przebiega prawidłowo. Trudna sytuacja w rolnictwie powoduje, że wielu rolników ubiega się o umorzenie lub odroczenie zobowiązań podatkowych. Takie działanie, mimo że uzasadnione w indywidualnych przypadkach, pociąga za sobą globalne obniżenie dochodów własnych gminy, a w konsekwencji musi to prowadzić do ograniczania wydatków.

WÓJT GMINY


mgr inż. Władysław Miluski

Z E S T A W I E N I E

Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I POŁROCZE 2004 R.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			P l a n na 2004 rok	Wykonanie za I półrocze 2004 r.	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM I UDZIAŁY W PODATKACH				3 838 646	940 703	24,51
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			783 000	-	-
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		780 000	-	-
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			6290	780 000	-	-
Pozostała działalność		01095		3 000	-	-
Wpływy z usług			0830	3 000	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			183 000	76 399	41,75
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej		70004		92 000	36 953	40,17
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	84 000	28 953	34,47
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	8 000	8 000	100,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		91 000	39 446	43,35
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	-	114	-
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	19 000	25 008	131,62
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych			0840	70 000	13 480	19,26
Pozostałe odsetki			0920	2 000	844	42,20
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			650	2 120	326,15
Urzędy gmin		75023		650	2 120	326,15
Wpływy z usług			0830	500	620	124,00
Pozostałe odsetki			0920	150	-	-
Otrzymane spodka, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	-	1 500	-
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756			1 776 363	703 171	39,58
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		-	-	-
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	-	13	-
Odsetki			0910	-	13	-
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych		75615		1 394 037	548 170	39,32
Podatek od nieruchomości			0310	650 800	305 101	46,88
Podatek rolny			0320	572 511	165 162	28,85
Podatek leśny			0330	95 656	49 752	52,01
Podatek od środków transportowych			0340	22 000	7 469	33,95
Podatek od spadków i darowizn			0360	500	109	21,80
Wpływy z opłaty targowej			0430	7 380	3 755	50,88
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	2 500	1 030	41,20
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	37 690	8 996	23,87
Odsetki			0910	5 000	6 796	135,92
Wpływy z opłaty skarbowej		75618		12 000	7 663	63,86
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	12 000	7 663	63,86
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		370 326	147 347	39,79
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	368 926	146 591	39,73
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	1 400	756	54,00
Różne rozliczenia finansowe		75814		-	9	-
Odsetki			0910	-	9	-
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			779 800	19 861	2,55
Szkoły podstawowe		80101		759 200	1 190	0,16
Wpływy z usług			0830	1 200	1 190	99,17
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			6290	758 000	-	-
Gimnazja		80110		2 600	2 600	100,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł			2700	2 600	2 600	100,00
Dowożenie uczniów do szkół		80113		3 000	756	25,20
Wpływy z usług			0830	3 000	756	25,20

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			P l a n na 2004 rok	Wykonanie za I półrocze 2004 r.	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Pozostała działalność		80195		15 000	15 315	102,10
Wpływy z usług			0830	-	315	-
Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł			2700	15 000	15 000	100,00
OCHRONA ZDROWIA	851			30 000	23 304	77,68
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		30 000	23 304	77,68
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	30 000	23 304	77,68
POMOC SPOŁECZNA	852			13 965	14 766	105,74
Ośrodki pomocy społecznej		85219		3 000	2 901	96,70
Wpływy z usług			0830	3 000	-	-
Pozostała działalność		85295		10 965	11 865	108,21
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień			2330	-	900	-
Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł			2700	10 965	10 965	100,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			130 000	73 886	56,84
Świetlice szkolne		85401		130 000	73 886	56,84
Wpływy z usług			0830	130 000	73 886	56,84
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			141 868	27 196	19,17
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		128 203	22 949	17,90
Wpływy z usług			0830	128 203	22 949	17,90
Gospodarka odpadami		90002		4 165	126	3,03
Wpływy z usług			0830	4 165	126	3,03
Oczyszczanie miast i gmin		90003		9 500	4 121	43,38
Wpływy z usług			0830	9 500	4 121	43,38
II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY				92 698	24 042	25,94
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			5 000	5 000	100,00
Urzędy gmin		75023		5 000	5 000	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	5 000	5 000	100,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			2 669	2 369	88,76
Szkoły podstawowe		80101		2 369	2 369	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	2 369	2 369	100,00
Pozostała działalność		80195		300	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	300	-	-
POMOC SPOŁECZNA	852			85 029	16 673	19,61
Ośrodki pomocy społecznej		85219		61 319	16 673	27,19
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	61 319	16 673	27,19
Pozostała działalność		85295		23 710	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	23 710	-	-
III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE				1 018 412	376 591	36,98
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			39 860	21 554	54,07
Urzędy wojewódzkie		75011		39 860	21 554	54,07
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	39 860	21 554	54,07
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			6 844	6 484	94,74
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		700	340	48,57
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	700	340	48,57
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		6 144	6 144	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	6 144	6 144	100,00
POMOC SPOŁECZNA	852			944 666	321 511	34,03
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		799 159	217 098	27,17
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	789 745	207 684	26,30
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			6310	9 414	9 414	100,00

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			P l a n na 2004 rok	Wykonanie za I półrocze 2004 r.	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		6 000	2 624	43,73
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	6 000	2 624	43,73
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214		96 768	60 865	62,90
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	96 768	60 865	62,90
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne i wychowawcze		85216		2 699	2 699	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 699	2 699	100,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		34 681	34 681	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	34 681	34 681	100,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		1 359	1 359	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 359	1 359	100,00
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		4 000	2 185	54,63
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	4 000	2 185	54,63
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			27 042	27 042	100,00
Oświetlenie ulic		90015		27 042	27 042	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	27 042	27 042	100,00
IV. SUBWENCJE				4 065 617	2 380 909	58,56
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			4 065 617	2 380 909	58,56
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		2 607 986	1 604 912	61,54
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2 607 986	1 604 912	61,54
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin		75805		94 367	94 367	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	94 367	94 367	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		1 363 264	681 630	50,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 363 264	681 630	50,00
OGÓŁEM DOCHODY				9 015 373	3 722 245	41,29
w tym:						
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				1 018 412	376 591	36,98
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				30 000	23 304	77,68
Dotacje celowe na zadania własne gminy				92 698	24 042	25,94

WÓJT GMINY
mgr inż. Władysław Miluski

Z E S T A W I E N I E

Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I POŁROCZE 2004 R.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			P l a n na 2004 rok	Wykonanie za I półrocze 2004 r.	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			973 100	19 890	2,04
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		918 700	-	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	918 700	-	-
Izby rolnicze		01030		8 400	2 997	35,68
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	8 400	2 997	35,68
Pozostała działalność		01095		46 000	16 893	36,72
Zakup usług remontowych			4270	15 000	10 882	72,55
Zakup usług pozostałych			4300	31 000	6 011	19,39
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			118 220	100 914	85,36
Drogi publiczne gminne		60016		118 220	100 914	85,36
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	105	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	15	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 800	7 895	89,72
Zakup usług remontowych			4270	65 300	56 269	86,17
Zakup usług pozostałych			4300	25 000	22 450	89,80
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	19 000	14 300	75,26
TURYSTYKA	630			2 150	-	-
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003		2 150	-	-
Różne opłaty i składki			4430	150	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	2 000	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			238 883	89 728	37,56
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej		70004		200 383	78 508	39,18
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	950	315	33,16
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	42 075	20 846	49,54
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 148	2 148	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	14 886	4 547	30,55
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 115	647	30,59
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	1 000	315	31,50
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	55 800	21 254	38,09
Zakup energii			4260	26 100	10 822	41,46
Zakup usług remontowych			4270	31 480	7 421	23,57
Zakup usług pozostałych			4300	18 200	8 466	46,52
Różne opłaty i składki			4430	3 600	205	5,69
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 029	1 522	75,01
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		38 000	11 220	29,53
Zakup usług pozostałych			4300	38 000	11 220	29,53
Pozostała działalność		70095		500	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	500	-	-
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1 072 772	586 895	54,71
Urzędy wojewódzkie		75011		39 860	21 554	54,07
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	29 000	14 638	50,48
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 372	3 372	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 565	3 103	55,76
Składki na Fundusz Pracy			4120	793	441	55,61
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 130	-	-
Rady gmin		75022		60 300	22 377	37,11
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	55 800	21 849	39,16
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500	271	10,84
Podróże służbowe krajowe			4410	2 000	257	12,85
Urzędy gmin		75023		966 612	542 792	56,15
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 700	236	13,88
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	560 662	270 039	48,16
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	38 383	38 383	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	108 960	51 970	47,70
Składki na Fundusz Pracy			4120	15 643	7 527	48,12
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	5 500	1 591	28,93
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	80 200	58 997	73,56
Zakup energii			4260	7 416	3 113	41,98
Zakup usług remontowych			4270	8 240	1 339	16,25
Zakup usług pozostałych			4300	84 155	74 053	88,00
Podróże służbowe krajowe			4410	5 750	2 639	45,90
Różne opłaty i składki			4430	7 150	5 765	80,63
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	12 853	9 640	75,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	30 000	17 500	58,33
Pozostała działalność		75095		6 000	172	2,87
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000	172	8,60
Zakup usług pozostałych			4300	4 000	-	-
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			6 844	6 484	94,74
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		700	340	48,57
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	500	201	40,20
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	86	32	37,21
Składki na Fundusz Pracy			4120	12	5	41,67
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	102	102	100,00
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		6 144	6 144	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	3 780	3 780	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	77	77	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	11	11	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 080	1 080	100,00

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			P l a n na 2004 rok	Wykonanie za I półrocze 2004 r.	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług pozostałych			4300	1 196	1 196	100,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			76 337	39 639	51,93
Ochotnicze straże pożarne		75412		75 037	38 929	51,88
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	2 000	323	16,15
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	15 200	2 602	17,12
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 437	1 251	51,33
Składki na Fundusz Pracy			4120	200	56	28,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 500	19 092	74,87
Zakup energii			4260	1 500	272	18,13
Zakup usług remontowych			4270	4 200	1 248	29,71
Zakup usług pozostałych			4300	18 000	8 846	49,14
Podróże służbowe krajowe			4410	800	176	22,00
Różne opłaty i składki			4430	5 200	5 063	97,37
Obrona cywilna		75414		1 300	710	54,62
Zakup usług pozostałych			4300	1 300	710	54,62
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756			17 200	7 348	42,72
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności podatkowych		75647		17 200	7 348	42,72
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	13 500	7 319	54,21
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	2 200	29	1,32
OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			71 500	17 870	24,99
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		71 500	17 870	24,99
Odsetki od otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych			8070	71 500	17 870	24,99
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			-	-	-
Rezerwy ogólne i celowe		75818		-	-	-
Rezerwy			4810	-	-	-
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			4 621 279	1 602 801	34,68
Szkoły podstawowe		80101		3 424 850	983 963	28,73
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	78 576	37 952	48,30
Świadczenia społeczne			3110	2 369	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 139 865	525 348	46,09
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	78 881	78 880	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	238 308	118 540	49,74
Składki na Fundusz Pracy			4120	34 107	15 277	44,79
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	4 895	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	153 515	115 628	75,32
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	4 820	957	19,85
Zakup energii			4260	48 586	20 344	41,87
Zakup usług remontowych			4270	1 528 820	1 245	0,08
Zakup usług pozostałych			4300	22 076	7 870	35,65
Podróże służbowe krajowe			4410	5 695	1 179	20,70
Różne opłaty i składki			4430	5 640	1 720	30,50
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	78 697	59 023	75,00
Przedszkola przy szkołach podstawowych		80104		139 340	67 758	48,63
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	8 852	4 298	48,55
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	87 276	41 199	47,21
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 808	6 808	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	18 599	8 947	48,10
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 654	1 283	48,34
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 040	130	6,37
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2 040	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	3 140	-	-
Podróże służbowe krajowe			4410	1 140	-	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6 791	5 093	75,00
Gimnazja		80110		746 146	386 914	51,85
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	48 305	22 590	46,77
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	497 300	236 129	47,48
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	35 297	35 297	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	98 946	50 770	51,31
Składki na Fundusz Pracy			4120	14 063	7 246	51,53
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 045	254	12,42
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 205	-	-
Zakup usług remontowych			4270	1 130	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	7 050	5 794	82,18
Podróże służbowe krajowe			4410	2 060	161	7,82
Różne opłaty i składki			4430	515	-	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	38 230	28 673	75,00
Dowożenie uczniów do szkół		80113		258 567	139 307	53,88
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	300	72	24,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	102 500	49 891	48,67
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 778	6 778	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	20 624	9 570	46,40
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 936	1 355	46,15
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	920	494	53,70
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	82 740	42 840	51,78
Zakup usług remontowych			4270	9 298	9 270	99,70
Zakup usług pozostałych			4300	18 250	12 749	69,86
Podróże służbowe krajowe			4410	1 200	75	6,25
Różne opłaty i składki			4430	9 300	3 422	36,80
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 721	2 791	75,01

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			P l a n na 2004 rok	Wykonanie za I półrocze 2004 r.	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		17 395	982	5,65
Zakup usług pozostałych			4300	17 395	982	5,65
Pozostała działalność		80195		34 981	23 877	68,26
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	504	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	72	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 600	12 191	96,75
Zakup usług pozostałych			4300	6 224	-	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4400	15 581	11 686	75,00
OCHRONA ZDROWIA	851			31 380	14 331	45,67
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		30 000	14 331	47,77
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 500	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 065	138	12,96
Składki na Fundusz Pracy			4120	150	20	13,33
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 955	865	14,53
Zakup usług pozostałych			4300	20 530	13 308	64,82
Podróże służbowe krajowe			4410	800	-	-
Pozostała działalność		85195		1 380	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	1 380	-	-
POMOC SPOŁECZNA	852			1 527 253	517 628	33,89
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		799 159	180 267	22,56
Świadczenia społeczne			3110	769 094	175 823	22,86
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11 589	2 898	25,01
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 997	499	24,99
Składki na Fundusz Pracy			4120	284	71	25,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 130	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	1 651	976	59,12
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	9 414	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		6 000	1 581	26,35
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	6 000	1 581	26,35
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214		140 768	94 632	67,23
Świadczenia społeczne			3110	130 379	88 243	67,68
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6 389	6 389	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	4 000	-	-
Dodatki mieszkaniowe		85215		310 400	109 539	35,29
Świadczenia społeczne			3110	310 400	109 539	35,29
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne i wychowawcze		85216		2 699	2 699	100,00
Świadczenia społeczne			3110	2 699	2 699	100,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		186 193	74 339	39,93
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 980	640	32,32
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	120 471	48 682	40,41
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 326	8 326	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	23 002	9 341	40,61
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 322	1 315	39,58
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 940	1 330	16,75
Zakup energii			4260	8 350	8	0,10
Zakup usług remontowych			4270	1 800	305	16,94
Zakup usług pozostałych			4300	4 850	1 467	30,25
Podróże służbowe krajowe			4410	1 800	411	22,83
Różne opłaty i składki			4430	800	-	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 552	2 514	70,78
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		4 000	2 185	54,63
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	3 050	1 533	50,26
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	293	293	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	575	315	54,78
Składki na Fundusz Pracy			4120	82	44	53,66
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		1 359	-	-
Świadczenia społeczne			3110	1 359	-	-
Pozostała działalność		85295		76 675	52 386	68,32
Świadczenia społeczne			3110	76 675	52 386	68,32
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			272 117	126 564	46,51
Świetlice szkolne		85401		272 117	126 564	46,51
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	3 570	1 845	51,68
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	95 896	45 201	47,14
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 637	6 637	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	19 258	8 633	44,83
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 767	1 256	45,39
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 360	1 384	25,82
Zakup środków żywności			4220	130 000	57 346	44,11
Zakup usług remontowych			4270	550	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	2 300	-	-
Podróże służbowe krajowe			4410	110	10	9,09
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5 669	4 252	75,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			565 472	277 331	49,04
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		243 298	120 789	49,65
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 600	96	6,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	108 150	44 474	41,12
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 820	5 820	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	20 885	8 582	41,09
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 000	1 213	40,43
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	1 000	359	35,90
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	18 540	10 403	56,11
Zakup energii			4260	47 621	26 390	55,42
Zakup usług remontowych			4270	11 150	9 975	89,46
Zakup usług pozostałych			4300	18 800	10 656	56,68

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			P l a n na 2004 rok	Wykonanie za I półrocze 2004 r.	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Podróże służbowe krajowe			4410	1 150	82	7,13
Różne opłaty i składki			4430	2 200	202	9,18
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 382	2 537	75,01
Gospodarka odpadami		90002		48 840	18 240	37,35
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	80	24	30,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	19 040	9 043	47,49
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 374	1 374	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 530	1 780	50,42
Składki na Fundusz Pracy			4120	510	253	49,61
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	450	90	20,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 350	1 952	83,06
Zakup usług pozostałych			4300	8 830	3 217	36,43
Różne opłaty i składki			4430	12 000	-	-
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	676	507	75,00
Oczyszczanie miast i gmin		90003		163 334	85 880	52,58
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	2 000	608	30,40
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	77 900	43 639	56,02
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 625	7 624	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	15 300	5 881	38,44
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 180	1 029	47,20
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	2 800	620	22,14
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 000	13 141	52,56
Zakup usług remontowych			4270	3 500	285	8,14
Zakup usług pozostałych			4300	25 000	11 531	46,12
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 029	1 522	75,01
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		110 000	52 422	47,66
Zakup energii			4260	100 000	46 716	46,72
Zakup usług remontowych			4270	10 000	5 706	57,06
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			276 866	164 675	59,48
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		141 167	91 934	65,12
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2550	141 167	91 934	65,12
Biblioteki		92116		135 699	72 741	53,60
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2550	135 699	72 741	53,60
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			24 000	11 830	49,29
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		24 000	11 830	49,29
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	19 500	7 700	39,49
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	3 000	2 830	94,33
Różne opłaty i składki			4430	1 500	1 300	86,67
OGÓŁEM WYDATKI				9 895 373	3 583 928	36,22
w tym:						
Wydatki bieżące				8 918 259	3 552 128	39,83
z tego:						
Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 096 723	1 555 208	50,22
Pochodne od wynagrodzeń				678 841	322 937	47,57
Obsługa długu gminy				71 500	17 870	24,99
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				30 000	14 331	47,77
Wydatki majątkowe				977 114	31 800	3,25

WÓJT GMINY
mgr inż. Władysław Miluski