

Uchwała Nr LXXXVIII/146/ZS/04
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Zespół w Siedlcach
z dnia 5 kwietnia 2004 r.

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sokołów Podlaski sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2003 r.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Siedlcach, w osobach nw. członków Kolegium RIO:

- Przewodniczący Składu: Jerzy Ziółkowski
- Członkowie Składu: Teresa Wysokińska
Szczepan Wereszczyński,

działając na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn.zm.) w związku z art. 136 ust.1 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn.zm.),

postanawia

o przedłożonym przez Wójta Gminy Sokołów Podlaski sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy za 2003 r.

wydać
opinię pozytywną.

Uzasadnienie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sokołów Podlaski za 2003 r., przedstawione przez Wójta Gminy w trybie zarządzenia Nr 58/04 z dnia 18 marca 2004 r., wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 30 marca 2004 r.

Powyższe sprawozdanie zostało przygotowane w formie tabelaryczno-opisowej, w układzie pełnej szczegółowości, odpowiadającej strukturze uchwalonego budżetu Gminy na rok 2003, zgodnie z art.136 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.).

Zawarte w przedmiotowym sprawozdaniu dane liczbowe są zgodne ze złożonymi do Zespołu RIO w Siedlcach sprawozdaniami Rb-27S i Rb-28S z wykonania planu dochodów i planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2003 r. oraz sprawozdaniami Rb-50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawowo Gminie w 2003 r.

Przedłożone sprawozdanie wykazuje, iż wykonanie budżetu Gminy za rok ubiegły wynosi:

- po stronie dochodów - 100,83 % (plan 6.870.570 zł, wykonanie 6.927.682 zł);
- w zakresie wydatków - 97,21 % (plan 7.088.477 zł, wykonanie 6.891.101 zł).

W wyniku porównania przytoczonych wyżej wielkości należy stwierdzić, że gospodarka budżetowa Gminy za 2003 r. zamknęła się na koniec roku nadwyżką bu-

dżetową w wysokości 36.581 zł, mimo zakładanego (planowanego) w budżecie deficytu na kwotę 217.907 zł, co zresztą potwierdza sprawozdanie Rb-NDS za 2003 r., przekazane przez Urząd Gminy do Zespołu RIO. W uzyskaniu korzystniejszego – w znaczeniu rachunkowym – wyniku finansowego za miniony rok sprzyjało niższe tempo wydatkowania środków z budżetu Gminy w stosunku do stopnia realizacji dochodów. Wyrazem tego jest bowiem osiągnięty wskaźnik wykonania planu wydatków (97,21%), który jest niższy o 3,62 pkt proc. od wskaźnika wykonania planu dochodów budżetu Gminy (100,83 %).

Roczna realizacja planu finansowego związanego z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie – zarówno w przypadku dotacji celowych, jak i w zakresie wydatków – wyniosła 99,98 % (plan 465.682 zł, wykonanie 465.600 zł).

Nawiązując do sprawy kwotowego wykonania budżetu Gminy za rok 2003, trzeba też odnotować, że pozostałe do zapłaty na rzecz budżetu Gminy zaległe należności – według sprawozdania Rb-27S – stanowiły na koniec roku sumę 122.372 zł, tj. 1,78 % ogólnej wielkości planowanych dochodów budżetu na 2003 r.

Analiza wykonania wydatków budżetu Gminy za miniony rok, dokonana na oparciu o przedłożoną sprawozdawczość, nie wykazała przekroczeń planu wydatków w skali roku, co świadczy o zachowaniu dyscypliny finansów publicznych w tym zakresie.

Nie stwierdzając w opiniowanym sprawozdaniu istotnych niedociągnięć o charakterze formalnoprawnym, Skład Orzekający uznał, iż przedmiotowe sprawozdanie stanowi dostatecznie opracowany materiał informacyjno-analityczny, niezbędny dla Rady Gminy do merytorycznej oceny wykonania budżetu Gminy za 2003 r. i podjęcia na tej podstawie właściwej decyzji w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

Mając na względzie powyższe, Skład Orzekający postanowił wyrazić w przedmiotowej sprawie opinię, jak w sentencji.

*Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej w Warszawie, ul. Koszykowa 6a, w terminie 14 dni od daty otrzymania.*

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w WARSZAWIE
ZESPOŁE w SIEDLCACH
ul. Piłsudskiego 38, tel. 63-282-15

PRZEWODNICZĄCY
Składu Orzekającego
[Podpis]
mgr Jerzy Ziółkowski
Członek Kolegium RIO

Otrzymują:

1. Rada Gminy w Sokołowie Podlaskim
2. Wójt Gminy Sokołów Podlaski
3. RIO - a/a

Dok. ze doc

Zarządzenie Nr 58/04

Wójta Gminy Sokołów Podlaski
z dnia 18 marca 2004

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2003 r.

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. finansach publicznych /Dz.U.Nr 1555,poz 1014 z późn. zm./ - Wójt Gminy zarządza ,co następuje :

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy w Sokołowie Podlaskim za 2003 r w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy w Sokołowie Podlaskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Ryszard Domański

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2003 r

Budżet Gminy w Sokołowie Podlaskim na rok 2003 został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Nr VI/25/2003 r w dniu 26.03.2003 r.

W 2003 r. dokonano zmian w budżecie w oparciu o uchwały Rady Gminy i zarządzenia Wójta Gminy.

Dochody i wydatki przedstawia się w formie tabelarycznej i opisowej.

Dochody

Dz	Rozdz	\$	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2003 r	Wykon. za 2003 r	%
1	2	3	4			
010			Rolnictwo i łowiectwo	245.573	261.213	106,3
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4.300	9.075	211,0
		069	Wpływy z różnych opłat	4.300	9.075	211,0
	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	5.000	3.291	65,8
		097	Wpływy z różnych dochodów	5.000	3.291	65,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	232.273	244.027	105,0
		097	Wpływy z różnych dochodów	46.517	58.263	125,2
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		8	
		629	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185.756	185.756	100,0
	01095		Pozostała działalność	4.000	4.820	120,5
		083	Wpływy z usług	4.000	4.820	120,5
600			Transport i łączność	30.000	30.000	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	30.000	30.000	100,0
		097	Wpływy z różnych dochodów	30.000	30.000	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	74.830	76.893	102,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74.830	76.893	102,7
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze.	4.000	3.856	96,4
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	70.830	72.978	103,0
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		59	
750			Administracja państwowa	64.797	66.384	102,4

75011		Urzędy wojewódzkie	52.395	52.395	100
	201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	52.395	52.395	✓ 100
75023		Urzędy Gmin/miast i miast na prawach powiatu/	8.300	9.887	119,1
	069	Wpływy z różnych opłat	8.300	9.887	119,1
75095		Pozostała działalność	4.102	4.102	100
	097	Wpływy z różnych dochodów	4.102	4.102	100
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.964	19.921	99,7
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960	960	100
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	960	960	✓ 100
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19.004	18.961	99,7
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.004	18.961	✓ 99,7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	100,0
75414		Obrona cywilna	500	500	100,0
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	✓ 100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.288.363	2.302.253	100,6
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60.000	37.977	63,3
	035	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	60.000	37.977	✓ 63,3
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności prawnych i innych jednostek organizacyjnych	761.400	750.348	98,5
	031	podatek od nieruchomości	735.000	730.518	✓ 99,3
	032	podatek rolny	200	235	✓ 117,5
	033	Podatek leśny	21.000	16.305	77,6
	034	Podatek od środków transportowych	600	550	91,6
	050	Podatek od czynności cywilno-prawnych	4.600	2.159	46,9
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		581	

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	818.217	836.182	102,2
	031	podatek od nieruchomości	56.000	34.298	61,2
	032	Podatek rolny	695.717	714.060	102,6
	037	Popdatek od posiadania psów		50	
	033	Podatek leśny	4.500	3.684	81,8
	034	Podatek od środków transportowych	25.000	29.478	117,9
	036	Podatek od spadków i darowizn	4.000	1.122	28,0
	069	Wpływy z różnych opłat		-418	
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000	5.858	146,4
	050	Podatek od czynności cywilno-prawnych	29.000	48.050	165,6
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45.000	52.832	117,4
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000	15.850	158,5
	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35.000	36.982	105,6
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	581.000	602.168	103,6
	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	580.000	594.140	102,4
	002	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000	8.028	802,8
75624		Dywidendy	22.746	22.746	100,0
	073	Wpływy z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	22.746	22.746	100,0
758		Różne rozliczenia	3.602.758	3.601.217	99,9
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10.000	8.459	84,5
	036	Podatek od spadków i darowizn		-33	
	050	Podfatek od czynności cywilno-prawnych		-342	
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-96	
	092	Pozostałe odsetki	10.000	8.930	89,3
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.369.515	2.369.515	100,0
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.369.515	2.369.515	100,0
75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	976.331	976.331	100,0
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	976.331	976.331	100,0
75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	246.912	246.912	100,0
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	246.912	246.912	100,0
801		Oświata i wychowanie	20.503	29.925	145,9
	80101	Szkoły podstawowe	2.003	2.003	100
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.003	2.003	100
80195		Pozostała działalność	18.500	27.922	150,9

	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14.500	14.500 ✓	100,0
	075	Dochody z najmu i dzierżawy	4.000	13.422	335,5
851		Ochrona zdrowia	75.000	74.645	99,5
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	60.000	64.800	108,0
	097	Wpływy z różnych dochodów	60.000	64.800	108,0
	85195	Pozostała działalność	15.000	9.845	65,6
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000	9.845	65,6
853		Opieka społeczna	386.320	391.945	101,4
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	207.944	207.944	100
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	207.944	207.944 ✓	100
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	34.784	34.784	100,0
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34.784	34.784 ✓	100,0
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	99.000	99.000	100,0
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	99.000	99.000 ✓	100,0
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.112	5.112	100
	201	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	5.112	5.112 ✓	100
	85395	Pozostała działalność	39.480	45.105	114,2
	083	Wpływy z usług	4.000	9.625	240,6
	097	Wpływy z różnych dochodów	2.500	2.500	100,0
	201	Dotacje celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.980	1.980 ✓	100,0

		203	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31.000	31.000 ✓	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19.962	30.825	154,4
	85404		Przedszkola/bez klas "0"	18.802	29.665	157,3
		097	Wpływy z różnych dochodów	18.802	29.665	157,3
	85495		Pozostała działalność	1.160	1.160	100,0
		203	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.160	1.160 ✓	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42.000	41.961	99,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42.000	41.961	99,9
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	34.000	34.000 ✓	100,0
		631	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8.000	7.961 ✓	99,5
			Ogółem dochody	6.870.570	6.927.682	100,8

**Wykonanie dotacji celowych
na zadania z zakresu administracji rządowej
zlecone ustawami
gminie Sokółów Podlaski za 2003 r**

Dz.	Rozdz.	\$	Nazwa działu,rozdziału,paragrafu	Plan na 2003 r	Wykon. za III kw.2003 r.	%
1	2	3	4			
750			Administracja państwowa	52.395	52.395	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	52.395	52.395	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52.395	52.395	100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.964	19.921	99,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960	960	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	960	960	100
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19.004	18.961	99,9
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.004	18.961	99,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	100,0
	75414		Obrona cywilna	500	500	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,0
801			Oświata i wychowanie	2.003	2.003	100
	80101		Szkoły podstawowe	2.003	2.003	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.003	2.003	100
853			Opieka społeczna	348.820	348.820	100
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	207.944	207.944	100

	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	207.944	207.944	100
85316		Zasilki rodzinne ,pielęgnacyjne i wychowawcze	34.784	34.784	100
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34.784	34.784	100
85319		Ośrodki pomocy społecznej	99.000	99.000	100
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	99.000	99.000	100
85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.112	5.112	100
	201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5.112	5.112	
85395		Pozostała działalność	1.980	1.980	100
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.980	1.980	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42.000	41.961	99,9
90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	42.000	41.961	99,9
	201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34.000	34.000	100
	631	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.000	7.961	99,9
		Ogółem	465.682	465.600	100

Wykonanie
wydatków budżetu gminy Sokółów Podlaski
za 2003 r.
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	\$\$	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2003 r.	Wykonanie 2003 r.	%
1	2	3	4	6		
010			Rolnictwo i łowiectwo	486.056	384.864	79,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	462.756	366.060	79,1
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	30.756	28.388	92,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432.000	337.672	78,1
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	9.300	5.004	53,8
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5.500	2.879	52,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300	205	15,7
		4300	zakup usług pozostałych	2.500	1.920	76,8
	01030		Izby rolnicze	14.000	13.800	98,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14.000	13.800	98,5
600			Transport i łączność	153.000	136.902	89,4
	60016		Drogi publiczne gminne	153.000	136.902	89,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000	10.901	90,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.000	42.871	91,2
		4300	Zakup usług pozostałych	94.000	83.130	88,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	26.000	15.658	60,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26.000	15.658	60,2
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000	15.658	60,2
		6.300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8.000		
750			Administracja publiczna	945.077	915.813	96,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	52.425	52.425	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.870	41.870	100
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenia	3.560	3.560	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.507	4.507	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.135	1.135	100

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.353	1.353	100,0
75022		Rady Gmin/miast i i miast na prawach powiatu/	38.600	37.086	96,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36.600	35.400	96,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	790	79
	4410	Podróże służbowe	1.000	896	89,6
75023		Urzędy Gmin/miast i miast na prawach powiatu/	758.605	737.963	97,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000	3.885	97,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448.280	442.587	98,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83.000	80.504	97,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.500	11.316	90,5
	4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenia	32.527	32.527	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.500	41.602	87,5
	4260	Zakup energii	23.200	22.121	95,3
	4300	Zakup usług pozostałych	64.473	61.848	95,9
	4430	Różne opłaty i składki	4.300	4.299	99,9
		Podróże służbowe krajowe	18.300	17.998	98,3
	4410				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.525	13.525	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	3.000	2.092	69,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000	3.659	91,4
75095		Pozostała działalność	95.447	88.339	92,5
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53.400	49.319	92,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.945	12.583	97,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500	9.362	98,5
	4300	Zakup pozostałych usług	17.500	17.075	97,5
	4430	Różne opłaty i składki	2.102		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.964	19.921	99,7
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960	960	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39	39	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6	6	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15	15	100
	4300	Zakup usług pozostałych	900	900	100
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19.004	18.961	99,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.034	13.034	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	138	92,0
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	50	19	38,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.720	3.720	100
	4300	Zakup usług pozostałych	1.200	1.200	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	850	850	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86.900	83.139	95,6

	75403	Jednostki Terytorialne Policji	500	270	54,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	270	54,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	85.900	82.369	95,8
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13.100	12.457	95,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.500	21.491	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27.650	27.246	98,5
	4260	Zakup energii	7.000	4.871	69,5
	4300	Zakup usług pozostałych	10.100	9.854	97,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	6.150	6.150	100,0
	75414	Obrona cywilna	500	500	100
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	100
758		Różne rozliczenia	340		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	340		
	4810	Rezerwy	340		
801		Oświata i wychowanie	3.558.411	3.558.409	100
	80101	Szkoły podstawowe	2.618.212	2.618.210	100
	302	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4.750	4.750	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115.700	115.700	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.628.689	1.628.689	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	118.310	118.310	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333.345	333.344	100
	4120	Składki na fundusz pracy	44.687	44.687	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167.530	167.530	100
	4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.286	2.286	100
	4260	Zakup energii	34.749	34.749	100
	4270	Zakup usług remontowych	7.299	7.298	100
	4300	Zakup usług pozostałych	63.752	63.752	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	478	478	100
	4430	Różne opłaty i składki	3.591	3.591	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83.056	83.056	100,0
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	9.990	9.990	100,0
	80110	Gimnazja	587.133	587.133	100
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	922	922	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	32.389	32.389	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398.491	398.491	100,
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30.190	30.190	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82.329	82.329	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.138	11.138	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.471	8.471	100,
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.229	2.229	100
	4270	Zakup usług remontowych	300	300	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	126	126	100

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.548	20.548	100
80113		Dowożenie uczniów do szkół	159.221	159.221	100
	4300	Zakup usług pozostałych	159.221	159.221	100
80114		Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół	138.273	138.273	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.942	99.942	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.907	6.907	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.014	17.014	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.292	2.292	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.128	4.128	100
	4300	Zakup usług pozostałych	5.143	5.143	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	141	141	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.706	2.706	100
80195		Pozostała działalność	55.572	55.572	100
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	26295	26295	100
	4300	Zakup usług pozostałych	14.777	14.777	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.500	14.500	100
851		Ochrona zdrowia	131.000	114.968	87,7
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	84.000	77.408	92,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.000	17.963	99,8
	4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenia	1.783	1.402	78,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000	3.386	84,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800	361	45,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.903	21.786	91,1
	4260	Zakup energii	7.000	4.425	63,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.014	1.014	100
	4300	zakup pozostałych usług	27.500	27.071	98,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47.000	37.560	79,9
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	500		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.800	15.062	84,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	400		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.400	14.169	81,4
	4300	Zakup pozostałych usług	7.400	5.488	74,1
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	500		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200	1.200	100
	4120	Składki na fundusz pracy	300	141	47,0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	1.500	1.500	100,0
853		Opieka społeczna	605.375	604.800	99,9
	85315	Dodatki mieszkaniowe	572		
	3110	Swiadczenia społeczne	572		

85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne/zadania zlecone/	283.622	283,622	100
	3110	Swiadczenia społeczne	274.609	274.609	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.013	9.013	100
85316		Zasiłki rodzinne ,pielęgnacyjne i wychowawcze zadania zlecone/	34.784	34.784	100
	3110	Swiadczenia społeczne	34.784	34.784	100
85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.112	5.112	100
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.112	5.112	100
85319		Ośrodki Pomocy Społecznej/zadania własne/	146.684	146.681	100
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	284	284	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.050	3.050	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.947	102.947	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.401	7.401	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.472	18.472	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.697	2.697	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	751	751	100
	4300	Zakup usług pozostałych	5.011	5.008	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.689	2.689	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.382	3.382	100
85395		Pozostała działalność/zadania własne/	51.980	51.980	100
	3110	Swiadczenia społeczne	51.980	51.980	100
85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze/zadania własne/	82.621	82.621	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	2000	2000	100
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	78	78	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.637	57.637	100
	4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenia	4.100	4.100	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.642	11.642	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500	1.500	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	863	863	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3721	3.721	100
	4300	Zakup usług pozostałych	1.080	1.080	100
854		Edukacyjn opieką wychowawczą	785.269	785.269	100
	85401	Swietlice szkolne	279.986	279.986	100
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1.436	1.436	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.528	8.528	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196.035	196.035	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.917	15.917	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.150	39.150	100

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.216	5.216	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000	100
	4260	Zakup energii	600	600	100
	4300	Zakup usług pozostałych	503	503	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	232	232	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.369	9.369	100
85404		Przedszkola	500.673	500.673	100
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2.057	2.057	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	20.813	20.813	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340.530	340.530	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26.139	26.139	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.827	68.827	100
	4120	Składki na fundusz pracy	8635	8.635	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.751	7.751	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.540	2.540	100
	4260	Zakup energii	2.449	2.449	100
	4300	Zakup usług pozostałych	1.900	1.900	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	218	218	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.814	18.814	100
85495		Pozostała działalność	4.610	4.610	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.160	1.160	100
	4300	Zakup usług pozostałych	3.450	3.450	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170.594	166.689	97,7
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	105.594	101.870	96,4
	4260	Zakup energii	81.307	80.993	99,6
	4300	Zakup usług pozostałych	10.287	9.516	92,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000	11.361	81,1
	90002	Gospodarka odpadami	65.000	64.819	99,7
	4270	Zakup usług remontowych	65.000	64.819	99,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120.491	104.669	86,8
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	17.000	8.763	51,5
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	6.000	5.391	89,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000	3.372	30,6
			-		
	92195	Pozostała działalność	1.500	1.450	96,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.450	96,6
	92116	Biblioteki	101.991	94.456	92,6
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000		
	4410	Podróże służbowe	351	122	34,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.000	61.932	99,8
	4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenia	5.100	4.922	96,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.100	11.525	95,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.800	1.639	58,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.540	2.790	78,8

	4240	Zakup pmocy naukowych dydaktycznych i książek	6.096	5.781	94,8
	4260	Zakup energii	3.500	610	17,4
	4300	Zakup usług pozostałych	2.800	2.431	86,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.704	2.704	100
		Wydatki ogółem	7.088.477	6.891.101	97,2

**Wykonanie wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych ustawami gminie Sokółów Podlaski
za 2003 r .**

Dz.	Rozdz	\$	Nazwa działu ,rozdziału,paragrafu	Plan 2003 r	Wykonanie za 2003 r	%
750			Administracja publiczna	52.395	52.395	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	52.395	52.395	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	41.870	41.870	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.560	3.560	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.477	4.477	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.135	1.135	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.353	1.3534	100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.964	19.921	99,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960	960	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39	39	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6	6	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15	15	100
		4300	Zakup usług pozostałych	900	900	100
	75110		Referanda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19.004	18.961	99,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.034	13.034	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	138	92,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	19	38,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.720	3.720	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200	1.200	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	850	850	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	100
	75414		Ochrona cywilna	500	500	100
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	100
801			Oświata i wychowanie	2.003	2.003	100
	80101		Szkoły podstawowe	2.003	2.003	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.003	2.003	100
853			Opieka społeczna	348.820	348.820	100
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.112	5.112	100
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.112	5.112	100
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	207.944	207.944	100
		3110	Świadczenia społeczne	198.931	198.931	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.013	9.013	100
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	34.784	34.784	100
		3110	Świadczenia społeczne	34.784	34.784	100

	85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	99.000	99.000	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.649	79.649	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.851	5.851	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.700	11.700	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800	1.800	100
	85395		Pozostała działalność	1.980	1.980	100
		3110	Świadczenia społeczne	1.980	1.980	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42.000	41.961	99,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42.000	41.961	99,9
		4260	Zakup energii	30.751	30.751	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3.249	3.249	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000	7.961	99,9
			Wydatki ogółem	465.682	465.600	100,0

gmin 2003

Część opisowa do budżetu gminy Sokółów Podlaski za 2003 r.

Dochody

Budżet gminy Sokółów Podlaski po stronie dochodów zamknął się kwotą 6.927.682 zł, co stanowi 100,8 % planu.

Na tę kwotę składają się dochody ujęte w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach.

W dz. 010 - rolnictwo - dochody zostały wykonane w kwocie 261.213 zł / 106,3 % planu /

W/w kwocie mieszczą się dochody z tytułu :

- wpłat za konserwację urządzeń melioracji wodnych - 3.291 zł / rozdz 01008 /
- wpłat mieszkańców wsi Wyrąb za przyłącza wodociągowe - 58.263 zł / rozdz 01010 /
- odsetki od nieterminowych wpłat - 8 zł / rozdz 01010 /
- uzyskano środki z SAPARD na wykonanie wodociągu w miejscowości Wyrąb / w kwocie - 185756 zł.
- wpłat za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt - 9.075 zł / rozdz. 01022 /
- za dzierżawę gruntów pod obowdwy łowieckie - 4.820 zł / rozdz. 4.820 zł.

W dz. 600 - transport i łączność - uzyskano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 30.000 zł, jako dofinansowanie do modernizacji drogi w miejscowości Walerów. / rozdz 60016 /

W dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - dochody zamknęły się kwotą - 76.893 zł / 102,7 % planu /

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu :

- dzierżawy gruntów mienia gminnego - 3.856 zł,
- sprzedaży składników mienia majątku gminy - 72.978 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat - 59 zł.

W dz. 750 - Administracja państwowa - dochody wyniosły 66.384 zł.

W/w kwocie mieszczą się dochody z tytułu:

- otrzymanej dotacji na utrzymanie 2 etatów gminie / d/s obrony cywilnej i ewidencji ludności / - 52.395 zł / rozdz 75011 /
- różnych opłat - 9.887 zł / rozdz. 75023 /
- otrzymano środki w ramach wymiany współpracy plsko - niemieckiej - 4.102 zł / rozdz. 75095 /

W dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa/-

dochody stanowią kwotę 19.921 zł.

Na tę kwotę składają się dochody z tytułu ;

- otrzymanej dotacji na aktualizację spisów wyborców - 960 zł / rozdz 75101 /
- otrzymanej dotacji na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego - 18.961 zł / rozdz 75110 /

W dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - uzyskano dotację z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obrony cywilnej w kwocie 500 zł / rozdz 75414 /

W dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej - zostały wykonane w kwocie 2.302.253 zł, co stanowi 100,6 zakładanego planu.

Na tę kwotę składają się dochody z tytułu :

- podatku dochodowego od osób fizycznych opalcanego w formie karty podatkowej - 37.977 zł // rozdz 75601 /

- podatku od nieruchomości od jednostek organizacyjnych - 730.518 zł / rozdz 75615/
- podatku rolnego / od jednostek gospodarczych - 235 zł / rozdz. 75615/.
- podatek leśny od Nadleśnictwa - 16.305 zł / rozdz 75615/.
- podatek od środków transportowych - 550 zł / rozdz 75615/.
- podatek od czynności cywilno - prawnych - 2.159 zł / rozdz 75615/
- odsetki - 581 zł
- podatek od nieruchomości rolników - 34.298 zł / rozdz 75616/.
- podatek rolny od rolników- 714.060 zł / rozdz 75616//
- podatek od posiadania psów - 50 zł.
- podatek od środków transportowych - 29.478 zł
- podatek od spadków i darowizn - 1.122 zł
- wpływy z różnych opłat - -418 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 5.858 zł
- podatek od czynności cywilno - prawnych - 48.050 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej - 15.850 zł / rozdz. 75618/.
- wpływy z opat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 36.982 zł / rozdz. 75618 /.
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 594.140 zł / rozdz 75621 /
- udział gminy w podatku odo osób prawnych /- 8.028 zł / rozdz 75621/
- dywidendy - 22.746 zł/ rozdz 75624 /.

W dz. 758 - różne rozliczenia - uzyskano dochody w kwocie 3.601.217 zł z tytułu ;

- odsetek o lokat - 8.930 zł / rozdz 75814 /
- różne potrącenia wykazane przez Urząd Skarbowy na \$\$ 36,50,91 - - 471 zł,
- wpływy z tytułu subwencji oświatowej - 2.369.515 zł / rozdz. 75801/
- wpływu subwencji ogólnej - 976.331 zł /rozdz . 75802 /.
- wpływu subwencji rekompensujacej - 246.912 zł / rozdz 75805/.

W dz.801 - Oświata i wychowanie - dochody stanowią kwotę - 29.925 zł.

Na tę kwotę składają się wpływy z tytułu :

- dotacji na zakup podręczników dla dzieci - 2.003 zł / rozdz 80101 /
- dotacji na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów - - 14.500 zł
- dochody z tytułu dzierżawy lokali mieszkalnych w domach nauczyciela - 13.422 zł.

W dz. 851 - Ochrona zdrowia - dochody uzyskano w kwocie 74.645 zł z tytułu :

- wpływów z ZOZ na bieżące utrzymanie Osrodków Zdrowia na terenie gminy - 64.800 /rozdz 85121/.
- wpływów z dzierżawy i wynajmu lokali mieszkalnych - 9.845 zł/ rozdz 85195 /.

W dz. 853. - Opieka społeczna - uzyskano dochody w kwocie -391.945 zł z tytułu ;

- dotacji na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze - 207.944 zł / rozdz 85314/.
- dotacji na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - 34.784 zł / rozdz 85316 /.
- utrzymanie osrodka pomocy społecznej - 99.000 zł / rozdz 85319 /.
- dotacji na opłacenie składek zdrowonych - 5.112 / rozdz 85313 /.
- wpływy z usług opiekuńczych - 9.625 zł / rozdz 85395 /.
- wpływy z różnych dochodów - 2.500 zł .
- dotacji na dożywanie młodzieży w szkołach - 31.000 zł. / rozdz 85395 /.

W dz. 854 - edukacyjna opieka wychowawcza - dochody stanowią kwotę - 30.825 zł.

na w/w kwotę składają się dochody z tytułu :

- stałej opłaty za przedszkola - 29.665 zł /rozdz 85404 /.
- dotacji na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów - 1.160 zł. .

W dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - uzyskano dochody w kwocie 41.961 zł z tytułu :

- dotacji na oświetlenie dróg powiatowych i krajowych - 34 000 zł
- dotacji na wykonanie inwestycji - 7.961 zł / rozdz 90015/.

Wydatki

Budżet Gminy po stronie wydatków zamknął się kwotą 6.891.101 zł, co stanowi 97,2 % planu.

W dz. 010 - rolnictwo i łowiectwo - wydatkowano kwotę 384.864 zł.

Na w/w kwotę składają się wydatki z przeznaczeniem na :

- projekty budowlane pod inwestycję wodociagową w miejscowościach Karlusin, Bachorza- 28.245 zł
- wykonanie dokumentacji pod modernizację studni w Czewonce -5.590 zł
- Wydatkowano na budowę wodociągu w miejscowości Wyrąb - 303.838 zł.
- Zapłacono odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 28.388 zł. /rozd.01010 /.
- Wyplacono wynagrodzenia za wydanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt, zakupiono bloczki świadectw, wyplacono wynagrodzenie za zagospodarowanie padłych zwierząt na terenie gminy - w kwocie 5.004 zł / rozdz 01022 /
- przekazano składkę 2% od podatku rolnego do Izby Rolniczej w kwocie - 13.800 zł./ rozdz 01030 /

W dz. 600 - Transport i łączność - poniesiono wydatki w kwocie 136.902 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy.

Do ważniejszych wydatków należą

- zakup paliwa i,naprawa równarki, płace kierowcy - 56.552 zł
- zakup żużlu, praca piaskarki - 5.290 zł
- modernizacja drogi w Walerowie - 61.008 zł
- wykonanie remontów cząstkowych dróg asfaltowych - 10.051 zł
- wykonanie rowów i położenie przepustów w miejscowości Łubianki - 3.999 zł.

W dz. 700 - gospodarka mieszkaniowa - wydatki poniesiono w kwocie 15.658 zł.

Środki wydatkowano z przeznaczeniem na ; wycenę nieruchomości, akty notarialne, podział działek, wypisy z rejestru, wykonanie szacunków mienia gminnego itp.

W dz. 750- administracja publiczna - wydatki stanowią kwotę 915.813 zł

Do ważniejszych wydatków należą:

- utrzymanie 2 etatów z zadań zleconych / ewidencji ludności i d/s obrony cywilnej / - 52.425 zł.
- wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy / diety i zakup niezbędnych materiałów / stanowią kwotę - 37.086 zł
- wydatki dotyczące utrzymania i funkcjonowania Urzędu Gminy wyniosły - 737.963 zł.

Do ważniejszych wydatków w rozdz 75095 należą:

- wypłata prowizji dla sołtysów - 49.319 zł.,
- wypłata diet za udział w posiedzeniach Rady Gminy - 12.583 zł,
- wydatkowano kwotę 9.902 zł - w ramach współpracy polsko - niemieckiej,

W dz. 751 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa -

wydatki stanowią kwotę 19.921 zł.

Na w/w kwotę składają się wydatki przeznaczone na -

- aktualizację spisów wyborców - 960 zł,
- na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego - 18.961 zł.

W dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatkowano kwotę - 83.139 zł z przeznaczeniem na :

- utrzymanie OSP na terenie gminy - 82.369 zł / rozdz 75412/.
- obronę cywilną / przeprowadzono szkolenia / - 500 zł /75818/.

Dz. 758 - różne rozliczenia - rezerwa ogólna nie wykorzystana w kwocie 340 zł.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie - wydatki ogółem stanowią kwotę - 3.558.409 zł.

Na w/w kwotę składają się wydatki, które przeznaczono na :

- utrzymanie szkół podstawowych - 2.618.210 zł / rozdz80101/.
- utrzymanie gimnazjów - 587.133 zł / rozdz. 80110 /
- dowożenie uczniów do szkół - 159.221 zł / rozdz 80113 /.
- utrzymanie Zespołu Ekonomicznego Szkół - 138.273 zł / rozdz. 80114 /.
- utrzymanie klasy "0" w szkole nr 4 w Sokołowie P. - 26.295 zł / / rozdz80195 , \$ 2310/.
- doskonalenie zawodowe nauczycieli - 14.777 zł
- wydatki z funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów - 14.500 zł / rozdz 80195, \$ 4440/.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia - wydatki stanowią kwotę 114.968 zł.

W/w kwotę wydatkowano na :

- utrzymanie Ośrodków Zdrowia w Czerwoncu i Skibniewie kwotę - 77.408 zł / rozdz 85121/.
- Do ważniejszych wydatków należą wydatki związane z utrzymanie personelu нефachowego / wynagrodzenia wraz pochodnymi / - 24.126 zł , zużycie energii, opłaty telekomunikacyjne, c.o., zakup wyposażenia itp - 37.672 zł / w tym- oleju opałowego - 17.000 zł/.
- na remont OZ. w Czerwoncu wydatkowano kwotę 15.610 zł / remont dachu , wymiana okna i parapetów/.
- . przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatkowano kwotę 37.560 zł .

W dz. 853 - opieka społeczna - wydatki zamknęły się kwotą 604.800 zł .

Na w/w kwotę składają się wydatki , które przeznaczono na :

- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze - 283.622 zł .
- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych i wychowawczych - 34.784 zł.
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne - 5.112 zł.
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 146.681 zł.
- wydatki poniesione na dożywianie uczniów w szkołach - 51.980 zł
- wydatki na usługi opiekuńcze - 82.621 zł

W dz. 854 - edukacyjna opieka wychowawcza- wydatkowano kwotę 785.269 zł.

Z w/ w kwoty wydatkowano na :

- utrzymanie świetlic szkolnych - 279.986 zł / rozdz. 85401 /
- utrzymanie przedszkoli - 500.673 zł
- wypłatę funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów - 1.160 zł .
- zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych - 3.450 zł.

W dz. 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - poniesiono wydatki w kwocie 166.689 zł, z przeznaczeniem :

- oświetlenie ulic ,placów i dróg - 80.993 zł,
- konserwację urządzeń energetycznych - 9.516 zł
- modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowościach , Brzozów , Brzozów Kol. Kosierady , Skibniew - 11.361 zł,
- wywóz nieczystości z terenu gminy - 64.819 zł

W dz. 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatkowano kwotę 104.669 zł.

Z w/ w kwoty wydatkowano środki na :

- zakup węgla do WDK w Nowej Wsi - 5.391 zł
- remont świetlic wiejskich - 3.372 zł
- utrzymanie i renowację pomnika Ks. Brzóska w Kasmach - 1.450 zł
- utrzymanie bibliotek na terenie gminy - 94.457 zł.

Wydatki ogółem stanowią kwotę 6.891.101 zł, co stanowi 97,2 %ogólnego planu.

Gmina użyła środki z dotacji z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami w kwocie- 465.600 zł.,dotacji na realizację zadań własnych w kwocie -46.600 zł..

Gmina otrzymała subwencję oświatową w kwocie - 2.369.515 zł.Wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą łącznie stanowią kwotę - 4.343.678 zł, co stanowi 63% ogółem wydatków. Wolne środki na koniec 2003 r. wynoszą 182.765 zł.

Stan Funduszu Ochrony Środowiska na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę - 3.443 zł.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów inwestycyjnych na koniec 2003 r. wynosi - 347.198 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły- 172.388 zł.
Skutki udzielonych ulg , odroczeń, umorzeń zamkły się kwotą - 123.508 zł.

WÓJT

mgr inż. Ryszard Domański