

## **Zarządzenie Nr 36/04**

Wójta Gminy Śniadowo  
z dnia 25 sierpnia 2004 roku

### **w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku**

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku: Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 68, poz. 634, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 roku Nr 19, poz. 177) oraz Uchwały Nr X/37/99 Rady Gminy Śniadowo z dnia 15 lipca 1999 roku w sprawie określenia zakresu i form informacji Zarządu Gminy o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku bieżącego Wójt Gminy zarządza, co następuje:

#### **§ 1**

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku stanowiącą załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
2. Przedłożyć informację, o której mowa w pkt. 1 Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży

#### **§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

  
WÓJT  
Lech Marek Szablowski

**Zestawienie i realizacja dochodów budżetowych  
za I półrocze 2004 roku  
(w złotych)**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2004 r	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b>7 000</b>	<b>1 000</b>	<b>14,3</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>7 000</b>	<b>1 000</b>	<b>14,3</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	1 000	14,3
<b>020</b>			<b><u>LEŚNICTWO</u></b>	<b>2 200</b>	<b>202</b>	<b>9,2</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>2 200</b>	<b>202</b>	<b>9,2</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200	202	9,2
<b>600</b>			<b><u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u></b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	0	0
<b>700</b>			<b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>	<b>18 585</b>	<b>15 528</b>	<b>83,6</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>18 585</b>	<b>15 528</b>	<b>83,6</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 585	1 784	49,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000	13 744	91,6
<b>750</b>			<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b>230 800</b>	<b>60 741</b>	<b>26,3</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>69 500</b>	<b>37 291</b>	<b>53,7</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b. p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawowo	69 000	36 851	53,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	440	88,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy Gmin</b>	<b>161 300</b>	<b>23 450</b>	<b>14,5</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	7 860	131,0
		0830	Wpływy z usług	300	350	116,7
		0920	Pozostałe odsetki	15 000	829	5,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000	14 411	10,3
<b>751</b>			<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>	<b>9 427</b>	<b>8 965</b>	<b>95,1</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>926</b>	<b>464</b>	<b>50,1</b>

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	-10	0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>218 132</b>	<b>68 890</b>	<b>31,6</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>163 132</b>	<b>33 134</b>	<b>20,3</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 270	1 271	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 863	31 863	100,0
		2034	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 999	0	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	50 000	0	0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>40 000</b>	<b>20 817</b>	<b>52,0</b>
		0830	Wpływy z usług	40 000	20 817	52,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>15 000</b>	<b>14 939</b>	<b>99,6</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 000	14 939	99,6
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>434 739</b>	<b>175 604</b>	<b>40,4</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>204 479</b>	<b>59 958</b>	<b>29,3</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b. p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	198 017	53 496	27,0
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 462	6 462	100,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>3 000</b>	<b>1 500</b>	<b>50,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b. p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000	1 500	50,0
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne</b>	<b>150 153</b>	<b>76 788</b>	<b>51,1</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b. p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150 153	76 788	51,1
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wych.</b>	<b>2 080</b>	<b>2 056</b>	<b>98,8</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b. p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 080	2 056	98,8
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>66 000</b>	<b>35 302</b>	<b>53,5</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b. p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 000	35 302	53,5
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Zestawienie i realizacja wydatków budżetowych  
za I półrocze 2004 roku  
(w złotych)**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan na 2004 r</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	756 154	2 533	0,3
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	3 878	3 877	100,0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	388 283	6 320	1,6
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	9 500	464	4,9
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	16 000	10 919	68,2
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	22 229	1 025	4,6
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	1 518 159	712 798	47,0
<b>751</b>	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	9 427	8 924	94,7
<b>754</b>	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	126 593	64 050	50,6
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	33 000	13 551	41,1
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	100 000	24 742	24,7
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	10 000	0	0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	4 655 748	2 193 601	47,1
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	60 000	27 456	45,8
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	596 530	208 321	34,9
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	24 129	11 878	49,2
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	206 873	102 711	49,6
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	245 581	131 040	53,4
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	17 702	15 120	85,4
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>8 799 786</b>	<b>3 539 330</b>	<b>40,2</b>

	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>29 250</b>	<b>13 125</b>	<b>44,9</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 950	12 137	45,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2 000	988	49,4
		4260	Zakup energii	150	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	0	0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 417 909</b>	<b>661 954</b>	<b>46,7</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400	125	31,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 300	351 305	41,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 465	57 102	99,4
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000	3 248	36,1
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	150 770	68 714	45,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500	10 097	47,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	101 054	53 224	52,7
		4260	Zakup energii	10 000	6 936	69,4
		4270	Zakup usług remontowych	75 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	87 937	79,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500	7 282	44,1
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	2 572	64,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 920	13 412	74,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000</b>	<b>868</b>	<b>43,4</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	868	43,4
<b>751</b>			<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>	<b><u>9 427</u></b>	<b><u>8 924</u></b>	<b><u>94,7</u></b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>926</b>	<b>464</b>	<b>50,1</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	926	464	50,1
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>8 501</b>	<b>8 460</b>	<b>99,5</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 814	5 773	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2 153	2 153	100
		4300	Zakup usług pozostałych	503	503	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	31	31	100
<b>754</b>			<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u></b>	<b><u>126 593</u></b>	<b><u>64 050</u></b>	<b><u>50,6</u></b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>124 593</b>	<b>64 050</b>	<b>51,4</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000	1 647	27,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	780	390	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 760	15 713	46,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 668	2 668	100
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	6 320	3 106	49,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	955	442	46,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	33 000	20 652	62,6

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500	8 124	49,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350	1 175	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	7 000	3 168	45,3
		4260	Zakup energii	1 500	502	33,5
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	3 957	52,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	2 042	40,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 088	1 566	75,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 000</b>	<b>8 611</b>	<b>53,8</b>
		3110	Świadczenia społeczne	16 000	8 611	53,8
<b>854</b>			<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b><u>24 129</u></b>	<b><u>11 878</u></b>	<b><u>49,2</u></b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>24 129</b>	<b>11 878</b>	<b>49,2</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 700	7 825	44,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 359	1 358	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 453	1 615	46,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470	220	46,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 147	860	75,0
<b>900</b>			<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b><u>206 873</u></b>	<b><u>102 711</u></b>	<b><u>49,6</u></b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>877</b>	<b>877</b>	<b>100</b>
		4430	Różne opłaty i składki	877	877	100
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>15 000</b>	<b>8 419</b>	<b>56,1</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	6 000	4 473	74,6
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	3 946	43,8
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>181 296</b>	<b>89 007</b>	<b>49,1</b>
		4260	Zakup energii	145 000	75 009	51,7
		4270	Zakup usług remontowych	28 000	5 702	20,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 296	8 296	100
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 700</b>	<b>4 408</b>	<b>45,4</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	5 000	2 702	54,0
		4260	Zakup energii	1 400	276	19,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	981	39,2
		4430	Różne opłaty i składki	800	449	56,1
<b>921</b>			<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b><u>245 581</u></b>	<b><u>131 040</u></b>	<b><u>53,4</u></b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>126 458</b>	<b>59 230</b>	<b>46,8</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	60	20	33,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 400	27 269	47,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 300	4 169	97,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900	3 965	40,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410	631	44,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	37 500	19 196	51,2
		4260	Zakup energii	2 000	725	36,3
		4270	Zakup usług remontowych	4 500	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	1 539	38,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	150	50,0

## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2004 ROKU**

Budżet gminy na rok 2004 został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2004 roku Uchwałą Nr XI/63/03.

Planowane dochody budżetowe na 2004 rok stanowiły kwotę 8.330.580 zł, a plan wydatków wynosił 9.078.816 zł. Zabezpieczono również środki w wysokości 235.764. zł na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z przeznaczeniem na budowę oczyszczalni ścieków w Śniadowie oraz na budowę sieci kanalizacyjnej oraz raty kredytu zaciągniętego pod budowę Szkoły Podstawowej w Szczepanowie oraz rozbudowę Szkoły Podstawowej w Śniadowie pod potrzeby Gimnazjum. Niedobór budżetowy w kwocie 984.000 zł został zaplanowany do pokrycia wolnymi środkami w kwocie 350.000 zł oraz kredytem bądź pożyczką długoterminową w kwocie 634.000 zł. Regionalna Izba Obrachunkowa po przeanalizowaniu uchwały budżetowej nie stwierdziła nieprawidłowości i pozytywnie zaopiniowała możliwość sfinansowania deficytu. W I półroczu budżet gminy uległ zmianie i na 30.06.2004 roku zamknął się po stronie planu dochodów kwotą 7.795.400 zł, natomiast po stronie planu wydatków kwotą 8.799.786 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 1.273.823 zł został zaplanowany do pokrycia kredytem i pożyczką długoterminową – 810.000 zł oraz wolnymi środkami – 430.150 zł.

Zmiany budżetowe zawarte zostały:

- w uchwale Nr XIII/70/04 Rady Gminy Śniadowo z dnia 22 marca 2004 roku,
- w uchwale Nr XIV/72/04 Rady Gminy Śniadowo z dnia 14 maja 2004 roku,
- w zarządzeniu Nr 22/04 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 17 maja 2004 roku,
- w uchwale Nr XV/75/04 Rady Gminy Śniadowo z dnia 24 czerwca 2004 roku,

### **W okresie I półrocza realizacja budżetu przedstawiała się następująco:**

1. Plan dochodów budżetowych w kwocie 7.795.400 zł wykonano w 53,6 %, tj. w wysokości 4.182.068 zł, w tym dochody własne zostały zrealizowane w kwocie 1 011.208 zł, tj. w 46,6 % planu wynoszącego 2.168.222 zł, natomiast środki z budżetu państwa (dotacje i subwencje) zasiły budżet gminy w wysokości 3.170.860 zł, tj. w 56,3 % planu na kwotę 5 627.178 zł.
2. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 40,2 % tj. z planu w wysokości 8.799.786 zł wydatkowano kwotę 3.539.330 zł.

Stan zadłużenia na koniec czerwca 2004 roku wynosił 804.870 zł. W trakcie półrocza dokonano spłat pożyczek i kredytów na kwotę 117.882 zł. Na zmniejszenie zadłużenia miała również wpływ umorzona część pożyczki w WFOŚiGW w Białymstoku na kwotę 5.200 zł. Na koniec II kwartału

wpływów z różnych opłat – 7.860 zł, z odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz z różnych dochodów na kwotę 15.590 zł (w tym również refundacja z Biura Pracy wynagrodzeń i pochodnych od pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych).

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY OPRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** - źródłem planowanego dochodu tego działu w wysokości 926 zł jest dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W I półroczu wpłynęła kwota 464 zł, (50,1 % planu). Pozostała kwota 8.501 zł to również dotacja z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ** – zakładane dochody tego działu w kwocie 1.934.990 zł zrealizowano w 49,0 %, tj. w kwocie 947.851 zł. Na planowany dochód tego działu składają się wpływy realizowane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, tj. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej planowane w wysokości 26.500 zł zostały zrealizowane w 43,6 % stanowiąc kwotę 11.554 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu w/w podatków w kwocie 80 zł.

Pozostałą kwotę dochodów stanowią:

- wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych i osób prawnych planowane w kwocie 992.000zł zrealizowano w wysokości 476.229 zł, tj. w 48,0 %,
- wpływy z podatku rolnego na plan 240.000 zł wykonanie stanowi kwotę 134.684 zł, tj. 56,1 %,
- wpływy z podatku leśnego zrealizowane zostały w 62,2 %, tj. na planowaną kwotę 40.000 zł wykonanie stanowi kwotę 24.872 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych w I półroczu plan tego podatku zrealizowano w 46,3 %, tj. w kwocie 19.907 zł.
- podatek od spadków i darowizn – plan w kwocie 4.000 zł zrealizowano w wysokości 3.181 zł,
- wpływy z opłaty targowej – za I półrocze 2004 r wyniosły 7.765 zł i zostały wykonane w 38,8 %,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych dały kwotę 16.063 zł ( 50,2 % planu)
- ponadto wpłynęła do budżetu kwota 2.691 zł tytułem odsetek za nieterminowe regulowanie w/w podatków i opłat.



- na przygotowanie organizacyjne do wypłaty świadczeń – wynagrodzenie, pochodne, druk wniosków oraz wypłatę świadczeń rodzinnych – przypada plan dotacji w kwocie 204.479 zł, zaś wykonanie 29,3 %,
- na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne przypada plan dotacji 3.000 zł (wpływ do budżetu 1.500 zł),
- na wypłatę zasiłków dla podopiecznych zaplanowano kwotę 150.153 zł, która została przekazana w wysokości 76.788 zł ( 51,1 % planu)
- na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, wychowawczych- plan 2.080 zł
- na sfinansowanie działalności GOPS przypada plan dotacji w kwocie 66.000 zł (wpływ 35.302 zł) – wykonanie 53,5 %
- na dożywianie dzieci zaplanowano kwotę 9.027 zł (nie wpłynęła kwota w I półroczu).

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - planowane dochody tego działu w kwocie 48.388 zł zrealizowano w I półroczu tego roku w 100,0 %, i dotyczyły dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na sfinansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg – zobowiązań powstałych w roku 2003 roku – plan i wykonanie kwota 47.511 zł oraz kwota 877 zł to środki z Wodociągów z przeznaczeniem na opłatę kary za wprowadzenie zanieczyszczeń do wód lub gleby.

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** - do budżetu gminy wpłynęła kwota 200 zł tytułem otrzymanej darowizny na zakup książek do biblioteki Publicznej w Śniadowie.

### **WYDATKI BUDŻETOWE**

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach w trakcie I półrocza na dzień 30 czerwca 2004 roku zamknął się kwotą 8.799.786 zł. W I półroczu 2004 r poniesiono wydatki na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych na kwotę 3.539.330 zł, tj. w 40,2 % planu rocznego, w tym zadania bieżące zostały zrealizowane w 46,7 %, natomiast zadania inwestycyjne w 4,0 %.

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – w tym dziale na 2004 rok zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 756.154 zł ( wykonanie 0,3 % ) W ogólnym planie wydatków zaplanowano sfinansowanie :

- „Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi” w tym rozdziale zaplanowano wydatki na rozbudowę stacji uzdatniania wody SHU Stare Ratowo z rurociągiem tłocznym i budowę sieci wodociągowej do stacji paliw w Jakaci Dwornej - przewidziano środki w wysokości 750.954 zł

Wydatki tego działu obejmowały w szczególności:

- a) utrzymanie Rady Gminy - w I półroczu 2004 r zaplanowano za ten cel kwotę 29.250 zł, a wydatkowano kwotę 13.125 zł, z czego:
- wydatki na diety radnych Rady Gminy, diety członków komisji, zryczałtowaną dietę Przewodniczącego Rady Gminy stanowiły kwotę 12.137 zł tj. 45,0 % planu,
  - pozostała kwota 988 zł to wydatki rzeczowe (materiały, energia, usługi)
- b) bieżące wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy – zaplanowano kwotę 1.417.909 zł natomiast wydatkowano kwotę 661.954 zł w tym:
- płace i pochodne pracowników Urzędu i obsługi (kierowcy i sprzątaczkę), wynagrodzenie dla pracowników grupy robót publicznych i interwencyjnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty bhp - to kwota 487.343 zł, wykonanie 45,6 %,
  - prowizja za inkaso opłaty targowej wypłacona została w kwocie 3.248 zł
  - wydatki rzeczowe (materiały biurowe, paliwo, części zamienne do ciągników, opał, energia, woda, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, remont sprzętu, inne drobne usługi) – wydatkowana została kwota 148.097 zł, wykonanie w 50,0 %,
  - pozostałe wydatki (podróże służbowe, FŚS, ubezpieczenie sprzętu i mienia) kwota 23.266 zł
- c) na opłatę składek za przynależność gminy do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego wydatkowano kwotę 868 zł (43,4 % planu)

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** - w tym dziale zaplanowana kwota 926 zł dotyczy wydatków związanych z prowadzeniem i uaktualnieniem stałego rejestru wyborców w gminie. Pozostała kwota 8.460 zł to poniesione wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego (diety członków komisji, zakupy, usługi, delegacje).

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** – w tym dziale kwota 126.593 zł wynikająca z założeń planowanych została wykonana w 50,6 %, tj. w wysokości 64.050 zł i dotyczyła między innymi bieżącego utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Wydatki tego działu dotyczyły w szczególności:

- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dieta przewodniczącego OSP – kwota 22.319 zł
- wydatków rzeczowych (materiały, wyposażenie, remonty, usługi, energia, woda) – 33.424 zł
- pozostałe wydatki (ubezpieczenie samochodów, delegacje, FŚS) – 6.660 zł,
- ekwiwalenty dla strażaków za udział w pożarach kwota 1.647 zł

b) wydatki rzeczowe (olej opałowy, wyposażenie, pomoce naukowe, energia, woda, usługi telekomunikacyjne, transportowe, wywóz nieczystości, badania lekarskie) - kwota **362.334 zł**, w tym:

- szkoły podstawowe – 131.778 zł (wykonanie planu 27,5 %)
- oddziały klas zerowych i przedszkola – 39.572 zł (wykonanie planu 61,1 %)
- gimnazjum – 77.525 zł (wykonanie planu 49,7 %)
- dowożenie uczniów – 113.459 zł (wykonanie planu 48,5 %)

c) pozostałe wydatki (FŚS, dodatki mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne dla n-li, ubezpieczenie pojazdów, sprzętu komputerowego, delegacje wyprawka dla pierwszoklasistów, ekwiwalenty BHP ) – kwota **141.349 zł**, w tym:

- szkoły podstawowe – 92.546 zł (wykonanie planu 67,6 %)
- oddziały klas zerowych i przedszkola – 12.795 zł (wykonanie planu 66,7 %)
- gimnazjum – 35.456 zł (wykonanie planu 66,0 %)
- dowożenie uczniów – 552 zł (wykonanie planu 73,0 %)

Ponadto w dziale oświaty na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 249.306 zł, natomiast w I półroczu wydatkowano kwotę 39.190 zł. Powyższe wydatki dotyczyły zakupu sprzętu komputerowego dla SP Śniadowo, Szczepankowo oraz dla Gimnazjum w Śniadowie. Środki na zakup w/w sprzętu szkoły otrzymały z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

**OCHRONA ZDROWIA** – w I półroczu 2004 roku w ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 27.456 zł, tj. w 45,8 %. Powyższe środki wydatkowano zgodnie z opracowanym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na szkolenia, materiały i podróże służbowe, utrzymanie świetlicy terapeutycznej przy Szkole Podstawowej w Szczepankowie oraz płace pracownika pracującego na umowę zlecenie, prowadzenie szkoleń i programów edukacyjnych, przeprowadzenie imprez kulturalnych itp.

**POMOC SPOŁECZNA** – w tym dziale na 2004 rok zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 596.530 zł, natomiast wydatkowano kwotę 208.321 zł, tj. 34,9 %. Wykorzystano je w szczególności:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, wynagrodzenie i pochodne pracowników realizujących te świadczenia, zakup druków itp. wydatkowano kwotę 56.187 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z opieki społecznej – 731 zł, pokryte 100% otrzymaną dotacją,

- w Gminnym Ośrodku Kultury – 36.034 zł (wykonanie planu w 49,4 %)
- w bibliotekach – 43.207 zł (wykonanie planu w 52,0 %)
- b) wydatki rzeczowe (materiały, opał, energia, woda, usługi, remonty) – kwota 47.986 zł w tym:
  - w Gminnym Ośrodku Kultury – 21.460 zł,
  - w bibliotekach – 26.526 zł.
- c) pozostałe wydatki (FŚS, podróże służbowe, ekwiwalenty bhp, ubezpieczenie mienia ) – kwota 3.813 zł
  - w Gminnym Ośrodku Kultury – 1.736 zł (plan wykonany w 70,9 %)
  - w bibliotekach – 2.077 zł (plan wykonany w 70,1 %).

**KULTURA FIZYCZNA I SPORT** - w tym dziale wydatkowano kwotę 15.120 zł jako dofinansowanie klubów sportowych działających na terenie gminy oraz przygotowanie boiska, opłata sędziów itp.

Wójt  
Wójt  
mgr inż. Lech Marek Szablowski  
mgr inż. Lech Marek Szablowski