

I N F O R M A C J A

z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet gminy na rok 2004 po stronie dochodów w kwocie 8.783.215 zł. w wyniku dokonanych zmian na koniec I półrocza 2004 roku zamknął się kwotą 9.270.891 zł., zaś po stronie wydatków kwotą 9.567.653 zł.

Dokonane w ciągu I półrocza zmiany wynikały:

- z otrzymanych dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych w kwocie 653.292 zł. z przeznaczeniem na:
 - a/ sfinansowanie części wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej – 5.143 zł,
 - b/ modernizację drogi dojazdowej Szczecyn-Wólka Szczeca – 50.000 zł
 - c/ adaptację świetlicy przy Publicznym Zespole Szkoły i Przedszkola w Gościeradowie – 17.819 zł
 - d/ organizację wyborów Posłów do Parlamentu Europejskiego – 18.120 zł.
 - e/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 543.506 zł.
 - f/ pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego dróg krajowych i powiatowych – 18.704 zł.
- z otrzymanej subwencji rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych – 28.275 zł.
- ze zmniejszenia:
 - a/ części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy – 54.688 zł.
 - b/ dotacji na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych – 71.203 zł
 - c/ dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 68.000 zł

Różnica w kwocie 296.762 zł. pomiędzy planowanymi wydatkami a planowanymi dochodami wynika:

- ze spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w kwocie 73.000 zł z tego: na budowę szkoły podstawowej w Szczecynie w kwocie 40.000 zł., na odbudowę dróg gminnych w kwocie 33.000 zł,
- ze spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na modernizację kotłowni węglowej na olejową w ZS w Liśniku Dużym w kwocie – 16.875 zł.
- ze spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gościeradowie na budowę szkoły podstawowej w Szczecynie w kwocie – 33.000 zł.
- z pokrycia niedoboru budżetu z nadwyżki budżetowej w kwocie 266.766 zł oraz wolnych środków w kwocie 152.871 zł.

W I półroczu 2004 roku spłaty pożyczek i kredytów wyniosły 45.625 zł z tego:

- spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na modernizację kotłowni węglowej na olejową w ZS w Liśniku Dużym – 5.625 zł
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie na budowę szkoły w Szczecynie – 40.000 zł

Budżet gminy za I półrocze 2004 roku po stronie dochodów został zrealizowany w kwocie 4.940.147 zł na plan 9.270.891 zł. co stanowi 53,3% w stosunku do planu, zaś po stronie wydatków w kwocie 4.460.347 zł. co stanowi 46,6% w stosunku do planu.

Dochody własne.

Dochody własne gminy zostały wykonane w kwocie 909.450 zł. na plan 1.850.006 zł. co stanowi 49,2 % w stosunku do planu.

Do najważniejszych źródeł dochodów własnych gminy należą:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan 600.456 zł , wykonanie 238.589 zł. tj. 39,7%
- podatek rolny od osób fizycznych - plan 380.000 zł, wykonanie 191.415 zł tj. 50,4%
(Zaległości na dzień 30.06 .2004 roku wynoszą – 166.134 zł. Przyczyną występujących zaległości jest trudna sytuacja finansowa podatników spowodowana niską opłacalnością produkcji rolnej, brakiem rynków zbytu oraz niską ceną płodów rolnych. Na zalegających wystawiono tytuły wykonawcze i przedłożono do US, jednak egzekucja jest mało skuteczna. W większości przypadków US przesyła protokoły nieściągalności).
- podatek rolny od osób prawnych - plan 11.000 zł., wykonanie 4.772 zł. tj. 43,4% (Zaległości na dzień 30.06 .2004 roku wynoszą – 132 zł – Parafie Rzymsko-Katolickie)
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - plan 250.000 zł., wykonanie 131.903 zł. tj. 52,8%
(Zaległości na dzień 30.06.2004 r. wynoszące 427.654 zł. dotyczą podatników znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej oraz w stanie upadłości – Wytwórnia Artykułów Spożywczych Gościeradów Spółka z.o.o, GS „SCh” Gościeradów, Spółdzielnia Usługowo-Handlowa „Golik” w Gościeradowie).
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan 75.000 zł. , wykonanie 42.817 zł tj. 57,1 %(Zaległości na dzień 30.06.2004 r. wynoszą 47.572 zł),
- podatek leśny z Nadleśnictwa Gościeradów - plan 110.000 zł. , wykonanie 53.813 zł. tj. 48,9 %

- podatek leśny od osób fizycznych – plan 10.000 zł. , wykonanie 5.878 zł. tj. 58,8%
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – plan 35.000 zł., wykonanie 20.181 zł. tj. 57,7%
- podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacaną w formie karty podatkowej – plan 4.500 zł., wykonanie 1.577 zł. tj. 35,0%
- podatek od spadków i darowizn – plan 5.000 zł., wykonanie 6.219 zł. tj. 124,4%
- opłata skarbową – plan 20.000 zł., wykonanie 13.320 zł. tj. 66,6 %
- podatek od czynności cywilno-prawnych - plan 20.000 zł. wykonanie 15.497 zł. tj. 77,5%
- opłata targowa – plan 8.000 zł., wykonanie 4.312 zł. tj. 53,9%
- wpływy z tytułu opłat za zużycie wody z wodociągów wiejskich – plan 60.000 zł., wykonanie 26.607 zł. tj. 44,3 %
- wpływy z czynszów za wynajem lokali szkolnych – plan 24.000 zł. , wykonanie 10.446 zł. tj. 43,5 %
- wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach – plan 12.000 zł., wykonanie 7.153 zł. tj. 59,6 %
- wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 90.000 zł. , wykonanie 66.148 zł. tj. 73,5 %
- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze – plan 11.000 zł. , wykonanie 5.178 zł. .tj. 47,1 %
- wpływy z usług komunalnych – plan. 3.000 zł. , wykonanie 1.429 zł. tj. 47,6 %
- wpływy z czynszów za lokale użytkowe – plan 52.000 zł., wykonanie 29.159 zł. tj. 56,1 %
- wpływy za zrzut ścieków – plan 18.000 zł. , wykonanie 8.010 zł. tj. 44,5 %
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 16.550 zł., wykonanie 2.614 zł. tj. 15,8% (Nieuregulowana należność przez Gminną Spółdzielnię „SCh” Gościeradów, oraz Polkomtel S.A. Warszawa),
- odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 5.000 zł., wykonanie 8.420 zł. tj. 168,4%,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 8.000 zł., wykonanie 5.610 zł. tj. 70,1 %,
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe – plan 5.000 zł., wykonanie 2.250 zł. tj. 45%,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – plan 5.000 zł., wykonanie 3.159 zł. tj. 63,2%

W I półroczu 2004 roku otrzymaliśmy dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 508.500 zł. na plan 1.112.640 zł. co stanowi 45,7 % z tego na:

- zadania z zakresu administracji rządowej – plan 84.483 zł., wykonanie 45.300 zł. tj. 53,6 %
- zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców – plan 1.630 zł., wykonanie 820 zł. tj. 50,3%,
- organizację wyborów posłów do PE – plan 18.120 zł, wykonanie 18.120 zł. tj. 100,0%,
- realizację zadań z zakresu obrony cywilnej – plan 200 zł, wykonanie 200 zł. tj. 100,0%,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne plan 198.000 zł., wykonanie 119.360 zł tj. 60,3%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan 8.200 zł., wykonanie 3.832 zł. zł. tj. 46,7 %
- wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych – plan 4.797 zł., wykonanie 4.797 zł. tj. 100,0 %
- utrzymanie OPS – plan 231.000 zł., wykonanie 123.578 zł. tj. 53,5%,
- sfinansowanie świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 539.506 zł., wykonanie 165.789 zł tj. 30,7%,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami(zakup sprzętu komputerowego OPS) – plan 8.000 zł., wykonanie 8.000 zł. tj. 100,0%,
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego dróg krajowych i powiatowych – plan 18.704 zł., wykonanie 18.704 zł., tj. 100,0 %.

Na realizację zadań własnych gminy otrzymaliśmy dotację w kwocie 22.962 zł na plan 72.962 zł. co stanowi 31,5% z przeznaczeniem na:

- modernizacja drogi gminnej Szczecyn – Wólka Szczeka - plan 50.000 zł, brak wykonania,
- adaptację świetlicy w PZSiP w Gościeradowie – plan 17.819 zł., wykonanie 17.819 zł. tj. 100,00%
- sfinansowanie wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej - plan 5.143 zł., wykonanie 5.143 zł. tj. 100,00%.

W I półroczu 2004 roku otrzymano:

- subwencję ogólną dla gminy w kwocie 1.511.208 zł. na plan 3.022.410 zł. tj. 50,0%
- subwencję na zadania oświatowe w kwocie 1.959.752 zł. na plan 3.184.598 zł. tj. 61,5 %
- subwencję rekompensującą:

a/ dochód utracony na skutek zastosowania ulg i zwolnień ustawowych wynikających z ustawy o podatku rolnym i lasach plan 28.275 zł wykonanie 28.275 zł. tj. 100,0 %.

Wydatki budżetu gminy

Zostały wykonane w kwocie 4.460.347 zł. na plan 9.567.653 zł. co stanowi 46,6 % w stosunku do planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 4.161.442 zł. na plan 8.182.334 zł. tj. 50,9%
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 298.905 zł. na plan 1.385.319 zł. tj. 21,6%

W ramach wydatków bieżących poniesiono środki na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń ogółem – plan 4.737.026 zł., wykonanie 2.493.958 zł. tj. 52,6%
- dotacje – plan 203.600zł., wykonanie 122.490 zł. tj. 60,2%
- pozostałe wydatki – plan 3.241.708 zł., wykonanie 1.544.994 zł. tj. 47,7%

Informacja o realizacji wydatków na zadania własne gminy:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 8.000 zł, wykonanie 4.258 zł tj. 53,2 %.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – plan 8.000 zł., wykonanie 4.258 zł. tj. 53,2 % (2% odpis z wpływów podatku rolnego).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 239.836 zł., wykonanie 114.208 zł. tj. 47,6 % z tego:

Rozdział 40002 –Dostarczanie wody - plan wydatków w kwocie 239.836 zł., wykonano w kwocie 114.208 zł. tj. 47,6% z tego:

- wynagrodzenia i pochodne konserwatorów wodociągów – plan 58.086 zł., wykonanie 38.905 zł. tj. 67,0%
- pozostałe wydatki bieżące – plan 96.750 zł. , wykonanie 44.998 zł. tj. 46,5% (pokrycie kosztów energii elektrycznej wodociągów wiejskich, zakup materiałów i usług w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wodociągów),
- wydatki majątkowe – plan 85.000 zł., wykonanie 30.305 zł. tj. 35,7% (wykonanie dokumentacji na budowę wodociągu w Marynopolu – plan 24.500 zł., brak wykonania, rozbudowa sieci wodociągowej w m.

Gościeradów Kolonia – plan 30.500 zł., wykonanie 30.305 zł.,
wykonanie dokumentacji na budowę wodociągu w Liśniku Dużym – plan
30.000 zł., brak wykonania.)

**Dział 600 – Transport i łączność – plan 457.775 zł., wykonanie 143.722 zł.
tj. 31,4 % z tego:**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan wydatków w kwocie 368.275
zł zrealizowano w kwocie 143.322 zł. tj. 38,9%

w tym:

- wydatki bieżące – plan 123.275 zł., wykonanie 97.254 zł. tj. 78,9%
(profilowanie dróg, zakup i transport kruszywa, przepusty drogowe,
usługi transportowe, zimowe utrzymanie dróg)
- wydatki majątkowe – plan 245.000 zł., wykonanie 46.068 zł. tj. 18,8%
(modernizacja nawierzchni drogi gminnej Suchodoły – Kolonia II – plan
60.000 zł., wykonanie 2.196 zł., modernizacja drogi gminnej Szczecyn-
Wólka Szczeka – plan 135.000 zł., brak wykonania, odbudowa drogi
dojazdowej w m. Wólka Gościeradowska – plan 50.000 zł., wykonanie
43.872 zł.)

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 89.500 zł.,
wykonanie 400 zł. tj. 0,4 % w tym:

- wydatki majątkowe – plan 89.500 zł., wykonanie 400 zł. tj. 0,4 %
(odbudowa drogi gminnej Liśnik Duży - Kolonia Liśnik Duży – plan
40.000 zł., brak wykonania, odbudowa drogi dojazdowej w m. Wólka
Gościeradowska – Liśnik Duży Kolonia – plan 33.500 zł., wykonanie 400
zł., odbudowa drogi gminnej Aleksandrów Osada – plan 16.000 zł., brak
wykonania).

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 16.500 zł., wykonanie 3.835
zł. tj. 23,2% z tego:**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 16.500 zł.,
wykonanie 3.835 zł. tj. 23,2%(wypisy z działek, sporządzanie aktów
notarialnych).

**Dział 710 – Działalność usługowa plan 201.000 zł., wykonanie 9.101zł. tj.
4,5% z tego:**

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego –plan 130.000 zł.,
wykonanie 8.897 zł. tj. 6,8%,

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan wydatków
50.000 zł., brak wykonania.

Rozdział 71095 – pozostała działalność – plan 21.000 zł., wykonanie 204 zł. tj.
1,0% (grobownictwo wojenne – wieńce i znicze).

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 1.787.592 zł wykonanie 1.018.865 zł. tj. 57,0% z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 91.727 zł., wykonanie 44.112 zł. tj. 48,1% w tym:

- płace i pochodne – plan 70.227 zł., wykonanie 39.001 zł. tj. 55,5%
- pozostałe wydatki bieżące- plan 15.000 zł, wykonanie 5.111 zł tj.34,1 %
(koszty podróży, środki czystości, druki ,prasa, materiały biurowe, szkolenia, obsługa oprogramowania),
- wydatki majątkowe – plan 6.500 zł., brak wykonania (zakup programu komputerowego)

Rozdział 75022 – Rady Gmin – plan 41.000 zł., wykonanie 24.555 zł. tj. 59,9 % z tego:

- wydatki bieżące – plan 41.000 zł., wykonanie 24.555 zł. tj. 59,9 % (diety radnych i członków komisji oraz ryczałt Przew. RG)

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – plan 1.452.191 zł., wykonanie 791.200 zł. tj. 54,5% z tego:

- płace i pochodne – plan 957.291 zł., wykonanie 524.592 zł. tj. 54,8%
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu – plan 324.900 zł., wykonanie 199.910 zł. tj. 61,5 %(materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, środki czystości, koszty podróży, energia, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, zakup paliwa, szkolenia, naprawa i konserwacja sprzętu, ubezpieczenie pojazdów, budynków i sprzętu, opał, wyposażenie, opłaty i prowizje bankowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych),
- wydatki majątkowe – plan 170.000 zł, wykonanie 66.698 zł tj. 39,2 %
(zakup sprzętu komputerowego – plan 10.000 zł., wykonanie 4.600 zł., modernizacja dachu na budynku UG – plan 60.000 zł., brak wykonania, zakup samochodu osobowo-dostawczego – plan 70.000 zł., wykonanie 62.098 zł., wymiana okien w budynku UG – plan 30.000 zł., brak wykonania.

Rozdział 75095 – pozostała działalność – plan 202.674 zł., wykonanie 158.998 zł. tj. 78,5 % z tego:

- płace i pochodne pracowników gospodarczych – plan 63.874 zł., wykonanie 36.229 zł. tj. 56,7 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 20.800 zł., wykonanie 5.771 zł. tj.27,7% (zakup materiałów – środki czystości, odzież robocza, promocja gminy)
- wydatki majątkowe – plan 118.000 zł., wykonanie 116.998 zł. tj. 99,2%
(zakup koparko-ładowarki).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 106.100 zł., wykonanie 60.236 zł. tj. 56,8 % z tego:

Rozdział 75403 – Jednostki terenowe policji – plan 2.000 zł., brak wykonania.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – plan 94.400 zł., wykonanie 57.560 zł. tj. 61,0 %. w tym:

- wydatki bieżące – plan 94.400 zł., wykonanie 57.560 zł. tj. 61,0 % (energia elektryczna i gaz, zakup paliwa, wynagrodzenia kierowców-konserwatorów, ubezpieczenie członków OSP, pojazdów, budynków, naprawa sprzętu, badania kierowców, materiały remontowe, części samochodowe, instalacja gazowa OSP Salomin, badania techniczne pojazdów).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – plan 9.700 zł., wykonanie 2.676 zł. tj. 27,6% w tym:

- wydatki bieżące – plan 9.700 zł., wykonanie 2.676 zł. tj. 27,6% (prenumerata czasopism, nagrody konkursowe, materiały biurowe, zakup mapy topograficzna z siatką unijną do ćwiczeń OC).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – plan 35.000 zł., wykonanie 17.723 zł. tj. 50,6%.

Rozdział 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – plan 35.000 zł., wykonanie 17.723 zł. tj. 50,6 % (wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 20.000 zł., wykonanie 5.559 zł. tj. 27,8 % (spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów).

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 26.949 zł., wykonanie 11.637 zł. tj. 43,2%.

Rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - plan 11.637 zł., wykonanie 11.637 zł. tj. 100,0% (zwrot subwencji ogólnej dla gminy)

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe – 15.312 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 4.410.778 zł., wykonanie 2.150.737 zł. tj. 48,8% z tego:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – plan 3.722.915 zł., wykonanie 1.821.363 zł, tj.48,9 %

- płace i pochodne – plan 2.676.378 zł, wykonanie 1.395.881 zł tj. 52,2%
- pozostałe wydatki bieżące – plan 686.537 zł., wykonanie 418.060 zł. tj. 60,9 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie, koszty podróży, energia, gaz, zakup opału, materiałów biurowych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, prace remontowe, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, prenumerata czasopism, wyposażenie, prowizje i opłaty bankowe, ryczałty, środki czystości, usługi komunalne, druki, naprawa sprzętu),
- wydatki majątkowe – plan 360.000 zł., wykonanie 7.422 zł. tj. 2,1 % (modernizacja dachu na sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Księżomierzu – plan 25.000 zł., wykonanie 6.701 zł., wykonanie dokumentacji na budowę hali sportowej w Gościeradowie – plan 50.000 zł., brak wykonania, modernizacja budynku szkoły w Mniszku – plan 100.000 zł., brak wykonania, remont budynku PZSiP w Gościeradowie – plan 70.000 zł., brak wykonania, remont budynku Zespołu Szkoły w Księżomierzu – plan 30.000 zł., brak wykonania, remont dachu na budynku szkoły w Salominie – plan 20.000 zł., brak wykonania, modernizacja kotłowni w budynku PSP w Mniszku – plan 15.000 zł., wykonanie 721zł., remont budynku ZS w Liśniku Dużym – plan 50.000 zł. brak wykonania).

Rozdział 80104 – Przedszkola przy szkołach podstawowych – plan 197.186 zł wykonanie 94.170 zł. tj. 47,8 %, z tego:

- płace i pochodne – plan 129.829 zł, wykonanie 64.470 zł tj. 49,7%
- pozostałe wydatki bieżące – plan 67.357 zł., wykonanie 29.700 zł. tj. 44,1% (dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pomoce naukowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Rozdział 80110 – Gimnazja – plan 360.679 zł., wykonanie 166.166 zł. tj. 46,1%

- płace i pochodne – plan 218.778 zł., wykonanie 116.112 zł. tj. 53,1%
- pozostałe wydatki bieżące – plan 126.401 zł., wykonanie 42.216 zł. tj. 33,4%,
- wydatki majątkowe – plan 15.500 zł., wykonanie 7.838 zł. tj. 50,6% (zakup sprzętu komputerowego – plan 5.000 zł., brak wykonania, zakupy inwestycyjne szkół – plan 10.500 zł., wykonanie 7.838 zł.)

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan 86.000 zł., wykonanie 38.035 zł tj. 44,2%.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 18.798 zł, wykonanie 5.803 zł tj. 30,9%

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 25.200 zł., wykonanie 25.200 zł. tj. 100,0% (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów)

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 90.000 zł., wykonanie 42.019 zł. tj. 46,7% (przeciwdziałanie alkoholizmowi) z tego:

- płace i pochodne – plan 30.964 zł., wykonanie 18.744 zł. tj. 60,5%
- pozostałe wydatki bieżące – plan 55.436 zł., wykonanie 23.275 zł. tj. 42,0% (energia i gaz, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, wynagrodzenia dla członków komisji, szkolenia, materiały biurowe, zakup sprzętu, środki czystości, usługi transportowe, koszty podróży, programy profilaktyczne, badania profilaktyczne, nagrody konkursowe),
- dotacja dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii i Uzależnień w Kraśniku - plan 3.600 zł, brak wykonania.

Dział 852 – Pomoc społeczna - plan 247.745 zł., wykonanie 144.277 zł. tj. 58,2% z tego:

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – plan 45.000 zł., wykonanie 29.082 zł. tj. 64,6 %

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 60.000 zł, wykonanie 30.455 zł. tj. 50,8 %.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 51.425 zł., wykonanie 23.249 zł. tj. 45,2 % w tym:

- płace i pochodne – plan 30.925 zł., wykonanie 16.101 zł. tj. 52,1 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 20.500 zł., wykonanie 7.148 zł. tj. 34,9 % (zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, ubezpieczenie sprzętu, koszty podróży służbowych, szkolenia)

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 56.320 zł , wykonanie 29.440 zł. tj. 52,3 % z tego:

- płace i pochodne – plan 41.520 zł., wykonanie 27.483 zł. tj. 66,2 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 14.800 zł., wykonanie 1.957 zł. tj. 13,2 %(odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 35.000 zł., wykonanie 32.051 zł. tj. 91,6% z tego:

- dożywianie uczniów w szkołach – plan 35.000 zł., wykonanie 32.051 zł. tj. 91,6%

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 141.738 zł., wykonanie 71.023 zł. tj. 50,1% z tego:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – plan 141.074 zł., wykonanie 70.982 zł. tj. 50,3 % w tym:

- płace i pochodne – plan 108.823 zł., wykonanie 46.427 zł. tj. 42,7 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 14.432 zł., wykonanie 6.736 zł. tj. 46,7% (zakup środków czystości, wyposażenia, odpis na fundusz świadczeń socjalnych)
- wydatki majątkowe- plan 17.819 zł., wykonanie 17.819 zł. tj. 100,0%
(adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę przy Publicznym Zespole Szkoły i Przedszkola w Gościeradowie).

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 664 zł., wykonanie 41 zł. tj.6,2%.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 458.000 zł., wykonanie 90.016 zł. tj. 19,7% z tego:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 30.000 zł., wykonanie 5.974 zł. tj. 19,9 % w tym:

- wydatki bieżące – plan 30.000 zł., wykonanie 5.974 zł. tj. 19,9% (wywóz nieczystości stałych i płynnych)

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – plan 3.000 zł. , wykonanie 427 zł. tj. 14,2%.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 190.000 zł., wykonanie 83.494 zł. tj. 43,9 % w tym:

- wydatki bieżące – plan 130.000 zł., wykonanie 83.494 zł. tj. 43,9% (pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego),
- wydatki majątkowe – plan 60.000 zł., brak wykonania(budowa nowych punktów świetlnych).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 235.000 zł., wykonanie 121 zł. tj.0,1% z tego:

- wydatki bieżące – plan 25.000 zł, brak wykonania.
- wydatki majątkowe – plan 210.000 zł., wykonanie 121 zł. tj. 0,1 % (budowa chodnika w Liśniku Dużym – plan 20.000 zł., brak wykonania, opracowanie dokumentacji na budowę gazociągu Liśnik Duży – Suchodoły – plan 20.000 zł., brak wykonania, wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w Gościeradowie – plan 100.000 zł.

wykonanie 121 zł, tj. 0,1%, budowa chodników w m. Księżomierz Dzierzkowska – plan 70.000 zł., brak wykonania.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 178.000 zł., wykonanie 120.490 zł. tj. 67,7% z tego:

- działalność Gminnego Ośrodka Kultury – plan 100.000 zł., wykonanie 76.000 zł. tj. 76,0%
- utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej – plan 75.000 zł., wykonanie 43.000 zł. tj. 57,3 %
- pozostała działalność – plan 3.000 zł., wykonanie 1.490 zł. tj. 49,7% (dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Gościeradowa)

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan 30.000 zł., wykonanie 5.113 zł. tj. 17,0% z tego: -

- dotacja dla LKS w Gościeradowie – plan 20.000 zł., wykonanie 2.000 zł. tj. 10,0%
- sport szkolny – plan 10.000 zł., wykonanie 3.113 zł. tj. 31,1% (dowóz dzieci na zawody sportowe, koszty podróży, zakup nagród).

Na dzień 30.06.2004r. r stan zobowiązań gminy wynosi – 178.375 zł. w tym:

- kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek - 178.375 zł.(budowa szkoły w Szczecynie – 73.000 zł., terminy spłat: 2004 rok – 33.000 zł., 2005 rok – 40.000 zł., budowa dróg – 66.000 zł – termin spłaty 2004 rok – 33.000 zł., 2005 rok - 33.000 zł.; modernizacja kotłowni węglowej na olejową w ZS w Liśniku Dużym – 39.375- terminy spłat: 2004 rok – 11.250 zł: 2005 rok – 22.500 zł., 2006 rok - 5.625 zł.)

Zadłużenie gminy stanowi 1,9% planowanych dochodów budżetowych na dany rok.

Stan wymagalnych należności z tytułu dochodów budżetowych (czynsze, usługi komunalne, podatki, opłaty na dzień 30.06 .2004 rok) wynosi 693.618 zł.

Informacja o realizacji wydatków budżetowych na zadania zlecone.

Plan wydatków w kwocie 1.112.640 zł na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 447.528 zł. co stanowi 40,2 % w stosunku do planu.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 84.483 zł., wykonanie 45.111 zł. tj. 53,4% z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – plan 84.483 zł., wykonanie 45.111 zł. tj. 53,4% z tego:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji rządowej - plan 81.683 zł., wykonanie 43.011 zł. tj. 52,7 %
- wydatki bieżące – plan 2.800 zł., wykonanie 2.100 zł. tj. 75,0% (odpis na ZFŚS,)

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 19.750 zł., wykonanie 16.682 zł. tj. 84,5%

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1.630 zł., brak wykonania (prowadzenie stałego rejestru wyborców).

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego- plan 18.120 zł., wykonanie 16.682 zł tj. 92,1% (diety członków komisji, materiały biurowe, koszty podróży, przygotowanie lokali wyborczych, usługi transportowe, sporządzenie list wyborców).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. – rozdział 75414 – obrona cywilna - plan 200 zł., brak wykonania.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 989.503 zł., wykonanie 385.735 zł. tj. 39,0% z tego:

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 543.506 zł., wykonanie 141.564 zł. tj. 26,0% w tym:

- płace i pochodne – plan 14.635 zł., wykonanie 1.656 zł. tj. 11,3%,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 524.871 zł., wykonanie 138.672 zł. tj. 26,4%,
- wydatki majątkowe – plan 4.000 zł., wykonanie 1.236 zł. tj. 30,9%(zakup sprzętu komputerowego).

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan 8.200 zł., wykonanie 3.829 zł. tj. 46,7%

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – plan 198.000 zł., wykonanie 118.411 zł. tj. 59,8 %

Rozdział 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – plan 4.797 zł., wykonanie 4.791 zł. tj. 99,9 %.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 235.000 zł., wykonanie 117.140 zł. tj. 49,8 %w tym:

- płace i pochodne – plan 209.138 zł., wykonanie 101.918 zł. tj. 48,7%
- pozostałe wydatki bieżące – plan 21.862 zł., wykonanie 11.222 zł. tj. 51,3%(zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, koszty i prowizje bankowe, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych),
- wydatki majątkowe – plan 4.000 zł., wykonanie 4.000 zł. tj. 100,0% (zakup sprzętu komputerowego).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 18.704 zł., brak wykonania.