

S P R A W O Z D A N I E

w wykonania budżetu gminy za 2003 rok.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet gminy na rok 2003 po stronie dochodów w kwocie 8.099.762 zł. w wyniku dokonanych zmian na koniec 2003 roku zamknął się kwotą 8.711.420 zł., zaś po stronie wydatków kwotą 8.643.220 zł.

Dokonane w ciągu roku zmiany wynikały:

- z otrzymanych dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych w kwocie 373.040 zł. z przeznaczeniem na:
 - a/ sfinansowanie części wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek celowy w formie rzeczowej – 8.663 zł,
 - b/ dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych – 25.425 zł.
 - c/ dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach – 37.800 zł.
 - d/ utrzymanie cmentarzy wojennych – 2.000 zł.
 - e/ przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 24.622 zł,
 - f/ sfinansowanie ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 8.175 zł.
 - g/ modernizacja drogi gminnej Gościeradów Folwark – 35.235 zł,
 - h/ odbudowa drogi dojazdowej w Wólce Gościeradowskiej – 79.878 zł,
 - i/ sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej w sesji letniej powołanej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli – 623 zł,
 - j/ budowę szkoły w Szczecynie – 80.000 zł,
 - k/ zakup pojemników na odpady – 17.800 zł,
 - l/ utrzymanie OPS – 5.000 zł,
 - ł/ adaptację pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę przy PZSiP w Gościeradowie – 17.819 zł,
 - m/ utrzymanie gimnazjów – 30.000 zł,
- z otrzymanej subwencji rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych – 62.275 zł.
- ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy – 111.678 zł.
- ze zwiększenia dochodów własnych w kwocie – 239.650 zł, z tego:
 - a/ podatek od nieruchomości – 10.000 zł,
 - b/za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 10.000 zł,
 - c/podatek dochodowy od osób fizycznych – 175.000 zł,
 - d/ różne dochody administracyjne – 4.000 zł,
 - e/ wpłaty mieszkańców na dofinansowanie inwestycji- 3.150 zł
 - f/ podatek rolny – 30.000 zł
 - g/ opłata administracyjna za czynności urzędowe –500 zł
 - h/ odsetki od nieterminowych wpłat – 7.000 zł
- ze zmniejszenia dochodów własnych gminy – 22.500 zł, z tego:

- a/ podatek leśny – 22.000 zł,
- b/ opłata eksploatacyjna – 500 zł,

- ze zmniejszenia:
 - a/ części podstawowej subwencji ogólnej dla gminy – 774 zł.
 - b/ dotacji na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych – 41.333 zł
 - c/ dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 14.245 zł,
 - d/ dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 96.133 zł,

Różnica w kwocie 113.200 zł. pomiędzy planowanymi wydatkami a planowanymi dochodami wynika:

- ze spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w kwocie 74.000 zł z tego: na budowę szkoły podstawowej w Szczecynie w kwocie 40.000 zł., na odbudowę dróg gminnych w kwocie 34.000 zł,
- ze spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie na modernizację kotłowni w PSP w Gościeradowie w kwocie – 6.200 zł.
- ze spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gościeradowie na budowę szkoły podstawowej w Szczecynie w kwocie – 33.000 zł.

Budżet gminy za 2003 rok po stronie dochodów został zrealizowany w kwocie 8.705.864 zł na plan 8.711.420 zł. co stanowi 99,9% w stosunku do planu, zaś po stronie wydatków w kwocie 8.272.083 zł. co stanowi 95,7% w stosunku do planu.

Dochody własne.

Dochody własne gminy zostały wykonane w kwocie 1.779.635 zł. na plan 1.765.986 zł. co stanowi 100,8 % w stosunku do planu.

Do najważniejszych źródeł dochodów własnych gminy należą:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan 425.000 zł , wykonanie 464.562 zł. tj. 109,3%
- podatek rolny od osób fizycznych - plan 380.000 zł, wykonanie 382.948 zł tj. 100,8%

(Zaległości na dzień 31.12 .2003 roku wynoszą – 148.248 zł. Przyczyną występujących zaległości jest trudna sytuacja finansowa podatników spowodowana niską opłacalnością produkcji rolnej, brakiem rynków zbytu oraz niską ceną produktów 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 10.000 zł., wykonanie 10.665 zł. tj. 106,7% (Zaległości na dzień 31.12 .2003 roku wynoszą – 164 zł)
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - plan 290.000 zł., wykonanie 288.746 zł. tj. 99,6%
(Zaległości na dzień 31.12.2003 r. wynoszące 465.668 zł. dotyczą podatników znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej oraz w stanie upadłości – Wytwórnia Artykułów Spożywczych Gościeradów Spółka z.o.o – 315.485 zł, GS „SCh” Gościeradów – 93.409 zł, Spółdzielnia Usługowo-Handlowa „Golik” w Gościeradowie- 56.774 zł).
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan 90.000 zł. , wykonanie 86.340 zł tj.95,9 %(Zaległości na dzień 31.12.2003 r. wynoszą 45.523 zł),
- podatek leśny z Nadleśnictwa Gościeradów - plan 110.796 zł. , wykonanie 109.953 zł. tj. 99,2 %
- podatek leśny od osób fizycznych – plan 10.000 zł. , wykonanie 10.321 zł. tj. 103,2%
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – plan 35.000 zł., wykonanie 35.177 zł. tj. 100,5%
- podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacaną w formie karty podatkowej – plan 4.000 zł., wykonanie 5.586 zł. tj. 139,7 %
- podatek od spadków i darowizn – plan 5.000 zł., wykonanie 4.964 zł. tj. 99,3 %
- opłata skarbową – plan 20.000 zł., wykonanie 20.196 zł. tj. 101,0 %
- podatek od czynności cywilno-prawnych - plan 25.000 zł wykonanie 24.782 zł tj. 99,1 %
- opłata targowa – plan 6.000 zł., wykonanie 5.729 zł. tj. 95,5 %
- wpływy z tytułu opłat za zużycie wody z wodociągów wiejskich – plan 72.000 zł., wykonanie 61.290 zł. tj. 85,1 %
- wpływy z czynszów za wynajem lokali szkolnych – plan 30.000 zł. , wykonanie 26.407 zł. tj. 88,0 %
- wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach – plan 15.000 zł., wykonanie 14.911 zł. tj. 99,4 %
- wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 100.000 zł. , wykonanie 98.468 zł. tj. 98,5 %
- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze – plan 9.000 zł. , wykonanie 9.381 zł. .tj. 104,2 %
- wpływy z usług komunalnych – plan. 5.000 zł. , wykonanie 2.742 zł. tj. 54,8 %
- wpływy z czynszów za lokale użytkowe – plan 45.200 zł., wykonanie 53.372 zł. tj. 118,1 %
- wpływy za wywóz nieczystości – plan 10.000 zł. , wykonanie 3.404 zł. tj. 34,0 %

- wpływy za zrzut ścieków – plan 18.000 zł. , wykonanie 15.206 zł. tj. 84,5%
- wpływy ze sprzedaży świadectw miejsca pochodzenia zwierząt – plan 5.000 zł., wykonanie 3.932 zł. tj. 78,6 %
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 6.400 zł., wykonanie 6.655 zł. tj. 104,0 %.
- odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 6.000 zł., wykonanie 4.496 zł. tj. 74,9 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat – plan 12.000 zł, wykonanie 13.667 zł. tj. 113,9 %.

W roku 2003 roku otrzymaliśmy dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.104.468 zł. na plan 1.105.543 zł. co stanowi 99,9 % z tego na:

- zadania z zakresu administracji rządowej – plan 82.429 zł., wykonanie 82.429 zł. tj. 100,0 %
- zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców – plan 1.540 zł., wykonanie 1.540 zł. tj. 100 %
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne plan 626.867 zł., wykonanie 626.867 zł. tj. 100,0 %
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan 24.755 zł., wykonanie 24.755 zł. tj. 100,0 %
- wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych – plan 58.667 zł., wykonanie 58.667 zł. tj. 100,0 %
- utrzymanie OPS – plan 229.000 zł., wykonanie 229.000 zł. tj. 100,0 %
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego dróg krajowych i powiatowych – plan 49.000 zł., wykonanie 49.000 zł., tj. 100,0 %.
- przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – plan 24.622 zł., wykonanie 23.547 zł. tj. 95,6 %
- sfinansowanie części wyprawki szkolnej przyznanej jako zasiłek celowy w formie rzeczowej – plan 8.663 zł., wykonanie 8.663 zł. tj. 100,0%

Na realizację zadań własnych gminy otrzymaliśmy dotację w kwocie 330.625 zł na plan 348.755 zł. co stanowi 94,8 % z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych - plan 25.425 zł., wykonanie 25.425 zł. tj. 100,0%
- dożywianie dzieci w szkołach – plan 37.800 zł., wykonanie 37.800 zł. tj. 100 %
- sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – plan 24.798 zł., wykonanie 24.798 zł. tj. 100,0 %

- modernizacja drogi gminnej Gościeradów Folwark- plan 35.235 zł, wykonanie 35.235 zł tj. 100 %
- odbudowa drogi dojazdowej w Wólce Gościeradowskiej – plan 79.878 zł, wykonanie 79.878 zł tj. 100 %
- budowę szkoły w Szczecynie – plan 80.000 zł, wykonanie 80.000 zł, tj. 100%
- zakup pojemników na odpady – plan 17.800 zł, wykonanie 17.489 zł tj. 98,3%,
- utrzymanie gimnazjów – plan 30.000 zł, wykonanie 30.000 zł tj. 100%,
- adaptację pomieszczeń świetlicy przy PZSiP w Gościeradowie – plan 17.819 zł, brak wykonania.

Na utrzymanie cmentarzy wojennych otrzymaliśmy dotację w kwocie 2.000 zł. na plan 2.000 zł. tj. 100 %.

W roku 2003 otrzymano:

- subwencję ogólną dla gminy w kwocie 2.416.880 zł. na plan 2.416.880zł. tj. 100 %
- subwencję na zadania oświatowe w kwocie 2.776.754 zł. na plan 2.776.754 zł. tj. 100,0 %
- subwencję rekompensującą:
 - a/ dochód utracony w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych w kwocie 233.227 zł na plan 233.227 zł tj. 100,0%
 - b/ dochód utracony na skutek zastosowania ulg i zwolnień ustawowych wynikających z ustawy o podatku rolnym i lasach plan 62.275zł wykonanie 62.275 zł. tj. 100,0 %.

Wydatki budżetu gminy

Zostały wykonane w kwocie 8.272.083 zł. na plan 8.643.220 zł. co stanowi 95,7 % w stosunku do planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 7.430.968 zł. na plan 7.725.027 zł. tj. 96,2%
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 841.115 zł. na plan 918.193 zł. tj. 91,6%

W ramach wydatków bieżących poniesiono środki na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń ogółem – plan 4.420.636 zł., wykonanie 4.342.202 zł. tj. 98,2%
- dotacje – plan 201.400 zł., wykonanie 200.998 zł. tj. 99,8%
- pozostałe wydatki – plan 3.102.991 zł., wykonanie 2.887.768 zł. tj. 93,1%

Informacja o realizacji wydatków na zadania własne gminy:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 13.000 zł, wykonanie 10.781 zł tj. 82,9 %.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – plan 8.000 zł., wykonanie 7.421 zł. tj. 92,8 %
(2% odpis z wpływów podatku rolnego)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność- plan 5.000 zł, wykonanie 3.360 zł tj. 67,2% (zakup kolczyków - plan 1.000 zł, wykonanie 360 zł tj. 36,0% , prowizja za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt – plan 1.000 zł. brak wykonania, odtworzenie map bonitacyjnych oraz poprawa żyzności gleb na terenie gminy – plan 3.000 zł , wykonanie 3.000 zł tj. 100%).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 162.824 zł., wykonanie 148.133 zł. tj. 91,0% % z tego:

Rozdział 40002 –Dostarczanie wody - plan wydatków w kwocie 162.824 zł., wykonano w kwocie 148.133 zł. tj. 91,0% z tego:

- wynagrodzenia i pochodne konserwatorów wodociągów – plan 72.807 zł., wykonanie 60.933 zł. tj. 83,7%
- pozostałe wydatki bieżące – plan 90.017 zł. , wykonanie 87.200 zł. tj. 96,9% (pokrycie kosztów energii elektrycznej wodociągów wiejskich, zakup materiałów i usług w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wodociągów)

Dział 600 – Transport i łączność – plan 394.113 zł., wykonanie 340.393 zł. tj. 86,4 % z tego:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan wydatków w kwocie 237.935 zł zrealizowano w kwocie 184.990 zł. tj. 77,7%

w tym:

- wydatki bieżące – plan 113.200 zł., wykonanie 112.758 zł tj. 99,6% (prace remontowe, profilowanie dróg, zakup i transport kruszywa, znaki drogowe, zimowe utrzymanie dróg)
- wydatki majątkowe – plan 124.735 zł, wykonanie 72.232 zł tj. 57,9%
(modernizacja drogi gminnej Gościeradów Folwark – plan 74.735 zł, wykonanie 71.299 zł, odbudowa drogi dojazdowej w Wólce Gościeradowskiej obok młyna - plan 50.000 zł, wykonanie 933 zł)

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 115.378 zł., wykonanie 115.254 zł. tj. 99,9 % w tym:

- wydatki majątkowe – plan 115.378 zł., wykonanie 115.254 zł. tj. 99,9 %

(odbudowa drogi dojazdowej w Wólce Gościeradowskiej).

- Rozdział 60095- Pozostała działalność – plan 40.800 zł, wykonanie 40.149 zł tj.98,4% (modernizacja mostu drewnianego w pasie drogi gminnej Wólka Szczeka- plan 13.500 zł, wykonanie 13.076 zł modernizacja mostu drewnianego w pasie drogi gminnej Liśnik Duży Zimnowody – plan 9.500 zł, wykonanie 9.476 zł, modernizacja mostu drewnianego w pasie drogi gminnej Liśnik Duży – Suchodoły – plan 17.800 zł, wykonanie 17.597 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa plan 87.500 zł., wykonanie 1.390 zł. tj. 1,6 % z tego:

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego –plan 85.000 zł., brak wykonania

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan wydatków 1.000 zł., wykonanie 752 zł. tj. 75,2 % (wypis działki, mapy ewidencyjne)

Rozdział 71095 – pozostała działalność – plan 1.500 zł., wykonanie 638 zł. tj. 42,5% (grobownictwo wojenne – wieńce, znicze, wykonanie płyty pamiątkowej).

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 1.494.155 zł wykonanie 1.486.317 zł. tj. 99,5% z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 73.005 zł., wykonanie 71.403 zł. tj. 97,8 % w tym:

- płace i pochodne – plan 66.855 zł., wykonanie 65.603 zł. tj. 98,1%
- pozostałe wydatki bieżące- plan 6.150 zł, wykonanie 5.800 zł tj.94,3 %
(koszty podróży, środki czystości, druki , materiały biurowe, szkolenia, obsługa oprogramowania)

Rozdział 75022 – Rady Gmin – plan 36.000 zł., wykonanie 35.586 zł. tj. 98,9 % z tego:

- wydatki bieżące – plan 36.000 zł., wykonanie 35.586 zł. tj. 98,9 % (diety radnych i członków komisji oraz ryczałt Przew. RG)

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – plan 1.272.430 zł., wykonanie 1.268.922 zł. tj. 99,7 % z tego:

- płace i pochodne – plan 937.237 zł., wykonanie 937.138 zł. tj. 100 %
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu – plan 313.193 zł., wykonanie 310.338 zł. tj. 99,1%(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 22.000 zł, wykonanie 21.446 zł tj.97,5% (zakup sprzętu komputerowego oraz programu),

Rozdział 75047 – pobór podatków, opłat i niepublicznych należności budżetowych – plan 33.000 zł., wykonanie 32.630 zł. tj. 98,9 % (wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso).

Rozdział 75095 – pozostała działalność – plan 79.720 zł., wykonanie 77.776 zł. tj. 97,6% z tego:

- płace i pochodne pracowników gospodarczych – plan 64.220 zł., wykonanie 63.211 zł. tj. 98,4 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 15.500 zł., wykonanie 14.565 zł. tj.94,0% (zakup materiałów – środki czystości, narzędzia, odzież robocza)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 112.257 zł., wykonanie 110.663 zł. tj. 98,6 % z tego:

Rozdział 75403 – Jednostki terenowe policji – plan 4.457 zł., wykonanie 4.393 zł. tj. 98,6 % z tego:

- wydatki bieżące – plan 1.200 zł, wykonanie 1.136 zł tj. 94,7% (wyposażenie – krzesła, biurka, niszczarka dokumentów)
- wydatki majątkowe – plan 3.257 zł, wykonanie 3.257 zł tj. 100%(zakup sprzętu komputerowego).

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – plan 103.800 zł., wykonanie 103.222 zł. tj. 99,4 %. w tym:

- płace i pochodne – plan 6.000 zł, wykonanie 5.738 zł tj. 95,6%,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 97.800 zł., wykonanie 97.484 zł. tj. 99,7 % (energia elektryczna i gaz, zakup paliwa, ubezpieczenie członków OSP, pojazdów, budynków, naprawa motopomp, badania kierowców, materiały

remontowe, części samochodowe, zakup motopompy, węży, butów strażackich, pasów, ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych, szkolenia, badania techniczne pojazdów).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – plan 4.000 zł., wykonanie 3.048 zł. tj. 76,2% w tym:

- wydatki bieżące – plan 4.000 zł., wykonanie 3.048 zł. tj. 76,2 % (prenumerata czasopism, zakup mapy topograficznej, radiotelefonu).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 20.000 zł., wykonanie 15.870 zł. tj. 79,4 % (spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 4.024.979 zł., wykonanie 3.883.840 zł. tj. 96,5% z tego:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – plan 3.474.868 zł., wykonanie 3.397.303 zł. tj. 97,8 %

- płace i pochodne – plan 2.298.548 zł, wykonanie 2.260.945 zł tj. 98,4%
- pozostałe wydatki bieżące – plan 752.227 zł., wykonanie 717.135 zł. tj. 95,3 % (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 424.093 zł., wykonanie 419.223 zł. tj. 98,9 % (zakup sprzętu komputerowego dla szkół – plan 26.893 zł, wykonanie 25.531 zł tj. 94,9%, budowa szkoły w Szczecynie – plan 261.680 zł, wykonanie 261.292 zł, tj. 99,9 %, dobudowa sali gimnastycznej w Mniszku – plan 50.000 zł, wykonanie 46.970 zł tj. 93,9%, wymiana okien w PSP Liśnik Duży- plan 20.020 zł, wykonanie 20.020 zł. tj. 100,0% , modernizacja kotłowni w szkole w Liśniku Dużym – plan 65.500 zł, wykonanie 65.410 zł tj. 99,9%)

Rozdział 80104 – Przedszkola przy szkołach podstawowych – plan 261.878 zł wykonanie 227.644 zł. tj. 86,9 %, z tego:

- płace i pochodne – plan 213.053 zł, wykonanie 193.693 zł tj. 90,9%
- pozostałe wydatki bieżące – plan 48.825 zł., wykonanie 33.951 zł. tj. 69,5%(dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pomoce naukowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wyposażenie)

Rozdział 80110 – Gimnazja – plan 104.833 zł, wykonanie 76.266 zł tj. 72,7%, z tego:

- płace i pochodne – plan 73.756 zł, wykonanie 72.112 zł tj. 97,8%,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 31.077 zł, wykonanie 4.154 zł tj. 13,4%, (dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan 72.220 zł., wykonanie 72.126 zł tj. 99,9% w tym:

- płace i pochodne – plan 2.500 zł, wykonanie 2.468 zł tj. 98,7%,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 69.720 zł, wykonanie 69.658 zł tj. 99,9%

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół – plan 71.000 zł., wykonanie 71.000 zł. tj. 100,0 % z tego:

- płace i pochodne – plan 60.905 zł., wykonanie 60.905 zł. tj. 100,0%
- pozostałe wydatki bieżące – plan 10.095 zł., wykonanie 10.095 zł. tj. 100,0 % (materiały biurowe i środki czystości, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty i prowizje bankowe, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, koszty podróży służbowych)

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 15.931 zł, wykonanie 15.252 zł tj. 95,7%

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 24.249 zł., wykonanie 24.249 zł. tj. 100,0% (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów)

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 124.126 zł., wykonanie 114.622 zł. tj. 92,3% (przeciwdziałanie alkoholizmowi) z tego:

- płace i pochodne – plan 32.679 zł., wykonanie 32.199 zł. tj. 98,5%
- pozostałe wydatki bieżące – plan 87.447 zł., wykonanie 78.423 zł. tj. 89,7% (energia i gaz, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, wynagrodzenia dla członków komisji, szkolenia, materiały remontowe, biurowe, zakup sprzętu, środki czystości, usługi transportowe, koszty podróży, programy profilaktyczne, badania profilaktyczne, materiały do wykonania okablowania strukturalnego sieci teleinformatycznej-internet),
- dotacja dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii i Uzależnień w Kraśniku - plan 4.000 zł, wykonanie 4.000 zł tj. 100%

Dział 853 – Opieka społeczna - plan 230.075 zł., wykonanie 227.484 zł. tj. 98,9% z tego:

Rozdział 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – plan 41.800 zł., wykonanie 41.800 zł. tj. 100,0 %

Rozdział 85315 – Dodatki mieszkaniowe – plan 55.425 zł, wykonanie 52.869 zł. tj. 95,4 %.

Rozdział 85319 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 49.579 zł., wykonanie 49.555 zł. tj. 100,0 % w tym:

- płace i pochodne – plan 29.362 zł., wykonanie 29.348 zł. tj. 100,0 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 20.217 zł., wykonanie 20.207 zł. tj. 100,0%(zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, ubezpieczenie sprzętu, koszty podróży służbowych, szkolenia)

Rozdział 85328 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 31.071 zł , wykonanie 31.060 zł. tj. 100,0 % z tego:

- płace i pochodne – plan 28.900 zł., wykonanie 28.895 zł. tj. 100,0 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 2.171 zł., wykonanie 2.165 zł. tj. 99,7%

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 52.200 zł., wykonanie 52.200 zł. tj. 100,0% z tego:

- dożywianie uczniów w szkołach – plan 52.200 zł., wykonanie 52.200 zł. tj. 100,0%

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 357.923 zł., wykonanie 324.606 zł. tj. 90,7% z tego:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – plan 162.764 zł., wykonanie 141.716 zł. tj. 87,1 % w tym:

- płace i pochodne – plan 97.905 zł., wykonanie 95.109 zł. tj. 97,1 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 13.359 zł., wykonanie 13.055 zł. tj. 97,7% (zakup środków czystości, wyposażenia, odpis na fundusz świadczeń socjalnych)
- wydatki majątkowe- plan 51.500 zł (adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę przy Publicznym Zespole Szkoły i Przedszkola w Gościeradowie), wykonanie 33.552 zł. tj. 65,1%.

Rozdział 85404 – Przedszkola – plan 194.163 zł., wykonanie 182.239 zł. tj. 93,9% w tym:

- płace i pochodne – plan 115.112 zł., wykonanie 113.589 zł. tj. 98,7%

- pozostałe wydatki bieżące – plan 79.051 zł., wykonanie 68.650 zł. tj. 86,8% (opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, energia, gaz, środki czystości, pomoce dydaktyczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, koszty podróży, środki żywności, prowizje i opłaty bankowe, zabawki).

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 447 zł., wykonanie 102 zł tj. 22,8%.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – plan 549 zł, wykonanie 549 zł. tj. 100,0% (odpis na FŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 279.225 zł., wykonanie 276.912 zł. tj. 99,2% z tego:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 59.700 zł., wykonanie 58.973 zł. tj. 98,8 % w tym:

- wydatki bieżące – plan 41.900 zł., wykonanie 41.484 zł. tj. 99,0% (wywóz nieczystości stałych i płynnych – 35.355 zł., wykonanie analiz ścieków i osadów – 800 zł., prace spychacza (spychanie i ubijanie śmieci- 5.329 zł.)
- wydatki majątkowe – plan 17.800 zł, wykonanie 17.489 zł tj. 98,3% (zakup pojemników na odpady).

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – plan 1.000 zł. , wykonanie 1.000 zł tj. 100,0%..

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 87.795 zł., wykonanie 86.675 zł. tj. 98,7 %.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 130.730 zł., wykonanie 130.264 zł. tj.99,6% z tego:

- wydatki bieżące – plan 12.100 zł, wykonanie 11.751 zł tj. 97,1% (opłaty za korzystanie ze środowiska i składowanie odpadów)
- wydatki majątkowe – plan 118.630 zł., wykonanie 118.513 zł. tj. 99,9 % (gazyfikacja gminy – plan 113.750 zł, wykonanie –113.633 zł, 99,9%, podłączenie kanalizacji Osiedla POM do oczyszczalni – plan 4.880 zł, wykonanie 4.880 zł tj.100,0%.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 185.000 zł., wykonanie 185.000 zł. tj. 100,0% z tego:

- działalność Gminnego Ośrodka Kultury – plan 105.000 zł., wykonanie 105.000 zł. tj. 100,0%
- utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej – plan 80.000 zł., wykonanie 80.000 zł. tj. 100,0 %

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan 50.500 zł., wykonanie 39.604 zł. tj. 78,4% z tego: -

- diety dla zawodników, koszty delegacji, ubezpieczenie, wynagrodzenie trenerów, sprzęt sportowy, usługi transportowe- plan 15.100 zł, wykonanie 15.099 zł. tj. 94,4%
- sport szkolny – plan 23.000 zł wykonanie 12.507 zł tj. 54,4% (zakup sprzętu sportowego dla PSP Liśnik Duży, Księżomierz, Gościeradów – 9.193 zł., koszty podróży – 248 zł., dowóz dzieci na zawody – 3.066 zł.),
- dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego w Gościeradowie – plan 12.400 zł, wykonanie 11.998 zł tj. 96,8%.

Na dzień 31.12.2003r. r stan zobowiązań gminy wynosi – 241.819 zł. w tym:

- kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek - 224.000 zł.(budowa szkoły w Szczecynie – 113.000 zł. – termin spłaty 2004 rok – 73.000 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 w szkole w Liśniku Dużym – 45.000 zł, termin spłaty 2004 rok – 16.875 zł, 2005 rok – 22.500 zł, 2006 rok – 5.625 zł)
- wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług (nieuregulowane należności za usługi) – 17.819 zł.

Informacja o realizacji wydatków budżetowych na zadania zlecone.

Plan wydatków w kwocie 1.105.543 zł na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 1.104.468 zł. co stanowi 99,9 % w stosunku do planu.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 82.429 zł., wykonanie 82.429 zł. tj. 100,0% z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – plan 82.429 zł., wykonanie 82.429 zł. tj. 100,0% z tego:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji rządowej - plan 79.629 zł., wykonanie 79.629 zł. tj. 100,0 %

- wydatki bieżące – plan 2.800 zł., wykonanie 2.800 zł. tj. 100,0% (odpis na ZFŚS,)

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 26.162 zł., wykonanie 25.087 zł. tj. 95,9%

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1.540 zł., wykonanie 1.540 zł. tj. 100,0% (prowadzenie stałego rejestru wyborców).

Rozdział 75110 – referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne- plan 24.622 zł., wykonanie 23.547 zł. tj. 95,6% (diety członków komisji, materiały biurowe, koszty podróży, przygotowanie i ochrona lokali wyborczych, usługi transportowe, sporządzenie list wyborców)

Dział 801- Oświata i wychowanie – plan 4.523 zł., wykonanie 4.523 zł. tj. 100%.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – plan 4.523 zł., wykonanie 4.523 zł. tj. 100% (sfinansowanie części wyprawki szkolnej przyznanej jako zasiłek celowy w formie rzeczowej).

Dział 853 – Opieka społeczna – plan 943.429 zł., wykonanie 943.429 zł. tj. 100,00% z tego:

Rozdział 85313 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan 24.755 zł., wykonanie 24.755 zł. tj. 100,0%

Rozdział 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – plan 626.867 zł., wykonanie 626.867 zł. tj. 100,0 %

Rozdział 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – plan 58.667 zł., wykonanie 58.667 zł. tj. 100,0 %

Rozdział 85319 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 229.000 zł., wykonanie 229.000 zł. tj. 100,0 %w tym:

- płace i pochodne – plan 207.720 zł., wykonanie 207.720 zł. tj. 100,0%

- pozostałe wydatki bieżące – plan 21.280 zł., wykonanie 21.280 zł. tj. 100,0%(zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, koszty i prowizje bankowe, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych)

Rozdział 85395 – pozostała działalność – plan 4.140 zł, wykonanie 4.140 zł tj. 100,0 % (sfinansowanie części wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek celowy w formie rzeczowej).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 49.000 zł., wykonanie 49.000 zł. tj. 100,0 % z przeznaczeniem na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego dróg krajowych i powiatowych.

Zadania powierzone

Dział 710 – działalność usługowa – plan 2.000 zł, wykonanie 2.000 zł tj. 100,0%.

Rozdział 71035 – cmentarze – plan 2.000 zł, wykonanie 2.000 zł tj. 100,0% (wykonanie tablicy i ogrodzenia).