

**Zarządzenie Nr 29/03
Burmistrza Choroszczy
z dnia 12 sierpnia 2003 r.**

**w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2003 r.**

Na podstawie art. 103 ust. 4, art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594) zarządzam:

§ 1

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 r. stanowiącą załączniki Nr 1, 2, 3, 4 i 5.
2. Przedstawić informację, o której mowa w pkt 1, Radzie Miejskiej w Choroszczy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

inż. Jerzy Ulanowicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29/03
Burmistrza Choroszczy
z dnia 12 sierpnia 2003 r.

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2003 r.

Uchwalony plan dochodów i wydatków na 2003 r. w pierwszym półroczu został zmieniony uchwałami Rady Miejskiej w Choroszczy Nr IV/47/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r., Nr V/60/03 z dnia 17 czerwca 2003 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Choroszczy Nr 17/03 z dnia 28 maja 2003 r. i Nr 25/03 z dnia 30 czerwca 2003 r.

Zwiększenia planu dochodów dokonano z tytułu przyznania dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich - 686 zł,
- częściowe sfinansowanie zimowego utrzymania dróg powiatowych - 30 000 zł,
- sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia RP do Unii Europejskiej - 34 263 zł,
- na ochronę przeciwpożarową 8 000 zł dla OSP Choroszcz i 7 000 zł dla OSP Klepaczce,
- sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych obejmującej podręczniki szkolne - 3 503 zł, oraz plecak, kostium gimnastyczny i przybory szkolne - 3 150 zł,
- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 19 100 zł,
- na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych - 11 812 zł
- na dofinansowanie zadania własnego w zakresie dożywiania uczniów - 20 070 zł.

Zwiększenia planu wydatków dokonano zgodnie z dyspozycjami dysponentów przyznających w/w dotacje.

Zwiększono także dochody z tytułu przyznania części rekompensującej subwencji ogólnej w wysokości 80 644 zł. Otrzymałą subwencję przeznaczono na:

- dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego na imprezie w Klepaczach i na Jarmarku Dominikańskim w Choroszczy - 1 040 zł,
- wykup gruntów i odszkodowania za przejęte grunty pod drogi gminne - 40 000 zł,
- budowę ulicy Żółtkowskiej - 39 604 zł.

Zwiększono także dochody ponadplanowe uzyskane z opłaty adiacenckiej o kwotę 30 000 zł i przeznaczono na wykup gruntów.

Zmniejszono plan dochodów o 58 054 zł z uwagi na zmianę dotacji ze środków pomocowych programu SAPARD przeznaczonych na budowę ulicy Białostockiej i Kościuszki.

Po dokonanych zmianach budżet wynosi:

1. dochody:

- plan - 14 583 311 zł
- wykonanie - 7 682 428 zł

2. wydatki:

- plan - 14 583 311 zł
- wykonanie - 6 370 383 zł

DOCHODY

Ogółem dochody kształtują się prawidłowo (wykonanie 52,7 %) niemniej jednak, niektóre z nich znacznie odbiegają od wielkości planowanych.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

- dochody z dzierżawy gruntów ornych - zakłada się, że do końca roku dochody będą wykonane;
- wpływy z usług - opłaty za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt. Realizacja przebiega zgodnie z planem;

- wpływy z różnych opłat - partycypacja ludności w budowie wodociągów wiejskich - wykonanie jest wyższe, ponieważ uiszczono więcej opłat niż planowano.

Dz. 020 Leśnictwo

- wpływy z różnych opłat - opłaty za obwody łowieckie, wykonanie 42,6%, II rata zostanie przekazana w II półroczu.

Dz. 100 Górnictwo i kopalnictwo

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wykonanie 54,4% zgodnie z założeniami.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005

- wpływy za użytkowanie wieczyste - dochody nie zostały zrealizowane w 100%, ponieważ dla jednego dzierżawcy należność rozłożono na raty;
- wpływy z różnych opłat:
 1. opłata adiacencka - wpływy są większe od planowanych ze względu na większą ilość wydawanych decyzji podziałowych i związanych z tym decyzji ostatecznych naliczających opłaty,
 2. renty planistyczne - wykonanie 50,2% - są to jednorazowe opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, realizacja przebiega zgodnie z planem;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - ogółem wykonanie 29,6%. Niskie wykonanie wystąpiło ze względu na nieterminowe opłacanie należności. Zależność na 30 czerwca 2003 r. wynosi - 73 220 zł. Wszystkim zalegającym wystawiane są wezwania do zapłaty i do sądu złożono 2 wnioski na kwotę 23 673 zł. Ponadto czynsz za urządzenia wodno-kanalizacyjne będzie uregulowany w grudniu - zgodnie z umową.
- wpływy z usług - są to opłaty eksploatacyjne za wynajęte pomieszczenia, wykonanie kształtuje się zgodnie z założeniami;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych są wyższe od planu ze względu na większe zainteresowanie nabyciem działek gminnych.

W rozdziale tym wystąpiły także dochody, które nie były planowane w budżecie, są to: odsetki od nieterminowych wpłat w/w należności, różne rozliczenia oraz wpłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023

- są to różne opłaty i dochody budżetowe (opłaty administracyjne, prowizje, opłaty za ksero, specyfikacja) planowane metodą szacunkową, a ich wykonanie niewiele odbiega od wielkości planowanych.

Rozdz. 75095

- są to opłaty za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu i uważa się, iż w II półroczu dochody będą wykonane w 100%.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek

Dochody ogółem zostały wykonane w 39,7%. Niskie wykonanie dochodów wystąpiło w opłacie targowej, podatku dochodowym od osób fizycznych (35,5%), w podatku dochodowym od działalności gospodarczej opłacanym w formie karty podatkowej (34,0%) oraz od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych (19,6%), ale na podstawie analizy z wykonania w latach ubiegłych, uważa się, że dochody te do końca roku będą zrealizowane.

Podatnicy podatku od nieruchomości od osób prawnych zalegają z opłatą należności na kwotę 292 284 zł i to wpłynęło na niską realizację tego podatku.

W związku ze zmianą od 1 stycznia b.r. przepisów dotyczących naliczania podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, plany tych podatków ustalono metodą szacunkową i dlatego są duże różnice w stosunku do ich wykonania, Zmiany w planie zostaną dokonane w II półroczu b.r. Wykonanie pozostałych podatków kształtuje się w granicach 50% i powyżej.

Wszystkim zalegającym podatnikom na bieżąco są wystawiane upomnienia i tytuły wykonawcze.

W I półroczu wystawiono 247 tytułów na łączną kwotę 34 322 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Subwencja ogólna z budżetu państwa w poszczególnych częściach jest przekazywana na rachunek urzędu na bieżąco.

Pozostałe odsetki - wykonanie jest niskie i uważa się, że dochody te nie będą zrealizowane, ponieważ środki pieniężne z rachunku bankowego wydawane są na bieżąco.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 i 80113

- dochody z dzierżawy są to opłaty za wynajem lokali w szkołach podstawowych, części dachu pod zespół anten oraz autokarów szkolnych. Realizacja ich przebiega zgodnie z założeniami. Niskie wykonanie w pozostałych odsetkach wiąże się ze zmniejszeniem prowizji bankowej oraz mniejszą ilością posiadanych środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

Dz. 853 Opieka społeczna

- są to nieplanowane dochody z tytułu wzrostu dodatków mieszkaniowych.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- są to wpłaty ludności na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, wykonanie 13,2%. Zakłada się, że dochody te będą wykonane w 100%, ponieważ w II półroczu będą realizowane powyższe zadania inwestycyjne.

Dotacje celowe na zadania zlecone i własne zostały przekazane zgodnie z założeniami.

WYDATKI

Z planowanej na 2003 r. kwoty wydatków 14 583 311 zł w I półroczu wykorzystano 6 370 383 zł co stanowi 43,7%, z tego:

1. wydatki bieżące:
- plan - 12 453 653 zł
- wykonanie - 6 161 315 zł, tj. 49,5%

2. wydatki majątkowe:
- plan - 2 129 658 zł
- wykonanie - 209 068 zł, tj. 9,8%

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01030

- środki pieniężne przekazano Podlaskiej Izbie Rolniczej.

Rozdz. 01095

- prowizję za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt wypłacano na bieżąco po rozliczeniu kopii wydanych świadectw,
- wydatki inwestycyjne będą wydane w II półroczu.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014

- 20 000 zł przekazano na wykonanie dokumentacji na budowę drogi powiatowej w Barszczewie.

Dotacja na budowę drogi Choroszcz-Dzikie będzie przekazana w II półroczu.

Plan wydatków rzeczowych przeznaczonych na remonty dróg gminnych wynosi 207 000 zł, w I półroczu wydano 121 499 zł na w/w roboty:

1. wykonano profilowanie dróg żwirowych i gruntowych,
2. wykonano dwa przepusty rurowe Ø 60 na drodze Choroszcz-Żółtki 10 mb oraz Kruszewo-Izbiszcz - 10 mb,
3. dokonano wymiany uszkodzonych znaków drogowych oraz uzupełniono brakujące oznakowanie,
4. wykonano remonty cząstkowe na ul. Powstania Styczniowego, w Babinie, Łyskach i Barszczewie,
5. naprawiono uszkodzone przystanki autobusowe,
6. rozpoczęto budowę chodników na dł. 1 km w Zaczerlanach,
7. wykonano ulepszenie dróg gruntowych:
 - Śliwno - 220 m,
 - Klepacze: ul. Wodociągowa, Letnia, Piaskowa - 200 m,
 - Ogrodniki-Czaplino - 200 m,
 - Rogówek-Majątek Rogowo - uzupełnienie poboczy,
 - Oliszki, kol. Oliszki - 300 m,
 - Mińce - 100 m,
 - Złotora Podlesie - 200 m,
8. wykonano dokumentację na fragment odwodnienia skrzyżowania ul. Kolejowej z Brzozową i Wierzbową w Klepaczach.

Z wydatków inwestycyjnych wydano tylko 16 542 zł na wykonanie dokumentacji na budowę drogi Izbiszcz-Kruszewo i 1 790 zł na opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych do dokumentacji przetargowych. Pozostała kwota będzie wydana w II półroczu zgodnie z założeniami.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004

- różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - wykonanie 53,1%. Środki pieniężne wydawane są zgodnie z planem na działalność bieżącą: utrzymanie pracowników administracyjnych prowadzących sprawy gospodarki mieszkaniowej i komunalnej, pracowników brygady remontowej oraz utrzymanie samochodu "Żuk" i wydatki eksploatacyjne budynków przy ul. Mickiewicza.

Rozdz. 70005

- środki pieniężne na wydatki bieżące zostały wydane na podział działek, szacunki nieruchomości i opłaty notarialne,
- wydatki inwestycyjne wykorzystano na wykup gruntów i wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod drogi gminne.

Rozdz. 70095

Kwotę 54 365 zł wydano na:

- opłaty eksploatacyjne budynków komunalnych - 50 823 zł,
- zakup materiałów do remontu klatki schodowej w budynku przy ul. Sienkiewicza - 568 zł,
- remont świetlicy wiejskiej w Oliszkach - 1 074 zł i drzwi wejściowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Barszczewie - 1 900 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

W I półroczu środki pieniężne wydano na:

- wycenę wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego - 9 992 zł,
- skanowanie i drukowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 3 769 zł,
- wykonanie wórnika do zmian w planie i ogłoszenie w prasie - 1 987 zł,
- opłatę kosztów sądowych - 650 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 i 75020

- planowane środki pieniężne wydano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownikom wykonującym zadania zlecone w zakresie administracji rządowej i zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozdz. 75022

- środki finansowe wykorzystano na wypłatę diet radnym oraz na wydatki rzeczowe związane z przeprowadzeniem sesji i komisji.

Rozdz. 75023

- planowane wydatki zrealizowano w 50,2%. Większość środków finansowych wydano na płace i pochodne oraz na wydatki związane z działalnością i utrzymaniem administracji. Ponadto przeprowadzono remont 5 pomieszczeń biurowych i wydano 44 846 zł (wymieniono instalację elektryczną, stolarkę okienną, grzejniki i skrzydła drzwiowe, wykonano sufity podwieszane, ułożono terakotę i gres, pomalowano ściany i wykonano nowe meble do dwóch pomieszczeń).

Rozdz. 75047

- zrealizowane wydatki dotyczą kosztów związanych z pomiarem i poborem podatków.

Rozdz. 75095

- wydatki zrealizowano w 50,8
- 1. promocję gminy - 6 555 zł, w tym:
 - ~ ogłoszenie w prasie informacji o gminie - 1 508 zł,
 - ~ pozyskiwanie inwestorów - przyjęcie delegacji - 2 421 zł
 - ~ zakup materiałów na szkolenie rolników - 885 zł,
 - ~ udział w VI Targach Turystycznych "Aktywne wakacje" - 217 zł,
 - ~ przewóz orkiestry dętej na przegląd orkiestr w Bielsku Podlaskim - 1 310 zł,
 - ~ utrzymanie strony internetowej - 244 zł,
- 2. obchody 50-lecia pożycia małżeńskiego - 1 014 zł,
- 3. opłaty składek członkowskich Stowarzyszenia Gmin Wiejskich - 1 865 zł i Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi - 7 607 zł,
- 4. pozostałe: pieczątki i tablice sołtysom, delegacje sołtysów, wieńce i nekrolog dla byłego sołtysa, szkolenia - 1 662 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75101

- otrzymane środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców będą wydane w II półroczu.

Rozdz. 75110

- środki finansowe wykorzystano na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia RP do Unii Europejskiej.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75403

- planowana dotacja będzie przekazana w II półroczu dla Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku w ramach dofinansowania zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

Rozdz. 75412

- ogółem zrealizowano wydatki w 49,3% i wydano na działalność bieżącą jednostek OSP, wynagrodzenia kierowcom, pochodne od wynagrodzeń, paliwo, części do samochodów, energię elektryczną, konserwacje i naprawy sprzętu.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

- środki pieniężne wydawane są zgodnie z założeniami na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki i kredytu.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101

- wydatki na utrzymanie szkół zrealizowano w 50,2 %. Środki pieniężne zostały wykorzystane przede wszystkim na działalność bieżącą: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów kancelaryjnych, pomocy dydaktycznych i opłaty eksploatacyjne. Ponadto częściowo zostały przeprowadzone remonty i dokonano ważniejszych zakupów:

1) Szkoła Podstawowa w Choroszczu

Zakupiono materiały do wykonania remontu zaplecza sportowego, szatni korytarza przy sali gimnastycznej, łazienki dla personelu kuchennego oraz sali lekcyjnej nr 9. Prace przy remontach sali lekcyjnej i łazienki personelu zostały wykonane nieodpłatnie. Ponadto wykonano instalację sanitarną w łazience dla personelu oraz wykonano posadzkę w magazynku sportowym. W ramach budżetu oraz środków uzyskanych z dzierżawy dachu pod antenę wymieniono stolarkę okienną w trzech salach lekcyjnych, tj. 11 okien. Ze środków Rady Rodziców zakupiono szafki ubraniowe dla uczniów, książki i folię do biblioteki szkolnej, plastikowe krzesła, a także dokonano napraw komputera. Zakupiono także nagrody książkowe najlepszym uczniom na zakończenie roku szkolnego, niezbędne pomoce naukowe, które wspierają sferę dydaktyczną szkoły oraz pokrywamy naprawy ksero.

Znaczna część środków przeznaczana jest na bieżące utrzymanie budynku (głównie energia elektryczna i ciepła).

2) Szkoła Podstawowa w Barszczewie

W ramach posiadanych środków budżetowych zakupiono niezbędne pomoce dydaktyczne oraz materiały administracyjne, a także zakupiono środki czystości.

- Pozyskano również środki pozabudżetowe:
- urządzono pracownię internetową z siedmioma stanowiskami komputerowymi. Bank Kredytowo-Handlowy zasponsorował 6 komputerów, siedem monitorów oraz drukarkę. Podzespoły zakupiono ze środków Rady Rodziców. Sale urządzili w czynnie społecznym p. Jeneralczuk;
- w ramach środków rady Rodziców przeprowadzono przegląd urządzeń energetycznych P.Z.W.;
- pracownicy Urzędu Miejskiego w Choroszczu wykonali 2 regały biblioteczne;
- usługa wywozu nieczystości płynnych wykonywana jest w czynnie społecznym;
- z pomocą sponsorów zorganizowano naradę dyrektorów.

3) Szkoła Podstawowa w Kruszewie

- doprowadzono wodę do szkolnego budynku gospodarczego,
- szkolne boisko do piłki koszykowej wyposażono w kosze,
- wykonano sieć w sali informatycznej z głównym wyłącznikiem prądu,

- zakupiono farbę i we własnym zakresie pomalowano szkolne huštawki,
- w szkolnym ogrodzie posadzono krzewy, drzewka i kwiaty otrzymane w darowiźnie,
- dokończono wymianę oświetlenia w salach szkolnych na nowe oprawy oświetleniowe,
- zakupiono artykuły papiernicze i komputerowe, które zużyto podczas prowadzonych przez szkołę szkoleń dla rolników.

Z pozyskanych środków pozabudżetowych:

- zakupiono 5 zestawów komputerowych i drukarkę,
- wykonano remont szkolnego budynku gospodarczego zmieniając go w letnią kuchnię ze stołówką. W miejsce drzwi wstawiono okna, doprowadzono energię elektryczną, ułożono polbruk pochodzący z darowizny,
- wykonano małe boisko do piłki nożnej,
- opracowano i wydano w formie książeczki przewodniki po ścieżce dydaktycznej z kartami pracy, zakupiono materiały fotograficzne, wykonano zdjęcia do przewodnika,
- zakupiono fachową literaturę - przewodniki do określania organizmów na ścieżce dydaktycznej,
- zakupiono pomoce naukowe do pracy na ścieżce dydaktycznej (termometry, wskaźniki, lupy i.t.p.)
- zakupiono materiały papiernicze i biurowe do szkoleń i wydania przewodnika po ścieżce dydaktycznej,
- opracowano karty pracy oraz przeprowadzono kurs " Zasady prowadzenia rachunkowości rolniczej".

4) Szkoła Podstawowa w Rogowie

W ramach środków budżetowych zmodernizowano kotłownię gazową, a także zainstalowano urządzenia antywybuchowe, wymieniono instalacje wewn.. Resztę środków przeznaczono na bieżące utrzymanie szkoły.

Pozyskano również środki pozabudżetowe:

- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ufundowała 5 kompletów sprzętu komputerowego, drukarkę laserową oraz wykonanie sieci i instalację sprzętu,
- NBP O/ Białystok był sponsorem zestawu komputerowego Compag,
- w ramach środków pozyskanych z SKR w Choroszcy zakupiono namiot-pawilon,
- Fundacja Wspomagania Wsi sponsorowała publikację " Krajobraz tradycją pisany", tablicę informacyjną na ścieżce dydaktycznej i materiały do renowacji krzyży i kapliczek,
- BS w Białymstoku i Dwór Czarneckiego w Porosłach sponsorowały organizację warsztatów ekologicznych.

5) Szkoła Podstawowa w Złotorii

- środki finansowe wydano na bieżące utrzymanie szkoły;
- dzięki środkom Rady Rodziców przeprowadzono konserwację sieci komputerowej, wymianę komputera, zakupiono materiały do kserokopiarki oraz materiały kancelaryjne, zakupiono środki czystości i materiały do drobnych napraw.

Rozdz. 80104

W prowadzonych oddziałach przedszkolnych klas "0" środki budżetowe wydatkowano na płace i pochodne od płac (52,0% planu wydatków).

Rozdz. 80110

Środki budżetowe zostały wydane przede wszystkim na bieżące utrzymanie. Oprócz bieżących napraw, w ramach doposażenia, ze środków budżetu zakupiono do łazienek pojemniki na mydło, papier toaletowy i ręczniki papierowe wraz z wkładami.

Wydatki rzeczowe ze środków Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, pozyskanych grantów oraz środków pozyskanych od sponsorów:

- pomoce dydaktyczne do wychowania fizycznego,
- książki do biblioteki,
- nagrody książkowe uczniom na zakończenie roku szkolnego,
- zakup filmów i wywoływanie zdjęć- upamiętnienie wydarzeń szkoły,
- materiały kancelaryjne (głównie toner, papier) pozyskujemy ze składek uczniów,
- zrealizowano drugą część grantu z fundacji Polsko- Amerykańskiej na doposażenie biblioteki szkolnej - utworzenie Medioteki Angielskiej w wydawnictwa anglojęzyczne,
- w ramach działalności Samorządu uczniowskiego zakupiono antyramy oraz materiały dekoracyjne,
- pozyskano od sponsora 10 zestawów rakietek do badmintonu,
- zakupiono 30 kg kielbasy w ramach suchego prowiantu na wyjazd orkiestry szkolnej na Białoruś,
- pozyskano od sponsora ok. 400 woluminów w ramach doposażenia biblioteki szkolnej,
- pozyskano igłarki i krzewy ozdobne w ramach zagospodarowania terenów zielonych wokół budynku gimnazjum
- w ramach promocji liceum pozyskano od sponsora wyposażenie ucznia (koszulki, polar, sztermiaki, worek żeglarski) z logo liceum na 10-dniowy rejs po Morzu Bałtyckim " Płyniemy ku Europie" pod patronatem prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej.

Wydatki inwestycyjne na budowę hali sportowej zamierza się wydać w II półroczu.

Rozdz. 80113

Środki budżetowe w rozdziale w tym wydatkowano na opłatę faktur za dowóz dzieci do szkół oraz na zwrot za bilety dzieci dojeżdżających do szkół autobusami komunikacji miejskiej, płace dla opiekunki dzieci w czasie dowozu oraz płace kierowcy autobusu szkolnego oraz zakupu paliwa, przeglądy i konserwacje bieżące autobusu.

Rozdz. 80114

W Zespole Obsługi Szkół w Choroszcy środki budżetowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne,
- zakupy podstawowych materiałów biurowych
- zakup programu komputerowego "Budżet", wykorzystywanego w księgowości.

Rozdz. 80195

- otrzymana dotacja na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycielom emerytom i rencistom przekazana została w 75 % na rachunek funduszu świadczeń socjalnych.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85154

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 54 430 zł, w tym na:
 1. utrzymanie pełnomocnictwa Burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 5 964 zł,
 2. wypoczynek letni dzieci: kolonie wypoczynkowo-terapeutyczne w Jastarni dla 16 dzieci i w Świnoujściu dla 2 dzieci - 7 200 zł

3. szkolenia: zakupiono program "Zachowaj trzeźwy umysł" - 1 220 zł i opłacono studia podyplomowe terapii pedagogicznej - 950 zł,
4. dofinansowanie wykonania monitoringu w Gimnazjum Publicznym w Choroszczy - 9 742 zł,
5. przejazd członków Klubu AA na zjazd abstynentów w Częstochowie - 2 830 zł,
6. zakup materiałów do remontu świetlic - 5 562 zł i blachy do wykonania sceny - 1 439 zł,
7. dofinansowanie zakupu wyposażenia do świetlic (stół bilardowy i stół do pinponga oraz inne artykuły) - 2 164 zł,
8. zakup butów sportowych - 387 zł,
9. przeprowadzenie remontu pomieszczenia pełnomocnika - 784 zł,
10. opłacenie badań psychiatrycznych na okoliczność, czy uczestnik postępowania uzależniony jest od alkoholu - 699 zł,
11. prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych - 11 652 zł,
12. prenumeratę prasy, artykuły papiernicze, tusz, toner, posiedzenia komisji - 3 837 zł.

Dz. 853 Opieka Społeczna

Rozdz. 85313

- wykorzystano kwotę 33 773 zł na opłacenie składki zdrowotnej dla 168 osób posiadających stałe świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdz. 85314

Zadania zlecone

- otrzymane środki pieniężne wykorzystano zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z przeznaczeniem na świadczenia obligatoryjne, tj. zasiłki stałe, stałe wyrównawcze, renty socjalne, zasiłki okresowe gwarantowane, zasiłki z tyt. ochrony macierzyństwa, składki na ubezpieczenia społeczne. Wyplacono wszystkie zobowiązania wynikające z decyzji, a z pomocy skorzystało 403 osoby.

Zadania własne

- wykorzystano kwotę 16 420 zł, która w większości była przeznaczona na pomoc w formie zasiłków celowych jednorazowych, będących potrzebą zabezpieczenia podstawowych potrzeb. Z tej formy pomocy skorzystało 99 rodzin.

Rozdz. 85315

- w I półroczu wypłacono 761 dodatków mieszkaniowych, z tego użytkownikom mieszkań:
 - a
 - b) spółdzielczych - 576,
 - cna ogólną kwotę 75 226 zł, w tym:
 - ze środków budżetu gminy - 41 236 zł,
 - z otrzymanej dotacji - 33 990 zł.

Rozdz. 85316

- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wypłacono dla 57 osób na kwotę 42 377 zł. Otrzymana dotacja była wystarczająca w stosunku do potrzeb realizacji w/w zasiłków.

Rozdz. 85319

- środki pieniężne wykorzystano na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej i opłatę porto od wypłaconych zasiłków z zakresu zadań zleconych.

Rozdz. 85395

- na dożywianie dzieci ogółem wydano 51 230 zł, w tym 3 686 zł z otrzymanej dotacji i 14 424 zł z budżetu gminy. Z tej formy pomocy korzysta 284 dzieci z terenu miasta i gminy. Ponadto ze środków własnych zakupiono sprzęt do stołówki w Szkole Podstawowej w Choroszczy na kwotę 4 136 zł.
- Otrzymane środki pieniężne w wys. 3 150 zł wydano na wyprawki szkolne zgodnie z przeznaczeniem.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401

- w prowadzonych przy szkołach świetlicach środki budżetowe wydano na płace i pochodne od płac.

Rozdz. 85404

- dotacje na dofinansowanie działalności Przedszkola Samorządowego były przekazywane systematycznie co miesiąc.

Rozdz. 85412

- środki pieniężne wydano na zorganizowanie ferii zimowych w Rogowie.

Rozdz. 85415

- planowane środki pieniężne na stypendia i inną pomoc dla uczniów zamierza się wydać w II półroczu;
- otrzymaną dotację w wys. 686 zł wydano zgodnie z przeznaczeniem na stypendia uczniom pochodzącym z terenów wiejskich. Z pomocy skorzystało 6 uczniów.

Rozdz. 85495

- otrzymane środki pieniężne na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycielom emerytom placówek oświatowych przekazano na rachunek ZFŚS.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001

- wykonanie jest bardzo niskie ponieważ planowane zadania inwestycyjne będą realizowane w II półroczu. Wydatki inwestycyjne wykorzystano tylko na opłacenie faktury za roboty wykonane w 2002 r. przy budowie kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy Al. Niepodległości - 19 419 zł, opracowanie specyfikacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w Choroszczy - 2 559 zł oraz wykonanie dokumentacji na kanalizację sanitarną w Klepaczach - 11 500 zł. Pozostałe wydatki będą zrealizowane w II półroczu.

Rozdz. 90003

- planowane wydatki na oczyszczanie miasta i wsi wykorzystano ogółem w kwocie 89 631 zł (tj. 93,4%), w tym:
- ze środków własnych - 60 853 zł,
- ze środków otrzymanych ze Starostwa Powiatowego - 28 778 zł.

Z uwagi na złe warunki pogodowe, występujące zimą i na wiosnę, konieczne było zwalczanie gołoledzi, odśnieżanie ulic, dróg, co wpłynęło na wysokie wykorzystanie środków pieniężnych. W związku z tym uważa się, że do końca roku planowane wydatki na oczyszczanie miasta i wsi będą za małe.

Rozdz. 90004

- na utrzymanie zieleni wykorzystano 48,9% zaplanowanych środków pieniężnych i wydano je na zakup paliwa i części do kosiarki, zakup preparatów przeciwczerwostawowych. Wykonano rekultywację i uporządkowanie terenu zieleni przy Gimnazjum.

Rozdz. 90015

- wydatki bieżące wykorzystano na oświetlenie uliczne i konserwację urządzeń energetycznych. Wydatki inwestycyjne na oświetlenie dróg będą zrealizowane w II półroczu.

Rozdz. 90095

- z planowanych wydatków bieżących wydano 7 351 zł, w tym:
 - a) usługi pogrzebowe - 2 088 zł,
 - b) odłów i eutanazja psów - 1 904 zł,
 - c) opłata za wyłączenie gruntów rolnych pod targowicę - 3 324 zł,
 - d) opłaty sądowe - 35 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109

- z planowanej kwoty 600 zł wydano 505 zł na energię elektryczną w świetlicach wiejskich.

Rozdz. 92114 i 92116

- dotacje na dofinansowanie działalności instytucji kultury i biblioteki były przekazywane systematycznie do 10 każdego miesiąca.

Rozdz. 92120

- planowane środki pieniężne na ochronę zabytków zostały przekazane na podstawie zawartej umowy z Parafią Rzymsko-Katolicką z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu zabytkowego kościoła, klasztoru i kaplicy na cmentarzu grzebalnym.

Rozdz. 92195

- środki pieniężne zostały wydane na:
 - a) organizację imprez kulturalnych: Rocznica Powstania Styczniowego, 3-go Maja, Dzień Konia, Festyn Św. Jana i Św. Antoniego - 1 651 zł,
 - b) nadanie Honorowego Obywatela Choroszczy - 317 zł,
 - c) zakup butów dla orkiestry dętej - 4 104 zł,
 - d) dowóz orkiestry na "Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy" - 593 zł,
 - e) zakup zestawu satelitarnego, który przekazano do MGCK - 5 000 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601

- na obiekty sportowe wydano 14 449 zł, w tym:
 1. stadion miejski w Choroszczy i boisko przy gimnazjum - uzupełniono ławki, ustawiono kosze na śmieci, zakupiono pompki do zraszaczy, koszenie boiska - 1 088 zł,
 2. boisko Klepacz - koszenie i wapnowanie boiska, transport ziemi i roboty ziemne - 783 zł,
 3. zakupiono rury na boisko do Zacherlan - 525 zł,
 4. transport ziemi na boisko do Kruszewa - 880 zł i do Łysek 1 500 zł,- energia elektryczna i woda - 1 725 zł

Rozdz. 92695

- z planowanych środków pieniężnych wykorzystano 7 948 zł (37,8%) i wydano na:
 1. organizację imprez sportowych - 466 zł,
w tym:
 - a) turniej tenisa stołowego - 237 zł,
 - b) biegi narciarskie - 229 zł,
 2. zakupiono materiały do wykonania toru strzeleckiego w gimnazjum - 541 zł,
 3. zakupiono sprzęt i stroje sportowe - 5 406 zł,
 4. zakupiono kosze na boisko w Kruszewie - 1 535 zł.

W I półroczu spłacono 250 000 zł zaciągniętego kredytu i 32 700 zł pożyczki.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania budżetu za I półrocze 2003 r. zawierają dane tabelaryczne.

Burmistrz

inż. Jerzy Ulanowicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 29/03
Burmistrza Choroszczy
z dnia 12 sierpnia 2003 r.

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2003 r.	Wykonanie na 30.06.03r	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	19 399	31 674	163,3
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>19 399</u>	<u>31 674</u>	<u>163,3</u>
		§ 075 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	299	87	29,0
		§ 083 wpływy z usług	4 700	2 365	50,3
		§ 097 wpływy z różnych dochodów	14 400	29 195	202,7
		§ 092 pozostałe odsetki	-	27	-
020		Leśnictwo	1 800	767	42,6
	<u>02095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 800</u>	<u>767</u>	<u>42,6</u>
		§ 069 wpływy z różnych opłat	1 800	767	42,6
100		Górnictwo i kopalnictwo	12 000	6 531	54,4
	<u>10095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>12 000</u>	<u>6 531</u>	<u>54,4</u>
		§ 046 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000	6 531	54,4
700		Gospodarka mieszkaniowa	744 900	767 741	103,1
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>744 900</u>	<u>767 741</u>	<u>103,1</u>
		§ 047 wpływy za użytkowanie wieczyste	20 000	13 548	67,7
		§ 069 wpływy z różnych opłat, w tym:	120 000	97 826	81,5
		- opłaty adiacenckie - plan: 60 000 zł - wyk. 67 712 zł			
		- renty planistyczne - plan: 60 000 zł - wyk. 30 114 zł			
		§ 075 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym:	179 900	53 347	29,6
		- lokale użytkowe i garaże - plan: 66 200 zł - wyk. 18 214 zł			
		- grunty - plan: 22 750 zł - wyk. 9 194 zł			
		- ośrodki zdrowia - plan: 16 450 zł - wyk: 2 603 zł			
		- lokale mieszkalne -plan: 54 000 zł - wyk. 23 336 zł			
		- urzędzenia wodno-kan . - plan: 20 500 zł			
		§ 076 wpływy z tyt. przekształcenia prawa wieczyst. użyt. w prawo własności	-	5 686	-
		§ 083 wpływy z usług	25 000	11 733	46,9
		§ 084 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000	584 060	146,0
		§ 092 pozostałe odsetki	-	1 284	-
		§ 097 wpływy z różnych dochodów	-	257	-
750		Administracja publiczna	116 500	70 766	60,7
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>20 500</u>	<u>9 003</u>	<u>43,8</u>
		§ 045 wpływy z opłat adm. za czynności urzędowe	10 000	5 448	54,5
		§ 069 wpływy z różnych opłat	1 500	1 088	72,5
		§ 083 wpływy z usług	500	263	52,6
		§ 097 wpływy z różnych dochodów	8 500	2 204	25,9
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>96 000</u>	<u>61 763</u>	<u>64,3</u>
		§ 048 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	96 000	61 763	64,3
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek	4 964 455	1 972 968	39,7
	<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>67 000</u>	<u>24 290</u>	<u>36,2</u>
		§ 035 podatek od działalności gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	67 000	22 767	34,0
		§ 091 odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	1 523	-
	<u>75615</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizac.</u>	<u>1 458 600</u>	<u>520 508</u>	<u>35,7</u>
		§ 031 podatek od nieruchomości	1 431 000	505 550	35,3
		§ 032 podatek rolny	8 070	6 943	86,0
		§ 033 podatek leśny	9 050	4 683	51,7
		§ 034 podatek od środków transportowych	1 980	1 300	65,7
1	2	3	4	5	6
		§ 050 podatek od czynności cywilno-prawnych	8 500	1 665	19,6

		§ 091 odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	367	-
	75616	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1 448 910</u>	<u>699 560</u>	<u>48,3</u>
		§ 031 podatek od nieruchomości	400 000	393 846	98,5
		§ 032 podatek rolny	760 000	164 924	21,7
		§ 033 podatek leśny	1 700	14 560	856,5
		§ 034 podatek od środków transportowych	58 000	24 935	43,0
		§ 036 podatek od spadków i darowizn	25 000	13 866	55,5
		§ 037 podatek od posiadania psów	2 760	1 750	63,4
		§ 043 wpływy z opłaty targowej	450	41	9,1
		§ 050 podatek od czynności cywilno-prawnych	185 000	78 872	42,6
		§ 091 odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	16 000	6 766	42,3
	75618	<u>Wpływy innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podst. ustawy</u>	<u>63 000</u>	<u>26 203</u>	<u>41,6</u>
		§ 041 wpływy z opłaty skarbowej	63 000	28 642	45,5
		§ 091 odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	-2 439	-
	75621	<u>Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>1 926 945</u>	<u>702 407</u>	<u>36,5</u>
		§ 001 podatek dochodowy od osób fizycznych	1 912 485	678 380	35,5
		§ 002 podatek dochodowy od osób prawnych	14 460	24 027	166,2
758		Różne rozliczenia	6 014 692	3 469 348	57,7
	75801	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. terytor.</u>	<u>3 705 423</u>	<u>2 280 264</u>	<u>61,5</u>
		§ 292 subwencja ogólna z budżetu państwa	3 705 423	2 280 264	61,5
	75802	<u>Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>1 710 160</u>	<u>855 078</u>	<u>50,0</u>
		§ 292 subwencja ogólna z budżetu państwa	1 710 160	855 078	50,0
1	2	3	4	5	6
	75805	<u>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>589 809</u>	<u>335 224</u>	<u>56,8</u>
		§ 292 subwencja ogólna z budżetu państwa	589 809	335 224	56,8
	75814	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>9 300</u>	<u>-1 218</u>	<u>-</u>
		§ 035 podatek od działalności gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	-	-344	-
		§ 036 podatek od spadków i darowizn	-	-182	-
		§ 041 wpływy z opłaty skarbowej	-	-1 063	-
		§ 050 podatek od czynności cywilno-prawnych	-	-25	-
		§ 091 odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	171	-
		§ 092 pozostałe odsetki	9 300	225	2,4
801		Oświata i wychowanie	31 350	11 740	37,4
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>27 200</u>	<u>10 760</u>	<u>39,6</u>
		§ 075 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25 880	10 241	39,6
		§ 092 pozostałe odsetki	700	72	10,3
		§ 097 wpływy z różnych dochodów	620	447	72,1
	80113	<u>Dowozenie dzieci do szkół</u>	<u>4 150</u>	<u>980</u>	<u>23,6</u>
		§ 075 dochody z najmu i dzierżawy	4 150	960	23,1
		§ 092 pozostałe odsetki	-	20	-
853		Opieka społeczna	-	421	-
	85315	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>-</u>	<u>421</u>	<u>-</u>
		§ 097 wpływy z różnych dochodów	-	421	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 200	11 940	13,2
	90095	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>90 200</u>	<u>11 940</u>	<u>13,2</u>
		§ 097 wpływy z różnych dochodów	90 200	11 940	13,2
1	2	3	4	5	6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji zdecentralizowanych gminom	1 989 808	1 208 672	60,7
750		Administracja publiczna	89 000	48 287	54,3
	75011	<u>§ 201 Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>89 000</u>	<u>48 287</u>	<u>54,3</u>

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 055	35 161	97,5
	75101	§ 201 prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 792	898	50,1
	75110	§ 201 referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	34 263	34 263	100,0
801		Oświata i wychowanie	3 503	3 503	100,0
	80101	§ 201 dotacja na wyprawkę szkolną	3 503	3 503	100,0
853		Opieka społeczna	1 752 250	1 012 721	57,8
	85313	§ 201 składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	73 100	43 896	60,1
	85314	§ 201 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 489 000	854 952	57,4
	85316	§ 201 zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	86 000	49 600	57,7
	85319	§ 201 Ośrodki Pomocy Społecznej	101 000	61 123	60,5
	85395	§ 201 dotacja na wyprawkę szkolną	3 150	3 150	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 000	109 000	100,0
	90015	§ 201 oświetlenie ulic	109 000	109 000	100,0
1	2	3	4	5	6
		Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 755	26 378	61,7
750		Administracja publiczna	12 755	6 378	50,0
	75020	§ 232 Starostwa Powiatowe	12 755	6 378	50,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	20 000	66,7
	90003	§ 232 Oczyszczanie miasta, zwalczanie gołoledzi	30 000	20 000	66,7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gmin	113 506	103 482	91,2
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000	15 000	100,0
	75412	§ 203 OSP - ochrona przeciwpożarowa	15 000	15 000	100,0
853		Opieka społeczna	80 820	70 796	87,6
	85315	§ 203 dodatki mieszkaniowe	33 990	33 990	100,0
	85395	§ 203 pozostała działalność-dożywianie uczniów	46 830	36 806	78,6
801		Oświata i wychowanie	15 000	15 000	100,0
	80195	§ 203 pozostała działalność (odpisy na Fund. Świadczeń Socj.)	15 000	15 000	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 686	2 686	100,0
	85415	§ 203 pomoc materialna dla uczniów	686	686	100,0
	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6
	85495	§ 203 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	2 000	2 000	100,0
600		Dotacje ze środków Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD	441 946		
		Transport i łączność	241 946	-	-
	60016	§ 629 -dotacja na budowę nawierzchni ul. Białostockiej i Kościuszki	241 946	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000	-	-
	90001	§ 629 dotacja na budowę kanalizacji sanitarnej w Choroszczy	200 000	-	-
		Razem	14 583 311	7 682 428	52,7

Burmistrz

inż. Jerzy Ulanowicz

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2003 r.	Wykonanie na 30.06.03r	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	34 000	4 328	12,7
	01030	<u>Izby rolnicze</u>	<u>7 000</u>	<u>3 527</u>	<u>50,4</u>
		§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	7 000	3 527	50,4
	01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>27 000</u>	<u>801</u>	<u>3,0</u>
		§ 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000	801	40,1
		§ 6050 wyd. inwestycyjne j.b. - wyk. dokum. na bud. wodoc. w Śliwnie - II etap	15 000	-	-
		§ 6050 wydatki inwest. j.b.-dok. na budowę wodoc. w Kol. Oliszki	10 000	-	-
600		Transport i łączność	1 495 302	176 735	11,8
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>170 000</u>	<u>20 000</u>	<u>11,8</u>
		§ 6620 dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie umów	170 000	20 000	11,8
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 325 302</u>	<u>156 735</u>	<u>11,8</u>
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900	11 098	44,6
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 940	1 940	100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4 820	1 998	41,4
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	660	284	43,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	35 000	7 777	22,2
		§ 4270 zakup usług remontowych	87 016	37 526	43,1
		§ 4300 zakup usług pozostałych	85 000	76 196	89,6
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 500	908	36,3
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	676	676	100,0
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. - budowa drogi Izbiszcze-Kruszewo	16 550	16 542	99,9
		§ 6050 wyd. inwestycyjne j.b. - ul. Żótkowska	96 940	-	-
		§ 6050 wyd. inwestycyjne j.b. - budowa kanału-zacji deszczowej w ul. Ks. Pieściuka	60 000	-	-
1	2	3	4	5	6
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. - droga Kościuki-Zaczerlany	200 000	-	-
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. - wykonanie projektów na budowę ulic - 33 000, w tym:	33 000	-	-
		- ul. Akacyjowa wraz z kanal. deszcz. - 12 000			
		- ul. Ks. Pieściuka - 5 000			
		- droga Krupniki-Klepacze -- 16 000			
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b.- budowa ul. Białostockiej i Kościuszki	434 354	1 790	0,5
		§ 6051 wydatki inwestycyjne j.b. - budowa ul. Białostockiej i Kościuszki (ze środków programu SAPARD	241 946	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	624 150	373 943	59,9
	70004	<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>315 350</u>	<u>169 080</u>	<u>53,6</u>
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	25	2,5
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	208 710	96 718	46,3
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - pracownicy publiczni	10 000	8 703	87,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 118	16 118	100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	37 250	17 217	46,2
		§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne- pracownicy publiczni	1 790	245	13,7
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5 520	2 424	43,9
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy-pracownicy publiczni	250	138	55,2
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	17 247	14 560	84,4
		§ 4260 zakup energii	3 200	1 535	47,9
		§ 4270 zakup usług remontowych	2 000	951	47,5
		§ 4300 zakup usług pozostałych	4 000	2 787	69,7
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	500	-	-
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 000	894	89,4
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 765	6 765	100,0

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000	150 498	79,2
		§ 4300 zakup usług pozostałych	46 500	26 796	57,6
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 500	333	22,2
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. - wykup gruntów	142 000	123 369	86,9
1	2	3	4	5	6
	70095	Pozostała działalność	118 800	54 365	45,8
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	22 000	9 562	43,5
		§ 4260 zakup energii	60 000	37 273	62,1
		§ 4270 zakup usług remontowych	1 000	-	-
		§ 4300 zakup usług pozostałych	33 800	7 530	22,3
		§ 4430 różne opłaty i składki	2 000	-	-
710		Działalność usługowa	25 000	16 398	65,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000	16 398	65,6
		§ 4300 zakup usług pozostałych	24 000	15 748	65,6
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 000	650	65,0
750		Administracja publiczna	1 713 696	863 749	50,4
	75011	Urzędy Wojewódzkie	89 000	48 287	54,3
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	67 960	34 246	50,4
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	6 000	100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	13 230	7 055	53,3
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 810	986	54,5
	75020	Starostwa Powiatowe	12 755	6 378	50,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	10 600	5 315	50,1
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 895	933	49,2
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	260	130	50,0
	75022	Rady gmin	50 000	25 841	51,7
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń	48 400	24 968	51,6
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 200	597	49,8
		§ 4300 zakup usług pozostałych	400	276	69,1
	75023	Urzędy gmin	1 416 241	711 269	50,2
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000	344 360	43,6
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 648	55 648	90,3
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	153 250	57 686	37,6
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	21 000	8 085	38,5
		§ 4140 wpłaty na PFRON	1 000	113	11,3
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	141 210	97 542	69,1
		§ 4260 zakup energii	20 000	9 379	46,9
		§ 4270 zakup usług remontowych	16 000	9 696	60,6
		§ 4300 zakup usług pozostałych	175 000	110 670	63,2
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	4 000	1 602	40,1
1	2	3	4	5	6
		§ 4430 różne opłaty i składki	7 000	1 148	16,4
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 633	10 587	51,3
		§ 6060 wydatki na zakupy inwest. j.b.	5 500	4 753	86,4
	75047	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności	108 900	53 271	48,9
		§ 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 900	26 071	39,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 488	49,8
		§ 4300 zakup usług pozostałych	35 000	23 583	67,4
		§ 4430 różne opłaty i składki	2 000	1 129	56,4
	75095	Pozostała działalność	36 800	18 703	50,8
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	500	15	2,9
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	12 000	1 730	14,4
		§ 4300 zakup usług pozostałych	14 500	7 486	51,6
		§ 4430 różne opłaty i składki	9 800	9 472	96,6
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 055	33 309	92,4
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 792	-	-
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 792	-	-
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	34 263	33 309	97,2
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń	24 642	24 234	98,4
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	181	-	-

		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	15	-	-
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 077	5 077	100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	4 348	3 998	91,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 300	116 457	49,3
	<u>75403</u>	<u>Komendy Powiatowe Policji</u>	<u>1 040</u>	-	-
		§ 2950 wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	1 040	-	-
1	2	3	4	5	6
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>235 260</u>	<u>116 457</u>	<u>49,5</u>
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26 000	3 112	12,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	63 140	29 498	46,7
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 946	4 946	100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	12 210	6 522	53,4
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 670	746	44,7
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	45 000	27 419	60,9
		§ 4260 zakup energii	27 000	23 837	88,3
		§ 4270 zakup usług remontowych	7 000	1 738	24,8
		§ 4300 zakup usług pozostałych	30 588	15 607	51,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	15 000	326	2,2
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 706	2 706	100,0
757		Obsługa długu publicznego	118 360	43 333	36,6
	<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>118 360</u>	<u>43 333</u>	<u>36,6</u>
		§ 8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	118 360	43 333	36,6
758		Różne rozliczenia	275 000	-	-
	<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne celowe</u>	<u>275 000</u>	-	-
		§ 4810 rezerwa ogólna	175 000	-	-
		§ 4810 rezerwa oświatowa	100 000	-	-
801		Oświata i wychowanie	5 714 942	2 762 682	48,3
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>3 190 593</u>	<u>1 602 227</u>	<u>50,2</u>
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	108 000	47 058	43,6
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 961 100	895 522	45,7
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 350	130 483	93,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	397 850	191 452	48,1
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	55 600	25 457	45,8
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	137 800	110 550	80,2
		§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek	3 503	3 503	100,0
		§ 4260 zakup energii	133 590	70 248	52,6
		§ 4300 zakup usług pozostałych	86 800	38 786	44,7
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 300	1 882	57,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	4 800	-	-
1	2	3	4	5	6
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 900	87 286	55,3
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola przy szkołach podstawowych</u>	<u>151 940</u>	<u>79 022</u>	<u>52,0</u>
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 900	6 555	50,8
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	98 200	48 152	49,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 670	7 227	94,2
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	21 400	11 234	52,5
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 030	1 431	47,2
		§ 4300 zakup usług pozostałych	980	-	-
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 760	4 423	57,0
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>1 738 269</u>	<u>819 545</u>	<u>47,1</u>
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczanych do wynagrodzeń.	1 000	492	49,2
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 400	476 940	47,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000	68 906	94,4
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	195 830	111 168	56,8
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	26 830	14 163	52,8
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	17 231	7 334	42,6
		§ 4260 zakup energii	114 040	81 250	71,2
		§ 4300 zakup usług pozostałych	25 555	12 152	47,6
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	800	139	17,4

		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 150	46 255	57,0
		§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	745	746	100,1
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b.- hala sportowa	187 688	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	297 600	129 071	43,4
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 600	742	46,4
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	500	101	20,2
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	21 500	16 171	75,2
		§ 4300 zakup usług pozostałych	270 000	109 113	40,4
		§ 4430 różne opłaty i składki	4 000	2 944	73,6
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	221 180	105 910	47,9
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	140 300	64 052	45,6
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 210	9 173	99,6
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	30 400	13 019	42,8
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4 170	1 757	42,1
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	16 500	8 691	52,7
		§ 4300 zakup usług pozostałych	10 600	5 647	53,3
1	2	3	4	5	6
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	5 000	1 361	27,2
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 000	218	21,8
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	1 992	49,8
	80120	Licea ogólnokształcące	100 360	15 657	15,6
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	77 600	8 899	11,5
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	13 880	2 922	21,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 900	302	15,9
		§ 4300 zakup usług pozostałych	780	-	-
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200	3 534	57,0
	80195	Pozostała działalność	15 000	11 250	75,0
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000	11 250	75,0
851		Ochrona zdrowia	97 530	54 430	55,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 530	54 430	55,8
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 600	-	-
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	10 720	4 937	46,1
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 920	740	38,5
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	260	105	40,5
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	19 000	15 387	81,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	60 754	33 239	54,7
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	300	22	7,2
		§ 4430 różne opłaty i składki	300	-	-
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	676	-	-
853		Opieka społeczna	2 077 070	1 025 500	49,4
	85313	§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	73 100	33 773	46,2
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 539 000	739 803	48,1
		w tym: <i>Zadania własne</i>	<i>50 000</i>	<i>16 420</i>	<i>32,8</i>
		§ 3110 świadczenia społeczne	50 000	16 420	32,8
1	2	3	4	5	6
		<i>Zadania zlecone</i>	<i>1 489 000</i>	<i>723 383</i>	<i>48,6</i>
		§ 3110 świadczenia społeczne	1 469 000	713 732	48,6
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	9 651	48,3
	85315	Dodatki mieszkaniowe	129 990	75 226	57,9
		§ 3110 świadczenia społeczne	129 990	75 226	57,9
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	86 000	42 377	49,3
		§ 3110 świadczenia społeczne	86 000	42 377	49,3
	85319	Ośrodki pomocy społecznej-zadania zlecone	101 000	60 451	59,8
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000	38 586	57,6
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700	5 700	100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	7 238	55,7
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 780	961	54,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 814	2 702	56,1
		§ 4270 zakup usług remontowych	1 100	290	26,3

		§ 4300 zakup usług pozostałych	4 500	2 268	50,4
		§ 4430 różne opłaty i składki	400	-	-
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 706	2 706	100,0
	<u>85319</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej - zadania własne</u>	<u>60 000</u>	<u>15 354</u>	<u>25,6</u>
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	526	526	100,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	40 560	10 388	25,6
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900	2 395	82,6
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	7 770	1 790	23,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 060	255	24,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-	-
		§ 4300 zakup usług pozostałych	4 474	-	-
		§ 4430 różne opłaty i składki	710	-	-
	<u>85328</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>10 000</u>	-	-
		§ 2820 dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	-	-
1	2	3	4	5	6
	<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>77 980</u>	<u>58 516</u>	<u>75,0</u>
		§ 3110 świadczenia społeczne	23 500	14 424	61,4
		§ 3110/Iświadczenia społeczne -zadania zlec.	40 966	36 806	89,8
		§ 3110 świadczenia społ. - wyprawka szkolna	3 150	3 150	100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 864	-	-
		§ 6060 wydatki na zakupy inwest. j.b.	4 500	4 136	91,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	758 426	364 362	48,0
	<u>85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>215 140</u>	<u>95 680</u>	<u>44,5</u>
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000	724	24,1
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	152 500	63 825	41,8
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 030	10 577	87,9
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	30 140	12 180	40,4
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4 270	1 865	43,7
		§ 4300 zakup usług pozostałych	1 040	-	-
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 160	6 509	53,5
	<u>85404</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>530 000</u>	<u>265 400</u>	<u>50,1</u>
		§ 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	530 000	265 400	50,1
	<u>85412</u>	<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</u>	<u>600</u>	<u>596</u>	<u>99,3</u>
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	420	416	99,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	180	180	100,0
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>10 686</u>	<u>686</u>	<u>6,4</u>
		§ 3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów - zadania własne	10 000	-	-
		§ 3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów - zadania zlecone	686	686	100,0
	<u>85495</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>	<u>100,0</u>
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 000	100,0
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 008 480	349 840	34,7
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>501 680</u>	<u>33 478</u>	<u>6,7</u>
		§ 4300 zakup usług pozostałych	4 500	-	-
		§ 4430 różne opłaty i składki	2 000	-	-
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. -kanalizacja sanitarna na os. Al. Niepodległości	19 420	19 419	100,0
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. -kanalizacja sanitarna ul. Ks. Pieściuka, Białostocka, Kościuszki, Zastawie I	243 260	2 500	1,0
		§ 6051 wydatki inwestycyjne j.b. -kanalizacja sanitarna ul. Ks. Pieściuka, Białostocka, Kościuszki, Zastawie I (ze środków	200 000	-	-

		programu SAPARD § 6050 wydatki inwestycyjne j.b. (kanalizacja w Klepaczach- ul. Wodociągowa i Niewodnicka	12 500	11 500	92,0
		§ 6050 wydatki inwest. j.b. - wyk. dok. na kan. sanit.w ul. Zastawie II i III w Choroszczy i ul. 3-go Maja w Choroszczy	20 000	59	0,3
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi - zadania własne</u>	<u>65 800</u>	<u>60 853</u>	<u>92,5</u>
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 800	1 394	49,8
		§ 4300 zakup usług pozostałych	63 000	59 459	94,4
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi - zadania powierzone</u>	<u>30 000</u>	<u>28 778</u>	<u>95,9</u>
		§ 4300 zakup usług pozostałych	30 000	28 778	95,9
	<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>5 000</u>	<u>2 446</u>	<u>48,9</u>
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 500	302	20,1
		§ 4300 zakup usług pozostałych	3 500	2 144	61,3
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg- zadania własne</u>	<u>252 000</u>	<u>132 152</u>	<u>52,4</u>
		§ 4260 zakup energii	171 000	101 747	59,5
		§ 4270 zakup usług remontowych	69 000	30 405	44,1
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j. b.-opracowanie dokumentacji na modernizację oświetlenia ulicznego	12 000	-	-
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg - zadania zlecone</u>	<u>109 000</u>	<u>84 782</u>	<u>77,8</u>
1	2	3	4	5	6
		§ 4260 zakup energii	76 000	63 630	83,7
		§ 4270 zakup usług remontowych	33 000	21 152	64,1
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>45 000</u>	<u>7 351</u>	<u>16,3</u>
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 000	-	-
		§ 4300 zakup usług pozostałych	33 100	3 992	12,1
		§ 4430 różne opłaty i składki	3 900	3 359	86,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	338 000	170 868	50,6
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>600</u>	<u>505</u>	<u>84,1</u>
		§ 4260 zakup energii	600	505	84,1
	<u>92114</u>	<u>Pozostałe instytucje kultury</u>	<u>170 400</u>	<u>85 200</u>	<u>50,0</u>
		§ 2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	170 400	85 200	50,0
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>127 000</u>	<u>63 498</u>	<u>50,0</u>
		§ 2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	127 000	63 498	50,0
	<u>92120</u>	<u>Ochrona i konserwacja zabytków</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>100,0</u>
		§ 2830 dotacje celowe z budżetu na dofinans. zadań zleconych do realizacji pozost. jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	100,0
	<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>30 000</u>	<u>11 665</u>	<u>38,9</u>
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	12 000	5 422	45,2
		§ 4300 zakup usług pozostałych	13 000	1 243	9,6
		§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	5 000	5 000	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	31 000	14 449	46,6
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>10 000</u>	<u>6 501</u>	<u>65,0</u>
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 342	44,7
		§ 4260 zakup energii	2 000	1 725	86,3
		§ 4300 zakup usług pozostałych	5 000	3 434	68,7
1	2	3	4	5	6
	<u>92695</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>21 000</u>	<u>7 948</u>	<u>37,8</u>
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	19 000	7 942	41,8
		§ 4300 zakup usług pozostałych	1 000	6	0,6
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 000	-	-
		Razem	14 583 311	6 370 383	43,7

Burmistrz

inż. Jerzy Ulanowicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 29/03
Burmistrza Choroszczy
z dnia 12 sierpnia 2003 r.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2003r. z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie.

w zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2003 r.	Wykonanie na 30.06.03r	%
1	2	3	4	5	6
750		Dochody			
		Administracja publiczna	89 000	48 287	54,3
	75011	Urzędy Wojewódzkie	89 000	48 287	54,3
		§ 201 dotacja celowa - zadania zlecone	89 000	48 287	54,3
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 055	35 161	97,5
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 792	898	50,1
		§ 201 dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 792	898	50,1
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	34 263	34 263	100,0
		§ 201 dotacja celowa na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	34 263	34 263	100,0
801		Oświata i wychowanie	3 503	3 503	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	3 503	3 503	100,0
		§ 201 dotacja celowa na wyprawkę szkolną	3 503	3 503	100,0
1	2	3	4	5	6
853		Opieka społeczna	1 752 250	1 012 721	57,8
	85313	§ 201 dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	73 100	43 896	60,1
	85314	§ 201 dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 489 000	854 952	57,4
	85316	§ 201 dotacja celowa na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	86 000	49 600	57,7
	85319	§ 201 dotacje celowe na Ośrodki Pomocy Społecznej	101 000	61 123	60,5
	85395	§ 201 dotacja celowa na wyprawkę szkolną	3 150	3 150	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 000	109 000	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	109 000	109 000	100,0
		§ 201 dotacja celowa na oświetlenie ulic	109 000	109 000	100,0
		Razem dochody	1 989 808	1 208 672	60,7
		Wydatki			
750		Administracja publiczna	89 000	48 287	54,3
	75011	Urzędy Wojewódzkie	89 000	48 287	54,3
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	67 960	34 246	50,4
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	6 000	100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	13 230	7 055	53,3
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 810	986	54,5
1	2	3	4	5	6
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 055	33 309	92,4
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 792	-	-

		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 792	-	-
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	34 263	33 309	97,2
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń	24 642	24 234	98,4
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	181	-	-
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	15	-	-
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 077	5 077	100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	4 348	3 998	91,9
801		Oświata i wychowanie	3 503	3 503	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	3 503	3 503	100,0
		§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek	3 503	3 503	100,0
853		Opieka społeczna	1 752 250	863 134	49,3
	85313	§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	73 100	33 773	46,2
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 489 000	723 383	48,6
		§ 3110 świadczenia społeczne	1 469 000	713 732	48,6
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	9 651	48,3
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	86 000	42 377	49,3
		§ 3110 świadczenia społeczne	86 000	42 377	49,3
1	2	3	4	5	6
	85319	Ośrodki pomocy społecznej-zadania zlecone	101 000	60 451	59,8
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000	38 586	57,6
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700	5 700	100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	7 238	55,7
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 780	961	54,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 814	2 702	56,1
		§ 4270 zakup usług remontowych	1 100	290	26,3
		§ 4300 zakup usług pozostałych	4 500	2 268	50,4
		§ 4430 różne opłaty i składki	400	-	-
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 706	2 706	100,0
	85395	Pozostała działalność	3 150	3 150	100,0
		§ 3110 świadczenia społ. - wyprawka szkolna	3 150	3 150	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 000	84 782	77,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - zadania zlecone	109 000	84 782	77,8
		§ 4260 zakup energii	76 000	63 630	83,7
		§ 4270 zakup usług remontowych	33 000	21 152	64,1
		<i>Razem</i> <i>wydatki</i>	1 989 808	1 033 015	51,9

Burmistrz

inż. Jerzy Ulanowicz

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 29/03
Burmistrza Choroszczy
z dnia 12 sierpnia 2003 r.

**Zakłady budżetowe, środki specjalne, GFOŚiGW.
Wykonanie na 30.06.2003 r.**

Treść	Przychody			Wydatki		
	Plan	Wykonanie				
I. Zakłady budżetowe	775 035	396 310	51,1	789 400	368 861	46,7
1. Przedszkole Samorządowe w Choroszczy	775 035	396 310	51,1	789 400	368 861	46,7
w tym:						
- dotacje z budżetu	530 000	265 400	50,1	-	-	-
- dochody własne	245 035	130 910	53,4	-	-	-
- wpłaty do	-	-	-	-	-	-

w zł.

budżetu						
II. Środki specjalne	184 344	68 227	37,0	225 487	69 692	30,9
1. Stołówka szkolna (dochody własne)	65 357	42 508	65,0	70 000	31 949	45,6
	118 987	25 719	21,6	155 487	37 743	24,3
2. Działalność gospodarcza (dochody własne)						
III. GFOŚiGW	40 100	26 985	67,3	45 000	2 582	5,7

Burmistrz

inż. Jerzy Ulanowicz