

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KURÓW ZA ROK 2004

DOCHODY

Lp.	Dz.	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2004 r	Wykonanie za 2004 rok	% wyk.	Zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01095	0750	Czynsz za obwody łowieckie	1 100	750	68	-
2.	600	60016	6260	Środki Funduszu Ochr. Gr. Rolnych	30 000	30 000	100	-
3.	600	60016	6291	Środki SAPARD – drogi gminne	0	-	-	-
4.	600	60078	6330	Dotacja na usuwanie klęsk żywioł	139 935	139 935	100	-
5.	700	70005	0470	Użytkowanie wieczyste gruntów	22 800	30 730	135	5 245
6.	700	70005	0750	Najem lokali i dzierżawa gruntów	177 800	117 051	66	28 395
7.	700	70005	0770	Sprzedaż nieruch. mienia komun.	35 093	27 840	79	-
8.	700	70005	0830	Wpływy za energię elektryczną	10 000	13 576	136	4 571
9.	700	70005	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	5 989	8 117	135	3 030
10.	750	75011	2010	Dotacja celowa na administrację	84 483	84 483	100	-
11.	750	75023	0830	Wpływy z usług	3 000	5 539	185	145
12.	750	75023	0920	Odsetki od środków na rach. bank.	40 000	20 835	52	-
13.	751	75101	2010	Dotacja na aktualizację rejestru wyb.	1 640	1 640	100	-
14.	751	75113	2010	Dotacja na zadania zlecone KBW	11 200	11 200	100	-
15.	754	75412	6290	Środki na dofin. zakupów inw. OSP	15 000	15 000	100	-
16.	754	75414	2030	Dotacja na obronę cywilną	1 000	1 001	100	-
17.	756	75601	0350	Wpływy z karty podatkowej	44 000	32 717	74	9 815
18.	756	75601	0910	Odsetki od wpłat karty podatkowej	-	238	-	-
19.	756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 768 793	1 182 743	67	1 830 210
20.	756	75615	0320	Podatek rolny	600 000	579 515	97	122 386
21.	756	75615	0330	Podatek leśny	30 000	28 926	96	6 074
22.	756	75615	0340	Podatek od środków transport.	105 000	97 654	93	29 267
23.	756	75615	0360	Podatek od spadków i darowizn	44 000	21 753	49	300
24.	756	75615	0430	Opłata targowa	1 600	838	52	-
25.	756	75615	0500	Podatek od czynności cywilno-praw.	61 000	66 126	108	-
26.	756	75615	0910	Odsetki od nieterm. wpłat podatków	16 500	26 434	160	1 337 972
27.	756	75618	0410	Opłata skarbową	27 000	21 460	79	-
28.	756	75618	0460	Opłata eksploatacyjna	12 400	10 979	89	-
29.	756	75618	0480	Opłata za zezwolenia na sprz. alkoh.	77 000	77 659	101	-
30.	756	75618	0690	Opłata za wpis do rejestru dz. gosp.	5 000	4 150	83	-
31.	756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fiz.	1 004 107	980 595	98	-
32.	756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawn.	4 138	13 367	323	-
33.	758	75801	2920	Subwencja – część oświatowa	3 875 244	3 875 244	100	-
34.	758	75802	2920	Subwencja – część uzupełniająca	18 802	18 802	100	-
35.	758	75805	2920	Subwencja – część rekompensująca	20 136	20 136	100	-
36.	758	75807	2920	Subwencja – część wyrównawcza	1 460 083	1 460 083	100	-
37.	758	75814	0350	Zwrot podatku - karta podatkowa	-	- 515	-	-

38.	758	75814	0360	Zwrot podatków od spadk. i darow.	-	- 1 073	-	-
39.	758	75814	0410	Zwrot opłaty skarbowej	-	- 12	-	-
40.	758	75814	0500	Zwrot podatku od czyn. cywil. praw.	-	- 1 103	-	-
41.	758	75814	0910	Zwrot odsetek	-	- 78	-	-
42.	758	75831	2920	Subwencja – część równoważąca	208 664	208 664	100	-
43.	801	80101	0750	Wynajem lokali oświatowych	18 000	14 720	82	128
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44.	801	80101	0840	Sprzedaż składników majątkowych	1 450	1 450	100	-
45.	801	80101	2030	Dotacja celowa na zadania własne	3 204	3 204	100	-
46.	801	80101	2033	Dot. remont dachu szk. podst. PAOW	87 642	87 642	100	-
47.	801	80101	2033	Dotacja na finans. progr. PAOW	9 328	9 328	100	-
48.	801	80101	2440	Dotacja WFOŚiGW	2 000	2 000	100	-
49.	801	80104	0830	Opłata stała za przedszkole	46 500	45 620	98	-
50.	801	80110	0750	Wynajem lokalu gimnazjum	3 000	4 281	143	-
51.	801	80110	2033	Dotacja na finans. progr. PAOW	9 642	9 642	100	-
52.	801	80110	6330	Dot. na budowę sali gimnastycznej	350 000	350 000	100	-
53.	801	80114	0920	Odsetki od śr. na rach. bankowym	3 500	2 357	67	-
54.	801	80146	2033	Dotacja na dokszałc. nauczycieli	24 785	24 785	100	-
55.	851	85121	6290	Dotacja Fundacji EFRWP	5 600	5 600	100	-
56.	852	85212	2010	Dotacja na świadczenia rodzinne	608 612	604 202	99	-
57.	852	85212	6310	Dotacja na zakupy inwestycyjne	8 000	8 000	100	-
58.	852	85213	2010	Dotacja na składki na ubezp. zdr.	5 214	5 141	99	-
59.	852	85214	2010	Dotacja zasiłki i pomoc w naturze	109 100	105 262	96	-
60.	852	85214	2030	Dotacja na zasiłki okresowe	25 000	24 977	100	-
61.	852	85216	2010	Dotacja na zasiłki rodzinne i piel.	5 410	5 410	100	-
62.	852	85219	2010	Dotacja na Ośrodek Pomocy Społ.	111 000	111 000	100	-
63.	852	85228	0830	Opłata za usługi opiekuńcze	1 200	971	81	-
64.	852	85295	2030	Dotacje na zadania własne gminy	11 100	11 100	100	-
65.	900	90015	2010	Dotacja na oświetlenie dróg	49 417	49 417	100	-
66.	900	90017	2370	Środki obrotowe zakładu budżet.	111 268	111 268	100	-
67.	900	90017	6260	Dotacja z GFOŚiGW	52 000	52 000	100	-
68.	921	92116	2020	Dotacja z b.p. na podst. porozumień	1 487	1 487	100	-
69.	926	92605	2910	Wpływ środków KKS	-	464	-	-
Dochody ogółem:					11 625 966	10 884 327	94	3 377 538

WYDATKI

Lp.	Nazwa działu I rozdziału	Symbol działu i rozdziału	Plan na 2004 rok	Wykonanie za rok 2004	% wyk.
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM		13 079 110	12 395 857	95
	w tym:				
	WYDATKI WŁASNE RAZEM		12 085 034	11 459 520	95
	WYDATKI ZLECONE RAZEM		994 076	936 337	94
1.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010	96 700	38 276	40
	Budowa wodociągów	01010	39 700	21 024	53
	Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków	01010	35 500	6 990	20
	Program zaopatrzenia gminy w wodę	01010	8 500	-	-
	Izby rolnicze	01030	11 635	9 073	78
	Pozostała działalność - zalesienie	01095	1 365	1 189	87
2.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	2 327 625	2 270 906	98
	Budowa drogi powiatowej	60014	86 370	86 370	100
	Remonty i utrzymanie bież. dróg gminnych	60016	73 230	73 230	100
	Budowa dróg gmin. – program SAPARD	60016	1 610 535	1 610 535	100
	Budowa dróg gminnych	60016	322 996	266 648	81
	Środki dla Rad Sołeckich	60016	54 090	53 719	99
	Odbudowa dróg po powodzi	60078	180 404	180 404	100
3.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	408 279	225 245	55
	Utrzymanie bież. budynków komunalnych	70005	54 675	49 981	91
	Remonty budynków komunalnych	70005	57 545	53 426	93
	Komunalizacja gruntów i gosp. gruntami	70005	13 000	10 742	83
	Świetlica Bronisławka	70005	6 000	6 000	100
	Rady Sołecki – remonty świetlic	70005	6 490	6 490	100
	Pawilon handlowy ul. Lubelska	70005	65 059	65 059	100
	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	70005	200 000	33 547	17
4.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710	13 450	1 483	11
	Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	1 650	12	1
	Cmentarze	71035	1 800	1 437	80
	Poz. dział. – planu rozwoju lokalnego	71095	10 000	34	0,3
5.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	1 004 880	962 523	96
	Urzędy wojewódzkie	75011	84 483	84 483	100
	Rady gmin	75022	43 900	43 128	98
	Urzędy gmin	75023	876 497	834 912	95
6.	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751	12 840	12 840	100
	Aktualizacja rejestru wyborców	75101	1 640	1 640	100
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113	11 200	11 200	100

7.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	362 145	361 857	100
	Komendy wojewódzkie policji	75404	15 000	15 000	100
	Ochotnicze straże pożarne	75412	334 545	334 370	100
	Rady Sołeckie – remont strażnicy	75412	1 600	1 600	100
	Obrona cywilna	75414	11 000	10 887	99
8.	DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756	69 000	61 245	89
	Pobór podatków	75647	69 000	61 245	89
1	2	3	4	5	6
9.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757	67 684	63 169	93
	Obsługa kredytów i pożyczek	75702	67 684	63 169	93
10.	RÓŻNE ROZLICZENIA	758	4 000	3 521	88
	Rozliczenia finansowe z bankami	75814	4 000	3 521	88
	Rezerwy ogólne i celowe	75818	0	0	0
11.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	6 410 476	6 257 550	98
	Szkoły podstawowe	80101	3 317 159	3 227 168	97
	Przedszkola	80104	802 890	792 497	99
	Gimnazja	80110	1 627 128	1 620 316	100
	Gimnazjum niepubliczne	80110	167 520	163 177	97
	Dowożenie uczniów do szkół	80113	186 297	149 634	80
	Gminna Administracja Oświaty	80114	215 628	213 837	99
	Dokształcanie nauczycieli	80146	50 519	47 807	95
	Odpis na ZFŚS – nauczycieli emerytów	80195	26 530	26 530	100
	Bezpieczeństwo na drodze	80195	16 805	16 584	99
12.	OCHRONA ZDROWIA	851	104 500	98 926	95
	Remont budynków SP ZOZ	85121	23 500	23 348	99
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	77 000	75 578	98
	Dotacja na budowę Hospicjum	85195	4 000	-	-
13.	POMOC SPOŁECZNA	852	1 118 036	1 084 218	97
	Świadczenia rodzinne	85212	616 612	612 202	99
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	85213	5 214	5 141	99
	Zasiłki i pomoc w naturze, w tym: dożywianie uczniów – z wł.	85214	249 100 25 000	220 045	88
	Dodatki mieszkaniowe	85215	15 500	15 485	100
	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	85216	5 410	5 409	100
	Ośrodki pomocy społecznej	85219	215 100	214 836	100
	Dożywianie uczniów	85295	11 100	11 100	100
14.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	148 980	144 070	97
	Świetlice szkolne	85401	148 980	144 070	97

15.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	635 131	516 227	81
	Ochrona środowiska i gosp. odpadami	90002	20 000	-	-
	Utrzymanie zieleni w gminie	90004	22 704	21 894	96
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	329 627	232 055	70
	Zakłady gospodarki komunalnej	90017	0	-	-
	Zakup samochodu i koszy na odpady komun	90017	258 350	258 294	100
	Wynajem szaletu	90095	4 450	3 984	90
16.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921	270 384	268 801	99
	Orkiestra dęta	92108	6 800	5 227	77
	Dotacja dla GOK	92109	154 756	154 756	100
	Dotacja dla GBP	92116	93 527	93 527	100
	Dotacja dla KTR	92195	5 000	5 000	100
	Dotacja dla KSM	92195	4 000	4 000	100
	Dotacja dla Stow. Inicjatyw Lokalnych	92195	5 000	5 000	100
	Festyn „Dożynki Gminne”	92195	1 301	1 291	99
17.	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	928	25 000	25 000	100
	Dotacja dla LKS Garbarnia	92605	25 000	25 000	100

lp	§	nazwa paragrafu	plan 2004 r	wykonanie za 2004 rok	% wykonania	należności
1	083	wpływy z usług	1 170 505	1 165 855	100%	166 810
		1 usługa kosiarką	3 250	3 750	115%	
		2 usługi sprzętowe	39 000	36 214	93%	1 265
		* usługa koparką	21 600	19 577	91%	720
		* usługa ciągnikiem	16 200	16 637	103%	545
		* usługa spychaczem	1 200	-	0%	
		3 wynajem lublinka	3 000	3 282	109%	127
		4 wynajem placu i magaz.	27 840	27 670	99%	2 941
		5 przyłącza wodociągowe	5 900	4 328	73%	
		6 prace porządkowe	35 119	33 012	94%	1 007
		7 składowanie odpadów	806 046	808 037	100%	139 692
		8 pobór wody	250 000	249 241	100%	21 778
		9 materiały przetargowe	350	321	92%	
2	092	pozostałe odsetki i koszty	5 000	5 723	114%	
3	265	dotacja	-	-	-	
		DOCHODY razem	1 175 505	1 171 578	100%	166 810
4		środki obrotowe na pocz.okr.spraw.	1 567	- 2 433		
		DOCHODY ogółem	1 177 072	1 169 145	99%	166 810

lp	§	nazwa paragrafu	plan 2004 r	wykonanie za 2004 rok	% wykonania	zobowiązania
1	3030	różne wydatki na rzecz os.fiz.	35 800	35 169	98%	
2	4010	wynagrodzenia osobowe pracown.	300 479	230 157	77%	
3	4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	19 401	17 573	91%	14 285
4	4110	składki na ubezpiecz. Społeczne	58 254	47 666	82%	6 449
5	4120	składki na fundusz pracy	8 154	6 468	79%	430
6	4210	materiały i wyposażenie	175 799	174 403	99%	3 000
7	4260	zakup energii	67 935	67 340	99%	5 450
8	4270	usługi materialne	38 500	29 826	77%	
9	4300	usługi materialne pozostałe	87 050	86 236	99%	15 485
10	4410	delegacje służbowe	6 730	5 688	85%	
11	4430	różne opłaty i składki	156 754	156 282	100%	48 760
12	4440	odpisy na zakład.fund.socjalny	9 448	9 043	96%	
13	4480	podatek od nieruchomości	-	3	0%	
		WYDATKI razem	964 304	865 854	90%	93 859
13		podatek doch.od osób prawnych	70 000	55 747	80%	
14		wpłata do budżetu nadwyżki śr.obr.	111 268	111 268	100%	60 000
15		środki obr. na koniec okr.spraw.	31 500	136 276	433%	
		WYDATKI ogółem	1 177 072	1 169 145	99%	153 859