

Zarządzenie Nr 86/08

Wójta Gminy Kuźnica

z dnia 5 marca 2008 roku

w sprawie informacji z przebiegu realizacji budżetu gminy za 2007 rok

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

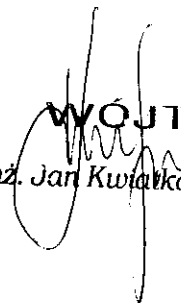
§1. 1. Przedstawia się informację z przebiegu realizacji budżetu gminy za 2007 rok według następujących danych:

- plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 8.418.962 zł., wykonanie dochodów 7.935.055,95 zł.,
- plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 9.016.065 zł., wykonanie wydatków 7.784.847,96 zł.,
- zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3.

2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Informacja z wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kuźnica.


WÓJT
inż. Jan Kwiatkowski!

Zestawienie wykonanych dochodów budżetowych za 2007 rok

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	230.094	5.492,13	2
020	Leśnictwo	700	1.628,57	233
100	Górnictwo i kopalnictwo	810	810,00	100
600	Transport i łączność	5.455	5.577,37	102
700	Gospodarka mieszkaniowa	102.089	93.075,09	91
710	Działalność usługowa	30.000	30.000,00	100
750	Administracja publiczna	105.832	104.830,00	99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.149	16.996,47	99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.893	10.893,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.134.196	2.116.736,61	99
758	Różne rozliczenia	3.938.922	3.939.733,81	100
801	Oświata i wychowanie	47.446	48.909,71	103
852	Pomoc społeczna	1.502.473	1.431.788,54	95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82.644	78.325,65	95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207.000	47.000,00	23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.259	3.259,00	100
	Razem	8.418.962	7.935.055,95	94


WŁOJT
inż. Jan Kwiatkowski

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2007 rok

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	230.094	5.492,13	2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	225.000	400,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	225.000	400,00	-
	01095		Pozostała działalność	5.094	5.092,13	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5.094	5.092,13	100
020			Leśnictwo	700	1.628,57	233
	02095		Pozostała działalność	700	1.628,57	233
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	700	1.628,57	233
100			Górnictwo i kopalnictwo	810	810,00	100
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	810	810,00	100
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	810	810,00	100
600			Transport i łączność	5.455	5.577,37	102
	60016		Drogi publiczne gminne	5.455	5.577,37	102
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych	1.400	1.400,00	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.055	4.177,37	103
700			Gospodarka mieszkaniowa	102.089	93.075,09	91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102.089	93.075,09	91
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	76.639	68.213,25	89
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.950	3.711,84	94
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21.500	21.150,00	98
710			Działalność usługowa	30.000	30.000,00	100
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000	30.000,00	100
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30.000	30.000,00	100
750			Administracja publiczna	105.832	104.830,00	99
	75011		Urzędy wojewódzkie	63.500	63.500,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	63.500	63.500,00	100
	75023		Urzędy gmin	36.000	34.999,80	97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2.000	1.600,00	80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32.500	31.263,80	96
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.500	2.136,00	142
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6.332	6.330,20	100
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6.332	6.330,20	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.149	16.996,47	99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	727	725,98	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	727	725,98	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8.703	8.698,27	100

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8.703	8.698,27	100
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7.719	7.572,22	98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7.719	7.572,22	98
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.893	10.893,00	100
75412		Ochotnicze straże pożarne	10.893	10.893,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.893	10.893,00	100
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.134.196	2.116.736,61	99
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000	37,00	4
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.000	37,00	4
75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	791.849	701.193,18	89
	0310	Podatek od nieruchomości	775.021	683.493,18	88
	0320	Podatek rolny	3.910	3.210,00	82
	0330	Podatek leśny	11.918	14.095,00	118
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	395,00	40
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	484.021	482.843,94	100
	0310	Podatek od nieruchomości	201.000	203.839,38	101
	0320	Podatek rolny	192.000	203.392,20	106
	0330	Podatek leśny	26.000	24.590,93	95
	0340	Podatek od środków transportowych	4.900	4.377,00	89
	0360	Podatek od spadków i darowizn	12.000	1.750,00	15
	0370	Podatek od posiadania psów	100	-	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100	24,00	24
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46.421	44.198,00	95
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500	672,43	45
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56.000	62.518,17	112
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23.000	25.535,57	111
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	33.000	36.982,60	112
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	801.326	870.144,32	109
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	786.326	850.161,00	108
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15.000	19.983,32	133
758		Różne rozliczenia	3.938.922	3.939.733,81	100
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.275.180	2.275.180,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.275.180	2.275.180,00	100
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.585.532	1.585.532	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.585.532	1.585.532	100
75814		Różne rozliczenia finansowe	3.100	3.911,81	126
	0920	Pozostałe odsetki	3.100	3.911,81	126

	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75.110	75.110,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75.110	75.110,00	100
801		Oświata i wychowanie	47.446	48.909,71	103
	80101	Szkoły podstawowe	37.170	38.633,71	104
	0830	Wpływy z usług	7.500	8.963,71	120
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29.670	29.670,00	100
	80195	Pozostała działalność	10.276	10.276,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.276	10.276,00	100
852		Pomoc społeczna	1.502.473	1.431.788,54	95
	85212	Świadczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.176.500	1.118.933,37	95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.176.000	1.117.875,87	95
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	1.057,50	212
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.000	6.417,36	80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8.000	6.417,36	80
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	173.945	162.910,28	94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	72.429	69.884,35	96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101.516	93.025,93	92
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	55.000	55.000,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55.000	55.000,00	100
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30.028	29.528,00	98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	30.028	29.528,00	98
	85295	Pozostała działalność	59.000	58.999,53	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59.000	58.999,53	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82.644	78.325,65	95
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	82.644	78.325,65	95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80.644	76.325,65	95
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	2.000	2.000,00	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207.000	47.000,00	23
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160.000	-	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	160.000	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	47.000	47.000	100
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	47.000	47.000	100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.259	3.259,00	100
	92116	Biblioteki	3.259	3.259,00	100
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.259	3.259,00	100


 inż. Jan Kwiatkowski

Zestawienie wykonanych wydatków budżetowych za 2007 roku

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	619.641	37.026,48	6
100	Górnictwo i kopalnictwo	4.642	4.219,00	91
600	Transport i łączność	403.454	314.474,64	78
700	Gospodarka mieszkaniowa	131.195	80.254,62	61
710	Działalność usługowa	49.114	22.688,48	46
750	Administracja publiczna	1.031.966	1.024.566,62	99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa	17.149	16.996,47	99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130.710	130.331,04	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.200	16.726,60	97
757	Obsługa długu publicznego	48.491	48.490,11	100
801	Oświata i wychowanie	3.637.876	3.440.616,61	95
851	Ochrona zdrowia	33.000	26.901,76	82
852	Pomoc społeczna	1.624.740	1.552.052,11	96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.313	1.313,00	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	270.056	264.864,97	98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	693.259	501.824,97	72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238.259	238.259,00	100
926	Kultura fizyczna i sport	64.000	63.241,48	99
	Razem	9.016.065	7.784.847,96	86

Wojt
inż. Jan Kubicki

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2007 rok

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	619.641	37.026,48	6
			Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	610.373	27.760,84	5
	01010	4270	Zakup usług remontowych	5.000	4.740,84	95
		4300	Zakup usług pozostałych	2.600	2.536,80	98
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	602.773	20.483,20	3
	01030		Izby rolnicze	4.174	4.173,51	100
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.174	4.173,51	100
	01095		Pozostała działalność	5.094	5.092,13	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11	10,10	92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2	1,45	73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59	59,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	29	28,65	99
		4430	Różne opłaty i składki	4.993	4.992,93	100
100			Górnictwo i kopalnictwo	4.642	4.219,00	91
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	4.642	4.219,00	91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.800	2.734,00	98
		4430	Różne opłaty i składki	1.842	1.485,00	81
600			Transport i łączność	403.454	314.474,64	78
	60016		Drogi publiczne gminne	403.454	314.474,64	78
		4300	Zakup usług pozostałych	224.779	135.800,63	60
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.814	10.814,00	100
		6060	Zakupy inwestycyjne jb	167.861	167.860,01	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	131.195	80.254,62	61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131.195	80.254,62	61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.468	19.467,55	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.141	1.140,31	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.471	3.470,47	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	498	497,24	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.234	12.189,14	92
		4260	Zakup energii	4.616	4.573,85	99
		4270	Zakup usług remontowych	19.300	16.915,26	88
		4300	Zakup usług pozostałych	2.800	2.537,02	91
		4430	Różne opłaty i składki	2.862	2.678,00	94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805	805	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63.000	15.980,78	25
		710			Działalność usługowa	49.114
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	30.814	5.608,48	18
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27.814	5.323,00	19
	4300		Zakup usług pozostałych	3.000	285,48	10
71095			Pozostała działalność	18.300	17.080	93
	4300		Zakup usług pozostałych	18.300	17.080	93
750			Administracja publiczna	1.031.966	1.024.566,62	99
	75011		Urzędy wojewódzkie	63.500	63.500,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.431	45.431,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.678	3.678,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.203	8.203,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.166	1.166,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.500,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.467	1.467,00	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	250	250,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805	805,00	100
		75022		Rady gmin	63.479	62.903,48
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63.030	62.465,83	99
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	250	238,65	95
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199	199,00	100
	75023		Urzędy gmin	878.155	871.642,94	99

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540.520	538.798,37	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.894	41.893,86	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90.489	89.288,36	99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.689	13.592,61	99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.422	5.421,77	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.864	49.222,67	97
	4260	Zakup energii	7.150	7.106,88	99
	4300	Zakup usług pozostałych	68.992	68.055,03	99
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1.342	1.341,53	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	580	515,81	89
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.800	6.660,65	98
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	370,52	53
	4430	Różne opłaty i składki	1.994	1.993,92	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.775	18.775,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.700	6.416,00	96
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kartograficznych	3.000	2.947,43	98
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14.478	14.477,33	100
	6060	Zakupy inwestycyjne jb	4.766	4.765,20	100
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6.332	6.330,20	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.500	4.500,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119	119,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18	17,06	95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	696	695,95	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705	704,54	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	294	293,65	100
	75095	Pozostała działalność	20.500	20.190,00	98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.500	20.190,00	98
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17.149	16.996,47	99
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	727	725,98	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	99,70	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15	14,28	95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	583	583,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	29	29,00	100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8.703	8.698,27	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.960	3.960,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244	243,05	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35	34,83	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.425	2.421,39	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.640	1.640,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	399	399,00	100
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7.719	7.572,22	98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.960	3.825,00	97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215	214,35	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31	30,72	99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.873	1.869,54	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.240	1.233,11	99
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	399,50	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130.710	130.331,04	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	130.710	130.331,04	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.381	25.380,94	100

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.100	36.099,43	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.642	2.641,20	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.672	6.671,02	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	878	873,57	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.848	32.682,76	100
	4260	Zakup energii	2.000	1.941,98	97
	4270	Zakup usług remontowych	16.516	16.492,32	100
	4300	Zakup usług pozostałych	2.080	1.958,13	94
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	874	873,03	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	370	367,66	99
	4430	Różne opłaty i składki	1.757	1.757,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.012	2.012,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580	580,00	100
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.200	16.726,60	97
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17.200	16.726,60	97
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	15.500	15.449,47	100
	4300	Zakup usług pozostałych	1.700	1.277,13	75
757		Obsługa długu publicznego	48.491	48.490,11	100
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	48.491	48.490,11	100
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	48.491	48.490,11	100
801		Oświata i wychowanie	3.637.876	3.440.616,61	95
	80101	Szkoły podstawowe	2.325.311	2.130.055,35	92
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	81.003	80.852,13	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.949	2.949,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.312.690	1.312.030,47	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102.160	101.488,80	99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253.806	253.618,96	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35.683	35.633,73	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	1.875,00	94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97.023	91.986,19	95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000	3.847,80	96
	4260	Zakup energii	55.000	52.654,86	96
	4270	Zakup usług remontowych	32.500	32.391,49	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.550	751,60	48
	4300	Zakup usług pozostałych	34.839	31.592,65	91
	4350	Opłaty za usługi internetowe	2.629	2.195,69	84
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.320	8.008,56	96
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.600	4.043,85	72
	4430	Różne opłaty i składki	6.336	6.318,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94.448	94.448,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.575	4.414,00	96
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kartograficznych	5.300	4.782,17	90
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.200	4.172,40	99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178.700	-	-
	80104	Przedszkola	356.000	356.000	100
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymywana przez zakład budżetowy	356.000	356.000	100
	80110	Gimnazja	723.969	723.577,96	100
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35.543	35.533,29	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.100	1.100,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502.617	502.515,16	100

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.289	40.287,57	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96.125	96.115,28	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.770	13.707,02	100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	446	400,00	90
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	420,64	84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.079	33.079,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	420,00	84
80113		Dowozenie uczniów do szkół	197.000	195.387,30	99
	4300	Zakup usług pozostałych	197.000	195.387,30	99
80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	300	300,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	300	300,00	100
80195		Pozostała działalność	35.296	35.296,00	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.792	1.792,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	8.484	8.484,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.020	25.020,00	100
851		Ochrona zdrowia	33.000	26.901,76	82
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33.000	26.901,76	82
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000	15.000	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80	79,76	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877	329,40	38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80	6,13	8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.043	8.877,08	98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200	1.142,39	95
	4300	Zakup usług pozostałych	6.720	1.467,00	22
852		Opieka społeczna	1.624.740	1.552.052,11	96
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emerytalne i rentowe z ub. społecznego	1.176.500	1.117.875,87	95
	3110	Świadczenia społeczne	1.135.191	1.080.676,40	95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.210	21.494,03	93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.637	1.636,92	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.622	8.754,95	82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	552	551,45	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.193	2.687,51	84
	4300	Zakup usług pozostałych	520	520,00	100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	420	399,61	95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805	805,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	350,00	100
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.000	6.417,36	80
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.000	6.417,36	80
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	187.810	176.774,29	94
	3110	Świadczenia społeczne	187.810	176.774,29	94
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13.300	13.161,86	99
	3110	Świadczenia społeczne	13.300	13.161,86	99
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	108.530	107.946,16	99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.666	78.474,31	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.891	5.889,38	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.680	14.606,89	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.002	1.981,55	99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.393	2.290,36	96
	4300	Zakup usług pozostałych	1.421	1.415,51	100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	574	542,36	94
	4410	Podróże służbowe krajowe	129	61,80	48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.414	2.414,00	100

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360	270,00	75
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.000	23.000,00	100
	2630	Dotacja przedmiotowa poza sektor finansów publicznych	23.000	23.000,00	100
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30.028	29.528,00	98
	3110	Świadczenia społeczne	30.028	29.528,00	98
85295		Pozostała działalność	77.572	77.348,57	100
	3110	Świadczenia społeczne	77.572	77.348,57	100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.313	1.313,00	100
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1.313	1.313,00	100
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.313	1.313,00	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	270.056	264.864,97	98
	85401	Świetlice szkolne	187.078	186.539,32	100
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.819	4.809,60	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450	450,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.985	133.942,74	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.677	10.196,45	96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.365	25.361,16	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.611	3.608,37	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.171	8.171,00	100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	82.978	78.325,65	94
	3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	69.938	66.945,65	96
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13.040	11.380,00	87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	693.259	501.824,97	72
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	185.776	1.776,00	1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.776	1.776,00	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184.000	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	5.136	5.136,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	5.136	5.136,00	100
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	313.218	306.903,26	98
	4300	Zakup usług pozostałych	73.218	67.403,27	92
	6060	Zakupy inwestycyjne jst	240.000	239.499,99	100
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	92.769	91.723,80	99
	4260	Zakup energii	85.836	84.791,60	99
	4300	Zakup usług pozostałych	6.933	6.932,20	100
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	96.360	96.285,91	100
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	96.360	96.285,91	100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238.259	238.259,00	100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	152.000	152.000,00	100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	152.000	152.000,00	100
	92116	Biblioteki	86.259	86.259,00	100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	86.259	86.259,00	100
926		Kultura fizyczna i sport	64.000	63.241,48	99
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	64.000	63.241,48	99
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	54.000	53.402,70	99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	9.838,78	98

WOJŚ
inż. Jan Kwiatkowski

Przedszkole

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	47.280	42.258,20	89
		0920	Pozostałe odsetki	-	5,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.837	1.837,79	100
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	356.000	356.000,00	100
RAZEM				405.117	400.101,27	99

Stan gotówki na koniec 2006r **1.395,45**

RAZEM **401.496,72**

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.897	10.896,12	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235.303	235.302,37	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.348	16.347,67	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.400	43.399,89	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.116	6.115,28	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	830	830,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.145	31.144,19	100
		4220	Zakup środków żywności	29.880	23.775,36	80
		4260	Zakup energii	5.950	5.904,94	99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2.901	2.884,46	99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.308	1.275,61	98
		4410	Podróże służbowe krajowe	650	649,07	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.963	18.963,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.320	1.320,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kartograficznych	46	46,00	100
RAZEM				405.117	398.913,96	98

Stan gotówki na koniec 2007 roku – 2.582,76 zł

WOJT
Jan Kutarkowski

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900	90017	0830	Wpływy z usług	788.813	748.848,28	95
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	91.160	96.285,91	106
RAZEM				879.973	845.134,19	96

Stan gotówki na koniec 2006r.

722,15

845.856,34

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900	90017	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350.000	349.014,24	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.000	25.413,12	91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.903	67.887,75	97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.601	9.375,05	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268.414	247.021,12	92
		4260	Zakup energii	61.827	58.837,43	95
		4300	Zakup usług pozostałych	48.500	47.229,63	97
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200	622,81	52
		4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.500	3.426,61	76
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	398,97	40
		4430	Różne opłaty i składki	17.500	17.482,20	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.528	18.528,00	100
		4700	Szkolenia pracowników	1.000	420,00	42
RAZEM				879.973	845.656,93	96

Stan gotówki na koniec 2007 roku – 199,41 zł.

WOJT
inż. Jan Kwiatkowski

Biblioteka

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921	92116	0920	Pozostałe odsetki	-	2,37	100
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostki kultury	86.259	86.259,00	100
RAZEM				86.259	86.261,37	100

Stan gotówki na koniec 2006 roku **3.166,57**

89.427,94

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.164	52.157,21	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.842	3.841,41	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.427	9.393,26	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.279	1.274,27	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.526	2.637,40	75
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	11.369	11.252,96	99
		4300	Zakup usług pozostałych	400	153,81	38
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	1.743	1.742,16	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	760	656,58	86
		4410	Podróże służbowe krajowe	40	32,50	81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.609	1.609,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kartograficznych	100	56,00	56
RAZEM				86.259	84.806,56	98

Stan gotówki na koniec 2007 roku – 4.621,38 zł

WOJT
inż. Jan Kulański

Realizacja dochodów budżetowych w 2007 roku

Plan dochodów budżetowych na 2007 rok wynosi 8.418.962 zł, a realizacja dochodów budżetowych wynosi 7.935.055,95 zł., tj. 94 % planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	230.094	5.492,13	2%
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 5.092,13 zł.			
- wpłata zaległa – 400 zł.			
Dział 020 Leśnictwo	700	1.628,57	233%
- dochód za dzierżawę obwodów łowieckich – 1.628,57 zł.			
Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo	810	810	100%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie żwiru – 810 zł.			
Dział 600 Transport i łączność	5.455	5.577,37	102%
- grzywny za zajęcie pasa drogowego – 1.400 zł.			
- wpłaty za zajęcie pasa drogowego – 4.177,37 zł.			
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	102.089	93.075,09	91%
- wynajem pomieszczeń, placów i nieruchomości – 68.213,25 zł.			
- dzierżawa wieczysta – 3.711,84zł.			
- sprzedaż działek – 21.150 zł.			
Dział 710 Działalność usługowa	30.000	30.000	100%
- darowizna na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego – 30.000 zł.			
Dział 750 Administracja publiczna	105.832	104.830	99%
- dotacja z UW na zadania zlecone – 63.500 zł.			
- dochody administracyjne i wpłata ze Starostwa na zatrudnienie palaczy co – 32.863,80 zł.			
- wpływy z tytułu 5% za wydane dowody osobiste – 2.136 zł.			
- dotacja na przeprowadzenie referendum w sprawie obwodnicy Augustowa – 6.330,20 zł.			
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.149	16.996,47	99%
- dotacja na aktualizację spisu wyborców – 725,98 zł.			
- wybory do Sejmu i Senatu – 8.698,27 zł			
- wybory do sejmiku województwa – 7.572,22 zł.			

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.893	10.893	100%
- dotacja z Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu strażackiego – 5.893 zł.			
- dotacja na wymianę drzwi w Remizie OSP w Kuźnicy – 5.000 zł.			
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.134.196	2.116.736,61	99%
- podatek w formie karty podatkowej – 37,00 zł.			
- podatek od nieruchomości – 887.332,56 zł.			
- podatek rolny – 206.602,20 zł.			
- podatek leśny – 38.685,93 zł.			
- podatek od środków transportowych – 4.377 zł.			
- podatek od spadków i darowizn – 1.750 zł.			
- wpływy z opłaty targowej – 24 zł.			
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 44.198 zł.			
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.067,43 zł.			
- wpływy z opłaty skarbowej – 25.535,57 zł.			
- za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych – 36.982,60 zł.			
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 850.161 zł.			
- podatek dochodowy od osób prawnych – 19.983,32 zł.			
Dział 758 Różne rozliczenia	3.938.922	3.939.733,81	100%
- oświatowa subwencja ogólna – 2.275.180 zł.			
- subwencja wyrównawcza dla gmin – 1.585.532 zł.			
- subwencja równoważąca dla gmin – 75.110 zł.			
- odsetki bankowe – 3.911,81 zł.			
Dział 801 Oświata i wychowanie	47.446	48.909,71	103%
- dochody za wynajem pomieszczeń – 8.963,71 zł.			
- dotacja z UW na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych – 29.670 zł.			
- dotacja z UW na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników – 8.484 zł.			
- dotacja z UW na zakup książek do biblioteki szkolnej – 1.792,00 zł.			
Dział 852 Pomoc społeczna	1.502.473	1.431.788,54	95%
- dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych – 1.117.875,87 zł.			
- zwrot zaliczki alimentacyjnej – 1.057,50 zł.			
- dotacja na składki zdrowotne – 6.417,36 zł.			
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze – 162.910,28 zł., w tym: zlecone – 69.884,35 zł. i własne – 93.025,93 zł.			
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 55.000,00 zł.			
- dotacja na usuwanie skutków suszy i huraganu w gminie – 29.528,00 zł.			
- dotacja na dożywianie uczniów – 58.999,53 zł.			
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	82.644	78.325,65	95%
- dotacje na stypendia dla uczniów – 64.945,65 zł.			


- środki ze stowarzyszenia z Warszawy na wypłatę dla dwóch gimnazjalistów stypendiów (po 100 zł miesięcznie) – 2.000 zł.
- dotacja na zakup jednolitego stroju dla uczniów – 5.500,00 zł.
- dotacja na podręczniki dla klas pierwszych – 5.880 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 207.000 47.000 23%

- dotacja z PFOŚiGW na zakup samochodu śmieciarki – 47.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.259 3.259 100%

- dotacja na zakup książek do biblioteki – 3.259 zł.


inż. Jan Kwiatkowski

Realizacja wydatków za 2007 rok

Plan wydatków budżetowych na 2007 rok wynosi 9.016.065 zł i wykonany został w wysokości 7.784.847,96 zł., tj. 86 % planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **619.641** **37.026,48** **6%**

- odprowadzono za użytkowanie gruntów pokrytych wodami do Urzędu Marszałkowskiego (będących własnością skarbu państwa) kwotę – 63,64 zł.
- inwentaryzacja wodociągu ul.Leśna – 1.500,00 zł.
- remont hydroforni – 4.740,84 zł.
- przegląd techniczny zbiornika wody w Kuźnicy– 600 zł.
- uzgodnienie dokumentacji i dzienniki budowy -- 373,16 zł.
- przekazano 2 % wpłat z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej – 4.173,51 zł.
- obsługa podatku akcyzowego od paliw 99,20 zł., wypłacono zwrot podatku akcyzowego dla rolników 4.992,93 zł.
- odpr ZUS i podatek dochodowy od nadzoru budowlanego 2006 rok – 1.483,20 zł.
- dokumentacja na wodociąg Wołkusze – 19.000 zł.

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo **4.642** **4.219,00** **91%**

- opłacono nadzór kopalniany – 2.734,00 zł.
- opłata eksploatacyjna za wydobycie żwiru – 1.485,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność **403.454** **314.474,64** **78%**

- opłata roczna za przebieg wodociągu w pasie drogowym – 609,40 zł,
- utrzymanie przejezdności dróg gminnych w okresie zimowym – 16.120,55 zł,
- transport pospółki na drogę gminną, graniczącą z posesją pana Chmielewskiego, podsypka punktowa dróg w obrębie sołectwa Wołkusze, Parczowce oraz ulic w Kuźnicy (Leśna, Spółdzielcza, Rolna) wraz z profilowaniem równiarki – 2.043,00 zł,
- opracowanie uproszczonej dokumentacji na wykonanie remontu drogi dojazdowej do pól przebiegającej w obrębie wsi Saczkowce – 2.514,54 zł,
- wykonanie remontu odcinków dróg dojazdowych do pól i gospodarstw pana Chmielewskiego i Ostasiewicza położonych na terenie wsi Nowodziel, remont przepustu na drodze dojazdowej do łąk na terenie Popławiec, uzupełnienie nawierzchni żwirowej pobocza ulic Grodzieńskiej i Granicznej – 1.915,00 zł,
- wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu w pasie drogowym dróg gminnych w Łosośnie i Nowodzieli – 2.626,50 zł,
- wykonanie podsypki drogi gminnej położonej na trasie sołectwa Kowale Kolonia na odcinku drogi powiatowej Kuźnica – Mieleszkowce do drogi Kuźnica – Wyzgi – 2.877,50 zł,
- wykonanie naprawy drogi o długości 1200 m na odcinku Mieleszkowce Zalesiańskie – Długosielce – 11.902,50 zł,
- wykonanie remontu punktowego drogi Mieleszkowce Zalesiańskie do szosy Pawłowice – Zalesie na odcinku około 600 m – 3.805,00 zł,
- wykonanie częściowej naprawy drogi gminnej w obrębie sołectwa Kowale na odcinku drogi powiatowej Kuźnica – Nowy Dwór w kierunku łąk położonych na Kuścinie polegającej na wykonaniu nakładki żwirowej wykonanej przy współudziale rolników wsi Kowale świadczących transport i profilowanie nasypanego żwiru, oraz przełożenie istniejącego przepustu na odcinku drogi przebiegającej przez łąki – 2.695,00 zł,

- wykonanie profilowania odcinków dróg gminnych w ramach bieżącego utrzymania – 17.512,19 zł,
- utrzymanie terenów zieleni w pasach drogowych w Kuźnicy – 601,65 zł,
- zakup map do naniesienia przebiegu dróg gminnych – 15,49 zł,
- badanie pracowników drogowych – 120,00 zł,
- wykonanie remontu drogi dojazdowej do pól w obrębie wsi Łowczyki o długości 630 mb polegającego na usunięciu kamieni i karczcy z pasa drogowego oraz wykonanie żwirowej nawierzchni i profilowanie – 4.485,00 zł,
- wykonanie cząstkowego remontu odcinków dróg i przepustów we wsiach Białobłockie, Kuźnica, Milenkowce, Kuźnica-Czuprynowo, Chreptowce w ramach bieżącego utrzymania – 4.312.81 zł.
- wykonanie remontu odcinka drogi dojazdowej do łąk położonej w obrębie wsi Popławce o długości 350 mb szer. 4m i średniej grubości warstwy 30 cm – 3.927,50 zł,
- lokalne naprawy odcinków dróg dojazdowych w obrębie Nowodziel i kolonia Nowodziel polegających na zasypaniu dołów w jezdni pospółką i wyrównaniu – 2.320 zł,
- prace związane z remontem ul. Krótkiej i 11 Listopada w Kuźnicy – 52.559 zł,
- przygotowanie do sezonu zimowego 2007/2008 (transport piasku do usuwania śliskości) - 544 zł,
- poniesione wydatki finansowe związane z przejęciem nieruchomości pod pas drogowy ul. Sportowej w Kuźnicy – 12.816 zł,
- poniesione wydatki związane z zakupem ciągnika z przyczepą i pługiem – 292 zł.
- zakup ciągnika z przyczepą i pługiem – 167.860,01 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 131.195 80.254,62 61%

- wypłacono wynagrodzenia dla pałaczy c. o. – 20.607,86 zł.
- składki ZUS i FP – 3.967,71 zł.
- zfsś – 805 zł.
- wydatkowano na zakup opału (19 ton) – 11.390 zł,
- zakup energii – 4.573,85 zł.
- materiały bieżące - 799,14 zł.
- opłata za zanieczyszczenie środowiska i usługi kominiarskie – 985,30 zł.
- ekwiwalent za pranie odzieży dla pałaczy – 209,72 zł.
- przegląd piecy – 1.342 zł.
- wymiana okien w budynku komunalnym w Łosośnie – 5.300 zł.
- ubezpieczenie budynków skomunalizowanych – 2.678 zł.
- remont baraku przy ul. Sokólskiej – 11.615,26 zł.
- wymiana drzwi wejściowych w ramach inwestycji podjazd dla niepełnosprawnych do budynku skomunalizowanego Ośrodka Zdrowia – 15.980,78 zł.

Dział 710 Działalność usługowa 49.114 22.688,48 46%

- opłacono rachunki za opracowania techniczne w zakresie zagospodarowania przestrzennego – 5.323 zł.
- koszty opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego – 285,48 zł.
- opłacono przygotanie wniosków do ubiegania się o środki unijne – 17.080,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna	1.031.966	1.024.566,62	99%
<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	<u>63.500</u>	<u>63.500</u>	<u>100%</u>
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie administracji rządowej – 63.500 zł.			
<u>Rozdział 75022 Rady gmin</u>	<u>63.479</u>	<u>62.903,48</u>	<u>99%</u>
- diety radnym, członkom komisji, przewodniczącemu – 62.465,83 zł.			
- szkolenie i materiały na obsługę rady – 437,65 zł.			
<u>Rozdział 75023 Urzędy gmin</u>	<u>878.155</u>	<u>871.642,94</u>	<u>99%</u>
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 580.692,23 zł.			
- składki ZUS i FP – 102.880,97 zł.			
- zfsś – 18.775,00 zł.			
- zakup energii – 7.106,88 zł.			
- usługi internetowe – 1.341,53 zł.			
- delegacje służbowe – 370,52 zł.			
- składki na ubezpieczenie i członkowska w związku gmin – 1.993,92 zł.			
- wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia) – 5.421,77 zł.			
- szkolenia pracowników – 6.416,00 zł.			
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero – 2.947,43 zł.			
- zakup programów komputerowych – 14.477,33 zł.			
- zakup komputerów – 4.765,20 zł.			
- rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 7.176,46 zł.			
- wydatki gospodarcze – 117.277,70 zł.:			
- paliwo i części zamienne – 8.386,56 zł.			
- drukarka – 378 zł.			
- odkurzacz – 999 zł.			
- czasopisma i przepisy prawne – 10.266,26 zł.			
- węgiel (17 ton) – 10.210,04 zł.			
- artykuły biurowe – 5.588,00 zł.			
- tonery, tusze – 2.242,81 zł,			
- środki czystości, materiały kancelaryjne – 1.129,02 zł,			
- wieńce i wianki okolicznościowe – 1.655,82 zł,			
- zakup nagród za udział młodzieży w konkursie bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz w konkursie wiedzy strażackiej i harcerskim – 2.184,10 zł,			
- stroje harcerskie – 1.500 zł.			
- części do drukarek – 380 zł.			
- artykuły remontowe – 1.260,11 zł.			
- ozdoby świąteczne – 771,94 zł.			
- sieć telekomunikacyjna – 1.861,00 zł.			
- radca prawny – 24.768 zł.			
- opłata pocztowa zryczałtowana – 16.160,74 zł.			
- konserwacja komputerów – 9.322,59 zł.			
- konserwacja centrali – 1.828,68 zł.			
- zanieczyszczenie środowiska, woda i ścieki – 1.239,99 zł.			
- ekwiwalent pranie ubrania palacze c. o. – 629,16 zł.			
- wynajem autobusu – 1.337,13 zł.			
- remont rusztu pieca co – 890,11 zł.			

- opłata bankowa – 7.443,00 zł.
- abonament BIP – 1.634,80 zł.
- zniszczenie dokumentów – 688,08 zł.
- zapytanie o karalność pracowników UG – 600 zł.
- inne usługi i zakupy – 1.922,76 zł.

Rozdział 75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 6.332 6.330,20 100%

- obsługa referendum w sprawie obwodnicy Augustowa – 6.330,20 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 25.000 20.190,00 98%

- diety za udział w sesji i rozliczenie zobowiązań pieniężnych – 20.190,00 zł.

Dział 751 **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** 17.149 16.996,47 99%

- aktualizacja spisu wyborców – 725,98 zł.
- obsługa wyborów do Sejmu i Senatu – 8.698,27 zł.
- obsługa wyborów do sejmiku wojewódzkiego – 7.572,22 zł.

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** 130.710 130.331,04 100%

- opłacono za gaszenie pożarów i udział w szkoleniach – 25.380,94 zł.
- wynagrodzenie osobowe kierowców OSP i palaczy c. o. – 38.740,63 zł.
- składki ZUS i FP od wynagrodzeń – 7.544,59 zł.
- zakup energii – 1.941,98 zł.
- zfsś – 2.012 zł.
- ubezpieczenie samochodów OSP i strażaków – 1.757 zł.
- delegacje służbowe – 367,66 zł.
- rozmowy telefoniczne – 873,03 zł.
- szkolenie strażaków – 580 zł.
- remont remizy OSP w Kuźnicy – 16.492,32 zł.
- wydatki gospodarcze 34.640,89 zł, z tego:
 - zakup węgla (18 ton) – 10.799,99 zł.
 - zakup paliw i zakup części do samochodów OSP – 6.403,03 zł.
 - karta telefoniczna – 469,98 zł.
 - prenumerata – 296,36 zł.
 - kalendarze – 1.530,37 zł.
 - sprzęt strażacki – 13.183,03 zł.
 - zanieczyszczenie środowiska – 555,29 zł.
 - naprawa samochodu strażackiego – 1.047,98 zł.
 - ekwiwalent za pranie ubrań palaczy co – 104,86 zł.
 - inne wydatki – 250 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.200	16.726,60	97%
- prowizje sołtysom za pobór zobowiązań pieniężnych – 15.449,47 zł.			
- opłacono koszty egzekucyjne i inkaso opłaty skarbowej – 1.277,13 zł.			
Dział 757 Obsługa długu publicznego	48.491	48.490,11	100%
- spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek – 48.490,11 zł.			
Dział 801 Oświata i wychowanie	3.637.876	3.440.616,61	95%
<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>	<u>2.325.311</u>	<u>2.130.055,35</u>	<u>92%</u>
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych (52,7 etaty) – 1.312.030,47 zł.			
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 101.488,80 zł.			
- pochodne od wynagrodzeń – 289.252,69 zł.			
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 2.949,00 zł.			
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 80.852,13 zł.			
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.875 zł.			
- delegacje służbowe – 4.043,85 zł.			
- zfśś – 94.448,00 zł.			
- papier ksero – 4.782,17 zł.			
- programy komputerowe – 4.172,40 zł.			
- szkolenia pracowników – 4.414,00 zł.			
- rozmowy telefoniczne – 8.008,56 zł.			
- usługi internetowe – 2.195,69 zł.			
- zakup usług zdrowotnych – 751,60 zł.			
- ubezpieczenie budynków i komputerów – 6.318,00 zł.			
- zakup energii i wody – 52.654,86 zł.			
- roboty remontowe (sprawdzanie i naprawa oświetlenia, polbruk) – 32.391,49 zł.			
- zakup pomocy naukowych i książek 3.847,80 zł.			
- opłata za 189 ton opału – 59.844,60 zł.			
- prenumerata – 14.692,22 zł.			
- druki, tonery, materiały kancelaryjne – 6.535,39 zł.			
- materiały gospodarcze, środki czystości – 10.913,98 zł.			
- program obsługi bankowej – 1.200,00 zł.			
- ścieki i wywóz nieczystości – 6.756,08 zł.			
- zanieczyszczenie powietrza i usługi transportowe – 10.066,40 zł.			
- konserwacja oprogramowania – 2.359,79 zł.			
- naprawa sprzętu i roboty kominiarskie – 11.210,38 zł.			
<u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>	<u>356.000</u>	<u>356.000</u>	<u>100%</u>
- dotacja na utrzymanie przedszkola – 356.000 zł.			
<u>Rozdział 80110 Gimnazja</u>	<u>723.969</u>	<u>723.577,96</u>	<u>100%</u>
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi (16 etatów)– 502.515,16 zł.			
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 40.287,57 zł.			
- pochodne od wynagrodzeń – 109.822,30 zł.			

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 35.533,29 zł.
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 1.100,00 zł.
- delegacje służbowe – 420.64 zł.
- zfsś – 33.079,00 zł.
- szkolenia – 420.00 zł.
- rozmowy telefoniczne – 400.00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 197.000 195.387,30 99%

- dowożenie uczniów do szkół – 195.387,30 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 300 300 100%

- wydatkowano na szkolenie i doksztalcanie nauczycieli – 300 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 35.296 35.296 100%

- zfsś dla nauczycieli emerytów – 25.020 zł.
- książki do biblioteki szkolnej - 1.792,00 zł.
- zwrot kosztów pracodawcom doksztalcania młodocianych pracowników – 8.484,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia 33.000 26.901,76 82%

- dotacja dla CARITAS do świetlicy środowiskowej – 15.000 zł.
- wspieranie działań służących rekreacji dzieci i młodzieży bez alkoholu – 3.555 zł.
- wynagrodzenie członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 3.150 zł.
- prowadzenie zimowisk i ferii letnich dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki i integracji – 2.409 zł.
- prowadzenie punktu alkoholowego AA – 1.911,76 zł.
- realizacja działań profilaktycznych w szkole podstawowej i w gimnazjum – 876 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 1.624.740 1.552.052,11 96%

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.176.500 1.117.875,87 95%

- zasiłki rodzinne – 472.520,00 zł.
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 354.320,30 zł.
- świadczenia opiekuńcze – 126.525,00 zł.
- zaliczka alimentacyjna – 98.311,10 zł.
- zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 29.000,00 zł.
- składki na ubezpieczenia – 4.690,08 zł.
- wydatki w ramach 3% (utrzymanie pracownika , wydatki rzeczowe) – 32.509,39 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej 8.000 6.417,36 80%

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych – 6.417,36 zł.

<u>Rozdział 85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki</u>			
	<u>na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>187.810</u>	<u>176.774,29</u>	<u>94%</u>
-	zasiłki stałe dla niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności (zadania zlecone) – 69.884,35 zł.			
-	zasiłki okresowe przyznawane z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby (zadania własne) – 93.025,93 zł.			
-	zasiłki celowe z budżetu gminy (pożary, pogrzeby, zakup ubrań, leków) – 13.864,01 zł.			
<u>Rozdział 85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>13.300</u>	<u>13.161,86</u>	<u>99%</u>
-	opłacono dodatki mieszkaniowe – 13.161,86 zł.			
<u>Rozdział 85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>108.530</u>	<u>107.946,16</u>	<u>99%</u>
-	opłacono wynagrodzenie osobowe pracownikom – 84.363,69 zł.			
-	składki ZUS i FP – 16.588,44 zł.			
-	delegacje służbowe – 61,80 zł.			
-	zfśś – 2.414 zł.			
-	szkolenie pracowników – 270 zł.			
-	wydatki rzeczowe – 4.248,23 zł (rozmowy telefoniczne, materiały piśmienne, porto od przekazów i inne)			
(W tym z dotacji UW - 55.000 zł)				
<u>Rozdział 85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</u>			
	<u>usługi opiekuńcze</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>100%</u>
-	przekazano dotację dla CARITAS – 23.000 zł.			
<u>Rozdział 85278</u>	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>30.028</u>	<u>29.528</u>	<u>98%</u>
-	zasiłki celowe rolnikom z tytułu poniesionych strat w wyniku suszy – 13.528 zł.			
-	zasiłki z tytułu poniesionych strat w wyniku huraganu – 16.000 zł.			
<u>Rozdział 85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>77.572</u>	<u>77.348,57</u>	<u>100%</u>
-	Rządowy Program „Posilek dla potrzebujących” – 58.999,53 zł.			
-	dożywianie ze środków gminnych – 15.000 zł.			
-	osoby skierowane do prac społecznie użytecznych – 3.349,04 zł.			
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.313	1.313	100%
-	dotacja na dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej – 1.313 zł.			
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	270.056	264.864,97	98%
<u>Rozdział 85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>187.078</u>	<u>186.539,32</u>	<u>100%</u>
-	wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno–obsługowych (7 etatów) – 133.942,74 zł.			
-	dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 4.809,60 zł.			

Zakłady budżetowe

Przedszkole samorządowe

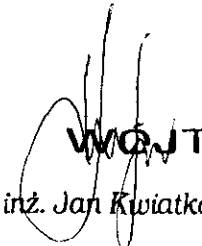
Dochody:

- odsetki	-	5,28 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	1.837,79 zł
- dotacja z budżetu gminy	-	356.000,00 zł
- opłata stała i żywniowa za przedszkole	-	42.258,20 zł
- stan gotówki na początku roku	-	1.395,45 zł
Razem	-	401.496,72 zł

Wydatki 398.913,96 zł. w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 10.896,12 zł.
- wynagrodzenie nauczycieli i obsługi – 235.302,37 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16.347,67 zł.
- składki ZUS i FP – 49.515,17 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 830 zł.
- zfsś – 18.963 zł.
- zakup żywności – 23.775,36 zł.
- energia elektryczna – 5.904,94 zł.
- rozmowy telefoniczne – 1.275,61 zł.
- delegacje – 649,07 zł.
- szkolenia pracowników – 1.320 zł.
- papier ksero – 46 zł.
- usługi zdrowotne – 60 zł.
- wydatki gospodarcze:
 - węgiel (20 ton) – 11.937,58 zł.
 - naświetlacz do talerzy – 1.773,88 zł.
 - prenumerata i przepisy – 1.191,76 zł.
 - toner – 585,60 zł.
 - zakup gazu, materiały do kuchni – 3.223,74 zł.
 - pompa do wody – 241,82 zł.
 - woda, ścieki, kominiarz – 2.011,34 zł.
 - ekwiwalent pranie ubrań palacze – 209,72 zł.
 - wieńce okolicznościowe – 158,40 zł
 - wyjazd do Fikolandu - 220 zł.
 - wymiana okien 6.300 zł.
 - grzejnik - 356,43 zł.
 - pralka automatyczna – 1.188,00 zł.
 - czajniki – 148 zł.
 - zabawki – 4.038,98 zł.
 - abonament RTV – 443,40 zł.

Stan gotówki na koniec 2007 roku – 2.582,76 zł.


inż. Jan Kwiatkowski

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Dochody ogółem:

- za sprzedaż wody – 178.836,30 zł.	
- za ścieki – 116.659,16 zł.	
- dotacja do 1 m ³ ścieków – 96.285,91 zł.	
- wynajem sprzętu – 89.431,21 zł.	
- sprzątnięcie, wywóz nieczystości – 76.094,95 zł.	
- odśnieżanie dróg – 22.217,86 zł.	
- prace zlecone – 10.704,50 zł.	
- sprzedaż olejów i gazów – 27.795,39 zł.	
- wynajem autobusów – 227.041,73 zł.	
- odsetki – 67,18 zł.	
Razem dochody	– 845.134,19 zł.
Saldo na początek roku	– 722,15 zł.
Ogółem	– 845.856,34 zł.

Wydatki ogółem 845.656,93 zł. z tego:

- wynagrodzenie pracowników – 349.014,24 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25.413,12 zł.
- składki ZUS, FP – 77.262,80 zł.
- zfsś – 18.528,00 zł.
- delegacje służbowe – 398,97 zł.
- energia elektryczna – 58.837,43 zł.
- ubezpieczenie pojazdów – 5.631,00 zł.
- opony, części zamienne do samochodów – 27.355 zł.
- za wodę wodociąg Bilminy – 6.863,20 zł.
- zakup paliwa, oleje i smary – 172.138,72 zł.
- środki czystości i ubrania robocze – 2.664,20 zł.
- zawory, rury, wodomierze - 7.805,30 zł.
- Flokulant, wapno, worki, pływaki – 8.576,80 zł.
- umowy – zlecenia – 17.666,00 zł.
- przegląd pojazdów – 2.161,00 zł.
- rozmowy telefoniczne – 4.049,42 zł.
- szkolenie pracowników – 420,00 zł.
- opłaty na rzecz ochrony środowiska – 11.851,20 zł.
- wynajem sprzętu – 5.101,33 zł.
- kabina do ciągnika – 3.400,00 zł.
- druki, materiały biurowe – 2.166,00 zł.
- naprawa autobusów – 5.868,40 zł.
- naprawa sprzętu – 1.877,20 zł.
- prowizje bankowe – 540 zł.
- pranie odzieży, badania lekarskie – 967,00 zł.
- remont pomp (oczyszczalnia) – 8.248,00 zł.
- remont pomp (hydrofornia) – 4.800,70 zł.
- żwir filtracyjny, dysze (hydrofornia) – 5.764,50 zł.
- stycznik, zasilacz (oczyszczalnia) – 1.911,90 zł.
- kręgi na ul. Sosnową – 7.475,90 zł.
- prenumerata – 899,60 zł.

Stan gotówki na koniec 2007 roku – 199,41 zł.

WOJCIK
inż. Jan Kwiatkowski

Instytucje kultury

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Dochody:

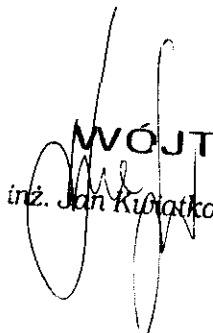
- wynajem sali i inne wpłaty	- 6.317,13 zł
- dotacje	- 152.000,00 zł
- stan gotówki na <u>początku roku</u>	- 849,70 zł
Razem	- 159.166,83 zł

Wydatki 156.973,28 zł. w tym:

- wynagrodzenia pracowników – 80.889,59 zł.
- „13” – 4.850,40 zł.
- składki ZUS i FP – 16.331,85 zł.
- wydatki bezosobowe – 6.764,00 zł.
- energia elektryczna – 3.897,70 zł.
- delegacje służbowe – 1.235,56 zł.
- zfsś – 3.218,00 zł.
- usługi internetowe – 661,00 zł.
- ubezpieczenia – 471 zł.
- telefony – 1.383,69 zł.
- węgiel – 10.597,42 zł.
- stół do tenisa – 997,18 zł
- środki czystości, drobne remonty , gaz – 4.310,62 zł.
- artykuły na imprezy okolicznościowe – 1.372,49 zł.
- wynajem samochodu i autobusu – 506,41 zł.
- woda i ścieki, kominiarz – 1.031,40 zł.
- ekwiwalent pranie ubrań palacze – 104,86 zł.
- naprawy sprzętu – 454,96 zł.
- przedstawienia i imprezy okolicznościowe – 1.660,00 zł.
- dożynki gminne – 3.180 zł.
- zgłoszenie zawodników tenisa – 225 zł.
- kierownica playstation – 149 zł.
- odtwarzacz MP3 – 221,90 zł.
- telewizor - 2.299 zł.
- mikrowieża – 289 zł.
- gra piłkarzyki – 1.000 zł.
- wzmacniacz create – 1.000 zł.
- wymiana drzwi – 5.600 zł.
- aparat fotograficzny z osprzętem – 727,70 zł.
- aparat telefoniczny – 120 zł.
- przegląd gaśnic – 161,04 zł.
- drukarka do komputera – 399 zł.
- inne drobne zakupy i usługi – 863,51 zł.

Stan gotówki na koniec 2007 roku – 2.193,55 zł.

WÓJT
inż. Jan Kubiatkowski



Biblioteka

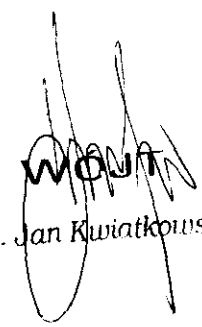
Dochody:

- odsetki bankowe	-	2,37 zł.
- dotacja	-	86.259,00 zł.
Stan gotówki na początek roku	-	3.166,57 zł.
Ogółem	-	89.427,94 zł.

Wydatki 84.806,56 zł. w tym:

- wynagrodzenie pracowników – 52.157,21 zł.
- „13” – 3.841,41 zł.
- składki ZUS i FP – 10.667,53 zł.
- zakup książek – 11.252,96 zł.
- usługi internetowe – 1.742,16 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych – 1.609,00 zł.
- wydatki rzeczowe (środki czystości, prasa, druki) – 2.637,40 zł.
- rozmowy telefoniczne – 656,58 zł
- papier ksero – 56,00 zł.
- inne usługi – 153,81 zł.
- podróże służbowe krajowe – 32,50 zł.

Stan gotówki na koniec 2007 roku – 4.621,38 zł


inż. Jan Kwiatkowski

W wyniku realizacji dochodów budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w wysokości 231.243,05 zł, z tego:

- czynsze najmu – 1.152,85 zł.
- podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa) – 2.873,00 zł.
- podatek od nieruchomości jgu – 63.808,34 zł.
- podatek rolny jgu – 148 zł.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 27.984,23 zł.
- podatek rolny od osób fizycznych – 15.085,27 zł.
- podatek leśny od osób fizycznych – 3.254,82 zł.
- podatek od środków transportowych – 178,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn – 1.134,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 60 zł.
- zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w części względem budżetu gminy – 115.564,54 zł.

W okresie sprawozdawczym umorzono:

- podatek rolny osoby fizyczne – 859 zł.
 - podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 648 zł.
 - podatek leśny – 13 zł.
 - podatek od środków transportowych – 1.477 zł.
- Ogółem 2.997 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska uzyskał dochody w wysokości 9325,44 zł + saldo z ubiegłego roku 2.244,06 zł, ogółem 11.569,50 zł. Ze środków GFOŚiGW zakupiono kwiaty na rabaty na sumę 650 zł i nagrody na konkurs zbiórki surowców wtórnych 348,76 zł., kosze 3.416 zł., sekator oraz rękawice na sprzątanie świata -206,83 zł. pozostała kwota na koniec 2007 roku na koncie bankowym 6.947,91 zł.

W 2007 roku spłacono kredyty w wysokości 405.487 zł.

Do spłaty pozostało 1.112.149,99 zł, z tego:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Białystok (zakup śmieciarki) - 191.599,99 zł,
- Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Warszawa (wodociąg Tołcze-Nowodziel) - 45.528,00 zł,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Białystok (zbiornik retencyjny) - 275.720,00 zł,
- PKO S.A. O/B-stok (modernizacja drogi powiatowej) - 449.302,00 zł.
- PKO S.A. O/B-stok (ciągnik z przyczepą) - 150.000,00 zł.

W zakresie zadań inwestycyjnych opracowana została dokumentacja techniczna na budowę wodociągu Wołkusze – 19.000 zł. Zakupiono ciągnik z przyczepą i pługiem – 167.860,01 zł. oraz samochód śmieciarkę – 239.499,99 zł. Wymieniono drzwi wejściowe w ramach inwestycji podjazd dla niepełnosprawnych do budynku skomunalizowanego Ośrodka Zdrowia – 15.980,78 zł.

W budżecie gminy na koniec 2007 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne w GOPS – 90 zł. w GOKiS – 120 zł w związku z nieotrzymaniem w terminie faktur.

Na stanie ZGKiM wystąpiły na koniec roku należności wymagalne za wodę i ścieki -- 2.281,39 zł oraz zobowiązania wymagalne w wysokości 61.804,40 zł z tytułu dostaw i usług, które zostały spłacone do dnia złożenia sprawozdań.

Na rachunku dochodów własnych uzyskano przychody w wysokości 131.889.14 zł. wydatkowano 131.889.14 zł. Pozostały należności w wysokości 21 zł.

WOJT
inż. Jan Kutatkowski

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie DOCHODY w 2007 roku**

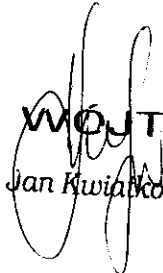
Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5.094	5.092,13	100
	01095		Pozostała działalność	5.094	5.092,13	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5.094	5.092,13	100
750			Administracja publiczna	63.500	63.500,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	63.500	63.500,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	63.500	63.500,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.149	16.996,47	99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	727	725,98	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	727	725,98	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8.703	8.698,27	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8.703	8.698,27	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7.719	7.572,22	98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7.719	7.572,22	98
852			Pomoc społeczna	1.286.457	1.223.705,58	95
	85212		Świadczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.176.000	1.117.875,87	95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.176.000	1.117.875,87	95
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.000	6.417,36	80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8.000	6.417,36	80
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	72.429	69.884,35	96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	72.429	69.884,35	96
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30.028	29.528,00	98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	30.028	29.528,00	98
			Ogółem	1.372.200	1.309.294,18	95

WOJT
inż. Jan Kulański

WYDATKI w 2007 roku

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5.094	5.092,13	100
	01095		Pozostała działalność	5.094	5.092,13	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11	10,10	92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2	1,45	73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59	59,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	29	28,65	99
		4430	Różne opłaty i składki	4.993	4.992,93	100
750			Administracja publiczna	63.500	63.500,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	63.500	63.500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.431	45.431,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.678	3.678,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.203	8.203,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.166	1.166,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.467	1.467,00	
		4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	250	250,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805	805,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17.149	16.996,47	99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	727	725,98	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	99,70	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15	14,28	95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	583	583,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	29	29,00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8.703	8.698,27	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.960	3.960,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244	243,05	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35	34,83	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.425	2.421,39	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.640	1.640,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	399	399,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7.719	7.572,22	98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.960	3.825,00	97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215	214,35	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31	30,72	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.873	1.869,54	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.240	1.233,11	99
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	399,50	100
852			Opieka społeczna	1.286.457	1.223.705,58	95
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emerytalne i rentowe z ub. społecznego	1.176.000	1.117.875,87	95
		3110	Świadczenia społeczne	1.135.191	1.080.676,40	95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.210	21.494,03	93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.637	1.636,92	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.622	8.754,95	82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	552	551,45	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.693	2.687,51	100
		4300	Zakup usług pozostałych	520	520,00	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	420	399,61	95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805	805,00	100

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.000	6.417,36	80
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.000	6.417,36	80
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	72.429	69.884,35	96
	3110	Świadczenia społeczne	72.429	69.884,35	96
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30.028	29.528,00	98
	3110	Świadczenia społeczne	30.028	29.528,00	98
Ogółem			1.372.200	1.309.294,18	95


WMOJT
 inż. Jan Kwiatkowski

**Informacja z wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów za
2007 rok**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	8.418.962	7.935.055,95
Wydatki	9.016.065	7.784.847,96
Nadwyżka/Deficyt	-597.103	150.207,99
Finansowanie	1.205.500	158.509,99
Przychody:	1.610.987	563.997,16
- Kredyty	1.388.590	341.599,99
- Inne źródła	222.397	222.397,17
Rozchody:	405.487	405.487,00
- Spłata kredytów	405.487	405.487,00


inż. Jan Kwiatkowski