

ZARZĄDZENIE NR 234/06
WÓJTA GMINY KUŹNICA

z dnia 15 listopada 2006 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2007 rok

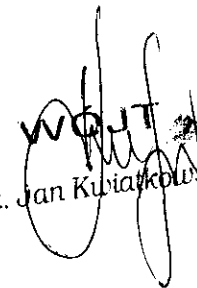
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, zm. 2002 rok Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 179, 180, 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381) oraz Uchwały Nr V/35/94 Rady Gminy Kuźnica z dnia 26 listopada 1994 roku w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy, zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) Projekt budżetu gminy na 2006 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz załącznikami, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
- 3) Informacje o stanie mienia komunalnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


inż. Jan Kubiakowski

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KUŹNICA

z dnia

w sprawie budżetu gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, zm. 2002 rok Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 184 ust. 1 pkt. 1-4, 7, 8, 11, 13 - 15, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 8.378.329zł. – zgodnie z zał. Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 8.423.472 zł. – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych – zgodnie z zał. Nr 3.

4. Dochody budżetowe w wysokości 224.857 zł. przeznacza się na spłatę kredytów długoterminowych.

5. Deficyt budżetowy w wysokości 270.000 zł. zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym.

§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy – zgodnie z zał. Nr 4.

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 84.234 zł..

§ 4. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2007 rok oraz środków na ich realizację – zgodnie z zał. Nr 5.

§ 5. Ustala się: 1. Plan przychodów zakładów budżetowych gminy w kwocie 373.280 zł., w tym dotację z budżetu w kwocie 326.000 zł., wydatków zakładów w kwocie 373.280 zł. – zgodnie z zał. Nr 6.

2. Plan dochodów własnych Szkoły Podstawowej w Kuźnicy w kwocie 129.000 zł. oraz wydatków w kwocie 129.000 zł. – zgodnie z zał. Nr 7.

3. Dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 224.000 zł. – zgodnie z zał. Nr 8.

4. Dotacje dla innych podmiotów publicznych w łącznej kwocie 81.000 zł. – zgodnie z zał. Nr 9.

§ 6. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 8.000 zł. oraz wydatki Funduszu w kwocie 9.000 zł.. Plan finansowy Funduszu stanowi zał. Nr 10.

§ 7. Dochody w kwocie 33.000 zł. pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą zał. Nr 11.

§ 9. Prognozowana sytuacja finansowa gminy na lata 2007-2012 zgodnie z zał. Nr 12.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu i przekazanie niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym.


§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach, aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.

§ 12.

- 1) Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 270.000 zł. z przeznaczeniem na zakup ciągnika z przyczepą i pługiem 150.000 zł, oraz na zakup samochodu do wywożenia śmieci 120.000zł.
- 2) Przewiduje się spłatę kredytu w latach 2008 – 2010 z dochodów budżetowych gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kuźnica.


WÓJT
inż. Jan Kwiatkowski

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2006 roku	Plan na 2007 rok	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10.000	362.450	-
020	Leśnictwo	700	700	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	70.530	177.589	252
750	Administracja publiczna	65.100	65.100	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.812	727	3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13.900	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	1.940.591	2.121.126	109
758	Różne rozliczenia	3.855.929	3.936.077	102
801	Oświata i wychowanie	14.615	3.500	24
851	Ochrona zdrowia	80	-	-
852	Pomoc społeczna	1.535.054	1.406.500	92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52.840	1.600	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	302.960	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.271	-	-
	Razem	7.587.422	8.378.329	110


WÓJT
 inż. Jan Kwiatkowski

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK

DOCHODY

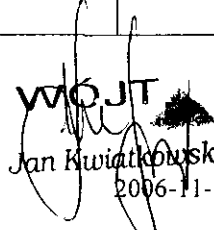
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2006 roku	Plan na 2007 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	10.000	362.450	-
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>10.000</u>	<u>362.450</u>	<u>-</u>
		0830	Wpływy z usług	-	180.450	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000	182.000	-
020			Leśnictwo	700	700	100
	<u>02095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>100</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	700	700	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	70.530	177.589	252
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>70.530</u>	<u>177.589</u>	<u>252</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	66.580	163.639	246
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.950	3.950	100
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	10.000	-
750			Administracja publiczna	65.100	65.100	100
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>62.000</u>	<u>62.000</u>	<u>100</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	62.000	62.000	100

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2006 roku	Plan na 2007 rok	%
	75023		Urzędy gmin	3.100	3.100	100
		0970	Wpływy z różnych opłat	3.100	3.100	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23.812	727	3
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>727</u>	<u>727</u>	<u>100</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	727	727	100
	75109		<u>Wybory do rad gmin, wybory wójtów oraz referenda gminne</u>	<u>23.085</u>	=	=
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	23.085	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13.900	-	-
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>13.900</u>	=	=
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.900	-	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	1.940.591	2.121.126	109
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>100</u>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.000	1.000	100
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>803.037</u>	<u>800.166</u>	<u>100</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	784.000	784.000	100
		0320	Podatek rolny	3.206	3.450	108
		0330	Podatek leśny	11.716	11.716	100
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	4.115	1.000	24

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2006 roku	Plan na 2007 rok	%
	<u>75616</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>449.936</u>	<u>463.438</u>	<u>103</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	196.271	196.271	100
		0320	Podatek rolny	175.000	188.302	108
		0330	Podatek leśny	29.265	29.265	100
		0340	Podatek od środków transportowych	4.500	4.900	109
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000	10.000	100
		0370	Podatek od posiadania psów	300	100	33
		0430	Opłata targowa	100	100	100
		0450	Wpływy z opłaty administr. za czynności urzędowe	2.000	2.000	100
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31.000	31.000	100
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500	1.500	100
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>42.618</u>	<u>45.000</u>	<u>106</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.618	12.000	113
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	32.000	33.000	103
	<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>644.000</u>	<u>811.522</u>	<u>126</u>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	630.000	796.522	126
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	14.000	15.000	107
758			Różne rozliczenia	3.855.929	3.936.077	102
	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>2.268.554</u>	<u>2.274.235</u>	<u>100</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.268.554	2.274.235	100

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2006 roku	Plan na 2007 rok	%
	<u>75807</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>1.517.434</u>	<u>1.585.532</u>	<u>104</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.517.434	1.585.532	104
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>1.100</u>	<u>1.200</u>	<u>109</u>
		0920	Pozostałe odsetki	1.100	1.200	109
	<u>75831</u>		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>68.841</u>	<u>75.110</u>	<u>109</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68.841	75.110	109
801			Oświata i wychowanie	14.615	3.500	24
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>14.615</u>	<u>3.500</u>	<u>24</u>
		0830	Wpływy z usług	6.000	3.500	58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.615	-	-
851			Ochrona zdrowia	80	-	-
	<u>85195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>80</u>	<u>=</u>	<u>=</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	80	-	-
852			Pomoc społeczna	1.535.054	1.406.500	92
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.244.962</u>	<u>1.176.500</u>	<u>95</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.244.462	1.176.000	94
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>6.000</u>	<u>8.000</u>	<u>133</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6.000	8.000	133
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>168.000</u>	<u>140.000</u>	<u>83</u>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2006 roku	Plan na 2007 rok	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	70.000	70.000	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98.000	70.000	71
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>56.500</u>	<u>49.000</u>	<u>87</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56.500	49.000	87
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>59.592</u>	<u>33.000</u>	<u>55</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59.592	33.000	55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52.840	1.600	3
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>52.840</u>	<u>1.600</u>	<u>3</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52.040	-	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	800	1.600	200
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	302.960	-
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>=</u>	<u>267.760</u>	<u>=</u>
		0830	Wpływy z usług	-	117.760	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	150.000	-
	<u>90003</u>		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>=</u>	<u>35.200</u>	<u>=</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	35.200	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.271	-	-
	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	<u>4.271</u>	<u>=</u>	<u>=</u>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę	4.271	-	-



 inż. Jan Kwiatkowski

 2006-11-15 12:58

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2006 roku	Plan na 2007 rok	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	76.157	402.988	529
600	Transport i łączność	973.350	425.445	44
700	Gospodarka mieszkaniowa	77.710	101.582	131
710	Działalność usługowa	5.200	5.814	112
750	Administracja publiczna	917.663	1.021.722	111
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23.812	727	3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116.865	117.747	101
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	16.508	16.700	101
757	Obsługa długu publicznego	34.767	47.275	136
758	Różne rozliczenia	-	84.234	-
801	Oświata i wychowanie	3.368.096	3.545.786	104
851	Ochrona zdrowia	43.500	33.000	76
852	Opieka społeczna	1.660.999	1.532.530	92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	230.483	184.600	80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235.070	606.322	258
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219.991	224.000	102
926	Kultura fizyczna i sport	60.571	73.000	121
	Razem	8.060.742	8.423.472	104

WOJCI
 inż. Jan Kujacki
 2006.05.15 12:58

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2006 roku	Plan na 2007 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	76.157	402.988	529
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>72.457</u>	<u>399.153</u>	<u>551</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	22.220	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.900	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5.458	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	591	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	7.800	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	37.605	-
		4260	Zakup energii	-	60.000	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	5.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.243	5.800	259
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	1.000	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	7.000	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	779	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.214	244.000	348
	01030		<u>Izby rolnicze</u>	<u>3.700</u>	<u>3.835</u>	<u>104</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.700	3.835	104

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2006 roku	Plan na 2007 rok	%
600			Transport i łączność	973.350	425.445	44
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>673.950</u>	=	=
		6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	673.950	-	-
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>299.400</u>	<u>425.445</u>	<u>142</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	67.250	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.720	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	12.480	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.790	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	74.500	-
		4300	Zakup usług pozostałych	153.000	109.700	72
		4430	Różne opłaty i składki	-	500	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3.505	-
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146.400	150.000	102
700			Gospodarka mieszkaniowa	77.710	101.582	131
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>77.710</u>	<u>101.582</u>	<u>131</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.800	22.000	159
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.091	1.173	108
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.580	3.962	154
		4120	Składki na Fundusz Pracy	366	568	155
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.463	10.000	106
		4260	Zakup energii	4.000	8.800	220
		4270	Zakup usług remontowych	40.000	14.000	35

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2006 roku	Plan na 2007 rok	%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.665	3.800	104
		4430	Różne opłaty i składki	1.984	2.500	126
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	761	779	102
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych	-	34.000	-
710			Działalność usługowa	5.200	5.814	112
	<u>71004</u>		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>5.200</u>	<u>5.814</u>	<u>112</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	5.200	5.814	112
750			Administracja publiczna	917.663	1.021.722	111
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>62.000</u>	<u>62.000</u>	<u>100</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.931	43.931	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.678	3.678	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.203	8.203	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.166	1.166	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.500	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2.522	2.522	100
	<u>75022</u>		<u>Rady gmin</u>	<u>50.550</u>	<u>50.550</u>	<u>100</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.000	50.000	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250	250	100
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	100
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin</u>	<u>784.113</u>	<u>884.172</u>	<u>113</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489.446	567.823	116
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.003	48.285	110
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86.393	105.354	122
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.258	15.094	123

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2006 roku	Plan na 2007 rok	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.880	4.000	103
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000	29.740	106
		4260	Zakup energii	6.300	6.400	102
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.200	2.400	109
		4300	Zakup usług pozostałych	40.106	40.106	100
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	720	720	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.400	2.400	100
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.534	10.800	113
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	1.500	100
		4430	Różne opłaty i składki	1.300	1.300	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.705	16.750	122
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.486	8.500	114
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kartograficznych	5.872	6.000	102
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.934	11.000	139
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.076	6.000	28
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>21.000</u>	<u>25.000</u>	<u>119</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.000	25.000	119
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23.812	727	3
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>727</u>	<u>727</u>	<u>100</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	100	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14	14	100

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2006 roku	Plan na 2007 rok	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	583	583	100
		4300	Zakup usług pozostałych	30	30	100
	<u>75109</u>		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów</u>	<u>23.085</u>	=	=
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.820	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.348	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.465	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.497	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116.865	117.747	101
	<u>75403</u>		<u>Jednostki terenowe Policji</u>	<u>4.000</u>	=	=
		6060	Inwestycje jednostek budżetowych	4.000	-	-
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>112.865</u>	<u>117.747</u>	<u>104</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.816	17.816	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.000	33.323	107
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.609	2.635	101
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.747	6.048	105
		4120	Składki na Fundusz Pracy	823	881	107
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.807	25.847	65
		4260	Zakup energii	1.900	2.000	105
		4270	Zakup usług remontowych	-	20.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	3.950	49

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2006 roku	Plan na 2007 rok	%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900	900	100
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	2.000	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.863	1.947	105
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	16.508	16.700	101
	<u>75647</u>		<u>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</u>	<u>16.508</u>	<u>16.700</u>	101
		4100	Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne	14.808	15.000	101
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700	1.700	100
757			Obsługa długu publicznego	34.767	47.275	136
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jł</u>	<u>34.767</u>	<u>47.275</u>	<u>136</u>
		8010	Obsługa długu publicznego	34.767	47.275	136
758			Różne rozliczenia	-	84.234	-
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>=</u>	<u>84.234</u>	<u>=</u>
		4810	Rezerwy	-	84.234	-
801			Oświata i wychowanie	3.368.096	3.545.786	104
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2.074.298</u>	<u>2.261.935</u>	<u>107</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	74.772	75.903	102
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.535	2.942	83
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.304	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.231.994	1.277.111	104

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2006 roku	Plan na 2007 rok	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96.376	106.613	111
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238.587	250.606	105
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33.159	35.286	106
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117.931	94.867	78
		4260	Zakup energii	55.791	56.600	101
		4270	Zakup usług remontowych	17.391	20.000	115
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.340	1.550	116
		4300	Zakup usług pozostałych	32.115	35.000	109
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	1.400	2.000	143
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.000	12.000	109
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.800	7.600	97
		4430	Różne opłaty i składki	4.255	4.340	102
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92.020	91.517	99
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000	5.700	143
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kartograficznych	3.700	3.600	97
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych	30.428	178.700	587
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.400	-	-
	<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>44.121</u>	<u>--</u>	<u>-</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.708	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.274	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.477	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.837	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2006 roku	Plan na 2007 rok	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	825	-	-
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>315.539</u>	<u>326.000</u>	<u>103</u>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	315.539	326.000	103
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>701.965</u>	<u>715.000</u>	<u>102</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34.001	36.743	108
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	1.395	465
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485.753	491.517	101
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.807	41.289	109
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95.013	96.785	102
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.260	13.770	104
		4300	Zakup usług pozostałych	4.401	-	-
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	446	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	500	71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.730	32.055	104
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	500	-
	<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>204.000</u>	<u>203.656</u>	<u>100</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	81.280	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	6.910	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	15.080	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.991	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	85.500	-
		4300	Zakup usług pozostałych	204.000	5.000	2

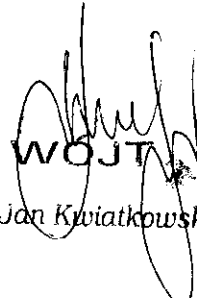
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2006 roku	Plan na 2007 rok	%
		4430	Różne opłaty i składki	-	4.000	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3.895	-
	<u>80146</u>		<u>Placówki doształcania i doskonalenia nauczycieli</u>	<u>6.025</u>	<u>15.045</u>	<u>250</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	6.025	15.045	250
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>22.148</u>	<u>24.150</u>	<u>109</u>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.148	24.150	109
851			Ochrona zdrowia	43.500	33.000	76
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>43.500</u>	<u>33.000</u>	<u>76</u>
		2630	Dotacja przedmiotowa poza sektor finansów publicznych	-	15.000	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	976	877	90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.400	9.123	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.600	500	3
		4270	Zakup usług remontowych	4.800	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11.724	7.500	64
852			Opieka społeczna	1.660.999	1.532.530	92
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.244.962</u>	<u>1.176.000</u>	<u>94</u>
		3110	Świadczenia społeczne	1.209.045	1.135.191	94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.119	20.223	125
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.641	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.789	10.505	82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	395	505	128
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	4.435	177

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2006 roku	Plan na 2007 rok	%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.114	2.721	66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	779	-
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>5.000</u>	<u>8.000</u>	<u>160</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.000	8.000	160
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>180.000</u>	<u>152.000</u>	<u>84</u>
		3110	Świadczenia społeczne (zlecone)	70.000	70.000	100
		3110	Świadczenia społeczne (własne)	98.000	70.000	71
		3110	Świadczenia społeczne (gminne)	12.000	12.000	100
	<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>100</u>
		3110	Świadczenia społeczne	17.000	17.000	100
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej (własne)</u>	<u>56.500</u>	<u>49.000</u>	<u>87</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.322	35.597	84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.800	2.882	103
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.843	6.948	102
		4120	Składki na Fundusz Pracy	925	943	102
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	739	300	41
		4300	Zakup usług pozostałych	982	372	38
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1489	1558	105
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej (gmine)</u>	<u>54.385</u>	<u>59.530</u>	<u>109</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.427	39.278	118
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.678	3.179	86

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2006 roku	Plan na 2007 rok	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.108	7.667	94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.106	1.040	94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.577	4.558	127
		4300	Zakup usług pozostałych	2.300	2.300	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	729	104
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.489	779	52
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>100</u>
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23.000	23.000	100
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>80.152</u>	<u>48.000</u>	<u>60</u>
		3110	Świadczenia społeczne (własne)	59.592	33.000	55
		3110	Świadczenia społeczne (gminne)	20.560	15.000	73
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	230.483	184.600	80
	<u>85401</u>		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>177.643</u>	<u>183.000</u>	<u>103</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.539	4.619	102
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	162	32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128.147	131.185	102
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.153	10.933	108
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.276	24.675	106
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.256	3.511	108
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.772	7.915	102
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>52.840</u>	<u>1.600</u>	<u>3</u>
		3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	52.840	1.600	3

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2006 roku	Plan na 2007 rok	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235.070	606.322	258
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	-	340.497	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	76.020	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	6.257	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	13.660	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.960	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	32.337	-
		4260	Zakup energii	-	32.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	22.705	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	4.000	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.558	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	150.000	-
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	4.708	5.136	109
		4300	Zakup usług pozostałych	4.708	5.136	109
	90003		<u>Oczyszczamnie miast i wsi</u>	51.000	170.221	334
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	23.520	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.000	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4.365	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	625	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	14.258	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	2.500	-
		4300	Zakup usług pozostałych	51.000	1.195	2
		4430	Różne opłaty i składki	-	200	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.558	-

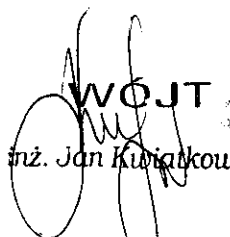
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2006 roku	Plan na 2007 rok	%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	120.000	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	89.472	90.468	101
		4260	Zakup energii	85.664	87.000	102
		4300	Zakup usług pozostałych	3.808	3.468	91
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	89.890	-	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	89.890	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219.991	224.000	102
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	136.719	143.000	105
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	136.719	143.000	105
	92116		Biblioteki	83.272	81.000	97
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	83.272	81.000	97
926			Kultura fizyczna i sport	60.571	73.000	121
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60.571	73.000	121
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40.000	43.000	108
		4300	Zakup usług pozostałych	20.571	30.000	146


WOJTA
 inż. Jan Kwiatkowski

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH W 2007 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów na 2007 rok	Plan wydatków na 2007 rok	w tym:	
					wynagrodzenia	wydatki pochodne od wynagrodzeń
750		Administracja publiczna	62.000	62.000	47.609	9.369
	75011	Urzędy wojewódzkie	62.000	62.000	47.609	9.369
751		Urzędy jednostek organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	727	727	-	114
	75101	Urzędy jednostek organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	727	727	-	114
852		Pomoc społeczna	1.254.000	1.254.000	21.864	19.010
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.176.000	1.176.000	21.864	11.010
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.000	8.000	-	8.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	70.000	70.000	-	-
		Ogółem	1.316.727	1.316.727	69.473	28.493

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostek samorządu terytorialnego wynoszą 12.000 zł..


WOJTY
 inż. Jan Kwiatkowski
 2006-11-15 12:58

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2007 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Przychody ogółem, w tym:	450.630
	1. nadwyżka z lat ubiegłych	-
	2. wolne środki	180.630
	3. kredyty długoterminowe	270.000
	4. pożyczki	-
	5. spłaty pożyczek udzielonych	-
	6. przychody z prywatyzacji majątku gminy	-
	7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	-
II	Rozchody ogółem, w tym:	405.487
	1. spłaty kredytów długoterminowych	405.487
	2. spłaty pożyczek długoterminowych	-
	3. pożyczki udzielone	-
	4. wykup papierów wartościowych	-

Informacje uzupełniające:

I Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego:

- kredytem (pożyczką) długoterminową – 270.000 zł.
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych – 0 zł.
- wolne środki – 180.630 zł.
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych – 0 zł.
- przychody z prywatyzacji majątku – 0 zł.

II. Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu:

- spłata kredytów i pożyczek – 0 zł.
- pożyczki udzielone – 0 zł.
- wykup papierów wartościowych – 0 zł.

III. Spłata kredytu z dochodów budżetu gminy – 224.857 zł.

WOJCI
inż. Jan Kwiatkowski

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2007 ROKU

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia/zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca ub.r.)	Pozostałość środków na rachunku inwestycyjnym	Środki wynikające z planów na 2007 rok ogółem w zł.	w tym:				Dotacje unijne*
						Środki własne budżetowe	Środki z własnych funduszy celowych	Wpłaty ludności	Środki z budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. budowa boiska szkolnego	2002/2007	927.301	141.822	-	178.700	178.700	-	-	-	606.779
2. budowa wodociągu Klimówka we wsiach: Czepiele, Parczowce, Czuprynowo, Kowale, Kuźnica	2006/2007	794.420	44.420	-	182.000	-	-	182.000	-	568.000
3. budowa kanalizacji w Kuźnicy	2006-2008	1.527.642	23.201	-	150.000	-	-	150.000	-	1.354.441
4. Dokumentacja wodociągowa, kol. Wolkusz	2006/2007	22.000	10.000	-	12.000	12.000	-	-	-	-
5. Remont hydroforni Kuźnica	2006/2007	56.011	6.011	-	50.000	50.000	-	-	-	-
6. Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych (Ośrodek Zdrowia)	2006/2007	38.060	4.060	-	34.000	34.000	-	-	-	-
Razem		3.365.434	229.514	-	606.700	274.700	-	332.000	-	2.529.220

* Po otrzymaniu dotacji unijnych środki dotacyjne zostaną wprowadzone do budżetu.

WIKOJT
inż. Jan Kwiatkowski

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK

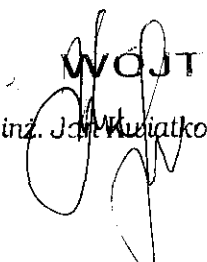
Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2006 roku	Przychody na 2006 rok	w tym: dotacja z budżetu	Zakres dotacji	Wydatki na 2006 rok	Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2006 roku
1. Przedszkole	3.000	373.280	326.000	podmiotowa	373.280	3.000
Razem	3.000	373.280	326.000	-	373.280	3.000

- utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Kuźnicy – 373.280 zł.


inż. Jan Kwiatkowski

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KUŹNICY
NA 2007 ROK**

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki i określenie środka specjalnego	Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2006 roku	Przychody na 2006 rok	Wydatki na 2006 rok	Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2006 roku
1	80101	Szkoły podstawowe	-	129.000	129.000	-
		Ogółem	-	129.000	129.000	-


WOJT
inż. Jan Winiatkowski

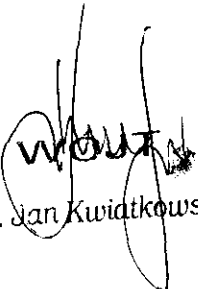
WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2007 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	143.000
2	921	92116	Biblioteki	81.000
			Ogółem	224.000

WŁOJT
inż. Jan Kwiatkowski

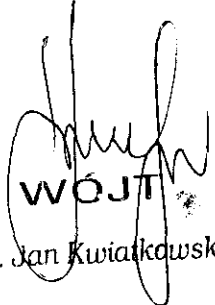
**DOTACJA PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1. Opieka nad dziećmi i młodzieżą	15.000
2. Usługi pielęgniarские i opiekuńcze	23.000
3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	36.000
4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	7.000
Razem	81.000


inż. Jan Kwiatkowski

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2007 ROK**

- 1) Stan środków obrotowych na początek roku – 1.000 zł.
- 2) Przychody ogółem – 8.000 zł., w tym:
 - dotacje z budżetu – 0 zł.
 - wpływy własne za korzystanie ze środowiska – 8.000 zł.
- 3) Wydatki ogółem – 9.000 zł., w tym:
 - zakup koszy na śmiecie – 9.000 zł.
- 4) Stan środków na koniec roku (1+2+3) – 0 zł.



WÓJT
inż. Jan Kwiatkowski

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Stan długu na dzień 31 grudnia 2006 roku	1.176.037
	1. Emisja papierów wartościowych	-
	2. Zaciągnięte kredyty	1.176.037
	3. Zaciągnięte pożyczki	-
	4. Przyjęte depozyty, w tym:	
	- depozyty zbywalne	-
	5. Zobowiązania wymagalne	-
	a) z tytułu poręczeń i gwarancji	-
	b) jednostek budżetowych, w tym z tytułu	-
	- dostawy towarów i usług	-
	- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-
	c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-
II	Planowane zwiększenie długu w 2007 roku	270.000
	1. Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	270.000
	2. Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki	-
	3. Zobowiązania wymagalne na koniec 2007 roku	-
	a) jednostek budżetowych	-
	b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-
	Wartość długu ogółem (I+II)	1.446.037
III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2007 roku	405.487
	1. Kwoty spłaconych rat kredytów	405.487
	2. Kwoty spłaconych rat pożyczek	-
	3. Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów	-
	4. Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych	-
IV	Ogółem dług na 31 grudnia 2007 roku (I+II+III)	1.040.550
V	Planowane dochody na 2007 rok	8.378.329
	% (IV:V)	12 %

WOJCI
inż. Jan Kwiatkowski

2006-11-15 12:58

**PROGNOZOWANA
SYTUACJA FINANSOWA GMINY KUŹNICA
NA LATA 2007 – 2012**


Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2006 r. z tytułu kredytów w kwocie:	1.176.037 zł
1. Kredyt na budowę drogi powiatowej Kuźnica – Nowy Dwór – Lipszczany	– 673.950 zł
2. Kredyt na budowę wodociągu Bilminy – Plestyna – Klimówka	– 80.171 zł
3. Kredyt na budowę wodociągu Tolcze – Nowodziel	– 91.056 zł
4. Kredyt na budowę na budowę zbiornika retencyjnego	– 330.860 zł

Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2007 roku 270.000 zł

1. Zakup ciągnika z przyczepą i pługiem – 150.000 zł,
2. Zakup samochodu do wywozu śmieci – 120.000 zł.

Spląty pożyczek

2007 r.	kwota kredytu	405.487 zł
	<u>kwota odsetek</u>	<u>47.275 zł</u>
	Razem	452.762 zł
2008 r.	kwota kredytu	415.316 zł
	<u>kwota odsetek</u>	<u>38.344 zł</u>
	Razem	453.660 zł
2009 r.	kwota kredytu	369.794 zł
	<u>kwota odsetek</u>	<u>21.395 zł</u>
	Razem	391.189 zł
2010 r.	kwota kredytu	145.140 zł
	<u>kwota odsetek</u>	<u>7.385 zł</u>
	Razem	152.525 zł
2011 r.	kwota kredytu	55.140 zł
	<u>kwota odsetek</u>	<u>3.580 zł</u>
	Razem	58.720 zł
2012 r.	kwota kredytu	55.160 zł
	<u>kwota odsetek</u>	<u>1.380 zł</u>
	Razem	56.540 zł


WOJCI
 inż. Jan Kwiatkowski
 2006-11-15 12:58

Udzielone poręczenia (gwarancje)

- nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia -
 - kwota udzielonego poręczenia ogółem -
 - potencjalne zobowiązania wynikające z tytułu udzielonego poręczenia na koniec 2006 r. -
- 2007 r. - 2012 r. -

Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązań

Lp.	wyszczególnienie	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.
A	Dochody ogółem	8.558.959	8.400.000	8.450.000	8.480.000	8.490.000	8.500.000
B	Wydatki ogółem	8.423.472	7.946.340	8.058.811	8.327.475	8.431.280	8.443.460
	W tym:						
	- wydatki bieżące	7.660.772	7.446.340	7.508.811	7.667.475	7.751.280	7.760.000
	- wydatki inwestycyjne	762.700	500.000	550.000	660.000	680.000	683.460
C	Wynik finansowy (A-B)/+,-/	135.487	453.660	391.189	152.525	58.720	56.540
D	Spłata kredytów i pożyczek	452.762	453.660	391.189	152.525	58.720	56.540
	w tym:						
	1. już zaciągniętych:	452.762	352.860	293.989	58.925	58.720	56.540
	w tym:						
	- spłata rat kredytu (pożyczki)	405.487	325.316	279.794	55.140	55.140	55.160
	- spłata odsetek	47.275	27.544	14.195	3.785	3.580	1.380
	2. spłata wnioskowanego kredytu (pożyczki)	-	100.800	97.200	93.600	-	-
	w tym:						
	- spłata rat kredytu (pożyczki)	-	90.000	90.000	90.000	-	-
	- spłata odsetek	-	10.800	7.200	3.600	-	-
E	Kwota udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-
F	Razem D+E	452.762	453.660	391.189	152.525	58.720	56.540
G	(F:A) - %	5	5	5	2	1	1

WOJT
inż. Jan Kwiatkowski

2006-11-15 12:58

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2007 ROK**

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLE

DOCHODY

0690/1	Wpływy z różnych opłat (stała)	17.400
0690	Wpływy z różnych opłat (żywieniowa)	29.880
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	326.000
RAZEM		373.280

WYDATKI

3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9.448
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214.563
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.073
4110	Składki na ubezpieczenia społecznej	40.447
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.487
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.826
4220	Zakup środków żywności	29.880
4260	Zakup energii	5.600
4270	Zakup usług remontowych	-
4300	Zakup usług pozostałych	6.127
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.720
4410	Podróże służbowe krajowe	300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.529
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kartograficznych	780
6050	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000
RAZEM		373.280


inż. Jan Kwiatkowski
2006-11-15 12:16

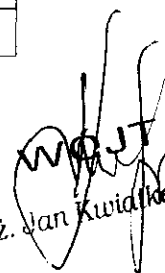
PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2007 ROK
DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109 – GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU

DOCHODY

0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostki kultury	143.000
RAZEM		146.000

WYDATKI

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.450
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.193
4110	Składki na ubezpieczenia społecznej	13.661
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.853
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.096
4260	Zakup energii	4.000
4300	Zakup usług pozostałych	13.555
4350	Zakup usług dostępu do Internetu	720
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.556
4410	Podróże służbowe krajowe	800
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.116
RAZEM		146.000


inż. Jan Kwiatkowski

PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

NA 2007 ROK

DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

DOCHODY

2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostki kultury	81.000
RAZEM		81.000

WYDATKI

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.012
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.908
4110	Składki na ubezpieczenia społecznej	9.425
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.279
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.650
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000
4300	Zakup usług pozostałych	1.104
4350	Zakup usług dostępu do Internetu	937
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	732
4410	Podróże służbowe krajowe	200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.558
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kartograficznych	195
RAZEM		81.000

WCST
inż. Jan Kwiatkowski

PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2007 ROK

Dochody budżetowe gminy na 2007 rok naliczono w wysokości 8.378.329 zł., tj 110% przewidywanego wykonania dochodów w 2006 roku. W 2007 roku zaplanowano połączenie ZGKiM z budżetem gminy.

<u>010</u>	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>10.000</u>	<u>362.450</u>	
	- naliczono dochody z tytułu wpłat mieszkańców gminy na budowę wodociągu Klimówka – Czepiele – Parczowce – Czuprynowo – Kuźnica – 182.000 zł.			
	- wpływy od mieszkańców gminy za pobór wody z wodociągów (sprzedaż 93.000 m ³ , średnio 1,94 zł za m ³) – 180.450 zł.			
<u>020</u>	<u>LEŚNICTWO</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>100 %</u>
	- dochody z najmu obwodów łowickich – 700 zł.			
<u>700</u>	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>70.530</u>	<u>177.589</u>	<u>252 %</u>
	- wynajem autobusów dla mieszkańców gminy – 40.000 zł.			
	- wynajem sprzętu gminnego mieszkańcom gminy – 22.000 zł.			
	- prace zlecone (szambo, kanalizacja, woda) – 25.000 zł.			
	- wpływy z najmu i dzierżawy budynków i placów skomunalizowanych – 76.639 zł.			
	- dzierżawa wieczysta – 3.950 zł.			
	- sprzedaż mienia komunalnego – 10.000 zł.			
<u>750</u>	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>65.100</u>	<u>65.100</u>	<u>100 %</u>
<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>62.000</u>	<u>62.000</u>	<u>100%</u>
	- dotacja z UW na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej – 62.000 zł.			
<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>100%</u>
	- różne dochody (rozmowy telefoniczne, ksero, sprzedaż znaków skarbowych) – 3.100 zł.			
<u>751</u>	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</u>	<u>23.812</u>	<u>727</u>	<u>3 %</u>
	- dotacja na aktualizację spisu wyborców – 727 zł.			
<u>756</u>	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</u>	<u>1.940.591</u>	<u>2.121.126</u>	<u>109%</u>

<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatki dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>100%</u>
	- podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa) – 1.000 zł.			
<u>75615</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych od podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>803.037</u>	<u>800.166</u>	<u>100%</u>
	- podatek od nieruchomości jgu – 784.000 zł.			
	- podatek rolny od jgu – 3.450 zł.			
	- podatek leśny jgu – 11.716 zł.			
	- odsetki od nieterminowych wpłat – 1.000 zł.			
<u>75616</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>449.936</u>	<u>463.438</u>	<u>103%</u>
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 196.271 zł.			
	- podatek rolny od osób fizycznych – 188.302 zł.			
	- podatek leśny od osób fizycznych – 29.265 zł.			
	- podatek od środków transportowych – 4.900 zł.			
	- podatek od spadków i darowizn – 10.000 zł.			
	- podatek od posiadania psów – 100 zł.			
	- opłata targowa – 100 zł.			
	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe – 2.000 zł.			
	- podatek od czynności cywilnoprawnych – 31.000 zł.			
	- odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych – 1.500 zł.			
<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</u>	<u>42.618</u>	<u>45.000</u>	<u>106%</u>
	- wpływy z opłaty skarbowej – 12.000 zł.			
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 33.000 zł.			
<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>644.000</u>	<u>811.522</u>	<u>126%</u>
	- podatek dochodowy od osób fizycznych – 796.522 zł.			
	- podatek dochodowy od osób prawnych – 15.000 zł.			
<u>758</u>	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>3.855.929</u>	<u>3.936.077</u>	<u>102 %</u>
	- subwencja oświatowa – 2.274.235 zł.			
	- subwencja ogólna gminna – 1.585.532 zł.			

- subwencja równoważąca – 75.110 zł.
- odsetki od rachunków bankowych – 1.200 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **14.615** **3.500** **24%**

- wynajem mieszkań, telefony – 3.500 zł.

852 POMOC SPOŁECZNA **1.535.054** **1.406.500** **92%**

- dotacja na zasiłki rodzinne, opiekuńcze i składki zus – 1.176.000 zł.
- wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej ściągniętej przez komornika – 500 zł.
- dotacja na składki zdrowotne – 8.000 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze – 140.000 zł., w tym: zasiłki stałe – 70.000 zł., zasiłki okresowe – 70.000 zł.
- dotacje na utrzymanie 2 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej – 49.000 zł.
- dotacja na dożywianie – 33.000 zł.

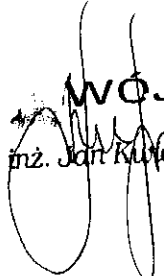
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **52.840** **1.600** **3%**

- wpływ gotówki ze stowarzyszenia na wypłatę stypendium dla 2 uczniów – 1.600 zł.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA = **302.960** =

- wpływy za przyjmowanie ścieków komunalnych (53.000 m³, średnia cena 1 m³ – 2,22 zł) – 117.760 zł.
- wpłaty mieszkańców Kuźnicy na budowę kanalizacji – 150.000 zł.
- wywóz śmieci dla rolników i odbiorców indywidualnych – 15.200 zł.
- odśnieżanie dróg i inne prace zleczone – 20.000 zł.

WOJCI
inż. Jan Kujatkowski



PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2007 ROK

Wydatki budżetowe oszacowano na kwotę 8.306.472 zł, tj 103%planowanego wykonania w 2006 roku.

<u>010</u>	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>76.157</u>	<u>402.988</u>	<u>529 %</u>
	- wynagrodzenie i pochodne konserwatora wodociągu wiejskiego – 30.169 zł.			
	- fundusz socjalny – 779 zł.			
	- energia elektryczna na hydrofornii – 40.000 zł.			
	- opłata za pobór wody podziemnej do Urzędu Marszałkowskiego – 7.000 zł.			
	- zakup wody do wsi Bilminy, Szymaki, Klimówka, Tolcze, Nowodziel – 20.000 zł.			
	- hydranty – 5.000 zł.			
	- pompa – 10.000 zł.			
	- zawory, zasuwwy, rury – 2.000 zł.			
	- żwirki – 5.000 zł.			
	- ON do agregatu – 3.000 zł.			
	- środki czystości, ubrania robocze – 800 zł.			
	- podatek VAT – 11.805 zł.			
	- wynagrodzenie umowa-zlecenie konserwatora w Kuścińcach – 7.800 zł.			
	- opłaty telefoniczne – 1.000 zł.			
	- badanie wody – 500 zł.			
	- wynajem sprzętu – 2.800 zł.			
	- remont pompy – 5.000 zł.			
	- konserwacja agregatu – 2.000 zł.			
	- dozór techniczny – 500 zł.			
	- opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu we wsi i kolonia Wołkusz – 12.000 zł.			
	- remont budynku hydrofornii Kuźnica (dach) – 50.000 zł.			
	- wydatki inwestycyjne na budowę wodociągu we wsi Czepiele-Parczowce-Czuprynowo-Kowale-Kuźnica – 182.000 zł.			
	- przekazanie 2 % podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku – 3.835 zł.			
<u>600</u>	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>973.350</u>	<u>425.445</u>	<u>33 %</u>
	- wynagrodzenie osobowe 4,5 etatu operatorów i kierowców sprzętu – 72.970 zł.			
	- składki ZUS – 14.270 zł.			
	- fundusz socjalny – 3.505 zł.			
	- zakup ON, smary, płyny – 70.000 zł.			
	- części zamienne do sprzętu – 4.500 zł.			
	- ubezpieczenia sprzętu – 500 zł.			
	- podatek VAT – 9.700 zł.			

- opłata za 2 telefony komórkowe – 2.400 zł.
- zakup usług telefonicznych telefonii stacjonarnej – 10.800 zł.
- delegacje służbowe – 1.500 zł.
- ubezpieczenia samochodu i inne składki – 1.300 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.750 zł.
- szkolenie pracowników – 8.500 zł.
- zakup artykułów papierniczych do ksero i drukarek komputerowych – 6.000 zł.
- zakup 3 programów komputerowych (rejestr VAT, program podatkowy jgu, Lex) – 11.000 zł.
- zakup 2 komputerów – 6.000 zł.
- diety sołtysom za udział w sesji i rozliczenia podatkowe – 25.000 zł.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA **23.812** **727** **3 %**

- wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców – 727zł.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA **116.865** **117.747** **101 %**

- za gaszenie pożarów – 17.816 zł.
- wynagrodzenie pracowników OSP i palacza c.o.z pochodnymi – 42.887 zł.
- zakup energii – 2.000 zł.
- zakup usług telefonicznych – 900 zł.
- ubezpieczenie samochodów i kierowców – 2.000 zł.
- szkolenie strażaków OSP – 400 zł.
- wymiana drzwi garażowych – 20.000 zł.
- zakup materiałów i usług (zakup paliw, smarów, opału 20 ton, części zamienne i naprawa samochodów, zakup sprzętu OSP oraz ubrań strażackich) – 29.797 zł.
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.947 zł.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ **16.508** **16.700** **101%**

- prowizje sołtysom za pobór zobowiązań pieniężnym – 15.000 zł.
- drukowanie nakazów i opłata kosztów egzekucyjnych za PN – 1.700 zł.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **34.767** **47.275** **136 %**

- odsetki od zaciągniętych kredytów – 47.275 zł.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA **=** **84.234** **=**

- rezerwa 1 % planowanych wydatków – 84.234 zł.

<u>801</u>	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>3.403.726</u>	<u>3.545.786</u>	<u>104 %</u>
<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2.109.928</u>	<u>2.261.935</u>	<u>107 %</u>

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom – 75.903 zł.
- fundusz zdrowotny – 2.942 zł.
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi – 1.277.111 zł.
- wypłata „13” – 106.613 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 285.892 zł.
- zakup energii – 56.600 zł.
- zakup usług remontowych – 20.000 zł.
- usługi zdrowotne (badania okresowe) – 1.550 zł.
- dostęp do internetu – 2.000 zł.
- opłaty telefoniczne – 12.000 zł.
- ubezpieczenia budynków i sprzętu – 4.340 zł.
- szkolenie pracowników – 5.700 zł.
- materiały papiernicze – 3.600 zł.
- delegacje – 7.600 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 91.517 zł.

wydatki gospodarcze 129.867, z tego:

- zakup opału 183 tony – 69.950 zł.
- materiały kancelaryjne, papiernicze – 11.000 zł.
- środki czystości – 5.600 zł.
- sprzęt i wyposażenie – 8.317 zł.
- wyjazd na zawody – 5.500 zł.
- ścieki i zanieczyszczenia – 13.500 zł.
- naprawy i inne roboty – 8.000 zł.
- konserwacja komputerów – 8.000 zł.
- wydatki inwestycyjne na budowę boiska szkolnego – 178.700 zł. Ogółem kosztorys wydatków na budowę boiska szkolnego wynosi 785.479 zł, z tego własne środki budżetowe 178.700 zł, pozyskanie środków unijnych 606.779 zł.

<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>44.121</u>	=	=
---------------------	---	----------------------	---	---

- wydatków w tym zakresie nie będzie ponieważ klasy zerowe w szkołach są łączone z klasami pierwszymi

<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>315.539</u>	<u>326.000</u>	<u>103 %</u>
---------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

- dotacja na utrzymanie przedszkola – 326.000 zł.

<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>701.965</u>	<u>715.000</u>	<u>102 %</u>
- wydatki związane z utrzymaniem Gimnazjum w Kuźnicy (głównie wydatki osobowe składki ZUS i inne) – 715.000 zł. Naukę pobiera w gimnazjum 182 uczniów w 9 oddziałach szkolnych, zatrudnionych jest 15,56 etatu nauczycieli.				
<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>204.000</u>	<u>203.656</u>	<u>100 %</u>
- wynagrodzenie kierowców dowożących uczniów do szkół (3 etaty + ½ mechanik samochodowy) – 53.200 zł.				
- wynagrodzenie opiekunek dowożących dzieci (3 etaty * 10 miesięcy) – 28.080 zł.				
- fundusz świadczeń socjalnych – 3.895 zł.				
- „13” – 6.910 zł.				
- składki ZUS – 17.071 zł.				
- ubezpieczenia samochodów i kierowców – 4.000 zł.				
- remonty samochodów – 5.000 zł.				
- części zamienne do samochodów, opony – 9000 zł.				
- ubranie robocze kierowców, środki czystości – 1.500 zł.				
- ON, smary, płyny – 75.000 zł.				
<u>80146</u>	<u>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</u>	<u>6.025</u>	<u>15.045</u>	<u>249 %</u>
- na dokształcanie nauczycieli – 15.045 zł.				
<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>22.148</u>	<u>24.150</u>	<u>109 %</u>
- fundusz socjalny nauczycieli – 24.150 zł.				
<u>851</u>	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>43.500</u>	<u>33.000</u>	<u>76 %</u>
- dotacja na utrzymanie świetlicy związanej z opieką nad dziećmi i młodzieżą – 15.000 zł.				
- utrzymanie punktu kontaktowego AA – 6.000 zł.				
- zapewnienie środków na wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 4.000 zł.				
- zakup materiałów w ramach profilaktyki uzależnień – 500 zł.				
- organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży – 7.500 zł.				
<u>852</u>	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>1.660.999</u>	<u>1.532.530</u>	<u>92 %</u>
<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.244.962</u>	<u>1.176.000</u>	<u>94 %</u>
- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych – 872.027 zł.				

- świadczenia opiekuńcze – 125.244 zł.
- zapomoga jednorazowa – 40.000 zł.
- zaliczka alimentacyjna – 97.920 zł.
- składki na ubezpieczenie – 6.557 zł.

3% wydatków dla gminy 34.252 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 26.317 zł.
- wydatki gospodarcze – 7.156 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych – 779 zł.

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **5.000** **8.000** **160 %**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 8.000 zł.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze **180.000** **152.000** **84 %**

- zasiłki stałe – 70.000 zł.
- zasiłki okresowe – 70.000 zł.
- zasiłki z budżetu gminy celowe i specjalne na zakup leków, żywności i odzieży – 12.000 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe **17.000** **17.000** **100%**

- dodatki mieszkaniowe – 17.000 zł.

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej **110.885** **108.530** **98%**

- utrzymanie pracowników samorządowych – 59.530 zł.
- utrzymanie pracowników z dotacji UW – 49.000 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne **23.000** **23.000** **100%**

- dotacja z budżetu gminy dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych za usługi opiekuńcze świadczone na terenie gminy Kuźnica – 23.000 zł.

85295 Pozostała działalność **80.152** **48.000** **60%**

- dożywianie uczniów w szkołach z funduszy wojewódzkich – 33.000 zł.
- posiłki z funduszy gminy – 15.000 zł.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **230.483** **184.600** **80 %**

- wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej w Kuźnicy – 183.000 zł.
- stypendia 2 uczniów za okres I-VI 2007 rok – 1.600 zł.

<u>900</u>	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>235.070</u>	<u>606.322</u>	<u>258 %</u>
<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>=</u>	<u>340.497</u>	<u>=</u>
	<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia pracowników pracujących na oczyszczalni ścieków – 82.277 zł. - składki ZUS – 15.620 zł. - fundusz świadczeń socjalnych – 3.895 zł. - energia elektryczna – 32.000 zł. - opłata do Urzędu Marszałkowskiego na ochronę środowiska – 4.000 zł. - podatek VAT – 7.705 zł. - zakupy materiałów : dmuchawa – 7.000 zł, sterownik na przepompownię – 5.000 zł, flokulent, wapno, worki – 8.000 zł, farba do malowania instalacji sanitarnych – 2.000 zł, zasuwy, zawory, bezpieczniki – 2.900 zł, ubrania robocze, środki czystości – 3.500 zł, zakup wody z PKP – 1.600 zł. - usługi – 15.000 zł, z tego : udrażnianie kanalizacji 1.500 zł, wywóz osadu – 4.800 zł, remont pompy – 3.000 zł, opłaty telefoniczne – 1.000 zł, pranie odzieży – 700 zł, remont tablicy DRAiMAD – 4.000 zł. - wydatki inwestycyjne – 150.000 zł. wpłaty mieszkańców Kuźnicy na budowę kanalizacji . 			
<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>4.708</u>	<u>5.136</u>	<u>109%</u>
	<ul style="list-style-type: none"> - opłata rachunków za usuwanie odpadów specjalnego ryzyka – 5.136 zł. 			
<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>51.000</u>	<u>170.221</u>	<u>333%</u>
	<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe 2 pracowników – 25.520 zł. - składki ZUS – 4.990 zł. - fundusz świadczeń socjalnych – 1.558 zł. - zakup ON i smary – 9.700 zł. - kabina i części zamienne – 4.558 zł. - inne wydatki gospodarcze – 3.895 zł. - zakup samochodu do wywożenia śmieci i odpadów stałych – 120.000 zł. Wystąpiono z pismem do Starostwa Powiatowego o dofinansowanie 50 % zakupu samochodu do wywozu nieczystości ze środków funduszu ochrony środowiska. 			
<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>89.472</u>	<u>90.468</u>	<u>101%</u>
	<ul style="list-style-type: none"> - zakup energii elektrycznej – 87.000 zł. - konserwacja urządzeń elektrycznych – 3.468 zł. 			
<u>921</u>	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>219.991</u>	<u>224.000</u>	<u>102 %</u>
	<ul style="list-style-type: none"> - dotacja na utrzymanie jednostek kultury GOKiS i świetlica – 143.000 zł. - biblioteka – 81.000 zł. 			

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

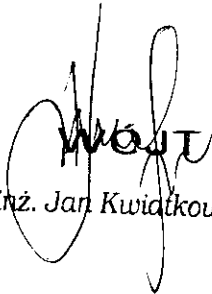
60.571

73.000

121%

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej – 7.000 zł.
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 36.000 zł.
- remont boiska szkolnego – 30.000 zł.


inż. Jan Kwiatkowski

Projekt budżetu gminy opracowano na podstawie przekazanych wskaźników przez Ministerstwo Finansów i Urząd Wojewódzki w Białymstoku. W budżecie gminy zaplanowano wzrost dochodów i wydatków budżetowych w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2006 roku o 2%. Projekt budżetu przewiduje likwidację ZGKiM w Kuźnicy i przeniesienie go do wydatków budżetu gminy. Zaplanowano na koniec roku pozostałość środków finansowych w wysokości 180.630 zł.

Z budżetu w 2007 roku należy spłacić kredyty ogółem 405.487, z tego:

- na budowę wodociągów – 125.699 zł.
- na budowę zbiornika retencyjnego – 55.140 zł.
- na buforowdrogi powiatowej Kuźnica – Nowy Dwór – Lipszczany – 224.648 zł.

W roku 2007 planuje się zaciągnąć kredyty w wysokości 270.000 zł na:

- zakup ciągnika z przyczepą i pługiem do odśnieżania – 150.000 zł.
- zakup samochodu do wywozu śmieci – 120.000 zł.


Do wydatków Jednostki Oświatowej w Kuźnicy dofinansowano kwotę 926.495 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 747.795 zł.
- wydatki inwestycyjne – 178.700 zł.

Do ogólnej realizacji budżetu gminy w zakresie inwestycji należy wystąpić o środki unijne:

- w zakresie budowy boiska szkolnego – 606.779 zł.
- w zakresie budowy wodociągu – 568.000 zł.
- w zakresie budowy kanalizacji – 1.354.441 zł.

Po otrzymaniu środków i przeprowadzeniu przetargu dotacje zostaną ujęte do budżetu gminy.


inż. Jan Kubiakowski

MIENIE KOMUNALNE

Gmina posiada na stanie 87,52 ha gruntów skomunalizowanych, w tym: 60,75 ha gruntów rolnych, 7,26 ha terenów rekreacyjnych (parki, stadion, zbiornik retencyjny) oraz działki szkone o powierzchni 19,51 ha. W dzierżawie wieczystej jest 2,15 ha, w wieczystym użytkowaniu 2,01 ha, inne grunty 18,93 ha (żwirownie wiejskie, kopaliny gliny). Użytkowanie wieczyste stanowią nieruchomości, na których znajdują się budynki będące własnością GS, sklep przy ul. Grodzieńskiej, część terenu po byłej bazie SKR. Dzierżawa i najem są to grunty skomunalizowane, użytkowane głównie przez rencistów, 4,91 ha których gospodarstwa zostały przekazane na Skarb Państwa. grunty, które nie zostały sprzedane czy też zwrócone byłym właścicielom. W roku 2006 nie sprzedano żadnych nieruchomości.

Na stanie Urzędu Gminy są środki trwałe ogółem 14.443.504 zł w postaci:

- budynki mieszkalne, biurowe, budowle na ogólną wartość – 12.181.554 zł.
- środki transportowe – 1.014.807 zł.
- maszyny i urządzenia techniczne – 499.609 zł.
- place i ziemia – 747.534 zł.

Oświatowa Jednostka Budżetowa posiada na stanie środki trwałe 4.976.836 zł w postaci:

- budynki – 4.801.373 zł.
- budowle – 135.193 zł.
- inne urządzenia – 39.670 zł.

Ogółem majątek gminy w postaci środków trwałych wynosi – 19.420.340 zł.

Dochody z majątku gminy ogółem – 515.199 zł, z tego:

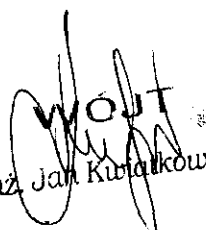
- wpływ za dzierżawę obwodów łowieckich – 700 zł.
- wynajem i dzierżawa budynków mieszkalnych, biurowych, działek i gruntów – 163.639 zł.
- wieczyste użytkowanie gruntów – 3.950 zł.
- sprzedaż mienia komunalnego (działki) – 10.000 zł.
- wynajem pomieszczeń w budynkach szkolnych – 3.500 zł.

Dochody z budowli:

- z wodociągów – 180.450 zł.
- z kanalizacji – 117.760 zł.
- wynajem sprzętu – 35.200 zł.

Wydatki na utrzymanie mienia komunalnego:

- bieżące remonty
- naprawy sprzętu
- bieżące utrzymanie budynków i budowli


inż. Jan Kubicki

2006-11-15 12:58