

Zarządzenie Nr 216/06
Wójta Gminy Kuźnica
z dnia 31 lipca 2006 roku

w sprawie informacji z przebiegu realizacji budżetu gminy za I półrocze 2006 roku

Na podstawie art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

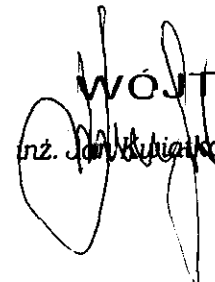
§1. 1. Przedstawia się:

- informację z przebiegu realizacji budżetu gminy za I półrocze 2006 roku według następujących danych,
- plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 8.152.592 zł., wykonanie dochodów 3.973.094 zł.,
- plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 8.807.317 zł., wykonanie wydatków 3.837.148 zł.,
- zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3.

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

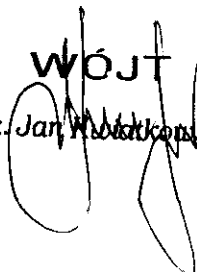
§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kuźnica.

WOJT
inż. Jan Kuźniakowski



Zestawienie wykonanych dochodów budżetowych za I półrocze 2006 roku

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.050.000	7.750	-
020	Leśnictwo	2.420	229	9
700	Gospodarka mieszkaniowa	73.500	33.017	45
750	Administracja publiczna	63.220	35.042	55
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	727	367	60
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13.900	13.900	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.900.308	1.003.344	
758	Różne rozliczenia	3.855.929	2.190.258	57
801	Oświata i wychowanie	4.712	4.187	89
851	Ochrona zdrowia	80	-	-
852	Pomoc społeczna	1.135.756	632.960	56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52.040	52.040	100
	Razem	8.152.592	3.973.094	49


WOJCI
 inż. Jan Muszyński


Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2006 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.050.000	7.750	-
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.050.000</u>	<u>7.750</u>	<u>-</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	7.750	-
		0979	Wpływy z różnych dochodów	282.000	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	768.000	-	-
020			Leśnictwo	2.420	229	9
	<u>02095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2.420</u>	<u>229</u>	<u>9</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.420	229	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	73.500	33.017	45
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>73.500</u>	<u>33.017</u>	<u>45</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	60.000	29.092	48
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.500	3.925	112
		0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	10.000	-	-
750			Administracja publiczna	63.220	35.042	55
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>62.000</u>	<u>32.900</u>	<u>53</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	62.000	32.900	53
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin</u>	<u>1.220</u>	<u>2.142</u>	<u>175</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.220	2.142	175
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	727	367	50
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>727</u>	<u>367</u>	<u>50</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	727	367	50

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13.900	13.900	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13.900	13.900	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.900	13.900	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.900.308	1.003.344	53
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>3.000</u>	-	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000	-	-
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>745.042</u>	<u>424.497</u>	<u>57</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	730.000	413.195	57
		0320	Podatek rolny	2.042	1.460	71
		0330	Podatek leśny	11.200	5.784	52
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.800	4.058	225
	75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>435.247</u>	<u>258.992</u>	<u>60</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	192.000	116.577	61
		0320	Podatek rolny	179.000	100.761	56
		0330	Podatek leśny	26.300	14.634	56
		0340	Podatek od środków transportowych	2.525	1.252	50
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4.545	7.802	172
		0370	Podatek od posiadania psów	300	-	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200	60	30
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.400	790	33
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25.250	15.839	63
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.727	1.277	47
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>49.220</u>	<u>32.584</u>	<u>66</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.680	4.929	39
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36.540	27.655	76

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>667.799</u>	<u>287.271</u>	<u>43</u>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	661.709	279.951	42
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6.090	7.320	120
758			Różne rozliczenia	3.855.929	2.190.258	57
	75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>2.268.554</u>	<u>1.396.032</u>	<u>62</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.268.554	1.396.032	62
	75807		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>1.517.434</u>	<u>758.718</u>	<u>50</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.517.434	758.718	50
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>1.100</u>	<u>1.086</u>	<u>99</u>
		0920	Pozostałe odsetki	1.100	1.086	99
	75831		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>68.841</u>	<u>34.422</u>	<u>50</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68.841	34.422	50
801			Oświata i wychowanie	4.712	4.187	89
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>4.712</u>	<u>4.187</u>	<u>89</u>
		0830	Wpływy z usług	3.407	2.882	85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.305	1.305	100
851			Ochrona zdrowia	80	-	-
	85195		<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	1.135.756	632.960	56
	85212		<u>Świadczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>852.500</u>	<u>489.928</u>	<u>57</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	328	66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	852.000	489.600	57
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>8.000</u>	<u>2.540</u>	<u>32</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8.000	2.540	32
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>168.000</u>	<u>85.000</u>	<u>51</u>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	70.000	34.000	49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98.000	51.000	52
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>56.500</u>	<u>29.892</u>	<u>53</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56.500	29.892	53
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>50.756</u>	<u>25.600</u>	<u>50</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50.756	25.600	50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52.040	52.040	100
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>52.040</u>	<u>52.040</u>	<u>100</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52.040	52.040	100


 inż. Jan Kwiatkowski

Zestawienie wykonanych wydatków budżetowych za I półrocze 2006 rok

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.128.682	32.366	3
600	Transport i łączność	960.950	201.789	21
700	Gospodarka mieszkaniowa	81.637	25.679	31
710	Działalność usługowa	4.757	4.280	90
750	Administracja publiczna	931.409	546.558	59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	727	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122.680	76.028	62
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22.000	8.552	39
757	Obsługa długu publicznego	21.767	15.672	72
758	Różne rozliczenia	29.017	-	-
801	Oświata i wychowanie	3.483.880	1.821.264	52
851	Ochrona zdrowia	43.580	25.366	58
852	Pomoc społeczna	1.260.250	700.445	56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	232.171	119.934	52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218.090	120.915	55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205.720	109.300	53
926	Kultura fizyczna i sport	60.000	29.000	48
	Razem	8.807.317	3.837.148	44

WOJT
inż. Jan Kwiatkowski

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2006 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.228.682	32.366	3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1.124.662	30.287	3
		4300	Zakup usług pozostałych	1.233	1.233	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	73.429	29.054	40
		6058	Wydatki inwestycyjne jb	768.000	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jb	282.000	-	-
	01030		Izby rolne	4.020	2.079	52
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.020	2.079	52
600			Transport i łączność	960.950	201.789	21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	673.950	-	-
		6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień jst	673.950	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	287.000	201.789	70
		4300	Zakup usług pozostałych	140.600	55.389	39
		6060	Zakupy inwestycyjne jb	146.400	146.400	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	81.637	25.679	31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81.637	25.679	31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.800	11.224	81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.091	1.091	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.580	2.389	93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	366	340	93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.463	4.556	48
		4260	Zakup energii	2.943	2.263	77
		4270	Zakup usług remontowych	45.000	400	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.665	687	19
		4430	Różne opłaty i składki	1.984	1.984	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	745	745	100
710			Działalność usługowa	4.757	4.280	90
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4.757	4.280	90
		4170	Zakup usług pozostałych	4.757	4.280	90
750			Administracja publiczna	931.409	546.558	59
	75011		Urzędy wojewódzkie	62.000	32.900	53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.931	21.819	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.678	3.678	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.203	4.379	53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.166	624	54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	1.200	48
		4300	Zakup usług pozostałych	2.522	1.200	48

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	<u>75022</u>		<u>Rady gmin</u>	<u>48.254</u>	<u>33.546</u>	<u>70</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47.004	33.434	71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250	112	45
		4300	Zakup usług pozostałych	500	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-	-
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin</u>	<u>797.155</u>	<u>468.534</u>	<u>59</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491.766	256.636	52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.722	36.722	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85.148	54.555	64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.080	7.911	65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500	1.354	30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.658	37.865	83
		4260	Zakup energii	6.300	4.149	66
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	74.000	36.166	49
		4350	Oplaty za usługi internetowe	720	300	42
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	850	57
		4430	Różne opłaty i składki	1.300	292	22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.705	13.705	100
		6060	Zakupy inwestycyjne jb	18.756	18.029	96
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>24.000</u>	<u>11.578</u>	<u>48</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.000	11.578	48
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	727	-	-
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>727</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	583	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122.680	76.028	62
	<u>75403</u>		<u>Jednostki terenowe policji</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>100</u>
		6060	Zakupy inwestycyjne jb	4.000	4.000	100
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>118.680</u>	<u>72.028</u>	<u>61</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.816	17.816	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.000	18.108	58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.609	2.609	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.765	3.954	69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820	564	69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.807	13.455	33
		4260	Zakup energii	2.600	1.053	41


Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4270	Zakup usług remontowych	8.400	8.400	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	2.866	57
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	1.340	67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.863	1.863	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22.000	8.552	39
	<u>75647</u>		<u>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</u>	<u>22.000</u>	<u>8.552</u>	<u>39</u>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	20.000	8.093	40
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	459	23
757			Obsługa dług publicznego	21.767	15.672	72
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>21.767</u>	<u>15.672</u>	<u>72</u>
		8010	Obsługa długu publicznego	21.767	15.672	72
758			Różne rozliczenia	29.017	-	-
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>29.017</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		4810	Rezerwy	29.017	-	-
801			Oświata i wychowanie	3.483.880	1.821.264	52
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2.184.150</u>	<u>1.084.079</u>	<u>50</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	76.369	38.450	50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.924	-	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.305	1.304	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.238.270	617.513	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96.376	96.373	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251.702	134.577	53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34.201	18.240	53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.285	45.926	68
		4260	Zakup energii	53.991	31.977	59
		4270	Zakup usług remontowych	44.000	900	2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	36.739	19.790	54
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1.400	695	50
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.800	3.674	77
		4430	Różne opłaty i składki	3.943	3.943	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91.645	69.375	76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178.700	1.342	-
	<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>41.451</u>	<u>23.302</u>	<u>56</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.445	1.341	55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.588	16.025	54

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.477	2.477	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.115	3.022	49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	826	437	53
	80104		Przedszkola	315.539	198.200	63
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymywana przez zakład budżetowy	315.539	198.200	63
	80110		Gimnazja	701.745	372.058	53
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34.001	16.815	49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.361	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485.184	237.026	49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.807	37.807	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97.239	50.798	52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.243	7.006	53
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700	165	10
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	341	68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.710	22.100	72
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	204.000	127.425	62
		4300	Zakup usług pozostałych	204.000	127.425	62
	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	14.771	1.275	9
		4300	Zakup usług pozostałych	14.771	1.275	9
	80195		Pozostała działalność	22.224	14.925	67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.224	14.925	67
851			Ochrona zdrowia	43.580	25.366	58
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43.500	25.366	58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	976	512	52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	4.969	83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000	11.231	59
		4270	Zakup usług remontowych	4.800	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12.724	8.654	68
	85195		Pozostała działalność	80	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	80	-	-
852			Opieka społeczna	1.260.250	700.445	56
	85212		Świadczenia rodzinne o raz składki na ub. emerytalne i rentowe z ub. społecznego	852.500	488.090	57
		3110	Świadczenia społeczne	816.583	472.573	58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.119	9.631	60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.789	3.381	26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	395	236	60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	909	36
		4300	Zakup usług pozostałych	4.114	1.360	33

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	8.000	2.529	32
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.000	2.529	32
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	180.000	90.761	50
		3110	Świadczenia społeczne	180.000	90.761	50
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	18.195	8.523	47
		3110	Świadczenia społeczne	18.195	8.523	47
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	107.039	59.787	56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.749	38.808	51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.498	6.498	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.951	9.050	61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.031	1.222	60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.057	830	40
		4300	Zakup usług pozostałych	2.075	1.643	79
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	336	48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.978	1.400	47
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	23.000	12.374	54
		2630	Dotacja przedmiotowa poza sektor finansów publicznych	23.000	12.374	54
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	71.516	38.381	54
		3110	Świadczenia społeczne	71.516	38.381	54
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	232.171	119.934	52
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	180.131	93.167	52
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.539	2.270	50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129.322	60.761	47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.153	10.152	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.902	12.640	51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.391	1.744	51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.672	5.600	73
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	52.040	26.767	51
		3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	52.040	26.767	51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218.090	120.915	55
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	3.852	1.284	33
		4300	Zakup usług pozostałych	3.852	1.284	33
	90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	42.000	26.962	64
		4300	Zakup usług pozostałych	42.000	26.962	64

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	82.348	49.586	60
		4260	Zakup energii	79.118	48.235	61
		4300	Zakup usług pozostałych	3.230	1.351	42
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	89.890	43.083	48
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana dla zakładów budżetowych	89.890	43.083	48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205.720	109.300	53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	126.719	70.800	56
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	126.719	70.800	56
	92116		Biblioteki	79.001	38.500	49
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	79.001	38.500	49
926			Kultura fizyczna i sport	60.000	29.000	48
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60.000	29.000	48
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40.000	29.000	73
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	-	-

WOJT
 inż. Jan Kwiatkowski



Realizacja dochodów

Plan dochodów budżetowych na 2006 rok wynosi 8.152.592 zł, a realizacja dochodów budżetowych na I półrocze 2005 roku wynosi 3.973.094 zł., tj. 49 % planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	1.050.000	7.750	–
- wpłaty mieszkańców na wodociąg – 7.750 zł.			
Dział 020 Leśnictwo	2.420	229	9
- dochód za dzierżawę obwodów łowieckich – 229 zł.			
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	73.500	33.017	45
- wynajem pomieszczeń, placów i nieruchomości – 29.092 zł.			
- dzierżawa wieczysta – 3.925 zł.			
Dział 750 Administracja publiczna	63.220	35.042	55
- dotacja z UW na zadania zlecone – 32.900 zł.			
- dochody administracyjne – 2.142 zł.			
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	727	367	50
- dotacja na aktualizację spisu wyborców – 367 zł.			
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13.900	13.900	100
- dotacja z Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu strażackiego – 13.900 zł.			
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	1.900.308	1.003.344	53
- podatek od nieruchomości – 529.772 zł.			
- podatek rolny – 102.221 zł.			
- podatek leśny – 20.418 zł.			
- podatek od środków transportowych – 1.252 zł.			
- podatek od spadków i darowizn – 7.802 zł.			

- wpływy z opłaty targowej – 60 zł.
- wpływy z opłaty za czynności urzędowe – 790 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 15.839 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5.335 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej – 4.929 zł.
- za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych – 27.655 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 279.951 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 7.320 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

3.855.929 2.190.258 57

- oświatowa subwencja ogólna – 1.396.032 zł.
- subwencja wyrównawcza dla gmin – 758.718 zł.
- subwencja równoważąca dla gmin – 34.422 zł.
- odsetki bankowe – 1.086 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

4.712 4.187 89

- dochody za wynajem pomieszczeń – 2.882 zł.
- dotacje z UW na zakup książek dla klas I – 1.305 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

80 - -

- dotacja nie wpłynęła

Dział 852 Pomoc społeczna


1.135.756 632.960 56

- dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych – 489.600 zł.
- zwrot zaliczki alimentacyjnej – 328 zł.
- dotacja na składki zdrowotne – 2.540 zł.
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze – 85.000 zł., w tym: zlecone – 34.000 zł. i własne – 51.000 zł.
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 29.892 zł.
- dotacja na dożywianie uczniów – 25.600 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

52.040 52.040 100

- dotacje na stypendia dla uczniów – 52.040 zł.

WÓJT

 inż. Jan Kujatkowski

Realizacja wydatków

Plan wydatków budżetowych za I półrocze 2006 roku wynosi 8.807.317 zł i wykonany został w kwocie 3.837.148 zł., tj. 44 % planu.

Realizacja wydatków budżetowych według poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.128.682 32.366 3

- przekazano 2 % wpłat z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku – 2.079 zł.
- opracowano projekt sieci kanalizacyjnej z przyłączami Kuźnica – 5.550 zł,
- opłacono prace geodezyjne na wykonanie wodociągów (wtórnik lewostronne, mapy) wsie: Wołkusz, Kuścińce, Saczkowce – 21.504 zł,
- część wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji do Funduszu Unijnego – celem otrzymania dotacji na budowę wodociągu Klimówka-Czepiele-Parczowce-Czuprynowo-Kowale-Kuźnica–2.000 zł.
- opłacono do Urzędu Marszałkowskiego za użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiących własność skarbu państwa kwotę roczną – 1.233 zł,

Dział 600 Transport i łączność 960.950 201.789 21

- opłacono za profilowanie dróg– 7.795 zł.
- zimowe utrzymanie dróg – 32.048 zł.
- zakup równiarki- 146.400 zł.
- opłata części faktury za remont Topolowej – 10.000 zł.
- wykonanie oznakowania poziomego Kuźnicy na ul. Sokólska, Plac 1000-lecia PP, Grodzieńska, Jagiellońska – 4.145 zł.
- opłata roczna za zajęcie pasa drogowego linii wodociągowej Bilminy – Nowodziel – 609 zł.
- wyznaczenie granic drogi obręb Kuścin – 792 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 81.637 25.679 31

- wypłacono wynagrodzenia dla palaczy c. o. – 12.315 zł,
- składki ZUS i FP – 2.729 zł,
- zfs – 745 zł,

- wydatkowano na zakup opału (16 ton) – 4.487 zł,
- zakup energii – 2.263 zł,
- zakup baterii - 69 zł,
- opłata za zanieczyszczenie środowiska – 235 zł,
- woda i ścieki – 189 zł,
- wyrisy i wypisy – 240 zł,
- podatek VAT – 23 zł,
- ubezpieczenie budynków komunalnych – 1.984 zł,
- mapa na podjazd do Ośrodka Zdrowia – 400 zł.

Dział 710 Działalność usługowa **4.757 4.280 90**

- opłacono rachunki związane z zagospodarowaniem przestrzennym –4.280 zł.

Dział 750 Administracja publiczna **931.409 546.558 59**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie **62.000 32.900 53**

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie administracji rządowej – 32.900 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin **48.254 33.546 70**

- diety radnym, członkom komisji, przewodniczącemu – 33.546 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin **797.155 468.534 59**

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 256.636 zł,
- „13” – 36.722 zł,
- składki ZUS i FP – 62.466 zł,
- zfsś – 13.705 zł.
- zakup energii – 4.149 zł.
- usługi internetowe – 300 zł.
- delegacje służbowe – 850 zł.
- składki na ubezpieczenie – 292 zł.
- umowy zlecenia z zakresu administracji – 1.354 zł.
- zakup komputerów - 6.055 zł.
- zakup skanera – 1.975 zł,
- kserokopiarka – 9.999 zł,
- wydatki gospodarcze – 74.031 zł.:
 - paliwo i części zamienne – 3.882 zł.

- szafy, biurka, oświetlenie – 13.846 zł.
- czasopisma i przepisy prawne – 4.988 zł.
- węgiel – 4.651 zł.
- artykuły biurowe – 2.936 zł,
- monitory, drukarka, części komputerów – 3.967 zł,
- środki czystości, materiały kancelaryjne – 1.046 zł,
- wieńce i wiązanki okolicznościowe – 846 zł,
- zakup nagród za udział młodzieży w konkursie bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz w konkursie wiedzy strażackiej – 1.153 zł,
- zakup kwiatów na rabaty – 550 zł,
- telefon – 4.767 zł.
- radca prawny – 6.695 zł.
- opłata pocztowa zryczałtowana – 6.851 zł.
- konserwacja komputerów – 5.274 zł.
- naprawa sprzętu komputerowego – 721 zł,
- badanie węgla – 1.098 zł,
- konserwacja centrali – 905 zł.
- szkolenia – 3.743 zł.
- zanieczyszczenie środowiska, woda i ścieki – 489 zł.
- ubranie palacza c. o. – 874 zł.
- wynajem autobusu - 627 zł.
- przegląd pieców co – 1.000 zł.
- prowizje bankowa – 1.413 zł.
- abonament BIP – 573 zł.
- ogłoszenie w prasie - 366 zł.
- inne usługi – 770 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność **24.000** **11.578** **48**

- diety za udział w sesji i rozliczenie zobowiązań pieniężnych – 11.578 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **122.680** **76.028** **62**

Rozdział 75403 Jednostki terenowe policji **4.000** **4.000** **100**

- zakupiono sprzęt komputerowy i przekazano do Policji w Kuźnicy – 4.000 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne **118.680** **72.028** **61**

- opłacono wynagrodzenie pracownikom OSP za gaszenie pożarów – 17.816 zł.
- wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP i palaczy c. o. – 25.235 zł.
- zakup energii – 1.053 zł.
- zfsś – 1.863 zł.
- montaż kotła c. o. w remizie w Kuźnicy – 8.400 zł.
- ubezpieczenie samochodów OSP i strażaków – 1.340 zł.
- wydatki gospodarcze:
 - zakup węgla – 4.669 zł.
 - zakup paliw – 4.073 zł.
 - zakup części do samochodów OSP – 2.670 zł.
 - telefon komórkowy - 650 zł.
 - karta telefoniczna – 50 zł,
 - prenumerata – 144 zł,
 - pralka – 1.199 zł,
 - remont instalacji elektrycznej w remizie Saczkowce – 2.135 zł.
 - rozmowy telefoniczne – 311 zł.
 - przegląd samochodów OSP- 123 zł.
 - przegląd gaśnic – 128 zł.
 - zanieczyszczenie środowiska- 117 zł.
 - pobór wody i odprowadzenie ścieków – 52 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **22.000** **8.552** **39**

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych **22.000** **8.552** **39**

- prowizje softysom za pobór zobowiązań pieniężnych – 8.093 zł.
- opłacono koszty egzekucyjne – 459 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 21.767 15.672 72

- spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek – 15.672 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia 29.017 - -

- rezerwa na nieprzewidziane wydatki

Dział 801 Oświata i wychowanie 3.483.880 1.821.264 52

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 2.184.150 1.084.079 50

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych – 617.513 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 96.374 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 152.816 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 38.450 zł.
- delegacje służbowe – 3.674 zł.
- zfśś – 69.375 zł.

wydatki gospodarcze:

- opłata za 104,7 tony opału – 34.525 zł.
- zakup komputera i rządu sieciowego – 2.280 zł.
- druki, tonery, materiały kancelaryjne – 3.787 zł.
- prenumerata – 2.243 zł.
- materiały gospodarcze, środki czystości – 1.628 zł.
- zestaw do gimnastyki – 1.450 zł.
- prowizja banku, „ Home Banking „ – 1.572 zł.
- szkolenia pracowników – 564 zł.
- ścieki i wywóz nieczystości – 3.623 zł.
- wyjazdy uczniów na zawody – 3.954 zł.
- rozmowy telefoniczne – 4.439 zł.
- wynajem samochodu – 609 zł.
- zanieczyszczenie powietrza – 1.144 zł.
- konserwacja oprogramowania – 1.475 zł.
- badania sanepid – 115 zł.
- naprawa c.o. – 900 zł.
- naprawa sprzętu – 2.309 zł.
- usługi internetowe – 695 zł.
- ubezpieczenie budynków i komputerów – 3.943 zł.

- zakup energii i wody – 31.976 zł.			
- zakup wyprawki dla uczniów klas pierwszych 1.304 zł.			
- kosztorys na boisko szkolne- 1342 zł.			
<u>Rozdział 80103</u> <u>Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach</u>	<u>41.451</u>	<u>23.302</u>	<u>56</u>
<u>podstawowych</u>			
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 1.342 zł.			
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 18.503 zł.			
- składki ZUS i FP – 3.457 zł.			
<u>Rozdział 80104</u> <u>Przedszkola</u>	<u>315.539</u>	<u>198.200</u>	<u>63</u>
- dotacja na utrzymanie przedszkola – 198.200 zł.			
<u>Rozdział 80110</u> <u>Gimnazja</u>	<u>701.745</u>	<u>372.058</u>	<u>53</u>
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi – 237.026 zł.			
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 37.806 zł.			
- pochodne od wynagrodzeń – 57.804 zł.			
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 16.815 zł.			
- delegacje służbowe – 342 zł.			
- zfśś – 22.100 zł.			
- rozmowy telefoniczne – 165 zł.			
<u>Rozdział 80113</u> <u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>204.000</u>	<u>127.425</u>	<u>62</u>
- dowożenie uczniów do szkół – 114.737 zł.			
- naprawa silnika do autobusu dowożącego dzieci do szkół – 12.688 zł.			
<u>Rozdział 80146</u> <u>Placówki dokształcania i doskonalenia</u>	<u>14.771</u>	<u>1.275</u>	<u>9</u>
<u>nauczycieli</u>			
- szkolenia nauczyciela – 1.275 zł.			
<u>Rozdział 80195</u> <u>Pozostała działalność</u>	<u>22.224</u>	<u>14.925</u>	<u>67</u>
- zfśś – 14.925 zł.			
Dział 851 Ochrona zdrowia	43.580	25.366	58
<u>Rozdział 85154</u> <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>43.500</u>	<u>25.366</u>	<u>58</u>
- utworzenie świetlicy środowiskowej – 8.673 zł.			
- wspieranie działań służących rekreacji dzieci i młodzieży bez alkoholu – 4.108 zł.			
- wynagrodzenie członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 1.404 zł.			
- prowadzenie zimowisk – 7.811 zł.			
- prowadzenie punktu alkoholowego AA – 3.340 zł.			

Rozdział 85195 Pozostała działalność **80** **-** **-**

wydatków w tym zakresie nie było

Dział 852 Pomoc społeczna **1.260.250** **700.445** **56**

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **852.500** **488.090** **57**

- zasiłki rodzinne – 177.577 zł.
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 164.720 zł.
- świadczenia opiekuńcze – 57.456 zł.
- zaliczka alimentacyjna – 50.820 zł.
- zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 22.000 zł.
- składki na ubezpieczenia – 1.639 zł.
- wydatki w ramach 3% - 13.878 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej **8.000** **2.529** **32**

- składki zdrowotne od zasiłków z pomocy społecznej – 2.529 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne **180.000** **90.761** **50**

- zasiłki stałe dla niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności (zadania zlecone) – 32.955 zł.
- zasiłki okresowe przyznawane z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby (zadania własne) – 49.754 zł.
- zasiłki celowe z budżetu gminy – 8.052 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe **18.195** **8.523** **47**

- opłacono dodatki mieszkaniowe – 8.523 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej **107.039** **59.787** **56**

- opłacono wynagrodzenie osobowe pracownikom – 45.306 zł.
- składki ZUS i FP – 10.272 zł.
- delegacje służbowe – 335 zł.
- zfs – 1.400 zł.

wydatki rzeczowe:

- przybory biurowe, poradniki – 554 zł.

- tusze – 90 zł.
- remont pokoju GOPS – 187 zł.
- wynajem autobusu - 44 zł.
- rozmowy telefoniczne – 361 zł.
- szkolenia – 580 zł.
- porto zasiłki – 47 zł.
- prowizje bankowe – 523 zł.
- program antywirusowy – 88 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **23.000** **12.374** **54**

- przekazano dotację dla CARITAS – 12.374 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność **71.516** **38.381** **54**

- Rządowy Program „Posilek dla potrzebujących” – 24.043 zł.
- dożywianie ze środków gminnych – 10.372 zł.
- osoby skierowane do spraw społecznie użytecznych – 3.966 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **232.171** **119.934** **52**

Rozdział 85401 Świetlice szkolne **180.131** **93.167** **52**

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych – 60.761 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.152 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 14.384 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 2.270 zł.
- zfsś – 5.600 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów **52.040** **26.767** **51**

- wypłacono stypendia szkolne uczniom ze środków U.W. – 26.767 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **218.090** **120.915** **55**

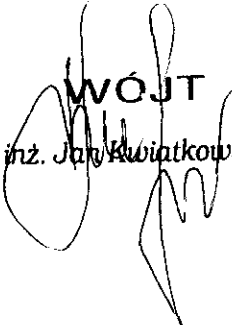
- usuwanie odpadów szczególnego ryzyka – 1.284 zł.
- oczyszczanie miast i wsi – 26.962 zł.
- oświetlenie ulic w gminie – 48.235zł.
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 1.351 zł.
- dotacja dla ZGKiM na utrzymanie oczyszczalni ścieków – 43.083 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 205.720 109.300 53

- dotacja na utrzymanie ośrodka kultury, świetlicy – 70.800 zł.
- dotacja na utrzymanie biblioteki – 38.500 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 60.000 29.000 73

- dotacja na utrzymanie Stowarzyszenia Klub Uczniowski „Jastrząb” – 6.000 zł.
- dotacja na utrzymanie Stowarzyszenia Ludowy Klub Sportowy „Pogranicze” – 23.000 zł.


WÓJT
inż. Jan Kwiatkowski

Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2006 roku przebiegała prawidłowo. Dochody budżetowe zostały zrealizowane w 49%, wydatki budżetowe w 44% planu.

W wyniku realizacji dochodów budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w wysokości 81.807 zł, z tego:

- czynsze najmu – 4.997 zł,
- podatki – 50.456 zł,
- zaliczka alimentacyjna – 26.354 zł.

W okresie sprawozdawczym umorzono zobowiązania od osób fizycznych 458zł, tego:

- podatek rolny – 111 zł,
- podatek od nieruchomości – 319 zł,
- podatek leśny – 28 zł.

Na osoby zalegające w opłacaniu zobowiązań pieniężnych wystawiono tytuły egzekucyjne.

W Szkole Podstawowej w Kuźnicy utworzono rachunek dochodów własnych na finansowanie świetlicy szkolnej. Ogółem wykonano dochody własne w wysokości 68.315 zł (wpłaty na żywienie w świetlicy). Wydatki wykonano w kwocie 61.813 zł (zakup żywności, środków czystości i usług).

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska uzyskał dochody w wysokości 3.199 zł + saldo z ubiegłego roku 1.320 zł, ogółem na funduszu jest 4.519 zł. Na tę kwotę zostaną zamówione kosze.

W pierwszym półroczu 2006 roku spłacono kredyty z tytułu budowy wodociągów – 98.522 zł., oraz z tytułu budowy zbiornika retencyjnego – 27.570 zł.

Do spłaty pozostało 628.196 zł, z tego:

- | | |
|--|---------------|
| ▪ Bank Ochrony Środowiska Białystok
(wodociąg Łowczymi – Starowlany) | - 16.026 zł, |
| ▪ Bank Ochrony Środowiska Białystok
(wodociąg Wołyńce – Saczkowce) | - 19.664 zł, |
| ▪ Bank Ochrony Środowiska Białystok
(wodociąg Klimówka – Szymaki) | - 120.256 zł, |
| ▪ Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Warszawa
(wodociąg Tołcze-Nowodziel) | - 113.820 zł, |
| ▪ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej Białystok (zbiornik retencyjny) | - 358.430 zł, |

Zadania inwestycyjne:

- opracowano projekt sieci kanalizacyjnej z przyłączami Kuźnica – 5.550 zł,
- opłacono prace geodezyjne na wykonanie wodociągu wsi: Wołkusz-Kuścińce-Saczkowce – 21.504 zł,
- opłacono część wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji do wniosku o otrzymanie dotacji na budowę wodociągu Klimówka-Czepiele-Parczowce-Czuprynowo-Kowale-Kuźnica – 2.000 zł,
- zakupiono równiarkę 146.400 zł,
- zakupiono komputery, skaner, kserokopiarkę do Urzędu Gminy – 18.029 zł,
- zakupiono i przekazano Policji w Kuźnicy zestaw komputerowy – 4.000 zł,
- wykonano przeliczenie kosztorysu boiska – 1.342 zł,


Ważniejsze zadania z wydatków bieżących:

- opłacono część kosztów utworzenia świetlicy środowiskowej - 8.673 zł,
- wymieniono część wykładzin w Przedszkolu w Kuźnicy – 6.251 zł,
- zakupiono kosiarkę do trawy do Przedszkola w Kuźnicy – 1.097 zł,
- zakupiono projektor do GOKiS w Kuźnicy – 3.659 zł.

W czerwcu 2006 roku rozpisano przetarg na udzielenie i obsługę kredytu z przeznaczeniem na dotację dla Starostwa Powiatowego w Sokółce na przebudowę ciągu komunikacyjnego łączącego trzy przejścia graniczne Kuźnica - Nowy Dwór (II etap). Kwota kredytu stanowiąca jednocześnie wkład gminy Kuźnica w tę inwestycję to 673.950 zł.

Zostały złożone wnioski do funduszy celowych o dotacje na budowę wodociągu Klimówka-Czepiele-Parczowce- Czuprynowo-Kowale-Kuźnica – program INTERREG III A Litwa-Polska-Federacja Rosyjska, oraz na budowę boiska szkolnego – program SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich.

WÓJT
inż. Jan Kwiatkowski



**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie
DOCHODY
I półrocze 2006 roku**

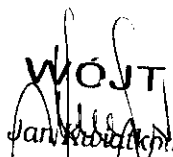
750		Administracja publiczna	62.000	32.900	53
	75011	Urzędy wojewódzkie	62.000	32.900	53
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	62.000	32.900	53
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	727	367	50
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	727	367	50
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	727	367	50
851		Ochrona zdrowia	80	-	-
	85195	Pozostała działalność	80	-	-
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	80	-	-
852		Pomoc społeczna	930.000	526.140	57
	85212	Świadczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852.000	489.600	57
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	852.000	489.600	57
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.000	2.540	32
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8.000	2.540	32
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	70.000	34.000	49
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	70.000	34.000	49
Ogółem			992.807	559.407	56

WOJT
inż. Jan Kwiatkowski



WYDATKI
I półrocze 2006 roku

750		Administracja publiczna	62.000	32.900	53
	75011	Urzędy wojewódzkie	62.000	32.900	53
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.931	21.819	50
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.678	3.678	100
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8.203	4.379	53
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1.166	624	54
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	1.200	48
		4300 Zakup usług pozostałych	2.522	1.200	48
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	727	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	727	-	-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100	-	-
		4120 Składki na Fundusz Pracy	14	-	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	583	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	30	-	-
851		Ochrona zdrowia	80	-	-
	85195	Pozostała działalność	80	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	80	-	-
852		Opieka społeczna	930.000	523.574	56
	85212	Świadczenia rodzinne o raz składki na ub. emerytalne i rentowe z ub. społecznego	852.500	488.090	57
		3110 Świadczenia społeczne	816.583	472.573	58
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.119	9.631	60
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12.789	3.381	26
		4120 Składki na Fundusz Pracy	395	236	60
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	909	36
		4300 Zakup usług pozostałych	4.114	1.360	33
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.000	2.529	32
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.000	2.529	32
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	70.000	32.955	47
		3110 Świadczenia społeczne	70.000	32.955	47
		Ogółem	992.807	556.474	62


WOJTY
 inż. Jan Kubiński

Przedszkole

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	40.170	19.191	48
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	315.539	198.200	63
RAZEM				355.709	217.391	61

Stan gotówki na koniec 2005r. **2.547**

219.938

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.099	4.993	49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203.559	115.708	57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.012	15.960	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.013	25.432	62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.585	3.502	63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	908	91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.875	14.021	71
		4220	Zakup środków żywności	26.170	10.394	40
		4260	Zakup energii	5.000	3.212	64
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	3.246	65
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.096	15.620	91
RAZEM				355.709	212.996	60

Stan gotówki na koniec I półrocza 2005 roku – 6.942

WOJT
inż. Jan Wiatkowski

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900	90017	0830	Wpływy z usług	1.060.950	346.380	33
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	90.000	43.083	48
RAZEM				1.150.950	389.463	34

Stan gotówki na koniec 2005r. 334

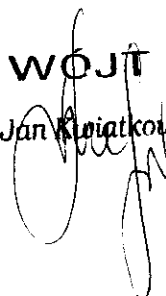
389.797

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900	90017	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329.100	157.915	48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.080	18.465	71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.700	31.774	51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.490	4.322	51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570.122	112.373	20
		4260	Zakup energii	73.800	41.282	56
		4300	Zakup usług pozostałych	45.810	15.768	34
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	192	19
		4430	Różne opłaty i składki	18.000	1.241	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.848	5.500	35
RAZEM				1.150.950	388.832	34

Stan gotówki na koniec I półrocza 2005 roku – 965

WOJT
 inż. Jan Książkowski



Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921	92109	0970	Pozostałe opłaty i składki	10.000	-	-
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostki kultury	126.719	70.800	56
RAZEM				136.719	70.800	52

Stan gotówki na koniec 2005r. 1.341

72.141

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.431	33.532	49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.563	5.548	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.460	7.593	56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.813	1.025	57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	15.316	77
		4260	Zakup energii	4.000	1.683	42
		4300	Zakup usług pozostałych	13.555	3.574	26
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	720	300	42
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200	55	5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.977	2.977	100
RAZEM				136.719	71.603	52

Stan gotówki na koniec I półrocza 2005 roku – 538


WOJCI
 inż. Jan Kuciński

Biblioteka

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921	92116	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostki kultury	79.001	38.500	49
RAZEM				79.001	38.500	49

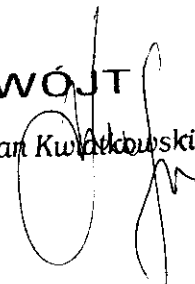
Stan gotówki na koniec 2005r. 3.967
42.467

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.289	25.185	53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.766	3.766	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.287	5.744	62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.250	776	62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	718	18
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	8.000	3.947	49
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	518	17
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	720	720	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.489	1.000	67
RAZEM				79.001	42.374	54

Stan gotówki na koniec I półrocza 2005 roku – 93

WÓJT
inż. Jan Kwiatkowski



Zakłady budżetowe

Przedszkole samorządowe

Dochody:

- dotacja z budżetu gminy	- 198.200 zł.
- opłata stała i żywieniowa za przedszkole	- 19.191 zł.
- stan gotówki na <u>początku roku</u>	- <u>2.547 zł</u>
Razem	- 219.938 zł

Wydatki 212.996 zł. w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 4.993 zł.
- wynagrodzenie nauczycieli i obsługi – 115.708 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.960 zł.
- składki ZUS i FP – 28.934 zł.
- zfsś – 15.620 zł.
- zakup żywności – 10.394 zł.
- energia elektryczna – 3.212 zł.
- wydatki gospodarcze:
 - węgiel – 6.249 zł.
 - wykładzina z położeniem – 6.251 zł.
 - prenumerata i przepisy – 865 zł.
 - zakup gazu materiały do kuchni – 457 zł.
 - kosiarka, lej, benzyna – 1.143 zł.
 - zanieczyszczenie środowiska, woda, ścieki – 1.103 zł.
 - telefony – 1.033 zł.
 - opłaty bankowe – 163 zł.
 - naprawy i przeglądy sprzętu – 328 zł.
 - wyjazd do Fikolandu - 368 zł.
 - wynajem autobusu – 215 zł.

stan gotówki na koniec I półrocza 2006 – 6.942 zł.

WOJCI
inż. Jan Kopytkowski

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Dochody ogółem:

- za sprzedaż wody – 79.687 zł.	
- za ścieki – 53.452 zł.	
- dotacja do 1 m3 ścieków – 43.083 zł.	
- wynajm sprzętu – 153.338 zł.	
- sprzątanie, wywóz nieczystości – 28.844 zł.	
- odśnieżanie dróg – 27.171 zł.	
- prace zlecone – 1.005 zł.	
- sprzedaż paliwa – 2.804 zł.	
- odsetki – 79zł.	
Razem dochody	– 389.463 zł.
Saldo na początek roku	– 334 zł.
Ogółem	– 389797 zł.

Wydatki ogółem 388.832 zł. z tego:

- wynagrodzenie pracowników – 157.915 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18.465 zł.
- składki ZUS, FP – 36.096zł
- zfsś – 5.500 zł.
- delegacje służbowe – 192 zł.
- energia elektryczna – 41.282 zł.
- ubezpieczenie pojazdów – 1.241 zł.
- podatek VAT – 633 zł.
- opony, części zamienne do samochodów – 7.180 zł.
- za wodę wodociąg Bilminy – 7.548 zł.
- program komputerowy – 4.327 zł.
- materiały biurowe – 937 zł.
- zakup paliwa – 80.177 zł.
- środki czystości – 380 zł.
- sterownik (oczyszczalnia) – 5.490 zł.
- zawory, nawiertaki - 615 zł.
- Flokulant, wapno, worki, pływaki – 5.086 zł.
- umowy – zlecenia – 5.570 zł.
- remont pompy – 3.196 zł.
- przegląd i naprawa sprzętu i autobusów, wynajem – 3.461 zł.
- rozmowy telefoniczne – 861 zł.
- badania lekarskie, szkolenia – 1.697 zł.
- prowizje bankowe –430 zł.
- pranie odzieży – 492 zł.
- inne – 61 zł.

WOJCI
inż. Jan Kupałkowski

Jednostki kultury

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Dochody:

- dotacje	- 70.800 zł.
stan gotówki na <u>początku roku</u>	- 1.341 zł
Razem	- 72.141 zł

Wydatki 71.603 zł. w tym:

- wydatki osobowe pracowników – 39.080 zł.
- składki ZUS – 8.618 zł.
- energia elektryczna – 1.683 zł.
- delegacje służbowe – 55 zł.
- zfs – 2.977 zł.
- usługi internatowe – 300 zł.
- węgiel – 6.127 zł.
- środki czystości, drobne remonty , gaz – 2.169 zł.
- projektor – 3.659 zł.
- konsola do gry – 890 zł.
- inne (stół do tenisa, płyta DVD, art. do bilardu, ups, odtwarzacz) – 1.380 zł.
- pomoce do konkursu – 77 zł.
- wykładzina – 1.016 zł.
- wynajem samochodu i autobusu – 310 zł.
- VAT, pod. doch. – 275 zł.
- woda i ścieki – 98 zł.
- telefony – 745 zł.
- zanieczyszczenie środowiska – 185 zł.
- przegląd gaśnic – 105 zł.
- naprawy sprzętu – 409 zł.
- usługi bankowe – 187 zł.
- zdjęcia – 27 zł.
- strojenie pianina – 307 zł.
- przedstawienie – 300 zł.
- usługi kominiarskie - 32 zł.
- wywóz nieczystości – 251 zł.
- inne drobne wydatki – 341 zł.

stan gotówki na koniec I półrocza 2006 – 538 zł.

WOJT
inż. Jan Kuriański

Biblioteka

Dochody:

- dotacja	- 38.500 zł.
<u>Stan gotówki na początek roku</u>	<u>- 3.967 zł.</u>
Ogółem	- 42.467 zł.

Wydatki 42.374 zł. w tym:

- wynagrodzenie pracowników – 28.952 zł.
- składki ZUS – 6.520 zł.
- zakup książek – 3.947 zł.
- usługi internetowe – 720 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych – 1.000 zł.
- wydatki rzeczowe (środki czystości, prasa, druki) – 718 zł.
- rozmowy telefoniczne – 345 zł
- prowizja bankowa – 172 zł.

stan gotówki na koniec I półrocza 2006 roku – 93 zł

WOJT
inż. Van Kwiatkowski

