

UCHWAŁA NR XXXVIII/170/06

RADY GMINY KUŹNICA

z dnia 26 kwietnia 2006 roku

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok

oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kuźnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Rada Gminy Kuźnica uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu, przyjmuje w całości:

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kuźnica za 2005 rok według którego:

- plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 7.068.544 zł.
- wykonanie dochodów budżetowych 7.097.424 zł.
- plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 7.118.067 zł
- wykonanie wydatków budżetowych 6.915.578 zł.

zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały

2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok **udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Kuźnica.**

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kuźnica.

Przewodniczący
Rady Gminy Kuźnica
mgr inż. Janusz Bilmin

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 202/06
Wójta Gminy Kuźnica
z dnia 16 marca 2006 roku

Zestawienie wykonanych dochodów budżetowych za 2005 rok

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	120.000	105.050	88
020	Leśnictwo	2.415	1.429	59
600	Transport i łączność	25.000	25.000	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	83.233	75.163	90
750	Administracja publiczna	68.236	66.600	98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.651	25.516	99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.200	7.200	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.764.938	1.822.221	103
758	Różne rozliczenia	3.863.570	3.865.410	100
801	Oświata i wychowanie	12.554	11.412	91
852	Pomoc społeczna	968.472	965.156	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	122.275	122.267	100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000	5.000	100
	Razem	7.068.544	7.097.424	100

Przewodniczący
Rady Gminy Kuźnica
mgr inż. Janusz Bilmin

Zestawienie wykonanych dochodów budżetowych za 2005 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	120.000	105.050	88
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>120.000</u>	<u>105.050</u>	<u>88</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80.000	65.050	81
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	40.000	40.000	100
020			Leśnictwo	2.415	1.429	59
	<u>02095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2.415</u>	<u>1.429</u>	<u>59</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.415	1.429	59
600			Transport i łączność	25.000	25.000	100
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>100</u>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	25.000	25.000	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	83.233	75.163	90
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>83.233</u>	<u>75.163</u>	<u>90</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69.000	60.160	87
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4.233	3.494	83
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.000	11.509	115
750			Administracja publiczna	68.236	66600	98
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>61.000</u>	<u>61.000</u>	<u>100</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61.000	61.000	100
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin</u>	<u>7.236</u>	<u>5.600</u>	<u>77</u>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.370	2.475	104
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.866	3.125	64
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.651	25.516	99
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>726</u>	<u>726</u>	<u>100</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	726	726	100
	<u>75107</u>		<u>Wybory Prezydenta RP</u>	<u>15.565</u>	<u>15.430</u>	<u>99</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.565	15.430	99
	<u>75108</u>		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>9.360</u>	<u>9.360</u>	<u>100</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.360	9.360	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.200	7.200	100
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>100</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.200	7.200	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.764.938	1.822.221	103
	<u>75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>3.000</u>	<u>83</u>	<u>3</u>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000	83	3
	<u>75615</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>725.490</u>	<u>778.139</u>	<u>107</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	691.924	756.909	109
		0320	Podatek rolny	14.000	(-3.210)	-
		0330	Podatek leśny	9.400	10.699	114
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	10.166	13.741	135

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	<u>75616</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>458.979</u>	<u>455.159</u>	<u>99</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	191.000	194.242	102
		0320	Podatek rolny	203.000	203.846	100
		0330	Podatek leśny	21.210	21.632	102
		0340	Podatek od środków transportowych	3.718	1.901	51
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4.120	3.870	94
		0370	Podatek od posiadania psów	250	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25.681	28.402	111
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	10.000	1.266	13
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>48.333</u>	<u>47.094</u>	<u>97</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13.313	12.531	94
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35.020	34.563	93
	<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>529.136</u>	<u>541.746</u>	<u>102</u>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	515.231	534.272	104
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13.905	7.474	54
758			Różne rozliczenia	3.863.570	3.865.410	100
	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>2.265.366</u>	<u>2.265.366</u>	<u>100</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.265.366	2.265.366	100
	<u>75807</u>		<u>Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>1.597.689</u>	<u>1.597.689</u>	<u>100</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.597.689	1.597.689	100
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>515</u>	<u>2.355</u>	<u>457</u>
		0920	Pozostałe odsetki	515	2.355	457
801			Oświata i wychowanie	12.554	11.412	91
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>12.454</u>	<u>11.312</u>	<u>91</u>
		0830	Wpływy z usług	5.000	3.858	77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.454	2.454	100
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	5.000	5.000	100

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan końcowy	Wykonanie	%
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100	100	100
852			Pomoc społeczna	968.472	965.156	100
	85212		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>726.200</u>	<u>726.106</u>	<u>100</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	726.200	726.106	100
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej</u>	<u>5.800</u>	<u>5.642</u>	<u>97</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.800	5.642	97
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>155.000</u>	<u>152.057</u>	<u>98</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71.000	68.207	96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84.000	83.850	100
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>	<u>100</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48.000	48.000	100
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>33.472</u>	<u>33.351</u>	<u>99</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33.472	33.351	99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122.275	122.267	100
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>37.100</u>	<u>37.092</u>	<u>100</u>
		0830	Wpływy z usług	37.100	37.092	100
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>85.175</u>	<u>85.175</u>	<u>100</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85.175	85.175	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000	5.000	100
	92116		<u>Biblioteki</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>100</u>
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000	5.000	100

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 202/06
Wójta Gminy Kuźnica
z dnia 16 marca 2006 roku

Zestawienie wykonanych wydatków budżetowych za 2005 rok

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	432.522	401.425	93
600	Transport i łączność	325.276	188.477	58
700	Gospodarka mieszkaniowa	72.521	69.698	96
710	Działalność usługowa	4.757	3.691	78
750	Administracja publiczna	902.513	898.168	99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25.651	25.516	99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118.257	117.917	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19.000	17.099	90
757	Obsługa długu publicznego	40.333	39.847	99
758	Różne rozliczenia	70.275	70.275	100
801	Oświata i wychowanie	3.190.349	3.181.753	100
851	Ochrona zdrowia	39.000	31.199	80
852	Pomoc społeczna	1.078.339	1.075.022	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	302.117	298.340	99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218.769	218.763	100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238.388	238.388	100
926	Kultura fizyczna i sport	40.000	40.000	100
	Razem	7.118.067	6.915.578	97

Przewodniczący
Rady Gminy Kuźnica
mgr inż. Janusz Bilmin

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2005 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	432.522	401.425	93
	<u>01030</u>		<u>Izby rolne</u>	<u>4.300</u>	<u>4.010</u>	<u>93</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.300	4.010	93
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>428.222</u>	<u>397.415</u>	<u>93</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428.222	397.415	93
600			Transport i łączność	325.276	188.477	58
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>11.725</u>	<u>11.725</u>	<u>100</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.725	11.725	100
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>313.551</u>	<u>176.752</u>	<u>56</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	181.551	164.752	91
		6060	Zakupy inwestycyjne jb	132.000	12.000	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	72.521	69.698	96
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>72.521</u>	<u>69.698</u>	<u>96</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.192	13.150	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.060	1.060	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.422	2.422	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	344	344	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000	18.207	96
		4260	Zakup energii	3.200	3.192	100
		4270	Zakup usług remontowych	15.200	15.200	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3.911	3.501	90
		4430	Różne opłaty i składki	376	376	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	733	733	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.083	11.513	88
710			Działalność usługowa	4.757	3.691	78
	<u>71004</u>		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>4.757</u>	<u>3.691</u>	<u>78</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	4.757	3.691	78
750			Administracja publiczna	902.513	898.168	99
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>61.000</u>	<u>61.000</u>	<u>100</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.282	43.282	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.571	3.571	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.072	8.072	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.147	1.147	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700	2.700	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2.228	2.228	100

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	<u>75022</u>		<u>Rady gmin</u>	<u>57.520</u>	<u>55.177</u>	<u>96</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56.350	54.204	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205	205	100
		4300	Zakup usług pozostałych	330	330	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	635	438	69
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin</u>	<u>761.493</u>	<u>760.352</u>	<u>100</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461.147	461.147	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.605	26.605	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.492	80.492	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.767	11.767	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.761	57.672	100
		4260	Zakup energii	5.227	5.227	100
		4270	Zakup usług remontowych	7.241	7.241	100
		4300	Zakup usług pozostałych	80421	79.429	99
		4350	Oplaty za usługi internetowe	680	620	91
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.322	1.322	100
		4430	Różne opłaty i składki	1.426	1.426	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	12.710	12.710	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.416	3.416	100
		6060	Zakupy inwestycyjne jb	11.278	11.278	100
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>22.500</u>	<u>21.639</u>	<u>96</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.500	21.639	96
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25.651	25.516	99
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>726</u>	<u>726</u>	<u>100</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105	105	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15	15	100
		4300	Zakup usług pozostałych	606	606	100
	<u>75107</u>		<u>Wybory prezydenta RP</u>	<u>15.565</u>	<u>15.430</u>	<u>99</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.080	9.945	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299	299	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43	43	100
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.057	2.057	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.373	2.373	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	713	713	100
	<u>75108</u>		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>9.360</u>	<u>9.360</u>	<u>100</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.850	5.850	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253	253	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36	36	100
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	1.470	1.470	100

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.465	1.465	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	286	286	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118.257	117.917	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	118.257	117.917	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.935	12.935	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.510	32.509	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.503	2.503	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.040	6.039	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	859	859	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.163	37.062	100
		4260	Zakup energii	2.015	1.961	97
		4300	Zakup usług pozostałych	9.678	9.495	98
		4410	Podróże służbowe krajowe	185	185	100
		4430	Różne opłaty i składki	1.389	1.389	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	1.467	1.467	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.513	11.513	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19.000	17.099	90
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19.000	17.099	90
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	17.000	16.359	96
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	740	37
757			Obsługa dług publicznego	40.333	39.847	90
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40.333	39.847	90
		8010	Obsługa długu publicznego	40.333	39.847	99
758			Różne rozliczenia	70.275	70.275	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70.275	70.275	100
		4560	Pozostałe odsetki	70.275	70.275	100
801			Oświata i wychowanie	3.190.349	3.181.753	100
	80101		Szkoły podstawowe	1.955.011	1.948.598	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	73.278	73.082	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.029	3.029	100
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.454	2.454	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.193.925	1.192.472	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92.052	92.051	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233.712	233.527	100

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33.073	32.139	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106.542	105.715	99
		4260	Zakup energii	51.770	51.024	99
		4270	Zakup usług remontowych	1.800	1.769	98
		4300	Zakup usług pozostałych	46.464	45.106	97
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1.400	1.317	94
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.400	6.045	94
		4430	Różne opłaty i składki	5.950	5.945	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	85.767	85.767	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.395	17.156	99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
				95.348	95.348	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.696	5.696	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.356	74.356	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.459	13.459	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.837	1.837	100
	80104		Przedszkola			
				259.770	259.770	100
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymywana przez zakład budżetowy	259.770	259.770	100
	80110		Gimnazja			
				650.778	650.173	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32.062	32.059	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	901	901	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450.714	450.688	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.278	34.111	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90.942	90.899	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.612	10.564	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700	1.429	84
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	453	91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	29.069	29.069	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
				200.893	200.893	100
		4300	Zakup usług pozostałych	200.893	200.893	100
	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli			
				5.801	5.757	99
		4300	Zakup usług pozostałych	5.801	5.757	99
	80195		Pozostała działalność			
				22.748	21.214	93
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
				22.648	21.114	93

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	39.000	31.199	80
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>39.000</u>	<u>31.199</u>	<u>80</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910	910	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.968	4.337	73
		4300	Zakup usług pozostałych	29.122	23.068	79
		6060	Zakupy inwestycyjne jb.	3.000	2.884	96
852			Opieka społeczna	1.078.339	1.075.022	100
	85212		<u>Świadczenia rodzinne o raz składki na ub. emerytalne i rentowe z ub. społecznego</u>	<u>726.200</u>	<u>726.106</u>	<u>100</u>
		3110	Świadczenia społeczne	699.325	699.231	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.903	14.903	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.465	8.465	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368	368	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.089	1.089	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2.050	2.050	100
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>5.800</u>	<u>5.642</u>	<u>97</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.800	5.642	97
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>182.694</u>	<u>179.750</u>	<u>98</u>
		3110	Świadczenia społeczne	182.076	179.132	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304	304	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14	14	100
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	100
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>16.871</u>	<u>16.871</u>	<u>100</u>
		3110	Świadczenia społeczne	16.871	16.871	100
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>90.302</u>	<u>90.302</u>	<u>100</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.771	65.771	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.685	4.685	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.382	12.382	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.666	1.666	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.627	1.627	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.144	1.144	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	418	418	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	2.609	2.609	100
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>100</u>
		2630	Dotacja przedmiotowa poza sektor finansów publicznych	23.000	23.000	100

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	85295		Pozostała działalność	33.472	33.351	100
		3110	Świadczenia społeczne	33.472	33.351	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	302.117	298.340	99
	85401		Świetlice szkolne	209.392	209.270	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.083	4.083	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123.471	123.470	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.355	9.354	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.933	23.921	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.292	3.292	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700	2.595	96
		4220	Zakup środków żywności	34.500	34.497	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	7.558	7.558	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	92.725	89.070	96
		3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	92.725	89.070	96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218.769	218.763	100
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	43.635	43.634	100
		4300	Zakup usług pozostałych	43.635	43.634	100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	85.134	85.129	100
		4260	Zakup energii	82.475	82.475	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2.659	2.654	100
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	90.000	90.000	100
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana dla zakładów budżetowych	90.000	90.000	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238.388	238.388	100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153.388	153.388	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153.388	153.388	100
	92116		Biblioteki	85.000	85.000	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85.000	85.000	100
926			Kultura fizyczna i sport	40.000	40.000	100
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40.000	40.000	100
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40.000	40.000	100

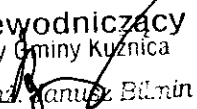
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 202/06
Wójta Gminy Kuźnica
z dnia 16 marca 2006 roku

Budżet uchwalony na 2005 rok po stronie dochodów wynosił 6.474.777 zł.. W ciągu roku zwiększono dochody o kwotę 593.767 zł. i wynosi 7.068.544 zł. Realizacja dochodów budżetowych za 2005 rok wynosi 7.097.424 zł., tj. 100 %.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	120.000	105.050	88 %
- wpłaty mieszkańców na budowę wodociągu Totcze - Nowodziel – 65.050 zł.			
- wpłaty Centrum Pomocy Rodzinie na budowę wodociągu za mieszkańców wsi Totcze i Nowodziel – 40.000 zł			
Dział 020 Leśnictwo	2.415	1.429	59 %
- dochód za dzierżawę obwodów łowieckich – 1.429 zł.			
Dział 600 Transport i łączność	25.000	25.000	100 %
- dotacje na rekultywację dróg dojazdowych do pól – 25.000 zł.			
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	83.233	75.163	90 %
- wynajem pomieszczeń, placów i nieruchomości – 60.160 zł.			
- wpłaty za dzierżawę wieczystą – 3.494 zł.			
- sprzedaż mienia komunalnego – 11.509 zł.			
Dział 750 Administracja publiczna	68.236	66.600	98 %
- dotacja z UW na zadania zlecone – 61.000 zł.			
- dochody administracyjne – 5.600 zł.			
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.651	25.516	99 %
- dotacja na aktualizację spisu wyborców – 726 zł.			
- dotacja na wybory Prezydenta RP – 15.430 zł.			
- dotacja na wybory do Sejmu i Senatu – 9.360 zł.			
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.200	7.200	100 %
- dotacja z Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu strażackiego – 7.200zł.			
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	1.764.938	1.822.221	103 %
- podatek od działalności gospodarczej – 83 zł.			
- podatek od nieruchomości jgu – 756.909 zł.			
- podatek rolny jgu – (-3.210 zł.)			
- podatek leśny jgu – 10.699 zł.			
- odsetki od nieterminowych wpłat jgu – 13.741 zł.			
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 194.242 zł.			
- podatek rolny od rolników – 203.846 zł.			
- podatek leśny od rolników – 21.632 zł.			
- podatek od środków transportowych – 1.901 zł.			
- podatek od spadków i darowizn – 3.870 zł.			
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 28.402 zł.			
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1.266 zł.			
- wpływy z opłaty skarbowej – 12.531 zł.			

Przewodniczący
Rady Gminy Kuźnica
mgr inż. Janusz Bilmin

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych – 34.563 zł.			
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 534.272 zł.			
- podatek dochodowy od osób prawnych – 7.474 zł.			
Dział 758 Różne rozliczenia	3.863.570	3.865.410	100 %
- subwencja oświatowa – 2.265.366 zł.			
- subwencja ogólna dla gmin – 1.597.689 zł.			
- odsetki od lokat – 2.355 zł.			
Dział 801 Oświata i wychowanie	12.554	11.412	91 %
- dochody za wynajem pomieszczeń – 3.858 zł.			
- dotacja z UW na zakup książek dla I klas – 2.454 zł.			
- dotacja na zorganizowanie ogrodu botanicznego – 5.000 zł.			
- dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej(stopień awansu nauczyciela) – 100 zł.			
Dział 852 Pomoc społeczna	968.472	965.156	100 %
- dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych – 726.106 zł.			
- dotacja na odprowadzenie składek zdrowotnych – 5.642 zł.			
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze – 152.057 zł. w tym:			
o zadania zlecone – 68.207 zł.			
o zadania własne – 83.850 zł.			
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 48.000 zł.			
- dotacja na dożywianie uczniów – 33.351 zł.			
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	122.275	122.267	100 %
- dochody z tyt. wpłat rodziców na świetlicę z dożywieniem – 37.092 zł.			
- dotacje na stypendium uczniom – 85.175 zł.			
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000	5.000	100 %
- dotacja na zakup książek do biblioteki – 5.000 zł.			

Przewodniczący
Rady Gminy Kuźnica
mgr inż.  Janusz Biłnin

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2005 rok

Wydatki budżetowe uchwalono na początku 2005 roku wyniosły 7.003.545 zł., plan w ciągu roku wzrósł o kwotę 114.522 zł. i wynosi 7.118.067 zł.. Realizacja wydatków budżetowych za 2005 rok wynosi 6.915.578 zł., tj. 97 % planu.

Realizacja wydatków budżetowych według poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	432.522	401.425	93 %
<u>Rozdział 01030 Izby rolnicze</u>	<u>4.300</u>	<u>4.010</u>	<u>93 %</u>
- przekazano 2 % wpłat z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku – 4.010 zł.			
<u>Rozdział 01095 Pozostała działalność</u>	<u>428.222</u>	<u>397.415</u>	<u>93 %</u>
- opracowano dokumentację na budowę wodociągu Tołcze – Nowodziel – 24.000 zł.			
- opracowano dokumentację na budowę wodociągu Klimówka – Czepiele – Parczowce – Czuprynowo – Kowale – Kuźnica – 30.500 zł			
- opracowanie podkłady geodezyjne na budowę wodociągu Kowale wieś – Kowale kol. – Wojnowce – 30.500 zł			
- ogłoszenie w prasie przetargu na budowę wodociągu wiejskiego – 737 zł.			
- wykonanie mapy sieci wodociągowej w gminie – 549 zł.			
- opłacono rachunek za budowę wodociągu Tołcze – Nowodziel – 278.708 zł.			
- wykonanie instalacji elektrycznej w hydroforni Kuźnica – 24.000 zł			
- opłacono inspektora nadzoru nad wodociągiem Klimówka – Bilminy – Palestyna – Szymaki – 2.333 zł.			
- ogłoszenie w prasie przetargu na wykonanie dokumentacji budowę kanalizacji w Kuźnicy – 537 zł			
- opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Kuźnicy – 5.551 zł.			
Dział 600 Transport i łączność	325.276	188.477	58 %
<u>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>11.725</u>	<u>11.725</u>	<u>100 %</u>
- opłacono część za wykonanie dokumentacji na budowę drogi powiatowej Bobrowniki – Lipszczany – 11.725			
<u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>	<u>313.551</u>	<u>176.752</u>	<u>56 %</u>
- profilowanie dróg – 13.276 (w tym za rok 2004 – 1.382 zł za 2003 rok – 6.069 zł.)			
- zimowe utrzymanie dróg – 22.727 zł.			
- dokumentacja na modernizację drogi do pól Klimówka – Szymaki – 2.500 zł			
- wykonanie modernizacji drogi do pól i łąk w obrębie wsi Klimówka i Szymaki – 62.626 zł.			
- opłacony remont ulicy Topolowej – 29.018 zł			
- sporządzenie dokumentacji na wydobycie żwiru – 9.281 zł			
- naprawa przepustu drogowego we wsi Wołkusz – 146 zł			
- roboty drogowe we wsiach Wołkusz i Kowale – 590 zł			
- wznowienie znaków granicznych pasa drogowego drogi gminnej w obrębie wsi Krugłany – 800 zł.			
- naprawa przepustu we wsi Wyzgi, podsypka ulicy Sportowej, naprawa drogi wewnętrznej na gminnym wysypisku śmieci – 1.891 zł.			
- wykonanie remontu balustrady przepustu na ul. Kopernika – 755 zł.			
- wykonanie oznakowania poziomego w miejscowości Kuźnica – 3.727 zł.			
- wznowienie znaków geodezyjnych drogi polnej w obrębie Kuźnica oraz działki przy zbiorniku retencyjnym położonym we wsi Chrebtowce – 3.299 zł.			
- naprawa drogi polnej Szymaki – Klimówka 310 mb, podsypka drogi Klimówka – Nomiki 380mb, naprawa drogi obręb Palestyna 250 mb, na ogólną sumę – 4.975 zł.			
- opłata za uzasadnienie wyroku sądowego i wpis sądowy w zakresie ul. Leśnej – 300 zł.			
- naprawa drogi Kuźnica – Wyzgi 80 mb, - 719 zł.			
- profilowanie dróg gminnych w okresie jesiennym – 4.222 zł.			

- rów odpływowy we wsi Bilminy – 2.000 zł.			
- zajęcie pasa drogowego – 609 zł.			
- wykonano podsypki zwirowej na ulicach w Kuźnicy – 808 zł			
- zakup ciągnika D – 12.000 zł			
- inne prace – 483 zł.			
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	72.521	69.698	96 %
<u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>72.521</u>	<u>69.698</u>	<u>96 %</u>
- wypłacono wynagrodzenie dla pałaczy c.o.– 14.210 zł.			
- składki ZUS, FP – 2.766 zł.			
- fundusz świadczeń socjalnych – 733 zł.			
- zakupiono węgiel – 14.965 zł			
- materiały, remontu budynku w Kuścińcach – 216 zł.			
- materiały do krycia dachu Tołoczki Wielkie – 460 zł.			
- opłacono rachunki za energię elektryczną – 3.192 zł.			
- remont łazienek w Ośrodku Zdrowia – 13.200 zł.			
- montaż pieca c.o. – 2.000 zł.			
- pobór wody i ścieki – 70 zł.			
- zanieczyszczenie środowiska – 746 zł.			
- wycena nieruchomości do sprzedaży – 610 zł.			
- wycena spycharki do sprzedaży – 366 zł.			
- odprowadzono VAT z tyt. zwrotu za energię – 380 zł.			
- wypisy z rejestru gruntów – 182 zł.			
- opłacono rachunek za zakup pieca c.o. do Ośrodka Zdrowia – 11.513 zł.			
- ubezpieczenie budynku – 376 zł.			
- armatura wraz z wyposażeniem w gabinecie zabiegowym Przychodni Rodzinnej – 3.713 zł.			
Dział 710 Działalność usługowa	4.757	3.691	78 %
<u>Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>4.757</u>	<u>3.691</u>	<u>78 %</u>
- decyzje o warunkach zabudowy – 3.691 zł.			
Dział 750 Administracja publiczna	902.513	898.168	99 %
<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	<u>61.000</u>	<u>61.000</u>	<u>100 %</u>
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie administracji rządowej – 61.000 zł.			
<u>Rozdział 75022 Rady gmin</u>	<u>57.520</u>	<u>55.177</u>	<u>96 %</u>
- diety radnym, członkom komisji, przewodniczący – 54.204 zł.			
- obsługa rady gminy – 205 zł.			
- szkolenie radnych, delegacje – 768 zł.			
<u>Rozdział 75023 Urzędy gmin</u>	<u>761.493</u>	<u>760.352</u>	<u>100 %</u>
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 487.752 zł.			
- składki ZUS, FP – 92.259 zł.			
- opłata za energię elektryczną – 5.227 zł.			
- usługi internetowe – 620 zł.			
- podróże służbowe pracowników – 1.322 zł.			
- ubezpieczenia samochodu – 774 zł.			
- składka na Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 652 zł.			
- odpisy na zřs – 12.710 zł.			
- montaż pieca c.o. – 3.416 zł.			

- zakup 3 komputerów – 8.278 zł.
- program legalis (system informacji prawnej) – 2.500 zł.
- zakup drukarki – 500 zł.

wydatki gospodarcze – 144.342 zł. z tego:

- części zamienne do samochodu m. innymi opony – 1.285 zł.
- zakup paliwa do samochodu – 7.220 zł.
- prenumerata czasopism, przepisy prawne, Dz. U., M.P. – 7.205 zł.
- zakup opału – 8.401 zł.
- zakup druków, spisu miejscowości – 2.608 zł.
- zakup materiałów biurowych – 5.900 zł.
- uroczystości, pożycie małżeństw, spotkania, kawa, herbata i inne – 1.633 zł.
- środki czystości – 1.427 zł.
- znicze, wianki z okazji uroczystości państwowych – 760 zł.
- części zamienne do komputerów oraz zakup programu geodezyjnego – 3.756 zł.
- sprzęt i meble do U.G. – 17.468 zł.
- abonament BIP – 1.427 zł.
- woda i ścieki i zanieczyszczenie środowiska – 4.047 zł.
- usługi pocztowe – (opłata zryczałtowana) – 14.833 zł.
- naprawa ksero – 4.846 zł.
- założenie internetu – 360 zł.
- oprawa dzienników ustaw i monitorów – 527 zł.
- promocje gminy w prasie – 732 zł.
- szkolenie pracowników – 6.645 zł.
- radca prawny – 13.960 zł.
- konserwacja centrali telefonicznej – 1.773 zł.
- opłaty telefoniczne – 7.567 zł.
- przywóz sprzętu i mebli – 1.098 zł.
- naprawa samochodu – 1.198 zł.
- pranie ubrań roboczych palaczom c.o. – 797 zł.
- poszerzenie wjazdu do gminy (polbruk) – 1.098 zł.
- konserwacja systemu konserwowego – 6.014 zł.
- umowy – zlecenia – 3.875 zł.
- badania lekarskie i urlop sprzątaczk – 2.100 zł.
- adaptacja pomieszczeń piwnicy na bibliotekę – 1.800 zł.
- prowizja bankowa – 3.293 zł.
- inne drobne usługi – 1.448 zł.
- naprawa centralnego ogrzewania (grzejniki, rury) przy montażu pieca – 7.241 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

22.500 21.639 96 %

- wypłacono diety za przyjazd na rozliczenie sołtysów – 12.000 zł.
- wypłacono diety za udział w sesji sołtysom – 9.639 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa**

25.651 25.516 99 %

- wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców – 726 zł.
- wydatki związane z wyborami Prezydenta RP – 15.430 zł
- wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu – 9.360 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118.257	117.917	100 %
<u>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>118.257</u>	<u>117.917</u>	<u>100 %</u>
- wynagrodzenie strażakom OSP za gaszenie pożarów – 12.935 zł.			
- wynagrodzenie 4 kierowców OSP – 35.012 zł.			
- składki ZUS, FP – 6.898 zł.			
- opłata za energię elektryczną – 1.961 zł.			
- delegacje służbowe – 185 zł.			
- ubezpieczenie samochodów – 1.389 zł.			
- fundusz socjalny – 1.467 zł.			
- zakup pieca c.o. do remizy – 11.513 zł.			
Wydatki gospodarcze 46.557 zł. w tym:			
- zakup węgla – 12.198 zł.			
- paliwo i smary do samochodów – 7.718 zł.			
- okna – 1.329 zł.			
- części zamienne do samochodów – 2.098 zł.			
- farba na malowanie samochodu – 486 zł.			
- sprzęt strażacki – 11.717 zł.			
- kalendarze strażackie – 1.363 zł.			
- kwiaty na klomby – 153 zł.			
- opłata za telefon – 683 zł.			
- naprawa skrzyni biegów samochodu – 5.146 zł.			
- woda, ścieki i zanieczyszczenie środowiska – 1.039 zł.			
- przegląd techniczny samochodu – 810 zł.			
- szkolenie strażaków – 400 zł.			
- przegląd gaśnic – 70 zł.			
- przyłącze elektryczne w remizie Saczkowce – 847 zł.			
- naprawa instalacji elektrycznej w samochodzie – 500 zł.			
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19.000	17.099	90 %
<u>Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</u>	<u>19.000</u>	<u>17.099</u>	<u>90 %</u>
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysom za pobór zobowiązań pieniężnych – 16.359 zł.			
- zakup druków, opłaty za koszty egzekucyjne – 740 zł.			
Dział 757 Obsługa długu publicznego	40.333	39.847	90 %
- opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów na inwestycje gminne – 39.847 zł.			
Dział 758 Różne rozliczenia	70.275	70.275	100 %
<u>Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>70.275</u>	<u>70.275</u>	<u>100 %</u>
- odsetki od dotacji pobranej z Urzędu Pracy – 70.275 zł.			
Dział 801 Oświata i wychowanie	3.190.349	3.181.753	100 %
<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>	<u>1.955.011</u>	<u>1.948.598</u>	<u>100 %</u>
- wynagrodzenie nauczycieli – 937.587 zł.			
- wynagrodzenia administracji i obsługi – 254.885 zł.			
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 92.051 zł.			
- pochodne od wynagrodzeń – 265.666 zł.			

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 73.082 zł.
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 3.029 zł.
- delegacje służbowe – 6.045 zł.
- zfsś – 85.767 zł.
- zakup płytek chodnikowych, krawężniki na utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Kuźnicy – 17.156 zł.

wydatki gospodarcze – 213.330 zł. w tym:

- opłata za węgiel (164,4 tony) – 68.272 zł.
- zakup drukarek i kserokopiarki – 4.512 zł.
- zakup stolików, krzeseł do klas lekcyjnych oraz sali komputerowej przy bibliotece – 7.354 zł.
- artykuły i materiały gospodarcze – 2.505 zł.
- opłata za wprowadzanie gazów do powietrza z procesów spalania przez kotłownię – 3.311 zł.
- szkolenia pracowników, badanie okresowe pracowników – 4.340 zł.
- druki, prenumerata, materiały kancelaryjne, środki czystości – 9.873 zł.
- zakup drzewek i krzewów do ogrodu przyrodniczego przy szkole – 6.823 zł.
- konstrukcja ścianki komputerowej przy bibliotece szkolnej – 6.376 zł.
- naprawa i konserwacja kserokopiarki, systemu komputerowego w salach i oprogramowanie – 7.048 zł.
- wyjazdy uczniów na zawody sportowe – 6.078 zł.
- usługi transportowe – 2.205 zł.
- czyszczenie i przegląd kominów – 993 zł.
- roboty elektryczne, montaż ścianki w sali komputerowej i rozbudowa sieci – 7.971 zł.
- ścieki i wywóz nieczystości – 4.090 zł.
- rozmowy telefoniczne – 8.905 zł.
- prowizja banku – 1.934 zł.
- połączenie do internetu – 1.317 zł.
- zakup wody – 4.342 zł.
- zakup energii – 46.682 zł.
- ubezpieczenia budynków i komputerów – 5.945 zł.
- zakup wyprawki dla uczniów klas I – 2.454 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 95.348 95.348 100 %

- wynagrodzenie nauczycieli klas przedszkolnych – 74.356 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 5.696 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 13.459 zł
- składki na fundusz pracy – 1.837 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola 259.770 259.770 100 %

- dotacja na utrzymanie przedszkola – 259.770 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja 650.778 650.173 100 %

- wynagrodzenie nauczycieli – 438.328 zł.
- wynagrodzenie obsługi – 12.360 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 34.111 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 101.463 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 32.059 zł.
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 901 zł.
- delegacje służbowe – 453 zł.
- zfsś – 29.069 zł.
- opłaty telefoniczne – 1.429 zł.



<u>Rozdział 80113</u> <u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>200.893</u>	<u>200.893</u>	<u>100 %</u>
- opłacono rachunki za dowożenie uczniów do szkół – 200.893 zł.			
<u>Rozdział 80146</u> <u>Placówki doksztalcania i doskonalenia nauczycieli</u>	<u>5.801</u>	<u>5.757</u>	<u>99 %</u>
- szkolenie i doksztalcanie nauczycieli – 5.757 zł.			
<u>Rozdział 80195</u> <u>Pozostała działalność</u>	<u>22.748</u>	<u>21.214</u>	<u>93 %</u>
- udział w komisji w sprawie awansu zawodowego nauczycieli – 100 zł.			
- zfs dla emerytów – rencistów – 21.114zł.			
Dział 851 Ochrona zdrowia	39.000	31.199	80 %
<u>Rozdział 85154</u> <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>39.000</u>	<u>31.199</u>	<u>80 %</u>
- prowadzenie punktu kontaktowego AA – 5.508 zł.			
- zakup usług, sprzętu i materiałów profilaktycznych do wykorzystania w ramach profilaktyki uzależnień – 2.884 zł.			
- wyjazd osób na wycieczkę uzależnionych i współuzależnionych – 2.224 zł.			
- półkolonie dla dzieci z rodzin patologicznych – 7.375 zł.			
- wspieranie działań służącym rekreacji młodzieży bez alkoholu i innych uzależnień – 5.884 zł.			
- edukacja rodziców i wychowawców w zakresie pomocy młodzieży w utrzymaniu abstynencji – 1.500 zł.			
- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i szkolenie – 2.940 zł.			
- zakup komputera do prowadzenia działań w zakresie profilaktyki – 2.884 zł.			
Dział 852 Opieka społeczna	1.078.339	1.075.022	100 %
<u>Rozdział 85212</u> <u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>726.200</u>	<u>726.106</u>	<u>100 %</u>
- wypłacono zasiłki rodzinne – 227.523 zł.			
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 357.042 zł			
- świadczenia opiekuńcze – 83.436 zł.			
- zaliczka alimentacyjna – 31.230 zł.			
- składki na ubezpieczenia – 5.754 zł.			
wydatki w ramach 3% - 21.121 zł. z tego:			
- wynagrodzenie i składki za pracownika realizującego zadania w zakresie zasiłków rodzinnych – 17.982 zł.			
- wydatki administracyjne – 3.139 zł.			
<u>Rozdział 85213</u> <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>5.800</u>	<u>5.642</u>	<u>97 %</u>
- składki zdrowotne od zasiłków – 5.642 zł.			
<u>Rozdział 85214</u> <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>182.694</u>	<u>179.750</u>	<u>98 %</u>
- zasiłki stałe dla niezdolnych do pracy z powodu wieku i niepełnosprawności (zlecone) – 68.207 zł.			
- zasiłki okresowe przyznane z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby – 83.850 zł.			
- dożywianie uczniów w szkołach z budżetu gminy – 13.800 zł.			
- zasiłki jednorazowe z budżetu gminy – 13.893 zł			
<u>Rozdział 85215</u> <u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>16.871</u>	<u>16.871</u>	<u>100 %</u>
- wypłacono dodatki mieszkaniowe – 16.871 zł.			
<u>Rozdział 85219</u> <u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>90.302</u>	<u>90.302</u>	<u>100 %</u>
- opłacono wynagrodzenie pracownikom – 70.456 zł.			
- składki ZUS FP – 14.048 zł.			
- zfs – 2.609 zł.			
wydatki rzeczowe – 3.189 zł. z tego:			
- druki, materiały piśmienne – 355 zł,			
- program amazis – 365 zł.			

- prenumerata – 213 zł			
- tusze – 228 zł			
- pieczątki i roleta – 191 zł.			
- telefon – 579 zł			
- opłaty pocztowe – 120 zł			
- szkolenie – 545 zł.			
- wynajem autobusu – 175 zł			
- delegacje – 418 zł.			
<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>100 %</u>
- przekazano dotację dla Stacji Caritas – 23.000 zł.			
<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	<u>33.472</u>	<u>33.351</u>	<u>100 %</u>
- Rządowy Program „Posiłek dla potrzebującym” – 33.351 zł.			
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	302.117	298.340	99 %
<u>Rozdział 85401 Świetlice szkolne</u>	<u>209.392</u>	<u>209.270</u>	<u>100 %</u>
- wynagrodzenie nauczycieli – 48.709 zł			
- wynagrodzenie administracji i obsługi – 74.761 zł.			
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.354 zł.			
- pochodne od wynagrodzeń – 27.213 zł.			
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 500 zł.			
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 4.083 zł.			
- zfsś – 7.558 zł.			
- zakup żywności – 34.497 zł			
- zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych – 2.595 zł.			
<u>Rozdział 85415 Pomoc materialną dla uczniów</u>	<u>92.725</u>	<u>89.070</u>	<u>96 %</u>
- wypłacono stypendia socjalne uczniom ze środków U.W. – 85.175 zł.			
- ze środków gminy – 1.145 zł			
- za dobre wyniki w nauce – 2.750 zł. zł.			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218.769	218.763	100 %
<u>Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>43.635</u>	<u>43.634</u>	<u>100 %</u>
- wywóz nieczystości z ulic i placów – 43.634 zł.			
<u>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>85.134</u>	<u>85.129</u>	<u>100 %</u>
- opłacono rachunki za oświetlenie ulic w gminie – 85.129 zł..			
<u>Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>100 %</u>
- dotacja dla ZGKiM do 1 m3 ścieków – 90.000 zł.			
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238.388	238.388	100 %
- dotacja GOKiS – 153.388 zł.			
- dotacja biblioteka – 85.000 zł.			
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	40.000	40.000	100 %
- dotacja Stowarzyszenia Ludowy Klub Sportowy Pogranicze – 34.000 zł.			
- dotacja na utrzymanie Stowarzyszenia Klub Uczniowski Jastrząb – 6.000 zł.			

W wyniku realizacji dochodów budżetowych na koniec roku wystąpiły należności do budżetu w wysokości 100.170 zł., z tego:

- czynsze za wynajem lokali – 2.934 zł.
- podatek od działalności gospodarczej – 1.510 zł.
- podatek od nieruchomości jgu – 13.124 zł.
- odsetki za zwłokę jgu – 3.068 zł.
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 32.357 zł.
- podatek rolny od rolników – 18.974 zł.
- podatek leśny od rolników – 2.536 zł.
- odsetki za zwłokę od osób fizycznych – 23.135 zł.
- podatek od środków transportowych – 2.532 zł.

W budżecie gminy na koniec roku nie ma zobowiązań wymagalnych.

W ciągu roku spłacono kredyty na budowę wodociągów wiejskich w tym:

- wodociąg Łowczyki – Starowlany – 32.051 zł.
- wodociąg Wołyńce – Saczkowce – 39.328 zł.
- wodociąg Bilminy – Palestyna – Klimówka – Szymaki – 80.171 zł.
- Kredyt na reorganizację szkół w gminie – 52.974 zł.

Ogółem w ciągu roku spłacono kredyty na sumę 204.524 zł. W ciągu roku zaciągnięto kredyt w kwocie 136.567 zł. na budowę wodociągu Totcze – Nowodziel.

Ogółem zadłużenie gminy na 2005 rok wynosi 754.288 zł. w tym:

- zbiornik retencyjny 386.000 zł,
- budowa wodociągów 368.288 zł.

W ramach inwestycji gminnych budowano wodociąg Totcze – Nowodziel 302.708 zł.

- opracowano dokumentację na budowę wodociągu Klimówka – Czepiele – Parczowce – Czuprynowo – Kowale – Kuźnica – 30.500 zł.
- opracowano podkłady geodezyjne na budowę wodociągu Saczkowce – Kowale wieś – Kuźnica – 30.500 zł.
- wykonanie instalacji elektrycznej na hydrofornii Kuźnica – 24.000 zł.
- wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Kuźnicy – 5.551 zł.
- wykonanie dokumentacji na budowę drogi powiatowej Bobrowniki – Lipszczany – 11.725 zł.
- dokonano wymiany pieców c.o. i naprawy instalacji ciepłej w budynku Urzędu Gminy, Przedszkola i Ośrodka Zdrowia oraz zakup pieca c.o. do remizy OSP.
- zakupiono płytki chodnikowe i krawężniki na placu szkolnego – 17.156 zł.

Realizacja budżetu gminy za 2005 rok była dobra. Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 100 % planu. Wydatki budżetowe zrealizowano w 97 % planu. Opłacono wszystkie zobowiązania wobec pracowników. Z gminy dofinansowano utrzymanie szkół w wysokości 552.490 zł., subwencja oświatowa nie zabezpiecza w całości wydatków oświatowych. W wyniku realizacji budżetu za 2005 rok pozostały wolne środki finansowe w wysokości 232.987 zł.

Z budżetu gminy w ciągu roku opłacono wynagrodzenie pracownicze, odprowadzono składki ZUS, podatki oraz wypłacono świadczenia z funduszu socjalnego.

Utrzymanie zakładów pracy działających na terenie gminy wymaga dużo nakładów finansowych. Zakup usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu oraz jednostek organizacyjnych wymaga coraz więcej środków finansowych.

Sumując całość zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych należy stwierdzić, że zadania określone w budżecie gminy na 2005 rok zostały wykonane.



Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 202/06
Wójta Gminy Kuźnica
z dnia 16 marca 2006 roku

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie – Dochody za 2005 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	61.000	61.000	100
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>61.000</u>	<u>61.000</u>	<u>100</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61.000	61.000	100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.651	25.516	99
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>726</u>	<u>726</u>	<u>100</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	726	726	100
	75107		<u>Wybory Prezydenta RP</u>	<u>15.565</u>	<u>15.430</u>	<u>99</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.565	15.430	99
	75113		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>9.360</u>	<u>9.360</u>	<u>100</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.360	9.360	100
852			Pomoc społeczna	803.000	799.955	100
	85212		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>725.200</u>	<u>726.106</u>	<u>100</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	726.200	726.106	100
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>5.800</u>	<u>5.642</u>	<u>97</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.800	5.642	97
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>71.000</u>	<u>68.207</u>	<u>96</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71.000	68.207	96
Ogółem				889.651	886.471	100

Przewodniczący
Rady Gminy Kuźnica
mgr inż. Janusz Bilmin

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie – Wydatki za 2005 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	61.000	61.000	100
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>61.000</u>	<u>61.000</u>	<u>100</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.282	43.282	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.571	3.571	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.072	8.072	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.147	1.147	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700	2.700	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2.228	2.228	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.651	25.516	99
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>726</u>	<u>726</u>	<u>100</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105	105	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15	15	100
		4300	Zakup usług pozostałych	606	606	100
	75107		<u>Wybory Prezydenta RP</u>	<u>15.565</u>	<u>15.430</u>	<u>99</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.080	9.945	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299	299	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43	43	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.057	2.057	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.373	2.373	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	713	713	100
	75108		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>9.360</u>	<u>9.360</u>	<u>100</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.850	5.850	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253	253	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36	36	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.470	1.470	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.465	1.465	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	286	286	100
852			Opieka społeczna	803.000	799.955	100
	85212		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>726.200</u>	<u>726.106</u>	<u>100</u>
		3110	Świadczenia społeczne	699.325	699.231	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.903	14.903	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.465	8.465	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368	368	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.089	1.089	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2.050	2.050	100

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.800	5.642	97
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.800	5.642	97
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71.000	68.207	96
		3110	Świadczenia społeczne	71.000	68.207	96
			Ogółem	889.651	886.471	100

Zakłady budżetowe

W ramach zakładów budżetowych finansowane są zadania:

- przedszkola
- gospodarki komunalnej

Przedszkole samorządowe

Dochody:

- dotacja z budżetu gminy	- 259.770 zł.
- opłata stała i żywniowa za przedszkole	-- 36.515 zł.
Razem	- 296.285 zł
<u>Stan gotówki na początek roku</u>	<u>- 8.909 zł.</u>
Ogółem	- 305.194 zł

Wydatki 302.647 zł. w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 4.987 zł.
- wynagrodzenie nauczycieli i obsługi – 158.867 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.533 zł.
- składki ZUS i FP – 34.880 zł.
- zfsś – 16.978 zł.
- zakup żywności – 16.459 zł.
- energia elektryczna – 5.958 zł.
- delegacje służbowe – 426 zł.

Wydatki gospodarcze 48.559 zł. z tego:

- węgiel – 10.541 zł.
- środki czystości – 305 zł.
- prenumerata i przepisy – 819 zł.
- toner – 301 zł.
- zakup gazu – 150 zł.
- zakup czajnika, i inne przedmioty do użytku w kuchni – 1.000 zł.
- inne drobne wydatki gospodarcze – 1.049 zł.
- woda, ścieki – 1.213 zł.
- zanieczyszczenie środowiska – 636 zł.
- telefony – 1.781 zł
- opłaty bankowe – 435 zł.
- szkolenia – 630 zł.
- badania lekarskie – 430 zł.
- koszenie trawników – 342 zł.
- remont dachu – 1.000 zł.
- inne wydatki – 849 zł.
- montaż pieca c.o. i częściowy remont instalacji – 16.581 zł.
- zakup i montaż okien i drzwi – 5.000 zł.
- zakup sprzętu (krzesła, stoliki, taborety) – 3.548 zł.
- zabawki – 1.949 zł.
- stan gotówki na koniec roku – 2.547 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Dochody:

- za sprzedaż wody – 138.571 zł.
- za ścieki – 106.083 zł.
- dotacja do 1 m³ ścieków – 90.000 zł.
- wynajm autobusów – 232.701 zł.
- wynajm sprzętu – 32.256 zł.
- sprzątanie, wywóz nieczystości – 53.453 zł.
- dzierżawa garaży – 1.526 zł.
- odśnieżanie dróg – 33.173 zł.
- prace zleczone – 66.886 zł.
- sprzedaż paliwa – 7.384 zł.
- odsetki – 29 zł.

Razem dochody	- 762.062 zł.
<u>Saldo na początek roku</u>	- <u>1.186 zł.</u>
Ogółem	- 763.248 zł.

Wydatki ogółem 762.914 zł. z tego:

- wynagrodzenie pracowników – 344.102 zł.
- składki ZUS, FP – 68.074 zł
- zfs – 11.468 zł.
- delegacje służbowe – 146 zł.

Wydatki rzeczowe 339.124 zł, z tego:

- energia elektryczna – 65.709 zł.
- opłaty na rzecz ochrony środowiska – 7.832 zł.
- ubezpieczenie pojazdów – 4.985 zł.
- podatek VAT – 12.808 zł.
- materiały na oczyszczalnię ścieków – 9.014 zł.
- opony, części zamienne do samochodów – 23.178 zł.
- za wodę wodociąg Horczaki – 14.169 zł.
- kręgi betonowe – 5.280 zł.
- materiały biurowe – 1.624 zł.
- zakup paliwa – 143.876 zł.
- środki czystości – 420 zł.
- umowy – zlecenia – 13.576 zł.
- remont pomieszczeń socjalnych – 2.196 zł.
- przegląd i naprawa sprzętu i autobusów – 5.830 zł.
- remont pomp (oczyszczalnia) – 5.516 zł.
- rozmowy telefoniczne – 5.324 zł.
- wynajem sprzętu – 8.800 zł.
- legalizacja dystrybutorów – 700 zł.
- badanie wody i ścieków – 640 zł.
- prowizje bankowe – 815 zł.
- wymiana liczników energii – 325 zł.
- pranie odzieży, szkolenia, badanie lekarskie – 1.284 zł.
- zwrot dotacji – 2.273 zł.
- inne – 240 zł.
- zakup komputera – 2.710 zł.

Stan środków na koniec roku – 334 zł.

Jednostki kultury

Gminny Ośrodek Kultury

- dochody za wynajm sali, dyskoteki	- 6.820 zł.
- dotacje	- 153.388 zł.
Razem	- 160.208 zł.
<u>Stan gotówki na początek roku</u>	<u>- 73 zł.</u>
Ogółem	- 160.281 zł.

Wydatki 158.940 zł. w tym:

- wydatki osobowe pracowników – 72.655 zł.
- składki ZUS – 14.943 zł.
- Energia elektryczna – 3.897 zł.
- delegacje służbowe – 1.491 zł.
- zřss – 2.880 zł.
- zakup komputera – 2.730 zł.
- usługi internatowe – 300 zł.
- usługi remontowe wymiana podłogi i inne – 23.968 zł.

Wydatki gospodarcze 36.076 z., z tego:

- węgiel – 8.009 zł.
- materiały piśmienne i środki czystości – 775 zł.
- drobne remonty i wykonanie zadaszania sceny na placu starej szkoły – 2.258 zł.
- oświetlenie sceny i system nagłośnienia – 632 zł.
- obsługa imprez (kolędy, poezje śpiewu, powitanie lata, 3 Maja, piknik rodzinny) – 1.437 zł.
- inne (rakietki, szachy) – 1.466 zł.
- mikrofony – 1.044 zł.
- wynajem samochodu i autobusu – 849 zł.
- umowy zlecenia (instruktor , obsługa dyskoteki) – 11.400 zł.
- woda i ścieki – 233 zł.
- telefony – 1.400 zł.
- zanieczyszczenie środowiska – 519 zł.
- opłacenie przedstawień – 1.500 zł.
- naprawy sprzętu – 928 zł.
- usługi bankowe – 322 zł.
- zdjęcia – 271 zł.
- inne drobne wydatki – 3.033 zł.
- Stan gotówki na koniec roku – 1.341 zł.

Biblioteka

Dochody:

- dotacja	- 85.000 zł.
- <u>provizja</u>	- <u>3 zł.</u>
Razem	- 85.003 zł.

<u>Stan gotówki na początek roku</u>	- <u>459 zł.</u>
Ogółem	- 85.462 zł.

Wydatki 81.495 zł. w tym:

- wynagrodzenie pracowników – 49.652 zł.
- składki ZUS – 10.155 zł.
- zakup książek – 12.643 zł.
- usługi internetowe – 497 zł.
- delegacje – 146 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych – 1.440 zł.

Wydatki rzeczowe – 6.962 zł. (czasopisma – 1.698 zł, wykładzina – 564 zł, materiały piśmienne – 1.249 zł, materiały do remontu – 628 zł, telefony – 1.795 zł, malowanie pomieszczeń – 650 zł, i inne wydatki – 378 zł.)

Stan gotówki na koniec roku – 3.967 zł.

