

Zarządzenie Nr 80/12
Wójta Gminy Kuźnica
z dnia 20 marca 2012 roku


w sprawie sprawozdania z przebiegu realizacji budżetu gminy za 2011 rok

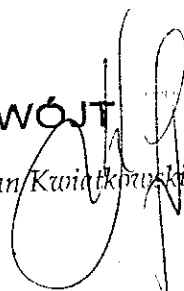
Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy o finansach publicznych publicznych publicznych dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§1. Przedstawia się **sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2011 rok** zgodnie z Załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

§2. Przedstawia się **informację o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2011 roku** zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 **WÓJT**
inż. Jan Kwiatkowski

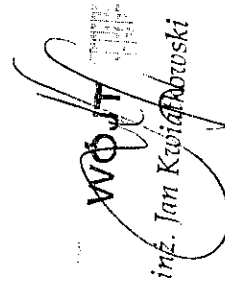


Realizacja planu dochodów budżetowych w 2011 roku

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Wykonanie Zlecone	Wykonanie Majątkowe	Wykonanie Porozumienia z A R	Wykonanie Porozumienia z JST
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	781,954	783,203,99	100,16	68.452,17	713.499,00	-	-
			Infrastruktura wodna i sanitacyjna wsi	713,499	714,751,82	100,18	-	713.499,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	286,22	-	-	-	-	-
01095	0970		Wpływy z różnych dochodów	-	966,60	-	-	-	-	-
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	713,499	713,499,00	100,00	-	713.499,00	-	-
	2010		Pozostała działalność	68,455	68,452,17	100,00	68,452,17	-	-	-
020	02095		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68,455	68,452,17	100,00	68,452,17	-	-	-
			Leśnictwo	1,600	1,361,64	85,10	-	-	-	-
		0750	Pozostała działalność	1,600	1,361,64	85,10	-	-	-	-
100	10006		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	1,600	1,361,64	85,10	-	-	-	-
			Górnictwo i kopalnictwo	9,950	10,541,02	105,94	-	-	-	-
		0460	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	9,950	10,541,02	105,94	-	-	-	-
600	60016	0920	Pozostałe odsetki	9,950	10,526,02	105,79	-	-	-	-
			Transport i łączność	10,800	12,800,91	118,53	-	-	-	-
		0690	Drogi publiczne gminne	10,800	12,800,91	118,53	-	-	-	-
700	70005	0910	Wpływy z różnych opłat	10,800	11,547,26	106,92	-	-	-	-
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	769,25	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	484,40	-	-	-	-	-
710	71004		Gospodarka mieszkaniowa	93,408	100,322,73	107,40	-	12.144,63	-	-
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93,408	100,322,73	107,40	-	12.144,63	-	-
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4,379	3,955,12	90,32	-	-	-	-
750	75011	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	80,000	84,166,09	105,21	-	-	-	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9,029	-	-	-	-	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	12,144,63	-	-	12.144,63	-	-
75023	0970	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	54,68	-	-	-	-	-
			Wpływy z różnych dochodów	-	2,21	-	-	-	-	-
			Działalność usługowa	1,000	1,000	100,00	-	-	-	-
75011	0960		Plany zagospodarowania przestrzennego	1,000	1,000	100,00	-	-	-	-
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1,000	1,000	100,00	-	-	-	-
			Administracja publiczna	146,190	149,219,60	102,07	92.186,75	-	-	-
75023	0970		Urzędy wojewódzkie	68,000	68,000,00	100,00	68,000,00	-	-	-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68,000	68,000,00	100,00	68,000,00	-	-	-
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54,000	57,032,85	105,62	-	-	-	-
			Wpływy z różnych dochodów	54,000	57,032,85	105,62	-	-	-	-

75056	Spis powszechny i inne	24.190	24.186,75	99,99	24.186,75	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	24.190	24.186,75	99,99	24.186,75	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.639	10.099,72	94,93	10.099,72	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732	731,16	99,89	731,16	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	732	731,16	99,89	731,16	-	-
75108	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (związków gmin) ustawami	9.907	9.368,56	94,57	9.368,56	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	9.907	9.368,56	94,57	9.368,56	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26.486	26.486,00	100,00	26.486,00	-	15.000,00
75412	Ochronnicze straze pożarne	26.486	26.486,00	100,00	26.486,00	-	15.000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.796	8.796,00	100,00	-	-	-
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.000	15.000,00	100,00	-	-	15.000,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2.690	2.690,00	100,00	2.690,00	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.479,100	2.590.331,44	104,49	-	-	-
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500	-	-	-	-	-
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500	-	-	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	822.900	837.564,10	101,78	-	-	-
0310	Podatek od nieruchomości	790.000	800.431,75	101,32	-	-	-
0320	Podatek rolny	3.400	4.796,00	141,06	-	-	-
0330	Podatek leśny	16.000	16.040,00	100,25	-	-	-
0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.500	16.243,55	120,32	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	52,80	-	-	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	579.700	610.777,80	105,36	-	-	-
0310	Podatek od nieruchomości	260.000	269.668,68	103,72	-	-	-
0320	Podatek rolny	206.000	205.022,54	99,53	-	-	-
0330	Podatek leśny	28.000	28.740,50	102,64	-	-	-
0340	Podatek od środków transportowych	3.200	6.845,00	213,91	-	-	-
0360	Podatek od spadków i darowizn	18.000	20.138,00	111,88	-	-	-
0430	Wpływy z opłaty targowej	12.000	14.153,00	117,94	-	-	-
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52.000	63.256,32	121,65	-	-	-
0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	2.258,56	451,71	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	695,20	-	-	-	-
75618	Wpływy z różnych dochodów, jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86.000	107.163,68	124,61	-	-	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000	29.947,00	99,82	-	-	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52.000	69.005,95	132,70	-	-	-

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	795	702,00	88,30	702,00	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.400	5.129,67	94,99	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123.000	122.803,64	99,84	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123.000	122.803,64	99,84	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	65.430	63.076,94	96,40	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65.430	63.076,94	96,40	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	54.480	54.479,51	100,00	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54.480	54.479,51	100,00	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	72.200	73.040,00	101,16	2.200,00	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	840,00	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.200	2.200,00	100,00	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70.000	70.000,00	100,00	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67.124	55.992,55	83,42	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	67.124	55.992,55	83,42	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67.124	55.992,55	83,42	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73.457	43.519,09	59,24	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	73.457	43.519,09	59,24	-	-	-	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	73.457	43.519,09	59,24	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.000	2.000,00	100,00	-	-	-	-
92116	Biblioteki	2.000	2.000,00	100,00	-	-	-	-
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000	2.000,00	100,00	-	-	-	-
	RAZEM	9.756.576	9.860.428,60	101,06	1.156.941,80	773.284,29	2.000,00	15.000,00



 WÓJTA

 imię: Jan Kwiatkowski

Realizacja planu wydatków budżetowych w 2011 roku

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Wykonanie zlecone	Wykonanie Majątkowe	Wykonanie Porozum. z AR	Wykonanie Porozum. z JST
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	1.058.738	896.630,01	84,69	68.452,17	809.796,64	-	-
			<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	984.783	823.990,38	83,67	-	809.796,64	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14.500	14.193,74	97,89	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371.000	218.917,29	59,01	-	218.917,29	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368.419	360.292,29	97,79	-	360.292,29	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230.864	230.587,06	99,88	-	230.587,06	-	-
			<i>Izby rolnicze</i>	5.500	4.187,46	76,14	-	-	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych w pływów z podatku rolnego	5.500	4.187,46	76,14	-	-	-	-
			<i>Pozostała działalność</i>	68.455	68.452,17	100,00	68.452,17	-	-	-
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	174	172,15	98,94	172,15	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28	27,93	99,75	27,93	-	-		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.140	1.140,00	100,00	1.140,00	-	-		
	4430	Różne opłaty i składki	67.113	67.112,09	100,00	67.112,09	-	-		
100			Górnictwo i kopalnictwo	7.800	1.452,73	18,62	-	-	-	-
			<i>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</i>	7.800	1.452,73	18,62	-	-	-	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800	-	-	-	-	-	-	
	4430	Różne opłaty i składki	3.000	1.452,73	48,42	-	-	-	-	
600			Transport i łączność	396.313	325.917,51	82,24	-	104.285,09	-	-
			<i>Transport i łączność</i>	6.000	2.460,00	41,00	-	2.460,00	-	-
		6309		390.313	323.457,51	82,87	-	101.825,09	-	-
60016			<i>Drogi publiczne gminne</i>	2.022	2.021,95	100,00	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500	2.814,07	80,40	-	-	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262.385	216.796,40	82,63	-	-	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	122.406	101.825,09	83,19	-	-	101.825,09	-	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205.108	188.318,81	91,81	-	-	44.381,36	-	
			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	205.108	188.318,81	91,81	-	44.381,36	-	
700			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1.000	680,39	68,04	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55.000	51.829,11	94,23	-	-	-	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.223	5.123,93	98,10	-	-	-	-	
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	9.900	8.272,45	83,56	-	-	-	-	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.900	1.012,71	53,30	-	-	-	-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30.344	27.788,02	91,58	-	-	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	14.586,12	72,93	-	-	-	-	
	4260	Zakup energii	3.202	3.201,87	100,00	-	-	-	-	
	4270	Zakup usług remontowych	1.000	429,00	42,90	-	-	-	-	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25.299	24.821,85	98,11	-	-	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	3.336,00	66,72	-	-	-	-	
	4430	Różne opłaty i składki	2.856	2.856,00	100,00	-	-	-	-	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.384	44.381,36	99,99	-	-	44.381,36	-	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000	10.340,36	86,17	-	-	-	-		
710			Działalność usługowa	12.000	10.340,36	86,17	-	-	-	-
			<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	8.000	8.000,00	100,00	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	2.340,36	58,51	-	-	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000	2.340,36	58,51	-	-	-	-	

750	Administracja publiczna	1.191.583	1.137.110,92	95,43	92.186,75	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	68.000	68.000,00	100,00	68.000,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.200	53.200,00	100,00	53.200,00	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.545	4.545,00	100,00	4.545,00	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.205	8.205,00	100,00	8.205,00	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	410	410,00	100,00	410,00	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.640	1.640,00	100,00	1.640,00	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81.500	62.623,41	76,84	-	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80.000	62.566,12	78,21	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	57,29	11,46	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	500	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	-	-	-	-	-
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	987.893	958.216,74	97,00	-	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500	1.500,00	100,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620.822	606.849,32	97,75	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46.532	46.531,20	100,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98.595	97.033,16	98,42	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	11.990	11.185,89	93,29	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	100,00	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.760	56.334,23	94,27	-	-	-
4260	Zakup energii	11.000	9.172,63	83,39	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	3.800	3.800,00	100,00	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	1.353,00	67,65	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	88.500	86.714,18	97,98	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000	1.381,75	46,06	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1.000	577,71	57,77	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	6.200	5.078,82	81,92	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	940,40	62,69	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	2.800	2.251,00	80,39	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.894	22.894,00	100,00	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.500	4.119,45	74,90	-	-	-
75056	Spis powszechny i inne	24.190	24.186,75	99,99	24.186,75	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.967	17.966,33	100,00	17.966,33	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697	696,42	99,92	696,42	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	114	113,00	99,12	113,00	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.612	4.612,00	100,00	4.612,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	799,00	99,88	799,00	-	-
75095	Pozostała działalność	30.000	24.084,02	80,28	-	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000	24.084,02	80,28	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.639	10.099,72	94,93	10.099,72	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732	731,16	99,89	731,16	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94	93,92	99,91	93,92	-	-
4120	Składki na fundusz pracy	16	15,24	95,25	15,24	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	622	622,00	100,00	622,00	-	-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	9.907	9.368,56	94,57	9.368,56	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.720	4.720,00	100,00	4.720,00	-	-

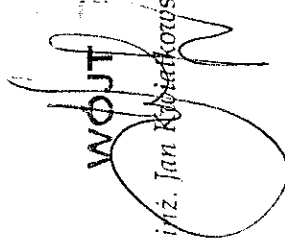
754	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262	201,74	77,00	201,74	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43	32,74	76,14	32,74	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.734	1.336,00	77,05	1.336,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.769	2.765,91	99,89	2.765,91	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	69	69,00	100,00	69,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	310	243,17	78,44	243,17	-	-
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166.822	163.379,57	97,94	2.690,00	2.690,00	15.000,00
	75403	<i>Jednostki terenowe Policji</i>	4.000	4.000,00	100,00	-	-	-
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4.000	4.000,00	100,00	-	-	-
	75406	<i>Sirach Graniczna</i>	4.000	4.000,00	100,00	-	-	-
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4.000	4.000,00	100,00	-	-	-
	75412	<i>Ochotnicze strażę pożarne</i>	158.822	155.379,57	97,83	-	-	15.000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.343	10.342,21	99,99	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.180	25.000,00	99,29	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.653	1.652,40	99,96	-	-	-	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.008	3.955,27	98,68	-	-	-	
4120	Składki na Fundusz Pracy	651	641,91	98,60	-	-	-	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000	11.621,58	96,85	-	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.650	69.695,02	98,65	-	-	15.000,00	
4260	Zakup energii	4.000	3.577,09	89,43	-	-	-	
4270	Zakup usług remontowych	8.700	8.700,00	100,00	-	-	-	
4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120,00	100,00	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	9.506	8.541,80	89,86	-	-	-	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1.200	1.019,41	84,95	-	-	-	
4430	Różne opłaty i składki	6.065	5.787,00	95,42	-	-	-	
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094	1.094,00	100,00	-	-	-	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	615	615,00	100,00	-	-	-	
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	347	326,88	94,20	-	-	-	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.690	2.690,00	100,00	-	-	2.690,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21.000	17.933,02	85,40	-	-	-	
75647	<i>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</i>	21.000	17.933,02	85,40	-	-	-	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16.000	14.738,10	92,11	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	5.000	3.194,92	63,90	-	-	-	
757	Obsługa długu publicznego	177.104	121.848,12	68,80	-	-	-	
	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	177.104	121.848,12	68,80	-	-	-	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	177.104	121.848,12	68,80	-	-	-	
758	Różne rozliczenia	48.842	1.340,79	2,75	-	-	-	
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	1.342	1.340,79	99,91	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	690	689,63	99,95	-	-	-	
4580	Pozostałe odsetki	442	441,16	99,81	-	-	-	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	210	210,00	100,00	-	-	-	
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	47.500	-	-	-	-	-	
4810	Rezerwy	47.500	-	-	-	-	-	
801	Oświata i wychowanie	4.109.311	4.098.990,35	99,75	-	-	52.000,00	
80101	<i>Szkoly podstawowe</i>	2.054.297	2.053.883,25	99,98	-	-	-	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73.112	73.111,44	100,00	-	-	-	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.286.838	1.286.820,09	100,00	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	92.707	92.706,51	100,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214.474	214.467,44	100,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	32.259	32.256,92	99,99	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.961	1.961,00	100,00	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122.000	121.921,44	99,94	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.520	14.519,67	100,00	-	-	-
4260	Zakup energii	70.554	70.552,41	100,00	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.810	2.762,00	98,29	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	46.062	46.061,69	100,00	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000	3.986,20	99,66	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	3.600	3.442,63	95,63	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	2.700	2.617,06	96,93	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	6.876	6.876,00	100,00	-	-	-
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76.814	76.814,00	100,00	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.010	3.006,75	99,89	-	-	-
80104							
	<i>Przedszkola</i>	614.596	605.481,15	98,52	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.267	17.256,08	99,94	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393.503	390.443,11	99,22	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26.398	26.397,34	100,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63.997	63.259,07	98,85	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	9.995	9.857,80	98,63	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.750	1.728,00	98,74	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.443	36.016,66	98,83	-	-	-
4260	Zakup energii	13.850	11.986,70	86,55	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	10.000	10.000,00	100,00	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	512	512,00	100,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	8.380	5.844,65	69,75	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.300	1.051,21	80,86	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1.600	1.540,39	96,27	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	400	387,14	96,78	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	695	695,00	100,00	-	-	-
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.166	28.166,00	100,00	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340	340,00	100,00	-	-	-
80110							
	<i>Gimnazja</i>	909.947	909.734,32	99,98	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42.509	42.501,19	99,98	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652.313	652.270,37	99,99	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48.022	48.021,36	100,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108.119	108.057,84	99,94	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	17.230	17.222,28	99,96	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	3.357	3.264,68	97,25	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	343	342,60	99,88	-	-	-
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.429	37.429,00	100,00	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	625	625,00	100,00	-	-	-
80113							
	<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	296.750	296.195,06	99,81	-	52.000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	244.750	244.195,06	99,77	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52.000	52.000,00	100,00	-	52.000,00	-

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.962	1.950,00	99,39	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1.962	1.950,00	99,39	-	-	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	196.475	196.462,57	99,99	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148.339	148.337,67	100,00	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.630	11.630,00	100,00	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.878	22.873,04	99,98	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.550	3.549,05	99,97	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.700	3.694,81	99,86	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.378	6.378,00	100,00	-	-	-
80195		Pozostała działalność	35.284	35.284,00	100,00	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184	184,00	100,00	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.100	35.100,00	100,00	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	84.000	64.508,53	76,80	-	2.000,00	2.000,00
		Zwalczanie narkomanii	6.000	713,98	11,90	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000	713,98	11,90	-	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76.000	61.794,55	81,31	-	-	-
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000	20.000	100,00	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	3.600	72,00	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	5.528,03	78,97	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	44.000	32.666,52	74,24	-	-	-
85195		Pozostała działalność	2.000	2.000,00	100,00	-	2.000,00	2.000,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000	2.000,00	100,00	-	2.000,00	2.000,00
852		Pomoc społeczna	1.521.966	1.513.174,42	99,42	986.203,16	-	-
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	983.408	983.301,16	99,99	983.301,16	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	947.997	947.893,61	99,99	947.893,61	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.356	21.353,68	99,99	21.353,68	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.398	2.397,34	99,97	2.397,34	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.342	10.341,71	100,00	10.341,71	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21	20,82	99,14	20,82	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	200	200,00	100,00	200,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094	1.094,00	100,00	1.094,00	-	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.595	7.114,09	93,67	702,00	-	-
85214		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.595	7.114,09	93,67	702,00	-	-
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133.345	153.119,38	99,85	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	153.345	153.119,38	99,85	-	-	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	4.400	3.733,83	84,86	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	4.400	3.733,83	84,86	-	-	-
85216		Zasiłki stałe	82.230	78.846,17	95,88	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	82.230	78.846,17	95,88	-	-	-
85219		Osrodk Pomocy Społecznej	169.421	163.496,59	97,68	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116.557	115.766,82	99,32	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.191	8.150,03	99,50	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.022	19.862,61	99,20	-	-	-

4120	Składki na Fundusz Pracy	3.070	2.720,08	88,60	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.299	7646,58	92,14	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	400	190,00	47,50	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	7.200	5.938,45	82,48	-	-	-
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900	848,70	94,30	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	200	75,62	37,81	-	-	-
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282	3.282,00	100,00	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300	1.015,70	78,13	-	-	-
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	25.000	25.000,00	100,00	-	-	-
2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	25.000	25.000,00	100,00	-	-	-
85295	<i>Pozostała działalność</i>	96.567	96.563,20	100,00	2.200,00	-	-
3110	Świadczenia społeczne	96.567	96.563,20	100,00	2.200,00	-	-
853	853	4.932	4.932,00	100,00	-	-	4.932,00
85311	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	4.932	4.932,00	100,00	-	-	4.932,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.932	4.932,00	100,00	-	-	4.932,00
854	854	215.895	204.237,19	94,60	-	-	-
85401	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	128.860	128.342,25	99,60	-	-	-
3020	Świetlice szkolne	7.723	7.705,78	99,78	-	-	-
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91.315	90.845,99	99,49	-	-	-
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.175	7.174,57	99,99	-	-	-
4110	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.395	14.376,16	99,87	-	-	-
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.331	2.318,75	99,47	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.921	5.921,00	100,00	-	-	-
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87.035	75.894,94	87,20	-	-	-
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	79.860	68.719,94	86,05	-	-	-
3240	Stypendia dla uczniów	7.175	7.175,00	100,00	-	-	-
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	623.732	531.838,42	85,27	39.985,00	-	-
900	900	10.000	8.193,70	81,94	-	-	-
90001	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	200	-	-	-	-	-
4210	Gospodarka ściekowa i oczyszczanie	9.800	8.193,70	83,61	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	5.400	4.752,00	88,00	-	-	-
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	5.400	4.752,00	88,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	278.420	208.318,85	74,82	-	-	-
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	12.000	11.641,09	97,01	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177.000	156.692,76	88,53	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	16.000	144,00	0,90	144,00	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56.457	27.914,85	49,44	27.914,85	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.963	11.926,15	70,31	11.926,15	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.232	10.230,89	99,99	-	-	-
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2.600	2.599,72	99,99	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.632	7.631,17	99,99	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	146.900	127.596,98	86,86	-	-	-
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	135.000	116.332,51	86,17	-	-	-
4260	Zakup energii	11.900	11.264,47	94,66	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	172.780	172.746	99,98	-	-	-
90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	172.780	172.746	99,98	-	-	-
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	172.780	172.746	99,98	-	-	-

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	324.697	324.697,00	100,00	-	-	2.000,00	-
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	200.685	200.685,00	100,00	-	-	-	-
	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	200.685	200.685,00	100,00	-	-	-	-
92116		<i>Biblioteki</i>	111.712	111.712,00	100,00	-	-	2.000,00	-
	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	111.712	111.712,00	100,00	-	-	2.000,00	-
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	12.300	12.300,00	100,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	12.300	12.300,00	100,00	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	72.650	72.593,50	99,92	-	-	-	-
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	72.650	72.593,50	99,92	-	-	-	-
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67.000	67.000	100,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400	1.350,00	96,43	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	4.100	4.100,00	100,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	150	143,50	95,67	-	-	-	-
		RAZEM	10.253.132	9.689.342,97	94,50	1.156.941,80	1.055.138,09	2.000,00	21.932,00

Województwo

 Mr. Jan Kubiś-Korowski

Realizacja dochodów budżetowych w 2011 roku

Plan dochodów budżetowych na 2011 rok wynosi 9.756.576 zł, a realizacja dochodów budżetowych wynosi 9.860.428,60 zł., tj. 101,06 % planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	781.954	783.203,99	100,16%
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 68.452,17 zł.			
- zaległość wraz z odsetkami za wykonanie przyłączy – 1.252,82 zł.			
- otrzymane środki z Unii Europejskiej w ramach realizacji zadania wodociąg grupowy w Gminie Kuźnica – 713.499 zł., z czego 699.975,01 zł zostało przekazane przez BGK na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie pobranej w 2010 roku.			
Dział 020 Leśnictwo	1.600	1.361,64	85,10%
- dochód za dzierżawę obwodów łowieckich – 1.361,64 zł.			
Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo	9.950	10.541,02	105,94%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie żwiru – 10.526,02 zł.			
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty eksploatacyjnej za wydobycie żwiru – 15 zł.			
Dział 600 Transport i łączność	10.800	12.800,91	118,53%
- wpłaty za zajęcie pasa drogowego – 11.547,26 zł.			
- odsetki i koszty upomnienia od zajęcia pasa drogowego – 778,05 zł.			
- zwrot PZU szkoda – 475,60 zł.			
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	93.408	100.322,73	107,40%
- wynajem pomieszczeń, placów i nieruchomości – 84.166,09 zł.			
- dzierżawa wieczysta – 3.955,12 zł.			
- odsetki i koszty upomnienia – 56,89 zł.			
- sprzedaż makulatury – 12.144,63 zł.			
Dział 710 Działalność usługowa	1.000	1.000	100,00%
- darowizna na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego – 1.000,00 zł.			
Dział 750 Administracja publiczna	146.190	149.219,60	102,07%
- dotacja z PUW na zadania zlecone – 68.000,00 zł.			
- inne wpływy (refundacje pracowników interwencyjnych, inne wpływy) – 57.032,85 zł.			
- dotacja na spis powszechny – 24.186,75 zł.			
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.639	10.099,72	94,93%
- dotacja na aktualizację spisu wyborców – 731,16 zł.			
- dotacja na wybory do Sejmu i Senatu – 9.368,56 zł.			
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26.486	26.486	100,00%
- dotacje na zakup sprzętu do OSP – 23.986 zł.			
- dotacja na remont remizy OSP – 2.500 zł.			
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.479.100	2.590.331,44	104,49%
- podatek od nieruchomości – 1.070.100,43 zł.			
- podatek rolny – 209.818,54 zł.			
- podatek leśny – 44.780,50 zł.			
- podatek od środków transportowych – 6.845,00 zł.			
- podatek od spadków i darowizn – 20.138,00 zł.			
- wpływy z opłaty targowej – 14.153,00 zł.			
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 63.256,32 zł.			
- odsetki i koszty upomnienia od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 19.250,11 zł.			

- wpływy z opłaty skarbowej – 29.947,00 zł.
- za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych – 69.005,95 zł.
- wpłaty z NFOS – 8.210,73 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.006.443,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 28.382,86 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia 4.674.166 4.679.218,15 100,11%

- oświatowa subwencja ogólna – 2.822.283,00 zł.
- subwencja wyrównawcza dla gmin – 1.765.316,00 zł.
- subwencja równoważąca dla gmin – 64.670,00 zł.
- zwrot 30% wydatkowanych środków na fundusz sołecki w 2010 roku – 16.232,34 zł.
- odsetki bankowe – 9.285,24 zł.
- niewykorzystane środki z rachunku wydatków niewygasających – 1.431,57 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 73.489 86.498,48 117,70%

- dochody za wynajem pomieszczeń szkolnych – 9.713,91 zł.
- zwroty interwencji z OJB – 13.670,89 zł.
- za duplikaty legitymacji szkolnych – 1.903,44 zł.
- pozostałość środków dochodów własnych OJB – 0,01 zł.
- pozostałość środków dochodów własnych Przedszkole – 121,56 zł.
- dotacja w ramach programu „Radosna Szkoła” – 12.000 zł.
- dotacja na komisję do spraw awansu zawodowego – 184,00 zł.
- wpłaty za zajęcia ponadwymiarowe w Przedszkolu – 40.842,00 zł.
- refundacje interwencji w Przedszkolu – 8.062,67 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia - 13,09 -

- zwrot niewykorzystanej dotacji z Caritas – 13,09 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 1.305.213 1.307.820,19 100,20%

- zwrot funduszu alimentacyjnego i koszty upomnienia – 5.287,27 zł.
- dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych – 983.301,16 zł.
- dotacja na składki zdrowotne – 5.831,67 zł.
- dotacja na zasiłki okresowe – 122.803,64 zł.
- dotacja na zasiłki stałe – 63.076,94 zł.
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 54.479,51 zł.
- dotacja na dożywianie uczniów – 70.000,00 zł.
- dotacja na dopłatę do zasiłków pielęgnacyjnych – 2.200 zł.
- zwrot za prace społecznie użyteczne z PUP za XII 2010 – 511,20 zł.
- zwrot nadpłaconego rachunku za dożywianie za 2010 rok – 328,80 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 67.124 55.992,55 83,42%

- dotacja na stypendia dla uczniów – 48.817,55 zł.
- dotacja na zakup podręczników dla klas pierwszych – 7.175,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 73.457 43.519,09 59,24%

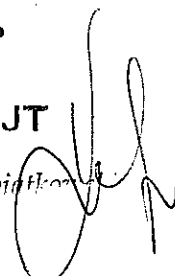
- otrzymane środki z Unii Europejskiej w ramach realizowanego zadania zamknięcia wysypiska odpadów Cimanie: zwrot za rok 2010 i 2011 – 43.519,09 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.000 2.000,00 100,00%

- dotacja na zakup książek do Biblioteki – 2.000,00 zł.

 **WÓJT**

inż. Jan Kwiatkowski



Realizacja wydatków budżetowych w 2011 roku

Plan wydatków budżetowych na 2011 rok wynosi 10.253.132 zł i wykonany został w wysokości 9.689.342,97 zł., tj. 94,50 % planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	1.058.738	896.630,01	84,69%
- odprowadzono za użytkowanie gruntów pokrytych wodami do Urzędu Marszałkowskiego (będących własnością skarbu państwa) kwotę – 64,16 zł.			
- zajęcie pasa drogowego pod wodociągi – 11.710,00 zł.			
- wykonanie spięcia sieci wodociągowej – 1.845,00 zł.			
- inne wydatki związane z wodociągami – 574,58 zł.			
- wykonanie wodociąg ul. Wschodnia – 15.105,76 zł.			
- dokumentacja wodociąg Popławce – 159.900,00 zł.			
- wykonanie przyłączy do granicy działek przy wodociągu grupowym – 43.911,53 zł.			
- wykonanie wodociąg grupowy II ETAP – 468.597,25 zł.			
- wykonanie wodociąg Kuścińce – Dubnica – 122.282,10 zł.			
- przekazano 2 % wpłat z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej – 4.187,46 zł.			
- obsługa podatku akcyzowego od paliw 1.340,08 zł., wypłacono zwrot podatku akcyzowego dla rolników 67.112,09 zł.			

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo	7.800	1.452,73	18,62%
- opłata eksploatacyjna za wydobycie żwiru – 1.452,73 zł.			

Dział 600 Transport i łączność	396.313	325.917,51	82,24%
- pomoc finansowa dla Powiatu Sokólskiego na wykonanie dokumentacji na realizację zadania „Przebudowy ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1257 B Kuźnica - Litwinki – Bieniasze – Śniczany, drogi powiatowej nr 1261 B Śniczany – Jurasze – Sidra i drogi powiatowej nr 1252 B Sidra – Słomianka – do drogi wojewódzkiej nr 673 jako usprawnienie połączenia do przejścia granicznego w Kuźnicy” – 2.460 zł.			
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 28.190,39 zł.			
- profilowanie dróg gminnych o nawierzchniach żwirowych – 23.591,17 zł.			
- zakup masy asfaltowej do uzupełniania ubytków w jezdni bitumicznej na zimno – 984,00 zł.			
- zakup pługa do odśnieżania dróg - 615,00 zł.			
- opłata komornicza z tytułu ściągnięcia opłaty za zajęcie pasa drogowego, zakup farby, koszenie poboczy i inne – 1.061,77 zł.			
- remonty i naprawy dróg o nawierzchniach żwirowych w ramach bieżącego utrzymania – 69.232,20 zł.			
- okazanie przebiegu granic pasa drogowego – 799,99 zł.			
- mechaniczne zmiatanie ulic – 5.443,20 zł.			
- utwardzenie placu postojowego tłuczniem -13.431,60 zł			
- aktualizacja ewidencji dróg gminnych – sporządzenie dokumentacji dróg i mostów – 13.899,00 zł.			
- naprawa balustrady oraz ogrodzeń łańcuchowych – 700,00 zł.			
- ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej – 1.350,00 zł.			
- remont przystanku autobusowego w Kuźnicy – 1.053,67 zł.			
- remont przystanku autobusowego w Popławcach – 2.250,00 zł.			
- rekultywacja terenu wyrobiska w obrębie wsi Starowlany – 2.952,00 zł.			
- oznakowanie poziome ulicy Sokólskiej, Tysiąclecia PP, Grodzieńskiej i Jagiellońskiej – 5.346,69 zł.			
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z Załącznikiem nr 5 – 62.309,79 zł. (remonty dróg oraz wykonanie wiat przystankowych)			
- asfaltowanie ul. Topolowa – 43.655,01 zł			
- podbudowa i asfaltowanie odcinka ulicy przy starej szkole – 45.720,08 zł.			
- inspektor nadzoru – 871,95 zł.			

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	205.108	188.318,81	91,81%
- ekwiwalent za pranie odzieży dla palaczy – 680,39 zł.			
- wypłacono wynagrodzenia dla palaczy c. o. – 51.829,11 zł.			
- „13” – 5.123,93 zł.			
- składki ZUS i FP – 9.285,16 zł.			
- zfs – 2.856,00 zł.			
- wydatkowano na zakup opału (23,9 ton) – 21.329,53 zł.			
- materiały bieżące do kotłów co i inne – 4.257,54 zł.			
- tablice ogłoszeniowe (6szt) – 2.300,00 zł.			
- zakup energii – 14.586,12 zł.			

- badania okresowe palaczy – 429,00 zł.
- remont podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku skomunalizowanym Ośrodka Zdrowia – 2.200,00 zł.
- pokrycie dachu na garażu na bazi ZGKim – 7.500,00 zł.
- przegląd kotłów c. o. w budynkach – 1.230,00 zł.
- przeglądy instalacji elektrycznych oraz roboty elektryczne – 2.042,55 zł.
- przeglądy techniczne budynków – 3.136,50 zł.
- opłata za zanieczyszczenie środowiska, wodę i ścieki, przegląd kominów- 3.235,53 zł.
- usługi asenizacyjne – 325,02 zł.
- wyceny, wypisy i wyrisy – 5.500,00 zł.
- koszenie trawników i docinanie żywopłotów – 1.168,12 zł.
- inne wydatki – 686,95 zł.
- ubezpieczenie budynków skomunalizowanych – 3.336,00 zł.
- szalowanie świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego Starowlany oraz środków własnych – 8.400,00 zł.
- wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy w Klimówce w ramach funduszu sołeckiego i środków własnych - 8.600,00 zł
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Kruglany – 6.457,96 zł.
- wykonanie placu zabaw w ramach funduszy sołeckich w Kuźnicy – 21.823,40 zł.

Dział 710 Działalność usługowa **12.000** **10.340,36** **86,17%**

- opłacono rachunki za opracowania techniczne w zakresie zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia i prace komisji – 10.340,36 zł.

Dział 750 Administracja publiczna **1.191.583** **1.137.110,92** **95,43%**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 68.000 68.000 100,00%

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie administracji rządowej – 68.000 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin 81.500 62.623,41 76,84%

- diety radnym, członkom komisji, przewodniczącemu – 62.566,12 zł.
- materiały na obsługę rady – 57,29 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin 987.893 958.216,74 97,00%

- zapomoga zdrowotna – 1.500,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 606.849,32 zł.
- „13” – 46.531,20 zł.
- składki ZUS i FP – 108.219,05 zł.
- zfsś – 22.894,00 zł.
- zakup energii – 9.172,63 zł.
- usługi internetowe – 1.381,75 zł.
- delegacje służbowe – 940,40 zł.
- składki na ubezpieczenie samochodu służbowego – 2.251,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia) – 500,00 zł.
- szkolenia pracowników – 4.119,45 zł.
- badania lekarskie – 1.353,00 zł.
- rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 5.656,53 zł.
- remont ściany frontowej budynku UG – 3.800 zł.
- wydatki gospodarcze – 143.048,41 zł.:
 - paliwo i części zamienne – 6.515,29 zł.
 - godło – 205,00 zł.
 - szafy – 1.845,00 zł.
 - czasopisma i przepisy prawne – 3.876,10 zł.
 - druki – 3.048,44 zł.
 - środki czystości – 1.373,20 zł.
 - znicze i wianki – 2.126,60 zł.
 - tonery – 886,00 zł.
 - węgiel (16 ton) – 14.311,19 zł.
 - tablica informacyjna – 246,00 zł.
 - woda – 1.160,24 zł.
 - motywy oświetleniowe – 3.999,95 zł.
 - artykuły biurowe – 6.475,86 zł,
 - programy i licencje – 6.836,34 zł.

- inne zakupy – 3.032,52 zł.
- radca prawny - 28.167,00 zł.
- opłata pocztowa zryczałtowana – 19.346,25 zł.
- konserwacja komputerów – 15.438,12 zł.
- konserwacja centrali – 1.640,90 zł.
- woda i ścieki – 656,71 zł.
- opłata bankowa – 8.598,00 zł.
- abonament BIP – 3.085,43 zł.
- usługi BHP – 1.008,60 zł.
- napełnienie tonera – 1.732,00 zł.
- usługi reklamowe – 479,70 zł.
- zanieczyszczenie środowiska – 248,75 zł.
- napisy na tablicę informacyjną – 600,00 zł.
- udział w związku gmin – 1.032,25 zł.
- dojazd ZETO – 270,60 zł.
- prenumerata gazet – 1.587,68 zł.
- przegląd gaśnic – 297,66 zł.
- przegląd i naprawa ksera – 399,75 zł.
- naprawy i przeglądy samochodu – 631,12 zł.
- inne usługi – 1.890,16 zł.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne 24.190 24.186,75 99,99%
 - wydatki w ramach dotacji na spis powszechny – 24.186,75 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 30.000 24.084,02 80,28%
 - diety za udział w sesji i diety kwartalne sołtysom – 24.084,02 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 10.639 10.099,72 94,93%

- wydatki z dotacji na aktualizację spisu wyborców – 731,16 zł.
- wydatki z dotacji na wybory do Sejmu i Senatu – 9.368,56 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 166.822 163.379,57 97,94%

- wsparcie działania Policji – 4.000,00 zł.
- wsparcie działania Straży Granicznej – 4.000,00 zł.
- gaszenie pożarów i udział w szkoleniach strażaków – 10.342,21 zł
- wynagrodzenie osobowe kierowców OSP oraz „13” – 37.653,98 zł.
- wynagrodzenia zlecenia naprawa samochodu – 620,00 zł.
- składki ZUS, FP i FEP od wynagrodzeń – 4.924,06 zł.
- zakup energii – 3.577,09 zł.
- zfsś – 1.094,00 zł.
- ubezpieczenie samochodów OSP i strażaków – 5.787,00 zł.
- rozmowy telefoniczne – 1.019,41 zł.
- szkolenie strażaków – 2.628,90 zł.
- badania lekarskie – 120,00 zł.
- zakup węgla (19 ton) – 16.928,75 zł.
- zakup paliw do samochodów OSP – 9.405,62 zł.
- pagony, kapelusze, sznury do koszuli – 1.212,30 zł.
- konkurs wiedzy pożarniczej – 1.260,00 zł.
- ubranie ochronne – 1.890,98 zł.
- sprzęt zakupiony z dotacji oraz środków własnych – 31.996,93 zł.
- inne zakupy – 1.977,57 zł.
- woda i ścieki, zanieczyszczenia – 1.046,18 zł.
- przeglądy samochodów, badania techniczne, opłata za rejestrację – 784,00 zł.
- naprawa samochodów, sprzętu i części – 8.951,02 zł.
- kalendarze – 959,52 zł.
- remont posadzki - 11.200,05 zł.

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

21.000 17.933,02 85,40%

- prowizje soltysom za pobór zobowiązań pieniężnych – 14.738,10 zł.
- opłacono koszty egzekucyjne i inkaso opłaty skarbowej – 3.194,92 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

177.104 121.848,12 68,80%

- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów pożyczek – 121.848,12 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

48.842 1.340,79 2,75%

- opłacono zobowiązania zlikwidowanej szkoły w Pawłowiczach na podstawie wyroku sądowego – 1.340,79 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

4.109.311 4.098.990,35 99,75%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

2.054.297 2.053.883,25 99,98%

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych (34,03 etatów) – 1.286.820,09 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 92.706,51 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 246.724,36 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.961,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 73.111,44 zł.
- delegacje służbowe – 2.617,06 zł.
- zfśś – 76.814,00 zł.
- szkolenia pracowników – 3.006,75 zł.
- rozmowy telefoniczne – 3.442,63 zł.
- usługi internetowe – 3.986,20 zł.
- ubezpieczenie budynków i komputerów – 6.876 zł.
- zakup energii i wody – 70.552,41 zł.
- zakup pomocy naukowych i książek (w tym w ramach realizacji programu „Radosna szkoła” – 12.000 zł.) – 14.519,67 zł.
- badania lekarskie – 2.762,00 zł.
- opłata za 154 tony opału – 66.116,00 zł.
- prenumerata, publikacje – 23.640,03 zł.
- druki, tonery, materiały kancelaryjne – 10.081,71 zł.
- materiały gospodarcze, środki czystości, sprzęt i wyposażenie – 22.083,70 zł.
- program obsługi bankowej – 1.200,00 zł.
- ścieki i kanalizacja – 7.865,80 zł.
- zanieczyszczenie powietrza i usługi transportowe – 13.789,18 zł.
- konserwacja oprogramowania – 9.236,51 zł.
- roboty montażowe, budowlano – remontowe – 13.970,20 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

614.596 605.481,15 98,52%

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych – 390.443,11 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26.397,34 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 73.116,87 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 17.256,08 zł.
- umowy zlecenia (remont instalacji elektrycznej, badania higieniczne) – 1.728,00 zł.
- delegacje służbowe – 387,14 zł.
- zfśś – 28.166,00 zł.
- szkolenia pracowników – 340,00 zł.
- rozmowy telefoniczne – 1.540,39 zł.
- usługi internetowe – 1.051,21 zł.
- ubezpieczenie budynków i komputerów – 695,00 zł.
- zakup energii – 11.986,70 zł.
- malowanie części pomieszczeń w Przedszkolu w Kuźnicy – 10.000,00 zł.
- badania lekarskie – 512,00 zł.
- tusze i tonery – 1.097,69 zł.
- węgiel (25,8 t) – 23.056,88 zł.
- prenumeraty, publikacje – 1.808,36 zł.
- telefax – 578,90 zł.

- środki czystości – 647,06 zł.
- materiały biurowe, druki – 489,07 zł.
- krzesła – 723,24 zł.
- kuchnia mikrofalowa, kuchenka elektryczna, żelazko – 670,00 zł.
- lodówka – 398,97 zł.
- remont instalacji elektrycznej – 1.332,16 zł.
- zabawki – 2.760,11 zł.
- inne zakupy – 2.540,22 zł.
- woda i ścieki – 668,93 zł.
- wywóz nieczystości – 260,59 zł.
- wykonanie przeseł ogrodowych – 1.000 zł.
- gazy i pyły – 613,32 zł.
- naprawa kosiarki spalinowej – 220,00 zł.
- nawierzchnia pod zjeżdżalnię na placu – 528,90 zł.
- wynajem sprzętu – 1.907,01 zł.
- inne usługi -559,90 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja 909.947 909.734,32 99,98%

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi (14,5 etatów) – 652.270,37 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 48.021,36 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 125.280,12 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 42.501,19 zł.
- delegacje służbowe krajowe – 3.264,68 zł.
- delegacje służbowe zagraniczne – 342,60 zł.
- zfsś – 37.429,00 zł.
- szkolenia – 625,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 296.750 296.195,06 99,81%

- dowożenie uczniów do szkół – 244.195,06 zł.
- zakup autobusu do dowozu uczniów do szkoły – 52.000,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1.962 1.950,00 99,39%

- szkolenie nauczycieli – 1.950,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne 196.475 196.462,57 99,99%

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi (5,83 etatów) – 148.337,67 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.630,00 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 26.422,09 zł.
- zfsś – 6.378,00 zł.
- zakup lodówki – 970,00 zł.
- środki czystości, materiały gospodarcze – 2.724,81 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 35.284 35.284,00 100,00%

- zfsś dla nauczycieli emerytów – 35.100,00 zł.
- wynagrodzenie za udział w komisji w sprawie awansu zawodowego – 184,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia 84.000 64.508,53 76,80%

- dotacja dla CARITAS do świetlicy środowiskowej – 20.000,00 zł.
- wspieranie działań służących rekreacji dzieci i młodzieży bez alkoholu – 18.536,68 zł.
- wynagrodzenie członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 3.600,00 zł.
- zakup materiałów (broшуry, ulotki, książki, poradniki) do wykorzystania w ramach profilaktyki uzależnień, szkolenia pracownicze – 2.804,14 zł.
- kontynuowanie realizacji utrzymania placu zabaw w Kuźnicy – 9.673,01 zł.
- dofinansowanie imprez o charakterze masowym promujących zdrowy styl życia – 7.057,66 zł.
- opłata za badania osób uzależnionych od alkoholu w celu poddania leczeniu – 837,04 zł.
- dotacja dla Powiatu Sokółka na wyposażenie szpitala – 2.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 1.521.966 1.513.174,42 99,42%

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 983.408 983.301,16 99,99%

- zasiłki rodzinne – 399.290,00 zł.
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 235.673,60 zł.
- świadczenia opiekuńcze – 157.627,00 zł.
- fundusz alimentacyjny – 125.303,01 zł.
- zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 30.000,00 zł.
- składki na ubezpieczenia – 6.767,71 zł.
- wydatki w ramach 3% (utrzymanie pracownika) – 28.639,84 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej 7.595 7.114,09 93,67%

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych – 7.114,09 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 153.345 153.119,38 99,85%

- zasiłki okresowe przyznawane z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby (zadania własne) – 122.803,64 zł.
- zasiłki celowe z budżetu gminy (z powodu choroby, opłata za DPS, zdarzenia losowe) – 30.315,74 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 4.400 3.733,83 84,86 %

- opłacono dodatki mieszkaniowe – 3.733,83 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 82.230 78.846,17 95,88 %

- zasiłki stałe dla niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności dotacja i środki własne – 78.846,17 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 169.421 165.496,59 97,68 %

- opłacono wynagrodzenie osobowe pracownikom – 115.766,82 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.150,03 zł.
 - składki ZUS i FP – 22.582,69 zł.
 - materiały – 7.646,58 zł.
 - usługi zdrowotne – 190,00 zł.
 - usługi – 5.938,45 zł.
 - rozmowy telefoniczne – 848,70 zł.
 - delegacje służbowe – 75,62 zł.
 - zfsś - 3.282,00 zł.
 - szkolenie pracowników – 1.015,70 zł.
- (W tym z dotacji PUW – 54.479,51 zł)

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 25.000 25.000,00 100,00 %

- przekazano dotację dla stacji CARITAS – 25.000,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 96.567 96.563,20 100,00 %

- Rządowy Program „Posiłek dla potrzebujących” – 70.000,00 zł.
- dożywianie ze środków gminnych – 23.000,00 zł.
- osoby skierowane do prac społecznie użytecznych – 1.363,20 zł.
- Dodatek do zasiłku pielęgnacyjnego – 2.200,00 zł.

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.932	4.932,00	100,00%
-	środki dla Powiatu Sokólskiego na WTZ – 4.932,00 zł			
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	215.895	204.237,19	94,60%
Rozdział 85401	Świetlice szkolne	128.860	128.342,25	99,60%
-	wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych (2,2 etatu) – 90.845,99 zł.			
-	dotatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne nauczycieli – 7.705,78 zł.			
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne – 7.174,57 zł.			
-	pochodne od wynagrodzeń – 16.694,91 zł.			
-	zfśś – 5.921,00 zł.			
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	87.035	75.894,94	87,20%
-	wypłacono stypendia szkolne uczniom ze środków PUW – 48.817,55 zł.			
-	wypłacono stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne uczniom ze środków własnych – 13.512,39 zł.			
-	stypendia naukowe dla uczniów – 6.390,00 zł.			
-	zakup podręczników do klas pierwszych ze środków PUW – 7.175,00 zł.			
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	623.732	531.838,42	85,27%
-	czyszczenie kabin toaletowych – 8.193,70 zł.			
-	usuwanie odpadów szczególnego ryzyka – 4.752,00 zł.			
-	wywóz nieczystości z ulic i placów – 156.692,76 zł.			
-	wykonanie piezometrów w ramach zadania rekultywacji składowiska odpadów w miejscowości Cimanie – 39.841,00 zł.			
-	opłacono mapa do celów kanalizacji w Kuźnicy – 144,00 zł.			
-	kwiaty w ramach utrzymania zieleni – 1.080,00 zł.			
-	kosze – 9.265,34 zł.			
-	inne wydatki na utrzymanie zieleni i ochronę środowiska – 11.526,64 zł.			
-	oświetlenie ulic w gminie – 116.332,51 zł.			
-	konserwacja oświetlenia ulicznego – 11.264,47 zł.			
-	dotacja dla ZGKiM na utrzymanie oczyszczalni ścieków (do 1m ³) – 172.746,00 zł.			
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	324.697	324.697,00	100,00%
-	dotacja na utrzymanie ośrodka kultury, świetlicy – 200.685,00 zł.			
-	dotacja na utrzymanie biblioteki – 111.712,00 zł.			
-	remont kapliczek przydrożnych – 12.300,00 zł.			
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	72.650	72.593,50	99,92%
-	dotacja dla Stowarzyszenia Klub Uczniowski „Jastrząb” – 9.000,00 zł.			
-	dotacja dla Stowarzyszenia Ludowy Klub Sportowy „Pogranicze” – 58.000,00 zł.			
-	pokrycie dachu budynku na stadionie w Kuźnicy – 4.100,00 zł.			
-	Zakup i montaż garażu blaszak na stadionie w Kuźnicy – 1.493,50 zł.			

WÓJT
inż. Jan Kwiatkowski

W wyniku realizacji dochodów budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne w wysokości 425.948,15 zł, z tego:

- czynsze najmu – 34,00 zł,
- użytkowanie wieczyste – 1.412,60 zł.
- podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa) – 1.068,00 zł.
- podatek od nieruchomości jgu – 117.816,51 zł.
- podatek rolny jgu – 57,00 zł.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 47.309,34 zł.
- podatek rolny od osób fizycznych – 24.381,38 zł.
- podatek leśny od osób fizycznych – 3.568,00 zł.
- podatek od środków transportowych – 500,00 zł.
- zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w części względem budżetu gminy – 229.664,82 zł.
- dotacja pobrana w nadmiernej wysokości – 136,50 zł.

W okresie sprawozdawczym umorzono:

- podatek rolny osoby fizyczne – 415,00 zł.
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 317,00 zł.
- podatek leśny – 62,00 zł.

W wyniku realizacji budżetu na koniec 2011 roku powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 171.085,63 zł oraz wolne środki w kwocie 453.280,44 zł. Planowany do zaciągnięcia kredyt nie został pobrany w całości, ponieważ nie zostały zrealizowane wszystkie zadania inwestycyjne oraz wykonano wyższe dochody niż planowano. W 2011 roku zaciągnięty został kredyt w wysokości 1.000.000 zł na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz pożyczka na wyprzedzające finansowanie – 360.292,29 zł - w związku z realizacją inwestycji wodociągowych współfinansowanych środkami Unii Europejskiej. W 2011 roku spłacono pożyczki i kredyty na kwotę 468.646 zł oraz pożyczkę na wyprzedzające finansowanie z otrzymanego zwrotu z Unii Europejskiej 699.975,01 zł zaciągniętą w 2010 roku. Zadłużenie na koniec 2011 roku wyniosło 2.977.670,29 zł, co po uwzględnieniu wyłączeń z art. 170 ufp stanowi 26,54% zrealizowanych dochodów, z tego:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Białostok (zbiornik retencyjny) - 55.160,00 zł,
- BOŚ SA O/B-stok (modernizacja drogi powiatowej) - 899.199,0 zł.
- Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Warszawa (wodociąg Czuprynowo) - 87.019,00 zł,
- BOŚ S.A. O/B-stok (wodociąg grupy I ETAP) - 344.000,00 zł.
- BGK O//B-stok (wodociąg grupy II ETAP oraz Dubnica – wyprzedzające finansowanie) - 360.292,29 zł.
- BOŚ S.A. O/B-stok (ulica 11 – go Listopada) - 232.000,00 zł.
- BGK O//B-stok (deficyt i spłata 2011) - 1.000.000,00 zł.

Na stanie ZGKiM wystąpiły na koniec roku należności wymagalne za wodę i ścieki – 3.763,33 zł.

Na rachunkach dochodów własnych uzyskano przychody w wysokości 202.812,60 zł, z tego: OJB – 144.431,50 zł, Przedszkole – 58.381,10 zł, wydatkowano 202.691,03 zł., z tego: OJB – 144.431,49 zł, Przedszkole – 58.259,54 zł. Na rachunek budżetu zwrócono pozostałość środków w wysokości 121,57 zł.

Z tytułu opłat za zanieczyszczenie środowiska wpłynęło do budżetu 8.210,73 zł, wydatkowano na ochronę środowiska 8.210,73 zł.

Z tytułu pozwoleń na sprzedaż alkoholu uzyskano dochód w wysokości 69.005,95 zł, na zwalczanie alkoholizmu i narkomanii wydatkowano 64.508,53 zł.

W związku z realizacją programów wieloletnich w 2011 roku został wykonany kolejny etap zadania: „Projekt rekultywacji gminnego składowiska odpadów w miejscowości Cimanie gm. Kuźnica”. W roku sprawozdawczym zostały wykonane piezometry oraz niwelacja geodezyjna o wartości 39.841 zł. Nie wydatkowano całej planowanej kwoty, gdyż dla tego etapu przewidziano w umowie rozliczenie w metrach.



WÓJT

inż. Jan Kwiatkowski

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2011 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2011 rok	Wykonanie w 2011 roku	W tym na programy finansowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		3	4	5
1	Budowa wiejskiego wodociągu grupowego we wsiach położonych na terenie Gminy Kuźnica	477.000	468.597,25	468.597,25
2	Dokumentacja wodociągowa Poplawce	160.000	159.900,00	-
3	Przyłącza przy ul. Wschodniej	15.130	15.105,76	-
4	Budowa wodociągu wiejskiego do zabudowań kolonijnych we wsi Kuścince – Wołyńce w Gminie Kuźnica	*122.283	122.282,10	122.282,10
5	Projekt rekultywacji gminnego składowiska w miejscowości Cimanie gm. Kuźnica	**73.420	39.841,00	39.841,00
6	Projekt i wykonanie przepompowni w miejscowości Kuźnica	142.870	-	-
7	Przyłącza przy budowie wiejskiego wodociągu grupowego we wsiach położonych na terenie Gminy Kuźnica	53.000	43.911,53	-
8	Budowa odcinka ulicy Podlipskiej w Kuźnicy	20.307	-	-
9	Budowa odcinka ulicy przy starej szkole w Kuźnicy	45.721	45.720,08	-
10	Asfaltowanie ulicy Topolowej	43.656	43.655,01	-
11	Zakup autobusu do dowozu uczniów do szkół	52.000	52.000,00	-
12	Dokumentacja kanalizacji na terenie miejscowości Kuźnica	16.000	144,00	-
13	Modernizacja budynku garażu na bazie ZGKIM	7.500	7.500,00	-
14	Wykonanie przystanków we wsi Czuprynowo	7.200	7.200,00	-
15	Wykonanie przystanku we wsi Losośna	5.522	5.250,00	-
16	Ogrodzenie placu zabaw we wsi Krugłany	6.459	6.457,96	-
17	Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy we wsi Klimówka	8.601	8.600,00	-
18	Wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Kuźnicy	21.824	21.823,40	-
	RAZEM	1.278.493	1.047.988,09	630.720,35

* W związku z realizacją programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonano w ciągu roku zmiany w planie wydatków w związku z rozstrzygniętym przetargiem na realizację zadania – zmniejszenie planu o 242.258 zł.

** W związku z realizacją programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonano w ciągu roku zmiany w planie wydatków w związku z rozstrzygniętym przetargiem na realizację zadania – zwiększenie planu o 15.180 zł.

WOJCI
inż. Jan Kwiatkowski

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA FUNDUSZY SOLECKICH W 2011 ROKU

Lp	Nazwa solectwa	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie
1	SOLECTWO BILMINY	dz. 600 roz. 60016	6.170	6.170,00
2	SOLECTWO CHREPTOWCE	dz. 600 roz. 60016	5.631	2.626,05
3	SOLECTWO KLIMÓWKA	dz. 700 roz. 70005	8.053	8.052,83
4	SOLECTWO KOWALE	dz. 600 roz. 60016	9.078	8.938,00
5	SOLECTWO KRUGLANY	dz. 700 roz. 70005	6.459	6.457,96
6	SOLECTWO CIMANIE	dz. 600 roz. 60016	5.893	5.781,00
7	SOLECTWO ŁOSOŚNA WIELKA	dz. 600 roz. 60016	5.522	5.250,00
8	SOLECTWO MIELESZKOWCE PAWŁOWICKIE	dz. 600 roz. 60016	5.740	5.070,00
9	SOLECTWO MIELESZKOWCE ZALESIAŃSKIE	dz. 600 roz. 60016	5.718	5.700,00
10	SOLECTWO LITWINKI	dz. 600 roz. 60016	5.690	5.467,35
11	SOLECTWO STAROWANY	dz. 700 roz. 70005	7.399	7.398,13
12	SOLECTWO KUŹNICA	dz. 700 roz. 70005	21.824	21.823,40
13	SOLECTWO WOŁYŃCE	dz. 600 roz. 60016	4.911	4.907,70
14	SOLECTWO TOŁCZE	dz. 600 roz. 60016	5.280	5.199,69
15	SOLECTWO CZUPRYNOWO	dz. 600 roz. 60016	7.200	7.200,00
16	SOLECTWO NOWODZIEL	dz. 600 roz. 60016	9.799	-
RAZEM			120.367	106.042,11

WOJCI

inż. Jan Kwiatkowski

Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu w 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		%
		Plan	Wykonanie	
I	Przychody ogółem, w tym:	1.665.178	1.621.901,45	97,40
	1. Wolne środki	120.000	261.609,16	218,01
	2. Kredyty długoterminowe, w tym:	1.545.178	1.360.292,29	88,03
	2.1. Wyprzedzające finansowanie	376.556	360.292,29	95,68
II	Rozchody ogółem, w tym:	1.168.622	1.168.621,01	100,00
	1. Spłata kredytów długoterminowych, w tym:	1.168.622	1.168.621,01	100,00
	1.1 Wyprzedzające finansowanie	699.976	699.975,01	100,00

WÓJT

inż. Jan Kwiatkowski

Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2011 rok

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KUŹNICY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przychody			Koszty		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.310.267	1.250.002,37	95,40	1.348.200	1.236.474,01	91,71
			Zakłady gospodarki komunalnej	1.310.267	1.230.002,37	95,40	1.348.200	1.236.474,01	91,71
	90017		Wpływy z usług	1.136.787	1.076.733,61	94,72	-	-	-
		0830							
		0920	Pozostałe odsetki	700	522,76	74,68	-	-	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	172.780	172.746,00	99,98	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	479.720	432.972,23	90,26
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	-	-	-	41.060	33.189,29	80,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	86.440	74.260,99	85,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	15.177	12.675,54	83,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	44.265	41.187,88	93,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	379.921	371.057,41	97,67
		4260	Zakup energii	-	-	-	117.600	95.934,52	81,58
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	134.050	130.773,65	97,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	-	-	-	1.500	896,89	59,79
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	-	-	-	3.900	2.157,74	55,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	1.000	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	22.420	20.840,50	92,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	18.597	18.597,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	800	650,00	81,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	500	160,00	32,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	-	-	1.250	1.120,37	89,63

WOJTY
Jan Książkiewicz
 Jan Książkiewicz

Realizacja planów finansowych instytucji kultury w 2011 roku
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KUŹNICY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przychody			Koszty			
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111.712	113.411,02	101,52	111.712	110.390,06	98,82	
			Biblioteki	111.712	113.411,02	101,52	111.712	110.390,06	98,82	
			0920	Pozostałe odsetki	-	6,72	-	-	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.692,30	-	-	-	-
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	111.712	111.712,00	100,00	-	-	-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	79.967	79.725,50	99,70
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	11.392	11.322,06	99,39
			4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	752	319,35	42,47
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	3.763	3.737,54	99,32
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	10.050	10.012,80	99,63
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	200	85,00	42,50
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	500	461,00	92,20
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	-	-	1.600	1.460,25	91,27
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	-	-	-	700	634,36	90,62
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	400	316,20	79,05
4440	Opisy na zakładkowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	2.188	2.188,00	100,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	200	128,00	64,00			

Na koniec okresu sprawozdawczego:

- brak należności;
- zobowiązania – 1,66 zł z tytułu dostaw towarów i usług;
- stan konta bankowego – 16.417,71 zł;

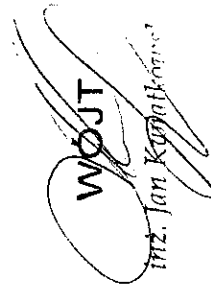
WOJTY
inż. *[Podpis]* Kanałkowski

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W KUŹNICY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przychody			Koszty		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	203.685	207.847,62	102,04	238.685	223.992,24	93,84
			<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	203.685	207.847,62	102,04	238.685	223.992,24	93,84
			Pozostałe odsetki	-	12,62	-	-	-	-
			Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	-	1.750,00	-	-	-	-
			Wpływy z różnych dochodów	3.000	5.400,00	180,00	-	-	-
			Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	200.685	200.685,00	100,00	-	-	-
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	99.140	94.862,45	95,69
			Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	17.386	15.305,51	88,03
			Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	2.674	2.331,54	87,19
			Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	22.000	20.247,00	92,03
			Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	48.206	47.362,30	98,25
			Zakup energii	-	-	-	5.000	4.941,72	98,83
			Zakup usług remontowych	-	-	-	7.000	6.617,97	94,54
			Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	500	-	-
			Zakup usług pozostałych	-	-	-	23.500	22.359,62	95,15
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	-	-	3.000	1.049,58	34,99
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	-	-	-	1.500	1.365,90	91,06
			Podróże służbowe krajowe	-	-	-	2.000	1.523,65	76,18
			Różne opłaty i składki	-	-	-	1.000	646,00	64,60
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	5.379	5.379,00	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	400	-	-		

Na koniec okresu sprawozdawczego:

- należności – 900,00 zł;
- zobowiązania – 121,64 z tytułu dostaw towarów i usług;
- stan konta bankowego – 18.724,21 zł;



WÓJT

 mgr. Jan Kapałkowski

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

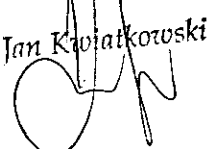
DOCHODY w 2011 roku

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	68.455	68.452,17	100,00
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>68.455</u>	<u>68.452,17</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	68.455	68.452,17	100,00
750			Administracja publiczna	92.190	92.186,75	100,00
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>68.000</u>	<u>68.000,00</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	68.000	68.000,00	100,00
	75056		<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>24.190</u>	<u>24.186,75</u>	<u>99,99</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	24.190	24.186,75	99,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.639	10.099,72	94,93
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>732</u>	<u>731,16</u>	<u>99,89</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	732	731,16	99,89
	75108		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>9.907</u>	<u>9.368,56</u>	<u>94,57</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9.907	9.368,56	94,57
852			Pomoc społeczna	986.403	986.203,16	99,98
	85212		<u>Świadczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>983.408</u>	<u>983.301,16</u>	<u>99,99</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	983.408	983.301,16	99,99
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>795</u>	<u>702,00</u>	<u>88,30</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	795	702,00	88,30
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200,00</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.200	2.200,00	100,00
Ogółem				1.157.687	1.156.941,80	99,94

WÓJT
inż. Jan Kuciak

WYDATKI w 2011 roku

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
010			Rolnictwo i łowiectwo	68.455	68.452,17	100,00	
	01095		Pozostała działalność	68.455	68.452,17	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174	172,15	98,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28	27,93	99,75	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.140	1.140,00	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	67.113	67.112,09	100,00		
750			Administracja publiczna	92.190	92.186,75	100,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	68.000	68.000,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.200	53.200,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.545	4.545,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.205	8.205,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410	410,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.640	1.640,00	100,00	
	75056		Spis powszechny i inne	24.190	24.186,75	99,99	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17.967	17.966,33	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697	696,42	99,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114	113,00	99,12	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.612	4.612,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	799,00	99,88	
	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10.639	10.099,72	94,93
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732	731,16	99,89
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	94	93,92	99,91	
4120			Składki na Fundusz Pracy	16	15,24	95,25	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	622	622,00	100,00	
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	9.907	9.368,56	94,57	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.720	4.720,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262	201,74	77,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43	32,74	76,14	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.734	1.336,00	77,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.769	2.765,91	99,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	69	69,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	310	243,17	78,44	
852				Opieka społeczna	986.403	986.203,16	99,98
		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emerytalne i rentowe z ub. społecznego	983.408	983.301,16	99,99
	3110		Świadczenia społeczne	947.997	947.893,61	99,99	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.356	21.353,68	99,99	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.398	2.397,34	99,97	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10.342	10.341,71	100,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	21	20,82	99,14	
	4300		Zakup usług pozostałych	200	200,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094	1.094,00	100,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej	795	702,00	88,30	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	795	702,00	88,30	
	85295		Pozostała działalność	2.200	2.200,00	100,00	
		2010	Świadczenia społeczne	2.200	2.200,00	100,00	
	Ogółem				1.157.687	1.156.941,80	99,94

WOJTY
 inż. Jan Kwiatkowski


**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KUŹNICA
NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU**

I Budynki (7.009.722,39 zł)

1. Budynek Urzędu Gminy i budynek gospodarczy Urzędu Gminy
2. Budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźnicy
3. Budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Saczkowcach
4. Budynek szkolny, budynek gospodarczy i szalet w Starowlanach
5. Budynek szkolny, budynek gospodarczy i szalet w Czuprynowie
6. Budynek szkolny, budynek gospodarczy i szalet w Nowodzieli
7. Budynek drewniany, szalet i garaże Szkoły Podstawowej w Kuźnicy
8. Budynek skomunalizowany Ośrodka Zdrowia i garaż budynku skomunalizowanego Ośrodka Zdrowia w Kuźnicy
9. Budynek mieszkalny i budynek gospodarczy w Kuścińcach
10. Budynek mieszkalny przy ul. Sokólskiej
11. Budynek mieszkalny Łosośna
12. Budynek szkolny i budynek gospodarczy w Klimówce
13. Budynek szkolny i sala gimnastyczna w Kuźnicy przy ul. Jagiellońskiej
14. Budynek szkolny i budynek mieszkalny w Pawłowiczach
15. Budynki szkolne i budynek gospodarczy w Popławcach
16. Budynek Przedszkola w Kuźnicy
17. Budynek Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kuźnicy
18. Budynki ZGKiM – 11 szt.: magazyn paliw, stróżówka, szopy na maszyny, warsztat, hydrofornia, stacja wodna, garaż, skład opału.

Zmiana:

- W pkt 12 zwiększenie wartości budynku szkolnego poprzez wykonanie instalacji grzewczej – 8.600 zł.
W pkt 18 zwiększenie wartości budynku garażu poprzez modernizację pokrycia dachu – 7.500 zł.

II Budowle (12.854.235,69 zł)

1. Ogrodzenia, szamba, studnie przy budynkach
2. Asfalt: ul. Plac 1000 Lecia PP , ul. Piłsudskiego, ul. Kopernika, ul. Graniczna do ul. Topolowej, ul. Leśna, ul. Podlipska, ul. Nowodzielska do ul. Podlipskiej, ul. Kościuszki, ul. Mickiewicza, ul. 11-go Listopada, ul. Spółdzielcza.
3. Parkingi, chodniki, dojazdy, podjazdy, wiaty przystankowe
4. Zbiornik retencyjny
5. Wodociągi: Kuźnica, Milenkowce, Achrymowce, Cimanie, Łowczyki, Starowlany, Kuścińce, Wołyńce, Saczkowce, Klimówka, Szymaki, Tołcze, Nowodziel, Bilminy, Palestyna, Czepiele, Parczowce, Czuprynowo, kol. Kowale, Kowale, Wołkusze, Dubnica.
6. Kanalizacje: oczyszczalnia ścieków, kanalizacje w Kuźnicy

7. Studnie głębinowe: 4 szt
8. Wysypisko śmieci – w trakcie zamykania.
9. Place zabaw i ogrodzenie.

Zmiana:

W pkt 2 doszło asfaltowanie ul. 11-go Listopada – 300.689,59 zł, modernizacja asfaltu ul. Topolowa – 43.655,01 zł, podbudowa i asfalt dojazd do starej szkoły w Kuźnicy – 45.720,08 zł.

W pkt 3 doszły 4 wiaty przystankowe – 17.450 zł.

W pkt 5 zwiększenie o wodociągi: Kowale, Wołkusze, Dublica, ul. Wschodnia – 1.850.200,12 zł.

W pkt 9 plac zabaw w Przedszkolu – 21.823,40 zł, ogrodzenie boisko Kruglany – 6.457,96 zł.

III Środki transportu (1.918.998,93 zł)

1. Samochód Star 244
2. Samochód Żuk A15
3. Samochód Jelcz 004
4. Samochód Żuk 07 BTV 55 87
5. Ciągnik Pronar
6. Samochód Jelcz 032
7. Przyczepa samochodowa
8. Ciągnik DT-75
9. Ładowarka „Ostrówek”
10. Ciągnik z kabiną U-914
11. Przyczepa (3 szt)
12. Ciągnik C-360
13. Koparka kołowa EO-33221
14. Równiarka DZ180A
15. Autobus „Lublin” III
16. Autobus „Jelcz”
17. Autobus „Autosan” H9-21 (2 szt)
18. Śmieciarka IVECO
19. Polonez FSO BSK V011Z
20. Samochód osobowy Skoda Oktawia
21. Autobus Autosan
22. Jelcz OSP 317 3W
23. Volkswagen T4
24. Motocykl Yamaha
25. Motocykl Honda
26. Skuter śnieżny

Zmiana:

W pkt 17 zakup autobusu Autosan – 52.000 zł.

W pkt 23, 24, 25, 26 otrzymano dla OSP Kuźnica z KWSP w Białymstoku – 99.286,70 zł.

IV Maszyny i urządzenia (763.655,75 zł)

1. ZGKiM – pompy, agregaty, sprężarki, osadnik, zewnętrzna sieć kanalizacji, dystrybutory, tokarka, wiertarka, nożyce, rozsiewacz nawozów, pług do śniegu, zamiatarka
2. Urząd Gminy – piece c.o., kserokopiarki, centrala telefoniczna, skaner, zestawy komputerowe, serwer, motopompa.
3. Oświatowa Jednostka Budżetowa - zestawy komputerowe, zestaw telefonii przemysłowej, zestaw czyszczący, obieraczka, patelnia, kserokopiarka
4. Sprzęt OSP – rozpieracz, aparat AIRGO (2 szt), przecinarka pedałów, wentylator nadciśnieniowy, dwie pompy, myjka wysokociśnieniowa
5. GOPS – zestawy komputerowe
6. Przedszkole – piece c. o., ksero, komputery
7. GOKiS – komputer, szafa chłodnicza
8. Biblioteka – ksero, zestawy komputerowe

Zmiana:

W pkt 1 zakup 2 szt pomp – 14.584,05 zł.

W pkt 2 likwidacja 2 szt piece co – 11.120 zł.

W pkt 4 zakup aparatu powietrznego – 4.490 zł, oraz otrzymano myjkę wysokociśnieniową z KWSPSP w Białymstoku – 11.041,00 zł.

W pkt 6 likwidacja piec co – 4.253,84 zł.

V Grunty (2.929.041,50 zł)

Gmina posiada na stanie 398,6512 ha gruntów skomunalizowanych, w tym:

1. Żwirownia – 1,17 ha
2. Zbiornik retencyjny 6,00 ha (3,74 – woda)
3. Użytkowanie wieczyste – 2,2792 ha
4. Drogi gminne - 285,9761 ha
5. Grunty w dzierżawie – 29,6217 ha.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku stan mienia Gminy Kuźnica wynosi – 25.475.654,26 zł.

Dochody z tytułu mienia komunalnego w Urzędzie Gminy Kuźnica w 2011 roku:

- z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie – 1.361,64 zł.
- z tytułu czynszu i dzierżawy – 84.166,09 zł.
- z tytułu użytkowania wieczystego – 3.955,12 zł.
- z tytułu sprzedaży mienia – 12.144,63 zł.
- z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych – 9.713,91 zł.

Dochody z tytułu mienia komunalnego w ZGKiM Kuźnica w 2011 roku:

- oczyszczanie ścieków – 325.210,61 zł.
- sprzedaż wody – 236.640,21 zł.
- wynajem sprzętu – 673.047,96 zł.

Wydatki na utrzymanie mienia:

- remont posadzki w budynku remizy OSP Kuźnica – 11.200,05 zł.
- pokrycie dachu budynku na stadionie w Kuźnicy – 4.100,00 zł.
- dokończenie remontu sali widowiskowej i sceny oraz wymiana kotła co w budynku GOKiS w Kuźnicy - 26.877,97 zł.
- remont ogrodzenia, instalacji elektrycznej oraz malowanie części pomieszczeń w Przedszkolu w Kuźnicy - 12.332,16 zł.
- bieżące naprawy mienia ZGKiM – 33.723,42 zł.



WÓJT

inż. Jan Kwiatkowski