

**ZARZĄDZENIE NR 143/16**  
**WÓJTA GMINY KUŹNICA**  
z dnia 9 sierpnia 2016 roku.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy**  
**za I półrocze 2016 roku.**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 885 ze zm. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 roku zawierającą:

1. Zestawienie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zestawienie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. Zestawienie przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 3,

4. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki, o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 4,

5. Część opisową do informacji stanowiącą załącznik Nr 5,

§ 2. Przedstawić informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 roku samorządowej instytucji kultury, zawierającą:

1. Wykonanie planu przychodów i wydatków, stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych oraz część opisową do informacji zgodnie z załącznikiem Nr 6,

§ 3. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 stanowiącą załącznik Nr 7.

§ 4. Informację o o której mowa w § 1, § 2 i w § 3 przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz przedstawić Radzie Gminy Kuźnica na najbliższej sesji.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

  
mgr inż. Paweł Miklasz

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 143/16  
Wójta Gminy Kuźnica  
z dnia 9 sierpnia 2016 roku**

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE – DOCHODY**

Dział, rozdział, paragraf		Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	% wykonania planu
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>304 394,00</b>	<b>207 624,71</b>	<b>68,21%</b>
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	5000,00	5,00%
§ 0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5000,00	0,00%
§ 6680	Wpłata środków finan. z niewykorzyst. w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	100 000,00	0,00	0,00%
01095	Pozostała działalność	204 394,00	202 624,71	99,13%
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	2500,00	730,58	29,22%
§ 2010	dotacje celowe otrzym. z bp na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	201 894,00	201 894,13	100,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>326 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
60016	Drogi publiczne gminne	326 440,00	0,00	0,00%
§ 6330	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy	326 440,00	0,00	0,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>158 000,00</b>	<b>69 013,70</b>	<b>43,68%</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 000,00	69 013,70	43,68%
0550	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytk. wieczyste	3 000,00	2 654,28	88,48%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00%
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	100 000,00	58 304,31	58,30%
§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00%
§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5000,00	3 774,99	75,50%
§ 0920	pozostałe odsetki	0,00	65,84	0,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 202,68	0,00%
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>8 534,34</b>	<b>0,00%</b>
72095	Pozostała działalność	0,00	8 534,34	0,00%
§ 2337	dotacje od Sam. Województwa	0,00	3 658,20	0,00%



§ 6637	dotacje celowe z Sam. Wojew. na inwestycje JST	0,00	4876,14	0,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 300,00</b>	<b>12 929,97</b>	<b>32,08%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	20 300,00	12 601,55	62,08%
§ 2010	dotacje celowe otrzym. z bp na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	20 300,00	12 600,00	62,07%
§ 2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%
75023	Urzędy gmin na prawach powiatu	20 000,00	328,42	1,64%
§ 0960	otrzymane spadki zap. i dar. pieniędzy.	0,00	6,43	0,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	321,99	1,61%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 644,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>92,13%</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 644,00	5 200,00	92,13%
§ 2010	dotacje celowe otrzym. z bp na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	5 644,00	5 200,00	92,13%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.</b>	<b>29 192,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>11,99%</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	29 192,00	3 500,00	11,99%
§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00,	0,00%
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z urzędu państwa na realizację zadań bieżących gmin	7 067,00	0,00	0,00%
§ 2710	wpływy – pomoc finansowa między JST	3 000,00	3 000,00	100,00%
§ 6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00%
§ 6330	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy	4125,00	0,00	0,00%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednost. nie posiadających osobow.praw.</b>	<b>3 599 800,00</b>	<b>1 841 293,16</b>	<b>51,15%</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00	0,00	0,00%
§ 0350	podatek od dział. gosp. os. fiz. opłacany w formie karty podatkowej	300,00	0,00	0,00%
75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, opłat lokalnych od osób prawnych	1 047 000,00	445 591,97	42,56%



§ 0310	podatek od nieruchomości	1 020 000,00	428 583,68	42,02%
§ 0320	podatek rolny	5 000,00	3 419,00	68,38%
§ 0330	podatek leśny	22 000,00	11 346,00	51,57%
§ 0340	podatek od środków transportowych	0,00	900,00	0,00%
§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	807,00	0,00%
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	536,29	0,00%
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, spadków i darowizn, opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	625 500,00	447 458,76	71,54%
§ 0310	podatek od nieruchomości	250 000,00	173 026,30	69,21%
§ 0320	podatek rolny	290 000,00	205 662,77	70,92%
§ 0330	podatek leśny	34 000,00	26 781,68	78,77%
§ 0340	podatek od środków transportowych	8 000,00	5 900,00	73,75%
§ 0360	podatek od spadków i darowizn	10 000,00	1 830,55	18,31%
§ 0430	wpływy z opłaty targowej	3500,00	1 265,00	36,14%
§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	31 204,00	104,01%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	0,00	139,20	0,00%
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 649,26	0,00%
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	157 000,00	106 596,74	67,90%
§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	12 837,80	42,79%
§ 0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00	22 589,10	102,68%
§ 0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	63 503,63	70,56%
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	7 665,63	51,10%
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,58	0,00%
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 770 000,00	841 645,69	47,55%
§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 700 000,00	819 576,00	48,21%
§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	22 069,69	31,53%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 452 748,00</b>	<b>3 058 402,14</b>	<b>56,09%</b>
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</i>	2 869 640,00	1 765 936,00	61,54%
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 869 640,00	1 765 936,00	61,54%
75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 538 838,00	1 269 420,00	50,00%
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 538 838,00	1 269 420,00	50,00%
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	7 000,00	4 410,14	63,00%
§ 0920	pozostałe odsetki	7 000,00	4 410,14	63,00%
75831	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	37 270,00	18 636,00	50,00%
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	37 270,00	18 636,00	50,00%



<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>410 623,00</b>	<b>232 113,84</b>	<b>56,53%</b>
80101	Szkoły podstawowe	34 215,00	22 834,14	66,74%
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	13 000,00	6 151,20	47,32%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 467,94	54,68%
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa za zad. bież. i zlecone	11 215,00	11 215,00	100,00%
80104	Przedszkola	185 750,00	96 186,20	51,78%
§ 0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	14 323,20	47,74%
§ 0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	53 000,00	30 487,00	57,52%
§ 2030	dotacje celowe z bp na realizację zadań własnych gminy	102 750,00	51 376,00	50,00%
80110	Gimnazja	25 658,00	25 658,32	100,00%
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa za zad. bież. i zlecone	8 952,00	8 952,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań związków jst	16 706,00	16 706,32	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3 750,08	00,00%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 750,08	00,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	165 000,00	83 685,10	50,72%
§ 0830	Wpływy z usług	165 000,00	83 685,10	50,72%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 414 232,00</b>	<b>1 575 411,29</b>	<b>46,14%</b>
85211	Świadczenia wychowawcze	1 656 100,00	671 670,22	40,56%
§ 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	1 656 100,00	667 302,00	40,29%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 368,22	0,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz skł. na ub. emerytalne i rentowe z ubez. społ.	1 293 962,00	543 089,37	41,97%
§ 2010	dotacje celowe otrzym. z bp na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	1 292 962,00	540 000,00	41,76%
§ 2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	3 089,37	308,94%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 038,00	7 840,00	65,13%
§ 2010	dotacje celowe otrzym. z bp na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	6 038,00	2 590,00	42,89%
§ 2030	dotacje celowe z bp na realizację zadań własnych gminy	6 000,00	5 250,00	87,50%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe	215 000,00	200 000,00	93,02%
§ 2030	dotacje celowe z bp na realizację zadań własnych gminy	215 000,00	200 000,00	93,02%

85215	<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	413,00	0,00	0,00
§ 2010	dotacje celowe otrzym. z bp na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	413,00	0,00	0,00%
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	75 000,00	58 300,00	77,73%
§ 2030	dotacje celowe z bp na realizację zadań własnych gminy	75 000,00	58 300,00	77,73%
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	56 000,00	36 393,17	64,99%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	7993,17	0,00%
§ 2030	dotacje celowe z bp na realizację zadań własnych gminy	56 000,00	28 400,00	50,71%
85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	12 000,00	12 000,00	100,00%
§ 2010	dotacje celowe otrzym. z bp na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	12 000,00	12 000,00	100,00%
85295	<i>Pozostała działalność</i>	93 719,00	46 118,53	49,21%
§ 2010	dotacje celowe otrzym. z bp na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	119,00	118,53	99,61%
§ 2030	dotacje celowe z bp na realizację zadań własnych gminy	93 600,00	46 000,00	49,15%
<b>854</b>	<b><i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i></b>	<b>35 200,00</b>	<b>33 914,00</b>	<b>96,35%</b>
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	35 200,00	33 914,00	96,35%
§ 2030	dotacje celowe z bp na realizację zadań własnych gminy	35 200,00	33 914,00	96,35%
<b>900</b>	<b><i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i></b>	<b>326 534,00</b>	<b>177 152,92</b>	<b>54,25%</b>
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	290 000,00	154 266,24	53,20%
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	290 000,00	153 613,17	52,97%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,80	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	502,27	0,00%
90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej.</i>	9 872,00	0,00	0,00%
§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkow. i służebność	9 872,00	0,00	0,00%
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	8 000,00	7 390,38	92,38%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	8 000,00	7273,98	90,92%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	116,40	0,00%
90095	<i>Pozostała działalność</i>	18 662,00	15 496,30	83,04%
§ 2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	18 662,00	0,00	0,00%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 496,30	0,00%



<b>921</b>	<b><i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i></b>	<b>53 870,00</b>	<b>53 889,24</b>	<b>100,04%</b>
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	29 200,00	29 211,95	100,04%
§ 2910	Wpływy - zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzyst. niezg. z przeznaczeniem	29 200,00	29 211,95	100,04%
92116	<i>Biblioteki</i>	24 670,00	24 677,29	100,03%
§ 2910	Wpływy - zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzyst. niezg. z przeznaczeniem	24 670,00	24 677,29	100,03%
<b>OGÓŁEM</b>		<b>14 156 977,00</b>	<b>7 278 979,31</b>	<b>51,42%</b>

  
 mgr inż. Paulina Miklasz

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 143/16

Wójta Gminy Kuźnica  
z dnia 9 sierpnia 2016 roku

## WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE – WYDATKI

Dział, rozdział, paragraf		Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	% wykonania planu
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>399 159,00</b>	<b>228 659,17</b>	<b>57,29%</b>
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	190 506,00	22 777,27	11,96%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	300,00	30,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	11 393,00	8 365,30	73,42%
§ 4580	pozostałe odsetki	27,00	25,97	96,19%
§ 6050	wydatki inwestycyjne	174 000,00	13 000,00	7,47%
§ 6060	zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	1 086,00	1 086,00	100,00%
01030	Izby rolnicze	6 759,00	3 987,77	59,00%
§ 2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 759,00	3 987,77	59,00%
01095	Pozostała działalność	201 894,00	201 894,13	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 959,00	3 958,71	99,99%
§ 4430	różne opłaty i składki	197 935,00	197 935,42	100,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 421 794,00</b>	<b>105 233,92</b>	<b>4,35%</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	843 257,00	0,00	0,00%
§ 6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	843 257,00	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	1 578 537,00	105 233,92	6,67%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 860,00	5 408,00	34,10%
§ 4270	zakup usług remontowych	303 423,00	60 961,04	20,09%
§ 4300	zakup usług pozostałych	35 600,00	22 018,14	61,85%
§ 4590	kary i odszkodowania dla osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
§ 6050	wydatki inwestycyjne	1 218 654,00	16 846,74	1,38%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>205 738,00</b>	<b>86 129,73</b>	<b>41,86%</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 738,00	86 129,73	41,86%
§ 3020	nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagrodzeń	1 200,00	224,99	18,75%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 420,00	19 343,09	40,79%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 551,00	2 550,65	99,99%
§ 4110	składki na ubezpiecz. społeczne	8 600,00	3 763,58	43,76%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 225,00	536,40	43,79%



§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	12 342,42	45,38%
§ 4260	zakup energii	21 000,00	6 961,68	33,15
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	26 738,00	13 841,20	51,77%
§ 4430	różne opłaty i składki	8 500,00	6 207,32	73,03%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	2 188,00	1 641,00	75,00%
§ 4580	pozostałe odsetki	1 300,00	1 217,40	93,65%
§ 4600	kary i odszkodowania od osób prawnych	17 500,00	17 500,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników	800,00	0,00	0,00%
§ 6060	zakupy inwest. jedn. budżetowych	39 116,00	0,00	0,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 668 252,00</b>	<b>850 225,96</b>	<b>50,97%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	57 339,00	29 608,00	51,64%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 336,00	24 831,00	52,46%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 843,00	4 181,00	47,28%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 160,00	596,00	51,38%
75022	Rady gmin	76 500,00	34 384,10	44,95%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	33 779,10	45,04%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	300,00	295,00	98,33%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	310,00	77,50%
75023	Urzędy gmin	1 410 548,00	733 939,76	52,03%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 134,51	71,15%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	828 349,00	406 617,13	49,09%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 301,00	62 300,11	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	144 000,00	80 208,19	55,70%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	19 500,00	9 103,05	46,68%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 860,00	40,86%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	127 280,00	62 966,62	49,47%
§ 4260	zakup energii	10 500,00	6 795,26	64,72%
§ 4270	zakup usług remontowych	20 000,00	5 199,01	26,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	290,00	14,50%
§ 4300	zakup usług pozostałych	97 332,00	51 288,00	52,69%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	6 710,73	58,35%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	623,10	31,16%
§ 4430	różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	20 786,00	15 590,00	75,00%
§ 4610	koszty postępów. sąd. i prokurator.	5 000,00	0,00	0,00%
§ 4700	szkolenia pracowników	22 000,00	17 370,85	78,96%

§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	3 883,20	15,53%
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	57 000,00	4 298,60	7,54%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4190	nagrody konkursowe dla osób fiz.	3 000,00	500,00	16,67%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	1 923,60	8,74%
§ 4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	1 875,00	6,25%
75095	<i>Pozostała działalność</i>	66 865,00	47 995,50	71,78%
§ 2900	wpłaty gmin na rzecz innych JST oraz związków gmin na dofinans. zadań bieżących	1 065,00	1 065,00	100,00%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 037,50	75,19%
§ 4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	11 521,00	46,08%
§ 4300	zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%
§ 4480	podatek od nieruchomości	15 500,00	15 372,00	99,17%
<b>751</b>	<b><i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i></b>	<b>5 644,00</b>	<b>4 756,41</b>	<b>84,27%</b>
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	5 644,00	4 756,41	84,27%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	4 756,41	99,92%
§ 4300	zakup usług pozostałych	884,00	0,00	0,00%
<b>754</b>	<b><i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i></b>	<b>180 015,00</b>	<b>60 683,76</b>	<b>33,71%</b>
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	179 515,00	60 683,76	33,80%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 067,00	12 238,69	29,80%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 920,00	904,62	47,12%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	270,00	85,96	31,84%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	20 652,00	48,03%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 363,00	18 385,67	35,80%
§ 4260	zakup energii	4 000,00	2 387,60	59,69%
§ 4270	zakup usług remontowych	1 500,00	115,62	7,71%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	192,00	12,80%
§ 4300	zakup usług pozostałych	8 500,00	2 208,71	25,98%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom unik.	600,00	344,69	57,45%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 639,00	87,97%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	529,20	26,46%
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 295,00	0,00	0,00%
75414	<i>Obrona cywilna</i>	500,00	0,00	0,00%



§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>65 000,00</b>	<b>24 159,28</b>	<b>37,17%</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	24 159,28	37,17%
§ 8110	odsetki od zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	65 000,00	24 159,28	37,17%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	0,00%
§ 4810	rezerwy	120 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 921 858,00</b>	<b>2 482 740,49</b>	<b>50,44%</b>
80101	Szkoły podstawowe	2 192 156,00	1 120 794,86	51,13%
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	70 049,00	36 506,93	52,12%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 106,00	645 058,09	47,71%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 264,00	110 263,52	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	266 682,00	127 256,07	47,72%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	38 209,00	14 585,48	38,17%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 200,00	8,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	58 280,79	55,51%
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 104,00	0,00	0,00%
§ 4260	zakup energii	77 000,00	38 732,95	50,30%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	296,00	7,40%
§ 4300	zakup usług pozostałych	42 300,00	23 464,18	55,47%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 111,00	1 828,95	35,78%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 143,81	62,88%
§ 4430	różne opłaty i składki	6 700,00	3 316,33	49,50%
§ 4440	ZFŚS	71 631,00	54 000,00	75,39%
4700	szkolenia pracowników	4 000,00	2 861,76	71,54%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>863 569,00</b>	<b>404 587,68</b>	<b>46,85%</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 310,00	9 176,41	45,18%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	514 160,00	231 153,44	44,96%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 700,00	36 210,14	93,57%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	93 000,00	46 715,18	50,23%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	10 000,00	5 323,77	53,24%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 250,00	27,78%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	13 773,02	35,77%
§ 4220	zakup środków żywności	53 000,00	25 934,73	48,93%
§ 4260	zakup energii	9 000,00	2 920,99	32,46%
§ 4270	zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	3 421,96	13,69%



§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek sam. teryt.	6 085,00	3 042,24	50,00%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2146,00	71,53%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	600,00	419,50	69,92%
§ 4430	różne opłaty i składki	1 000,00	839,30	83,93%
§ 4440	ZFŚS	29 214,00	21 911,00	75,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	350,00	23,33%
80110	<i>Gimnazja</i>	996 078,00	517 909,48	51,99%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 282,00	22 749,72	50,24%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	666 154,00	318 308,43	47,78%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 332,00	57 331,58	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	130 952,00	67 610,69	51,63%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	18 762,00	3 756,80	20,02%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 535,00	9 850,00	93,50%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 220,00	8 036,46	97,77%
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 863,00	0,00	0,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	176,00	17,60%
§ 4300	zakup usług pozostałych	8 524,00	1 691,65	19,85%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89,00	0,00	0,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	718,15	23,94%
§ 4440	ZFŚS	35 365,00	27 000,00	76,35%
§ 4700	szkolenia pracowników	2 000,00	680,00	34,00%
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	373 322,00	197 960,80	53,03%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	73 228,00	33 205,44	45,35%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 492,00	2 491,52	99,98%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 100,00	6 089,86	50,33%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 720,00	582,95	33,89%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 130,03	11,30%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	269 000,00	152 000,00	56,51%
§ 4440	odpisy na ZFŚS	3 282,00	2 461,00	74,98%
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	9 691,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	9 691,00	0,00	0,00%
80148	<i>Stółki szkolne i przedszkolne</i>	422 727,00	209 487,67	49,56%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	186 792,00	85 622,23	45,84%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 837,00	13 836,51	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	35 017,00	16 094,18	45,96%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	5 017,00	865,51	17,25%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 684,04	28,07%
§ 4220	zakup żywności	165 000,00	83 685,10	50,72%



§ 4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 500,00	83,33%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
§ 4440	ZFŚS	6 564,00	5 200,00	79,22%
§ 4700	szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00%
80195	<i>Pozostała działalność</i>	64 315,00	32 000,00	49,76%
§ 4440	ZFŚS	42 315,00	32 000,00	75,62%
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00%
<b>851</b>	<b><i>Ochrona zdrowia</i></b>	<b>131 000,00</b>	<b>82 563,21</b>	<b>63,03%</b>
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	4 000,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	102 000,00	62 563,21	61,34%
§ 2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 000,00	46 000,00	100,00%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 400,00	48,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 377,00	259,91	7,70%
§ 4120	składki na FP	481,00	0,00	0,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 642,00	8 034,00	40,90%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 905,30	72,63%
§ 4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	2 700,00	11,74%
§ 4700	szkolenia pracowników	500,00	264,00	52,80%
85195	<i>Pozostała działalność</i>	25 000,00	20 000,00	80,00%
§ 2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	20 000,00	80,00%
<b>852</b>	<b><i>Pomoc społeczna</i></b>	<b>3 763 556,00</b>	<b>1 635 909,50</b>	<b>43,47%</b>
85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	3 500,00	0,00	0,00%
§ 4330	zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	0,00%
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	90 000,00	37 763,61	41,96%
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	90 000,00	37 763,61	41,96%
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	1 500,00	0,00	0,00%
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	1 500,00	0,00	0,00%
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	3 000,00	114,60	3,82%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	500,00	114,60	22,92%
§ 4700	szkolenia pracowników	2 000,00	0,00	0,00%



85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	13 600,00	0,00	0,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 005,00	0,00	0,00%
§ 4120	składki na FP	272,00	0,00	0,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	223,00	0,00	0,00%
85211	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	1 656 100,00	623 646,07	37,66%
§ 3110	świadczenia społeczne	1 623 627,00	603 220,70	37,15%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 700,00	6 600,00	51,97%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 676,00	1 191,96	44,54%
§ 4120	składki na FP	472,00	107,80	22,84%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 868,01	78,68%
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 731,00	862,60	49,83%
§ 4440	ZFŚS	1 094,00	820,50	75,00%
§ 4700	szkolenia pracowników	3 800,00	2 974,50	78,28%
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego</i>	1 292 962,00	527 540,21	40,80%
§ 3110	świadczenia społeczne	1 200 471,00	493 619,90	41,12%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 847,00	7 905,51	28,39%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 337,00	2 337,02	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	59 572,00	21 767,18	36,54%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	691,00	483,98	70,04%
§ 4300	zakup usług pozostałych	950,00	606,12	63,80%
§ 4440	ZFŚS	1 094,00	820,50	75,00%
85213	<i>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</i>	12 038,00	7 632,09	63,40%
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 038,00	7 632,09	63,40%
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	231 000,00	200 066,32	86,61%
§ 3110	świadczenia społeczne	231 000,00	200 066,32	86,61%
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	5 413,00	0,00	0,00%
§ 3110	świadczenia społeczne	5 405,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	8,00	0,00	0,00%
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	75 000,00	57 595,26	76,79%
§ 3110	świadczenia społeczne	75 000,00	57 595,26	76,79%
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	225 124,00	114 685,83	50,94%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	153 045,00	75 016,52	49,02%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 750,00	10 482,47	97,51%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	31 385,00	14 135,61	45,04%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	4 257,00	1 178,37	27,68%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	1 485,00	45,00%



§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 740,16	67,72%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	410,00	82,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	6 708,00	1 242,20	18,52%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	500,00	72,00	14,40%
§ 4440	ZFŚS	3 487,00	2 616,00	75,02%
§ 4480	podatek od nieruchomości	192,00	0,00	0,00%
§ 4700	szkolenia pracowników	4 000,00	3 307,50	82,69%
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>13 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00	0,00	0,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 005,00	0,00	0,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	272,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	223,00	0,00	0,00%
85278	<i>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00%</i>
§ 3110	świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00%
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>128 719,00</i>	<i>54 865,51</i>	<i>42,62%</i>
§ 3110	świadczenia społeczne	128 600,00	54 806,55	42,62%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	119,00	58,96	49,55%
<b>853</b>	<b><i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i></b>	<b><i>8 887,00</i></b>	<b><i>8 887,00</i></b>	<b><i>100,00%</i></b>
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>8 887,00</i>	<i>8 887,00</i>	<i>100,00%</i>
§ 2710	wpływy pomoc finan. między jst	8 887,00	8 887,00	100,00%
<b>854</b>	<b><i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i></b>	<b><i>164 926,00</i></b>	<b><i>99 301,62</i></b>	<b><i>60,21%</i></b>
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>104 726,00</i>	<i>57 320,23</i>	<i>54,73%</i>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 492,00	3 836,76	69,86%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 117,00	34 347,79	48,30%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 856,00	6 856,07	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14 381,00	7 446,43	51,78%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	2 060,00	1 033,18	50,15%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
§ 4440	ZFŚS	4 320,00	3 800,00	87,96%
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>60 200,00</i>	<i>41 981,39</i>	<i>69,74%</i>
§ 3240	stypendia dla uczniów	60 200,00	41 981,39	69,74%
<b>900</b>	<b><i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i></b>	<b><i>1 194 569,00</i></b>	<b><i>455 538,73</i></b>	<b><i>38,13%</i></b>
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>15 000,00</i>	<i>8 263,56</i>	<i>55,09%</i>
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	12 800,00	6 063,56	47,37%
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>393 000,00</i>	<i>86 891,94</i>	<i>22,11%</i>
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	5 475,17	17,66%



§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 533,07	99,34%
§ 4100	wynagr. agencyjno-prowizyjne	2 000,00	533,00	26,65%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 760,00	1 376,63	23,90%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	830,00	196,20	23,64%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	303 266,00	74 498,40	24,57%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
§ 4440	ZFŚS	1 094,00	821,00	75,05%
§ 4610	koszty postępowania sąd. i prokur.	1 000,00	68,47	6,85%
§ 4700	szkolenia pracowników	3 000,00	1 390,00	46,33%
§ 6050	wydatki inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00%
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	135 000,00	44 847,92	33,22%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 190,36	59,92%
§ 4300	zakup usług pozostałych	123 000,00	37 657,56	30,62%
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	18 803,00	6 071,20	32,29%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 791,20	53,24%
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 280,00	42,67%
§ 6060	zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	6 803,00	0,00	0,00%
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	59 000,00	31 094,70	52,70%
§ 4300	zakup usług pozostałych	59 000,00	31 094,70	52,70%
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	148 481,00	68 823,53	46,35%
§ 4260	zakup energii	110 000,00	62 313,64	56,65%
§ 4270	zakup usług remontowych	20 000,00	3 557,00	17,79%
§ 4300	zakup usług pozostałych	7 300,00	2 952,89	40,45%
§ 6050	wydatki inwestycyjne	11 181,00	0,00	0,00%
90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	198 288,00	135 711,27	68,44%
§ 2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	198 288,00	135 711,27	68,44%
90095	<i>Pozostała działalność</i>	226 997,00	73 834,61	32,53%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 000,00	118,75	11,88%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	111 114,00	45 615,25	41,05%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 601,00	5 600,45	99,99%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	20 100,00	8 540,40	42,49%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 185,06	40,86%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	231,00	77,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	82 700,00	10 082,70	12,19%
§ 4440	ZFŚS	3 282,00	2 461,00	74,98%
<b>921</b>	<b><i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i></b>	<b>384 713,00</b>	<b>207 000,00</b>	<b>53,81%</b>
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	223 880,00	126 600,00	56,55%
§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	223 880,00	126 600,00	56,55%
92116	<i>Biblioteki</i>	160 833,00	80 400,00	49,99%
§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 833,00	80 400,00	49,99%



<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>67 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>68,66%</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	67 000,00	46 000,00	68,66%
§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 000,00	46 000,00	68,66%
<b>OGÓŁEM</b>		<b>15 702 111,00</b>	<b>6 377 788,78</b>	<b>40,62%</b>

  
 mgr inż. Paweł Michalski

## Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 143/16

Wójta Gminy Kuźnica  
z dnia 9 sierpnia 2016 roku

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU –  
PRZYCHODY I ROZCHODY

§	Przychody			Rozchody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
950	857 000	1 215 702,49	141,86 %			
952	1 100 000	0	0,00 %			
992				411 866	228 744,00	55,54 %
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 957 000</b>	<b>1 215 702,49</b>	<b>62,12 %</b>	<b>411 866</b>	<b>228 744,00</b>	<b>55,54 %</b>

Plan przychodów został zrealizowany w 62,12 %, na co składają się wolne środki w wysokości 1 215 702,49 zł.

Z planowanych rozchodów na łączną kwotę 411 866,00 zł wydatkowano 228 744,00 zł, co stanowi 55,54 % założonego planu. Rozchody zostały przeznaczone na spłatę rat kapitałowych.

WÓJTA  
mgr inż. Paweł Okłasz





**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,  
które utworzyły rachunki o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp**

- ✓ Zespół Szkół w Kuźnicy,
- ✓ Przedszkole w Kuźnicy.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.
<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>PRZYCHODY:</b>	<b>25 000</b>	<b>4 424,00</b>
1. wpływy z różnych opłat	15 000	3 624,00
2. darowizny pieniężne od sponsorów	10 000	800,00
<b>WYDATKI:</b>	<b>25 000</b>	<b>4 388,00</b>
1. zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0,00
2. zakup usług pozostałych	15 000	4 388,00
<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>0</b>	<b>36,00</b>

Od 1 kwietnia 2005 roku rachunek środków specjalnych przestał istnieć, a na jego miejsce powstał rachunek dochodów własnych. Następnie ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nakazała z dniem 31 grudnia 2010 r. likwidację rachunków dochodów własnych i powołanie od 1 stycznia 2011 roku wydzielonego rachunku dla samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Wspomnieć należy, iż powyższe zestawienie tabelaryczne obejmuje przychody i rozchody gminnych placówek oświatowych, a więc szkoły i przedszkola. Do końca 2015 roku rachunek ten służył do gromadzenia wpłat od rodziców za żywienie oraz finansowania zakupów żywności, obecnie dochody i wydatki dotyczące żywienia dzieci znajdują się w planach finansowych jednostek.

Przychody składają się z wpływów z różnych opłat i darowizn, z których sfinansowano koszty udziału dzieci w wycieczkach.

WÓJTA  
*[Podpis]*  
mgr inż. Paweł Głusz

2016-08-09 09:41:00

**SPRAWOZDANIE  
z wykonania budżetu Gminy Kuźnica  
za I półrocze 2016 roku**

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Kuźnica Uchwałą Nr XII/81/16 z dnia 29 stycznia 2016 roku kształtował się następująco:

1. dochody	<b><u>11.497.130,-</u></b>
✓ dochody bieżące w wysokości 11.442.130 zł,	
✓ dochody majątkowe w wysokości 55.000 zł,	
2. wydatki	<b><u>12.785.264,-</u></b>
✓ wydatki bieżące w wysokości 11.279.856 zł,	
✓ wydatki majątkowe w wysokości 1.505.408 zł,	

deficyt budżetowy w kwocie 1.288.134 zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym.

W trakcie roku budżet był zmieniany zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych, dokonywano ich na podstawie Uchwał Rady i Zarządzeń Wójta. Zmiany wynikały z pozyskania dodatkowych środków – dotacji, zwiększenia dotacji udzielanych z budżetu, jak również decyzji w sprawie modyfikacji załącznika inwestycyjnego wynikających min. z rozstrzygnięcia postępowań przetargowych i rozszerzenia katalogu przewidzianych do realizacji zadań. W efekcie dokonanych zmian, ostateczne, planowane wielkości budżetu – na 30 czerwca 2016 r. - kształtowały się następująco:

dochody	<b><u>14.156.977,-</u></b>
wydatki	<b><u>15.702.111,-</u></b>

deficyt budżetowy w kwocie 1.545.134,- zł zostanie pokryty w sposób następujący:

- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości **445.134 zł**,
- kredyt długoterminowy w wysokości **1.100.000 zł**

Jak z powyższego wynika, zwiększeniu uległ zarówno plan dochodów o kwotę 2.659.847 zł, jak i plan wydatków o kwotę 2.916.847,67 zł.



Wykonanie I półrocza roku 2016 zamykamy nadwyżką w kwocie 901.190,53 zł. Z pewnością jest ona efektem mniejszego, finansowego zaangażowania środków budżetowych w realizację zadań inwestycyjnych, które zostaną rozpoczęte w II półroczu roku 2016.

Realizację dochodów i wydatków za I półrocze 2016 rok przedstawiono w załącznikach Nr 1 i Nr 2, sporządzonych w szczególności określonej, jak w uchwale budżetowej.

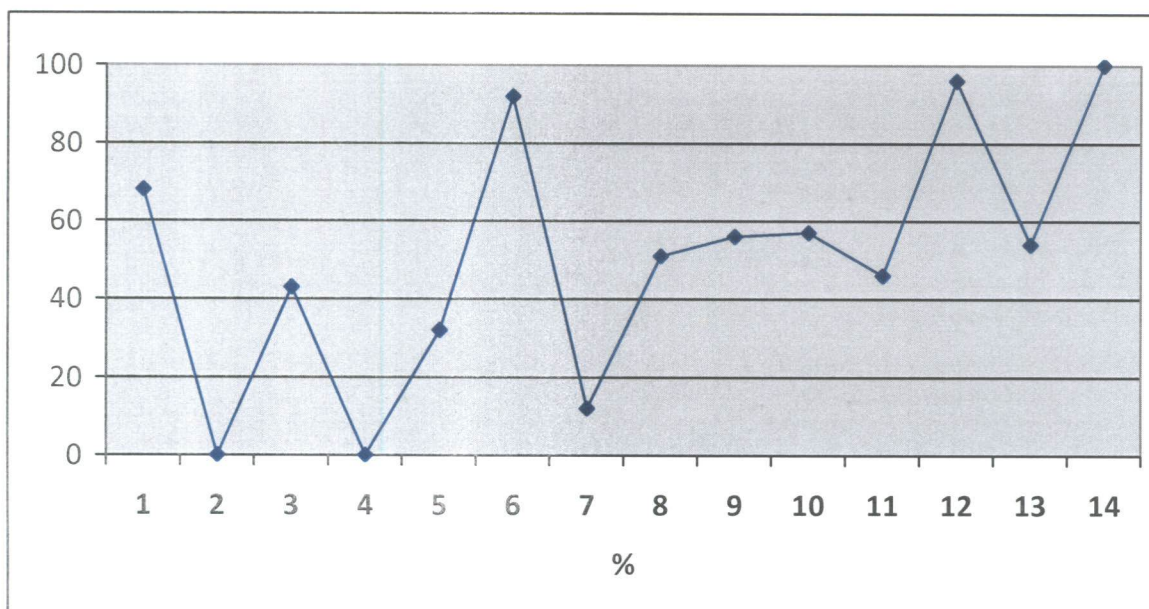
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 30 czerwca</i>	<i>% wykonania planu</i>
Dochody ogółem	14.156.977	7.278.979,31	51,42
Wydatki ogółem	15.702.111	6.377.788,78	40,62
Deficyt /+ - /	- 1.545.134	+ 901.190,53	X

## **I. ANALIZA DOCHODÓW.**

Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 51,42%. Udział procentowy poszczególnych rodzajów dochodów (według działów klasyfikacji budżetowej) w ogólnej kwocie obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na 30 czerwca 2016 r.</i>	<i>Struktura wykonania w %</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	207.624,71	2,85
600	Transport i łączność	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	69.013,70	0,95
720	Informatyka	8.534,34	0,12
750	Administracja publiczna	12.929,97	0,18
751	Urzędy naczelných organów władzy	5.200,00	0,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	3.500,00	0,05
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	1.841.293,16	25,30
758	Różne rozliczenia	3.058.402,14	42,02
801	Oświata i wychowanie	232.113,84	3,19
852	Pomoc społeczna	1.575.411,29	21,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33.914,00	0,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177.152,92	2,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53.889,24	0,74
<b>Razem</b>		<b>7.278.979,31</b>	<b>100,00</b>

Poziom wykonania rocznego planu dochodów wg poszczególnych działów na dzień 30 czerwca 2016 r. przedstawia poniższy wykres.



#### LEGENDA – DZIAŁ

1 – rolnictwo i łowiectwo	6 – urzędy naczel. organów władzy	11 – pomoc społeczna
2 – transport i łączność	7 – bezpieczeństwo publiczne	12 – edukacyjna opieka wychow.
3 – gospodarka mieszkaniowa	8 – dochody od osób praw. i fiz.	13 – gospodarka komunalna
4 – informatyka	9 – różne rozliczenia	14 – kultura i ochrona
5 – administracja publiczna	10 – oświata i wychowanie	dziedzictwa narodowego

Pierwsze, co do wielkości źródło zasilania budżetu stanowią różne rozliczenia (subwencje) – 42,02%.

Niewątpliwie, uwagę zwraca wysoki poziom dochodów od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 25,30 %. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy.

W 2003 roku Sejm uchwalił nowe zasady naliczania udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. Zgodnie z art. 4 ust. 2, w związku z art. 89, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2016 r. wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosła 37,79 %, czyli od 2015 roku udział ten wzrósł o 0,12 %.

Pomoc społeczna, swój udział w dochodach (21,64 %) „zawdzięcza” dotacjom celowym przyznawanym przez Ministerstwo Finansów za pośrednictwem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Również w tym dziale nastąpiły zmiany, w roku 2004 zostały zniesione udziały państwa w dodatkach mieszkaniowych oraz zniesiono renty socjalne. Natomiast od



maja 2004 roku weszły zasiłki rodzinne, od września 2005 roku funkcjonowała zaliczka alimentacyjna, która w październiku 2008 r. przekształciła się w fundusz alimentacyjny. Od stycznia 2010 zostały wydzielone zasiłki stałe. W 2013 roku wprowadzono dodatki energetyczne. Kwiecień 2016 roku to wprowadzenie świadczenia rodzicielskiego, które w przypadku nie tylko Gminy Kuźnica podwoiło środki jakimi dysponuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

## ***DOCHODY BIEŻĄCE***

Wykonanie dochodów w ramach poszczególnych działów było następujące:

### **010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zrealizowane dochody pochodzą z:

- wpływ środków z darowizny w kwocie 5.000,00 zł,
- dzierżawy obwodów łowieckich częściowo zapłacone w wysokości 730,58 zł. Reszta opłat zostanie rozliczona w II półroczu.
- wpływu dotacji w wysokości 201.894,13 zł jako zwrot podatku akcyzowego,

### **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochodów wykonanych nie osiągnięto.

### **700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody tego działu obejmują w szczególności:

- ✓ czynsze za dzierżawę działek rolnych, przemysłowych oraz lokali użytkowych i mieszkalnych. Przy planowanej kwocie 100.000,- zł – wpłaty wynoszą – 58.304,31 zł, co stanowi 58,30% planu,
- ✓ sprzedaż składników majątkowych łącznie wyniosła (makulatura i drewno) – 3.774,99 zł, odpowiada to 75,50% wykonania planu,
- ✓ dochody z tytułu wieczystego użytkowania – 2.654,28 zł,
- ✓ odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań z powyższych tytułów oraz koszty upomnień – 77,44 zł,
- ✓ refundacja z PUP na kwotę 4.202,68 zł.

## **720 – INFORMATYKA**

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego jako zwrot poniesionych wydatków w związku z podpisaną umową na „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” część na zadania bieżące – 3.658,20 zł, na zadania inwestycyjne – 4.876,14 zł

## **750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

- ✓ dotację celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań zleconych – 12.600,00 zł (wykonanie stanowi 62,07% planu),
- ✓ różne dochody, w tym: darowizny, wpływy za stare fotele i komputer – 328,42 zł,
- ✓ dochody jst w związku z realizacją zadań zleconych -1,55 zł.

## **751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA**

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na:

- ✓ prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych – 5.200,00 zł, co odpowiada 92,13 % wykonania planu,

## **754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**

Dochód wykonany, stanowi:

- ✓ dotacja celowa o na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Dotacja otrzymana od samorządu województwa – 3.000,00 zł
- sprzedaż składników majątkowych – 500,00 zł.

## **756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

Poszczególne grupy podatkowe zostały zrealizowane w następujących wysokościach:



- ✓ udział w podatku dochodowym osób fizycznych 819.576,00 zł.
- ✓ dochody realizowane przez Urząd Gminy i Urzędy Skarbowe

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie I półrocze	% wykonania planu
1	2	3	4
<b>Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe</b>	<b>110.300,00</b>	<b>55.911,24</b>	<b>50,69</b>
wpływ z karty podatkowej	300,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000,00	32.011,00	106,70
podatek od spadków i darowizn	10.000,00	1.830,55	18,31
udział w podatku od osób prawnych	70.000,00	22.069,69	31,53
<b>Dochody realizowane przez Urząd Gminy</b>	<b>1.789.500,00</b>	<b>963.480,59</b>	<b>53,84</b>
podatek od nieruchomości	1.270.000,00	601.609,98	47,37
podatek rolny	295.000,00	209.081,77	70,88
podatek leśny	56.000,00	38.127,68	68,09
podatek od środków transportowych	8.000,00	6.800,00	85,00
wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	12.837,80	42,79
za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	90.000,00	63.503,63	70,56
opłata targowa	3.500,00	1.265,00	36,14
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22.000,00	22.589,10	102,68
za zajęcie pasa drogowego	15.000,00	7.665,63	51,10

W ramach tego działu zaewidencjonowano również dochody z tytułu:

- odsetki od nieterminowo realizowanych podatków i opłat oraz innych należności budżetowych – 2.186,13 zł
- upomnień wysyłanych do dłużników – 139,20 zł

## 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Ministerstwo Finansów w ramach tego działu przyznaje wyliczone zgodnie z ustawami subwencje. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest niższy od 92% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca kraju. W przypadku naszej gminy wskaźnik dochodów podatkowych na 2016 rok wynosi 874,36 zł, a wskaźnik dochodów w kraju wynosi 1.514,27 zł.

Stosownie do art. 20 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku

rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od środków transportowych, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dla ustalenia części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat przyjmuje się dochody, które gmina może uzyskać z podatku rolnego, stosując do ich obliczenia średnią cenę skupu żyta, a z podatku leśnego – średnią cenę sprzedaży drewna, a w przypadku innych podatków, stosując do ich obliczenia górne granice stawek podatków obowiązujące w danym roku. Do dochodów, które gmina może uzyskać zaliczają się także skutki finansowe wynikające z zastosowania przewidzianych w przepisach prawa podatkowego, ulg podatkowych i ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 123 osoby na 1 km<sup>2</sup>, a w gminie Kuźnica wyniosła ona 32 osoby na 1 km<sup>2</sup>) i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez GUS według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy nie jest wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Część równoważąca subwencji ogólnej jest ustalana dla gmin i powiatów. Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa z przeznaczeniem na tę część subwencji oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej wyliczonej dla gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% średniej krajowej i które – w związku z tym – nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana. Część równoważącą subwencji ogólnej dzieli się między gminy z uwzględnieniem kryteriów dotyczących wydatków na dodatki mieszkaniowe gmin miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich, a także dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.



Natomiast kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i województw samorządowych naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016 (Dz. U. z 30 grudnia 2015 r. poz. 2294).

W roku I półroczu 2016 roku w Gminie Kuźnica wystąpiły wszystkie trzy z trzech istniejących subwencji. I tak wykonanie poszczególnych subwencji przedstawia się następująco:

- ✓ część oświatowa – 1.765.936,-
- ✓ część wyrównawcza – 1.269.420,-
- ✓ część równoważąca – 18.636,-

oraz:

– kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie – 4.410,14 zł, co stanowi 63,00 % planu,

## **801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na zrealizowane dochody składają się:

- ✓ opłaty za wynajem pomieszczeń i sal lekcyjnych – 6.151,20 zł, co stanowi 47,32 % planu
- ✓ wpływy z PUP – 9.218,02 zł,
- ✓ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 30.487,00 zł
- ✓ opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu - 14.323,20 zł, , co stanowi 47,74 % planu
- ✓ opłata za obiady w szkole – 83.685,10 zł,
- ✓ dotacja w wysokości 51.376,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 20.167,00 zł
- ✓ Środki z NBP na realizację projektu pn. „Ekonomia klucz do sukcesu” – 16.706,32 zł.

## **852 – POMOC SPOŁECZNA**

Dochodami opieki społecznej są:

- ✓ dochody uzyskane z tytułu skutecznej egzekucji alimentów od dłużników – 3.089,37 zł,
- ✓ refundacja z PUP – 12.361,39 zł,
- ✓ dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych, według poniższej specyfikacji:
  - zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny – 540.000,00 zł,
  - świadczenia wychowawcze – 667.302,00 zł
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 7.840,00 zł,
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 200.000,00 zł,
  - zdarzenia o znamionach klęski żywiołowej – 12.000,00 zł,
  - zasiłki stałe – 58.300,00 zł,
  - funkcjonowanie GOPS – 28.400,00 zł,
  - karta dużej rodziny – 118,53 zł,
  - dożywianie uczniów – 46.000,00 zł,

## **854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W ramach tego działu wpłynęły dotacje:

- w wysokości 33.914,00 zł jako środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

## **900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na planowane wpływy gospodarki komunalnej składają się dochody:

- opłata produktowa za realizację selektywnej zbiórki odpadów – 116,40 zł,
- opłata za gospodarowania odpadami wraz z należnymi odsetkami oraz kosztami upomnienia zrealizowana została w wysokości 154.266,24 zł.
- refundacja PUP – 15.496,30 zł



- w związku z likwidacją od 1 stycznia 2010 roku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki ze zlikwidowanego rachunku bankowego a także wpływy z tytułu ochrony środowiska są przyjmowane na podstawowy rachunek bankowy w podziale klasyfikacyjnej 90019 § 0690. Zrealizowane dochody na 30 czerwca 20146 roku wyniosły 7.273,98 zł,

## **921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochód stanowią zwroty niewykorzystanych dotacji dla instytucji kultury za 2015 rok w łącznej kwocie 53.889,24 zł,

## **II. ANALIZA WYDATKÓW**

O wydatkach można powiedzieć, że stanowią pochodną dochodów, a ich forma odzwierciedla sposób realizacji zadań. Określone ustawami zadania realizowano za pośrednictwem Urzędu Gminy oraz innych jednostek budżetowych, zakładu budżetowego, instytucji kultury będących jednostkami organizacyjnymi gminy, a także poprzez inne podmioty, nie zaliczane do sektora finansów publicznych.

Realizacja zadań zleconych i wykorzystanie środków na nie przyznanych, było zgodne z decyzjami dysponentów.

Dane dotyczące wykonanie budżetu w zakresie wydatków (w według podziałek klasyfikacji budżetowej), zaprezentowane są w załączniku Nr 2 do zarządzenia. Wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w formie tabelarycznej i opisowej dalszej części opracowania wskazując stopień ich realizacji.

Struktura wydatków budżetowych kształtowała się następująco:

a) wykonanie wydatków w układzie wynikającym z uchwały budżetowej:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 30 czerwca 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
Wydatki majątkowe	2 401 392,00	34 815,94	1,45
Wydatki bieżące, z tego:	13 300 719,00	6 342 972,84	47,69
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	5 551 154,00	2 758 939,30	49,70
<i>Dotacje</i>	1 573 145,00	463 598,27	29,47
<i>Obsługa długu</i>	65 000,00	24 159,28	37,17
<i>Pozostałe wydatki</i>	6 111 420,00	3 096 275,99	50,67
<b>OGÓLEM</b>	<b>15 702 111,00</b>	<b>6 377 788,78</b>	<b>40,62</b>

b) realizacja zakresu rzeczowego wydatków (według działów) jest następująca:

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

#### **010– ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wśród wydatków bieżących dominowały:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe – 300,00 zł,
- ✓ opłata za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami – 8.391,27 zł,
- ✓ wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 3.987,77 zł,
- ✓ realizacja zadania zleconego wynikającego z przyznanej dotacji celowej – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 197 935,42 zł, oraz koszty zakupu materiałów i wyposażenia związane z realizacją zadania zleconego – 3.958,71 zł.

#### **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych zrealizowano w 24,56 %, co odpowiada kwocie 88.387,18 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano :

- ustawienie wiaty przystankowej – 2.706,00 zł,
- zakup innych materiałów - 2.702,00 zł,
- profilowanie i równanie dróg – 60.961,04 zł,



- zakup innych usług min. wycięcie drzew w pasie drogowym, sprzątanie pasów drogowych – 22.018,14 zł.

## **700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Środkami finansowymi tego działu sfinansowano:

- ✓ wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i inne koszty związane z umową o pracę trzech palaczy CO – 28.059,71 zł,
- ✓ opłata z tytułu odprowadzenia do atmosfery gazów i pyłów z budynków komunalnych – 2.867,58 zł,
- ✓ koszty ubezpieczenia budynków i inne opłaty i składki – 3.339,74 zł,
- ✓ koszty rozbiórki budynku komunalnego – 5.338,20 zł
- ✓ remont altany w Starowlanach – 5.000,00 zł,
- ✓ stoły i ławki do Starowlan – 3.400,00 zł,
- ✓ inne usługi obce – 853,00 zł,
- ✓ koszty podziałów i wyceny gruntów przeznaczonych do sprzedaży, oraz inne koszty związane ze sprzedażą i zakupem gruntów – 2.650,00 zł,
- ✓ wypłaty odszkodowań za grunt na Cimaniach wraz z oprocentowaniem – 18.717,40 zł,
- ✓ koszty utrzymania obiektów i budynków komunalnych (energia, materiały, wyposażenie, opał) łącznie wyniosły 15.904,10 zł.

## **750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Poniesione wydatki administracyjne obejmują:

- ✓ realizację zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki – 29.608,00 zł, w tym środki z dotacji PUW jedynie – 12.600,00 zł
- ✓ funkcjonowanie Rady Gminy – 34.384,10 zł,
- ✓ utrzymanie Urzędu Gminy – 730.056,56 zł,
  - w ramach wydatków bieżących finansowano wynagrodzenia, pochodne, badania lekarskie i odpis na ZFŚS – 579.102,99 zł,
  - zakupy materiałów i wyposażenia min opału, paliwa, komputerów, drukarek, oprogramowania i sprzętu biurowego, tonerów, środków czystości – 62.966,62 zł,

- zakup energii – 6.795,26 zł,
  - zakup usług remontowych (konserwacje systemów komputerowych, naprawa samochodów służbowych i serwis centrali telefonicznej) – 5.199,01 zł
  - wydatki na szkolenia pracowników i delegacje – 17.993,95 zł,
  - usługi telefoniczne i dostęp do sieci Internet – 6.710,73 zł,
  - usługi pozostałe (obsługa prawna, usługi pocztowe, dostęp do serwerów i serwisów, obsługa bankowa i inne usługi niezbędne do prawidłowej realizacji zadań przypisanych Urzędowi Gminy – 51.288,00 zł.
- ✓ promocja gminy (nagrody, zakup pozostałych usług) - 4.298,60 zł,
  - ✓ diety sołtysów oraz wynagrodzenie za pobór podatków – 26.558,50 zł,
  - ✓ podatek od nieruchomości – 15.372,00 zł,
  - ✓ opłacono składkę członkowską na Lokalną Grupę Działania Szlak Tatarski oraz dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 6.065,00 zł,

#### **751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA**

Otrzymaną dotację na zakup nowych urn w wysokości 4.760,00 wydatkowano w 99,92 % - zakupiono urny za łączną kwotę 4.756,41 zł.

#### **754 – BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W ramach tego działu zostały poniesione wydatki na:

- ✓ działalność OSP, na którą wydatkowano ogółem 60.683,76 zł. Kwota ta została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie OSP. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, szkolenia oraz wypłata ekwiwalentu pochłonęły - 34.410,47 zł, pozostałe wydatki to zakup materiałów i wyposażenia, badania okresowe członków OSP, remonty samochodów, ubezpieczenie samochodów i strażaków OSP, zakup strojów strażackich, zakup medali i odznaczeń, paliwo, opał, energia, inne usługi.



## **757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W ramach tego działu zabezpieczono środki na obsługę długu, spłatę odsetek od pożyczek w wysokości 65.000,00 zł, na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano 24.159,28 zł.

## **801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Największy udział w łącznych wydatkach budżetowych gminy ma oświata i wychowanie – 38,93 %.

W ramach tego działu wydatkowano środki na:

- ✓ szkołę podstawową – 1.120.794,86 zł, w tym wydatki osobowe (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, delegacje) – 992.013,90 zł,
- ✓ przedszkole wraz z przekazanymi środkami dla miasta Sokółka na zwrot poniesionych wydatków na dziecko zameldowane w gminie Kuźnica a uczęszczające do przedszkola w Sokółce – 404.587,68 zł, w tym wydatki osobowe to 352.159,44 zł
- ✓ gimnazjum – 517.909,48 zł, w tym wydatki osobowe 497.475,37 zł
- ✓ dowożenie uczniów do szkół – 197.960,80 zł, w tym wydatki osobowe to 44.830,77
- ✓ stołówka szkolna – 209.487,67 zł, w tym wydatki osobowe to 121.618,53 zł
- ✓ fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów – 32.000,00 zł,

Najwięcej środków spożytkowano na wydatki bieżące: wynagrodzenia i ich pochodne oraz na tzw. rzeczówkę, czyli wydatki związane z zakupem węgla, energii, wody, materiałów i wyposażenia, publikacji, pomocy dydaktycznych, książek, usług: telekomunikacyjnych, asenizacyjnych, drobne remonty.

Źródłem środków na pokrycie utrzymania placówek oświatowych były:

- subwencja oświatowa – 1.765.936,00 zł,
- dotacje – 88.249,32,00 zł,
- środki własne – 628.555,17 zł.

## **851 – OCHRONA ZDROWIA**

W ramach tego działu zostało wykonane:

1. Sfinansowano w ramach profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi:

- wydatki bieżące na kwotę 62.563,21 zł w skład których wchodzi:
  - ✓ wynagrodzenie psychologa – 5.472,00 zł
  - ✓ wynagrodzenia trenera oraz zakup łuków do prowadzonych zajęć z dziećmi i młodzieżą - 2.762,91 zł,
  - ✓ organizacja ferii w Klimówce 1.756,98 zł,
  - ✓ dofinansowanie festynu z okazji dnia dziecka – 3.558,25 zł
  - ✓ wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2.400 zł
  - ✓ artykuły spożywcze w ramach akcji żyj zdrowo i koszty szkolenia – 613,07 zł.
- Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie dotacje udzielane organizacjom pozarządowym na realizację zadań gminy muszą być ogłaszane w formie konkursu. I tak w wyniku rozstrzygniętego konkursu:
  - ✓ udzielono dotacji na realizację zadania pn. Alternatywne źródła dochodu – aktywizacja i integracja mieszkańców obszarów wiejskich dla Stowarzyszenia „Rolnicy Ziemi Sokólskiej” na kwotę 16.000,- zł.
  - ✓ Udzielono dotacji Stowarzyszeniu Przygraniczny Start na realizację zadania pn. Cztery pory roku w ogólnej kwocie 10.000 zł,
  - ✓ udzielono dotacji dla Caritas na zrealizowanie zadania pn. Świetlica środowiskowa w gminie Kuźnica na kwotę 20.000 zł,

2. Udzielono Caritas Archidiecezji Białostockiej dotacji na realizację zadania pn. „Stacja opieki w gminie Kuźnica” w ogólnej kwocie 25 000 zł, do końca czerwca wypłacono 20 000 zł,

## 852 – POMOC SPOŁECZNA

W ramach tego działu prowadzona była pomoc w różnych formach. Środki finansowe wydano na:

- ✓ opłatę za pobyt 3 osób w domach pomocy społecznej – 37.763,61 zł,
- ✓ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 114,60 zł,
- ✓ wypłatę świadczeń oraz koszty obsługi świadczenia wychowawczego (500+) – 623.646,07 zł.
- ✓ świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 527.540,21 zł



- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 7.632,09 zł,
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 200.066,32 zł, z tego całą kwotę wydatkowano na świadczenia obowiązkowe, świadczenia fakultatywne i na składki na ubezpieczenie społeczne,
- ✓ zasiłki stałe – 57.595,26 zł,
- ✓ funkcjonowanie GOPS kosztowało 114.685,83 zł, z czego kwota 28.400 zł pochodziła z dotacji celowej na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej,
- ✓ wypłata zasiłków celowych związanych ze zdarzeniem o znamionach klęski żywiołowej – 12.000,00 zł
- ✓ dożywianie – 54.806,55 zł,
- ✓ koszty związane z wydawaniem kart dużej rodziny – 58,96 zł,

#### **853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W ramach tego działu zrealizowane zostało wsparcie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sokółce dla 5 mieszkańców gminy Kuźnica w ogólnej kwocie – 8.887,00 zł.

#### **854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano 99.301,62 zł, z tego na:

- ✓ funkcjonowanie świetlicy szkolnej, wydatki osobowe – 57.320,23 zł,
- ✓ dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 38.331,39 zł, z czego kwota 7.666,28 zł została pokryta z budżetu gminy,
- ✓ stypendium szkolne naukowe wypłacane w uczniom a realizowane z budżetu w wysokości 3.650,- zł.

#### **900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Środki finansowe w tym dziale przeznaczone na wydatki:

- ✓ wypłatę umowy o wykonanie operatu wodno-prawnego 2.200,00 zł
- ✓ serwis kabin Toy Toy i za użytkowanie gruntów pod wodami – 6.063,56 zł,
- ✓ odbiór odpadów komunalnych – 74.498,40 zł,

- ✓ koszty komornicze opłaty za gospodarowanie odpadami – 68,47 zł,
- ✓ prowizje sołtysom za inkaso opłaty – 533,00 zł,
- ✓ szkolenia z zakresu gospodarki odpadami – 1.390,00 zł,
- ✓ oczyszczanie gminy – 37.657,56 zł.
- ✓ wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się gospodarką odpadami – 10.402,07 zł,
- ✓ zakup koszy ulicznych – 6.999,96 zł ,
- ✓ kosiarka do trawy – 3.000 zł
- ✓ zakup materiałów do utrzymania zieleni – 1.791,20 zł,
- ✓ licencja SIOS wraz z usługą serwisową – 1.280,00 zł,
- ✓ wyłapywanie oraz utrzymanie psów w schronisku – 31.094,70 zł,
- ✓ zakup energii elektrycznej, konserwacja oświetlenia ulicznego i przyłączenie do oświetlenia ulicznego – 68.823,53 zł,
- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi i kosztami badań lekarskich pracowników utrzymujących czystość na terenie gminy – 63.760,91 zł,
- ✓ udzielona dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kuźnicy – 135.711,27 zł,
- ✓ transport rannych i martwych zwierząt, utylizacja martwych zwierząt i pomiary związane z zamkniętym wysypiskiem w Cimaniach – 10.082,70 zł.

## **921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Rok 2016 jest kolejnym rokiem, kiedy Gmina Kuźnica posiada dwie instytucje kultury:

1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Przekazana dotacja na działalność GOKiS zamknęła się kwotą 126.600,00 zł,
2. Biblioteka Publiczna Gminy Kuźnica. Środki przekazane w formie dotacji dla instytucji kultury zamknęły się kwotą 80.400,00 zł.

## **926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W ramach tego działu zostały zrealizowane zadania udzielono dotacji Stowarzyszeniu Ludowy Klub Sportowy Pogranicze w wysokości 67.000,00 zł na realizację zadania pn. Pogranicze Kuźnica – sport bez granic, do końca czerwca wypłacono 46.000,00 zł



## WYDATKI MAJĄTKOWE

Planowane do zrealizowania wydatki majątkowe w 2016 roku opiewają na łączną kwotę 2.401.392 zł, wykonanie na 30.06.2016 przedstawia się następująco:

### ZAKUPY INWESTYCYJNE

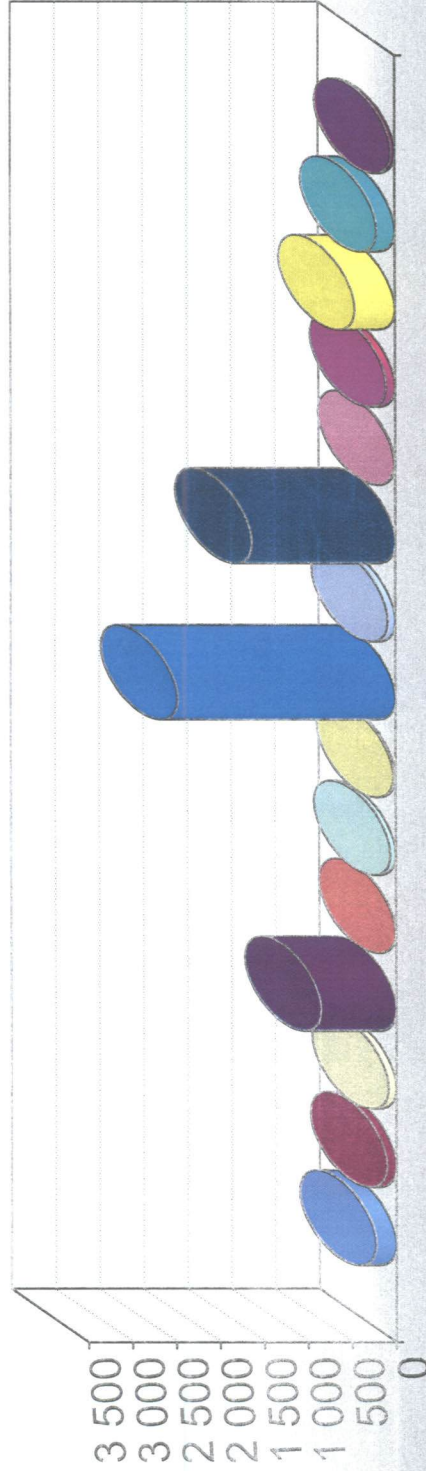
- urządzenie wodno-kanalizacyjne w miejscowości Kuźnica - 1.086,00 zł (Rozdział 01010)
- ksero – 3.883,20 zł (Rozdział 75023)

### WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>174 000</b>	<b>13 000,00</b>
	Dokumentacja techniczna na wykonanie sieci wodociągowej od miejscowości Kuścińce do miejscowości Zajzdra.	25 000	0,00
	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Starowlany	15 000	13 000,00
	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kuźnica w ul. Gajowej	4 000	0,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica	100 000	0,00
	Przebudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ulicach Pogodnej i Słonecznej w m. Kuźnica	30 000	0,00

<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 178 654</b>	<b>16 846,74</b>
	Dokumentacja techniczna drogi gminnej Czuprynowo – Kuźnica	50 000	6 205,25
	Przebudowa ulicy w miejscowości Mieleszkowce Pawłowickie	157 489	8 179,50
	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Sportowej w m. Kuźnica	8 000	1 100,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Pogodnej, ul. Wichrowej, ul. Słonecznej w m. Kuźnica	6 000	550,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Grodzieńskiej i ul. Granicznej w m. Kuźnica	6 000	550,00
	Przebudowa ulic: Grodzieńskiej, Granicznej, Pogodnej, Wichrowej, Słonecznej oraz remont ul. Sportowej w m. Kuźnica.	719 165	261,99
	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Sportowej w m. Kuźnica	35 000	0,00
	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Pogodnej, ul. Wichrowej, ul. Słonecznej w m. Kuźnica	40 000	0,00
	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Grodzieńskiej i ul. Granicznej w m. Kuźnica	82 000	
	Przebudowa drogi gminnej, obręb Kuźnica położonej na działkach o nr god.498, 499/3, 499/1, 1033/1	40 000	0,00

## Struktura wydatków wykonanych w I półroczu 2016 roku



- Rolnictwo i łowiectwo
- Gospodarka mieszkaniowa
- Urzędy nacz. organów władzy
- Obsługa długu publicznego
- Ochrona zdrowia
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Kultura fizyczna

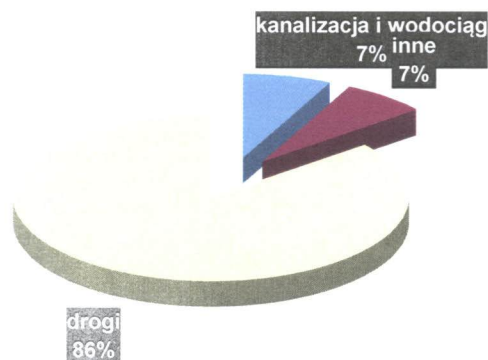
- Transport i łączność
- Administracja publiczna
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Oświata i wychowanie
- Pomoc społeczna
- Edukacyjna opieka wychowawcza
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego



	Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Kościuszki w miejscowości Kuźnica	25 000	0,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Rolnej i Pogodnej na odcinku od ul. Rolnej do ul. Nowodzielskiej w m. Kuźnica.	50 000	0,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>40 000</b>	<b>0,00</b>
	Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na działkach o nr geodezyjnym 785/1 i 786/1 położonych w obrębie Kuźnica	40 000	0,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>11 181</b>	<b>0,00</b>
	Rozbudowa istniejącej sieci oświetlenia ulicznego w miejscowościach Czepiele, Krugłany i Mieleszkowce Zalesiańskie	11 181	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>1 403 835</b>	<b>29 846,74</b>

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych zawarte jest w tabeli, natomiast prezentowany poniżej układ graficzny przedstawia planowane główne kierunki inwestowania w 2016 roku.

#### KIERUNKI INWESTOWANIA



### III. ZAKŁADY BUDŻETOWE

W roku 2016 zadania wynikające z budżetu gminy były realizowane w ramach zakładu budżetowego


#### **KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY (wg Rb-30S)**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.
<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>- 39 742</b>	<b>- 39 741,91</b>
<b>PRZYCHODY:</b>	<b>1 509 678</b>	<b>648 444,35</b>
1. wpływy z usług	1 309 790	522 526,38
2. dotacja przedmiotowa z budżetu	198 288	125 658,59
3. pozostałe odsetki	1 600	259,38
<b>KOSZTY:</b>	<b>1 469 936</b>	<b>639 760,50</b>
1. wynagrodzenia osobowe	557 402	284 599,83
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 460	0,00
3. składki na ubezpieczenia społeczne	106 096	49 690,43
4. składki na FP	11 200	4 352,46
5. wynagrodzenia bezosobowe	19 400	8 327,62
6. zakup materiałów i wyposażenia	391 858	183 593,64
7. zakup energii	116 500	39 416,03
8. zakup usług zdrowotnych	2 500	60,00
9. zakup usług pozostałych	151 400	35 012,83
10. opłaty z tytułu zakupu usł. telekomunikacyjnych	3 200	1 089,32
11. podróże służbowe krajowe	1 500	0
12. różne opłaty i składki	27 000	6 458,00
13. ZFŚS	19 220	14 768,00
14. pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	12 000	10 771,46
15. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700	960
16. składki na fundusz emerytur pomostowych	1 500	660,88
<b>PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>0</b>	<b>- 31 058,06</b>

Reasumując, należy stwierdzić, że przyjęte zadania były realizowane zgodnie z uchwałami Rady Gminy, nie naruszono przepisów o dyscyplinie budżetowej.

Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kuźnica za I półrocze 2016 roku przedkłada się:

- ✓ Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku celem zaopiniowania,
- ✓ Radzie Gminy Kuźnica w celu oceny realizacji budżetu.

  
mgr inż. Paweł Miklasz



**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I  
SPORTU W KUŹNICY  
ZA I PÓŁROCZE 2016r.**

Dział	Rozdział	Konto kosztów	Konto dochodów	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
921	92109			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		
				<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>		
				<b>DOCHODY</b>		
			700-1	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	0	750,00
			740	Dotacje i środki na inwestycje	223 880	126 600,00
			760	Pozostałe przychody operacyjne	2 000	3253,74
				<i>Razem przychody</i>	225 880	130 603,74
				<b>KOSZTY</b>		
		401		<b>Zużycie materiałów i energii</b>	35 000	25 485,71
				w tym: zużycie energii	1 000	2 391,73
		402		<b>Usługi obce</b>	12 000	3 773,16
				w tym: usługi remontowe	3 000	0
		403		<b>Podatki i opłaty</b>	1 000	671,13
		404		<b>Wynagrodzenia</b>	144 514	67 234,07
				w tym: wynagrodzenia osobowe	12 9514	66 130,74
				wynagrodzenia bezosobowe	15 000	1 103,33
		405		<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	31 966	16 741,62
				w tym: składki na ubezp. społ. zakład	24 293	11 912,86
				składki na Fundusz Pracy	3 097	1 396,76
				odpisy na ZFŚS	4 376	3 282,00
				pozostałe świadczenia, bhp...	200	150,00
		409		<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	1 400	0
		751		<b>Koszty finansowe</b>	0	0
				<i>Razem koszty</i>	225 880	113 905,69

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2016r. – 101 163,48zł

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2016r. – 89 538,82zł

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH ZA I  
PÓŁROCZE 2016r.**

**GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W KUŹNICY**

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA/NALEŻNOŚCI
		WYMAGALNE
<b>Stan należności na początek okresu sprawozdawczego</b>	0,00	0,00
<b>Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego</b>	0,00	0,00
<b>Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>819,83</b>	0,00
- dostawa towarów i usług	819,83	0,00
- zobowiązania wobec US, ZUS	0,00	0,00
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00
<b>Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>751,07</b>	0,00
- dostawa towarów i usług	751,07	0,00
- zobowiązania wobec US, ZUS	0,00	0,00
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00



**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I  
SPORTU W KUŹNICY**

**ZA OKRES od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.**

Kultura i ochrona dziedzictwa  
narodowego  
Domy i ośrodki kultury, świetlice,  
kluby

**DOCHODY**

Konto	700-1	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	750,00 750,00
		w tym: wynajem sali	
Konto	740	Dotacje z Urzędu Gminy	126 600,00
Konto	760	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	3253,74
		refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy	3224,25 29,49
		zwrot korekta faktury	
		<b>Razem dochody:</b>	<b><u>130 603,74</u></b>

**KOSZTY**

Konto	401	Zużycie materiałów i energii	25 485,71
		w tym: zużycie energii	2 391,73
		zużycie materiałów	23 093,98
Konto	402	Usługi obce	3 773,16
		w tym: usługi remontowe	0
Konto	403	Podatki i opłaty	671,13
		w tym: polisa ubezpieczeniowa	671,13
Konto	404	Wynagrodzenia	67 234,07
		w tym: wynagrodzenia osobowe	66 130,74
		wynagrodzenia bezosobowe	1 103,33
Konto	405	Świadczenia na rzecz pracowników	16 741,62
		w tym: składki na ubezpiec. społ. zakład	11 912,86
		składki na Fundusz Pracy	1 396,76
		odpisy na ZFŚS	3 282,00
		pozostałe świadczenia,	150,00
		bhp...	
Konto	409	Pozostałe koszty rodzajowe	0
Konto	751	Koszty finansowe	0
		<b>Razem koszty:</b>	<b><u>113 905,69</u></b>

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KUŹNICY  
ZA I PÓŁROCZE 2016r.**

Dział	Rozdział	Konto kosztów	Konto dochodów	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
921	92116			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		
				<b>Biblioteki</b>		
				<b>PRZYCHODY</b>		
			700-1	Przychody ze sprzedaży produktów i usług		270,00
			740	Dotacje i środki na inwestycje	160 833	80 400,00
				<b>Razem przychody</b>	<b>160 833</b>	<b>80 670,00</b>
				<b>KOSZTY</b>		
		401		<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>13 900</b>	<b>8 297,62</b>
				w tym: zakup książek	9 000	5 782,63
		402		<b>Usługi obce</b>	<b>2 800</b>	<b>1 444,02</b>
				w tym: usługi remontowe	0	0
		404		<b>Wynagrodzenia</b>	<b>124 092</b>	<b>50 920,31</b>
				w tym: wynagrodzenia osobowe	120 000	49 780,31
				wynagrodzenia bezosobowe	4 092	1 140,00
		405		<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>19 641</b>	<b>8 930,08</b>
				w tym: składki na ubezpiecz. społ. zakład	15 104	6 923,61
				składki na Fundusz Pracy	2 049	242,47
				odpisy na ZFŚS	2 188	1 641,00
				podróże służbowe	300	123,00
		409		<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
		751		<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>Razem koszty</b>	<b>160 833</b>	<b>69 592,03</b>

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2016r. – 52 954,40zł

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2016r. – 40 613,08zł



**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH ZA I  
PÓŁROCZE 2016r.  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KUŹNICY**

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA/NALEŻNOŚCI
		WYMAGALNE
Stan należności na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego	<b>0,00</b>	0,00
- dostawa towarów i usług	0,00	0,00
- zobowiązania wobec US, ZUS	0,00	0,00
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	<b>0,00</b>	0,00
- dostawa towarów i usług	0,00	0,00
- zobowiązania wobec US, ZUS	0,00	0,00
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KUŹNICY  
ZA OKRES od 01.01.2016r. do 30.06.2016r**

**Biblioteki**

**PRZYCHODY**

<b>Konto</b>	<b>700-1</b>	<b>Przychody ze sprzedaży produktów i usług:</b>	<b>270,00</b>
			270,00
		w tym: za ksero	
<b>Konto</b>	<b>740</b>	<b>Dotacje i środki na inwestycje z Urzędu Gminy</b>	<b>80 400,00</b>
		<i>Razem przychody</i>	<i>80 670,00</i>

**KOSZTY**

<b>Konto</b>	<b>401</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>8 297,62</b>
		w tym: zakup książek	5 782,63
		zużycie materiałów	2514,99
<b>Konto</b>	<b>402</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>1 444,02</b>
		w tym: usługi remontowe	0
		usługi telekomunikacyjne	680,19
		pozostałe usługi	763,83
<b>Konto</b>	<b>404</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>50 920,31</b>
		w tym: wynagrodzenia osobowe	49 780,31
		wynagrodzenia bezosobowe	1 140,00
<b>Konto</b>	<b>405</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>8 930,08</b>
		w tym: składki na ubezpiecz. społ. zakład	6 923,61
		składki na Fundusz Pracy	242,47
		odpisy na ZFŚS	1 641,00
		podróże służbowe	123,00
<b>Konto</b>	<b>409</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>0</b>
<b>Konto</b>	<b>751</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>
		<i>Razem koszty:</i>	<i>69 592,03</i>

  
 WÓJT  
 mgr inż. Paweł Mikłasz

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ  
ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU.**

L.p.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2016 r	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>		<b>11 497 130</b>	<b>14 123 477</b>	<b>7 278 979,18</b>	<b>51,54</b>
	<i>1a</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>11 442 130</i>	<i>13 619 970</i>	<i>7 269 828,18</i>	<i>53,38</i>
	<i>1b</i>	<i>dochody majątkowe, w tym</i>	<i>55 000</i>	<i>503 507</i>	<i>9 151,13</i>	<i>1,82</i>
	w tym	ze sprzedaży majątku	55 000	55 000	9 151,13	16,64
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>12 785 264</b>	<b>15 668 611</b>	<b>6 377 788,78</b>	<b>40,70</b>
	<i>2a</i>	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>11 279 856</i>	<i>13 267 219</i>	<i>6 342 972,84</i>	<i>47,81</i>
	w tym	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 553 671	5 547 789	2 758 939,30	49,73
		związane z funkcjonowaniem organów JST	1 368 863	1 487 048	768 923,86	51,71
		z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące na obsługę długu	65 000	65 000	24 159,28	37,17
		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>2b</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 505 408</i>	<i>2 401 392</i>	<i>34 815,94</i>	<i>1,45</i>
	w tym	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 2)</b>		<b>- 1288 134</b>	<b>- 1 545 134</b>	<b>901 190,53</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>		<b>1 700 000</b>	<b>1 957 000</b>	<b>1 215 702,49</b>	<b>62,12</b>
	<i>4a</i>	<i>kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</i>	<i>1 700 000</i>	<i>1 100 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>4b</i>	<i>Wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp</i>	<i>0,00</i>	<i>857 000</i>	<i>1 215 702,49</i>	<i>141,86</i>
	w tym	wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	445 134	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Rozchody budżetu</b>		<b>411 866</b>	<b>411 866</b>	<b>228 744</b>	<b>55,54</b>
	w tym	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	411 866	411 866	228 744	55,54


Porównując informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i część opisową do wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku należy wskazać rozbieżności:



1. Kwoty przyjętych planów dochodów i wydatków oraz w konsekwencji % wykonania planu różni się od kwot z części opisowej do wykonania budżetu. WPF nie uwzględnia zmian w planie dokonanych zarządzeniem Wójta z dnia 30.06.2016 roku.

Do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej na podstawie danych do projektu budżetu na 2016 rok przyjęto, że występują wyłącznie zadania inwestycyjne jednoroczne.

W ocenie Wójta przygotowującego projekt wieloletniej prognozy finansowej żadne zadania inwestycyjne i bieżące w powyższym zakresie nie spełniają określenia przedsięwzięcia zawartego w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

  
Wójt  
mgr inż. Paweł Mikłasz