

ZARZĄDZENIE NR 115/16

WÓJTA GMINY KUŹNICA

z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 2, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.¹) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok zawierające:

1. Zestawienie dochodów – zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zestawienie wydatków – zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. Zestawienie dochodów i wydatków z zadań zleconych – zgodnie z załącznikiem Nr 3,
4. Zestawienie przychodów i rozchodów – zgodnie z załącznikiem Nr 4,
5. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 5,
6. Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 6,
7. Część opisową do informacji stanowiącą załącznik Nr 7,

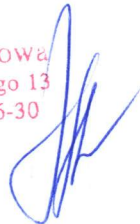
§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2015 rok stanowiącą załącznik Nr 8.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz przedstawić Radzie Gminy Kuźnica na najbliższej sesji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Regionalna Izba Obrachunkowa
15-085 Białystok, ul. J.K. Branickiego 13
tel. 085 748-46-20, fax 085 748-46-30

31. 03. 2016



mgr inż. Paweł Misiasz

¹ Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 532, poz. 238, , poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/16

Wójta Gminy Kuźnica

z dnia 31 marca 2016 roku

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROK – DOCHODY

Dział, rozdział, paragraf		Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia	% wykonania planu
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	590 456,00	597 927,06	101,26 %
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	383 235,00	390 707,00	101,95 %
§ 6207	dotacje rozwojowe	383 235,00	390 707,00	101,95 %
01095	Pozostała działalność	207 221,00	207 220,06	100,00%
§ 2010	dotacje celowe otrzym. z bp na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	207 221,00	207 220,06	100,00%
020	Leśnictwo	2 500,00	2 027,29	81,09 %
02095	Pozostała działalność	2 500,00	2 027,29	81,09 %
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	2 500,00	2 027,29	81,09 %
100	Górnictwo i kopalnictwo	25 256,00	27 807,05	110,10%
10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	25 256,00	27 807,05	110,10%
§ 0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 256,00	27 807,05	110,10%
600	Transport i łączność	609 517,00	615 270,66	100,94%
60016	Drogi publiczne gminne	609 517,00	615 270,66	100,94%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	12 000,00	16 029,86	133,58 %
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	326,12	
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 397,78	
§ 6330	dotacje celowe z bp na real. inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	597 517,00	597 516,90	100,00 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	209 379,00	127 902,07	61,09 %
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 379,00	127 902,07	61,09 %
§ 0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytk. wieczyste	4 379,00	2 703,28	61,73 %
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	100 000,00	109 397,64	109,40
§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	9 131,84	9,13 %
§ 0870	wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych	5 000,00	4 590,94	91,82 %
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	30,51	
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 047,86	


720	Informatyka	135 212,00	126 677,18	93,69 %
72095	Pozostała działalność	135 212,00	126 677,18	93,69 %
§ 2337	Dotacje celowe otrzym. z samorządu województwa na zadania bieżące real. na podstawie porozumień między jedn. jst.	64 371,00	60 712,40	94,32 %
§ 6637	Dotacje celowe otrzym. z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne real. na podstawie porozumień między jedn. jst.	70 841,00	65 964,78	93,12 %
750	Administracja publiczna	75 186,00	79 161,75	105,29 %
75011	Urzędy wojewódzkie	25 186,00	22 021,65	87,44 %
§ 2010	dotacje celowe otrzym. z bp na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	25 186,00	22 017,00	87,42 %
§ 2360	dochody jst związane z real. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	
75023	Urzędy gmin	50 000,00	57 140,10	114,28%
§ 0960	wpływy z otrzym. spadków, zapisów i darowizn	0,00	15,43	
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	50 000,00	57 124,67	114,25 %
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 542,00	48 541,13	100,00 %
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760,00	760,00	100,00 %
§ 2010	dotacje celowe otrzym. z bp na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	760,00	760,00	100,00 %
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 491,00	22 490,13	100,00 %
§ 2010	dotacje celowe otrzym. z bp na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	22 491,00	22 490,13	100,00 %
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13 817,00	13 817,00	100,00 %
§ 2010	dotacje celowe otrzym. z bp na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	13 817,00	13 817,00	100,00 %
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 474,00	11 474,00	100,00%
§ 2010	dotacje celowe otrzym. z bp na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	11 474,00	11 474,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 816,00	56 905,00	100,16 %
75412	Ochotnicze straże pożarne	56 816,00	56 905,00	100,16 %
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	89,00	100,00 %
§ 2030	dotacje celowe z bp na real. zadań własnych gminy	5 092,00	5 092,00	100,00 %

§ 2710	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jedn. jst. na real. własnych zadań bieżących gminy	4 000,00	4 000,00	100,00 %
§ 6280	środki otrzym. od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publ. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów real. inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. zaliczanych do sektora finansów publ.	15 004,00	15 004,00	100,00%
§ 6330	dotacje celowe z bp na real. inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	32 720,00	32 720,00	100,00%
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednost. nie posiadających osobow. praw.</i>	3 475 746,00	3 903 715,16	112,31 %
75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	500,00	0,00	0,00 %
§ 0350	podatek od dział. gosp. os. fiz. opłacany w formie karty pod.	500,00	0,00	0,00 %
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, opłat lokalnych od osób prawnych</i>	986 500,00	1 254 409,11	127,16 %
§ 0310	podatek od nieruchomości	940 000,00	1 193 004,49	126,92 %
§ 0320	podatek rolny	4 500,00	5 810,00	129,11 %
§ 0330	podatek leśny	22 000,00	21 650,00	98,41 %
§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	943,00	
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	20 000,00	32 990,02	164,95 %
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	11,60	
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, spadków i darowizn, opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	713 746,00	775 682,10	108,68 %
§ 0310	podatek od nieruchomości	280 000,00	279 441,34	99,80 %
§ 0320	podatek rolny	320 000,00	361 673,91	113,02 %
§ 0330	podatek leśny	35 000,00	37 645,90	107,56 %
§ 0340	podatek od środków transportowych	10 000,00	10 725,00	107,25 %
§ 0360	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	19 547,00	97,73 %
§ 0430	wpływy z opłaty targowej	10 000,00	4 100,00	41,00 %
§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	38 746,00	58 504,00	150,99 %
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	3 467,75	
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	577,20	
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt. na podstawie ustaw</i>	115 000,00	126 461,52	109,97%
§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	35 414,60	141,66 %
§ 0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	91 031,92	101,15%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	0,00	15,00	
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 660 000,000	1 747 162,43	105,25 %
§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 600 000,00	1 640 003,00	102,50 %

§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	107 159,43	178,60 %
758	Różne rozliczenia	5 734 402,00	5 732 733,43	99,97 %
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	2 956 024,00	2 956 024,00	100,00 %
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 956 024,00	2 956 024,00	100,00 %
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 639 976,00	2 639 976,00	100,00 %
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 639 976,00	2 639 976,00	100,00 %
75814	Różne rozliczenia finansowe	87 320,00	85 651,43	98,09 %
§ 0920	pozostałe odsetki	10 000,00	8 325,01	83,25 %
§ 2030	dotacje celowe z bp na realizację zadań własnych gminy	70 680,00	70 680,24	100,00%
§ 6330	dotacje celowe z bp na real. inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	6 640,00	6 646,18	100,09%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 082,00	51 082,00	100,00 %
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	51 082,00	51 082,00	100,00 %
801	Oświata i wychowanie	310 132,00	344 026,63	110,93 %
80101	Szkoły podstawowe	163 342,00	187 599,54	114,85 %
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	10 000,00	16 837,11	168,37 %
§ 0830	wpływy z usług	5 000,00	22 759,96	455,20 %
§ 0920	pozostałe odsetki	0,00	75,47	
§ 2010	dotacje celowe otrzym. z bp na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	14 699,00	14 284,00	97,18 %
§ 2030	dotacje celowe z bp na real. zadań własnych gminy	7 610,00	7 610,00	100,00%
§ 6207	dotacje rozwojowe	126 033,00	126 033,00	100,00%
80104	Przedszkola	135 840,00	145 471,66	107,09 %
§ 0690	wpływy z różnych opłat	34 000,00	31 065,60	91,37 %
§ 0920	pozostałe odsetki	0,00	9,90	
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	9 564,29	
§ 2030	dotacje celowe z bp na realizację zadań własnych gminy	101 840,00	101 840,00	100,00 %
§ 2400	wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn. budżetowej	0,00	2 991,87	
80110	Gimnazja	10 950,00	10 949,71	100,00 %
§ 2010	dotacje celowe otrzym. z bp na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	10 950,00	10 949,71	100,00 %
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	5,72	
§ 2400	wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn. budżetowej	0,00	5,72	
852	Pomoc społeczna	1 655 735,00	1 560 905,28	94,27%
85206	Wspieranie rodziny	14 875,00	14 875,00	100,00 %
§ 2030	dotacje celowe z bp na realizację zadań własnych gminy	14 875,00	14 875,00	100,00 %

85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz skł. na ub. emerytalne i rentowe z ubezpie. społ.</i>	999 001,00	939 652,11	94,06 %
§ 0900	wpływy z odsetek od dotacji	1,00	0,49	49,00 %
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	32,00	
§ 2010	dotacje celowe otrzym. z bp na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	994 000,00	921 563,98	92,71 %
§ 2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	18 055,64	361,11 %
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	15 283,00	14 342,14	93,84%
§ 2010	dotacje celowe otrzym. z bp na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	6 110,00	5 169,14	84,60 %
§ 2030	dotacje celowe z bp na realizację zadań własnych gminy	9 173,00	9 173,00	100,00 %
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe</i>	364 000,00	332 119,56	91,24 %
§ 2030	dotacje celowe z bp na realizację zadań własnych gminy	364 000,00	332 119,56	91,24 %
85215	<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	423,00	0,00	0,00 %
§ 2030	dotacje celowe z bp na realizację zadań własnych gminy	423,00	0,00	0,00 %
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	108 622,00	106 809,89	98,33%
§ 2030	dotacje celowe z bp na realizację zadań własnych gminy	108 622,00	106 809,89	98,33 %
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	60 817,00	60 838,58	100,04%
§ 0920	pozostałe odsetki	0,00	21,58	
§ 2030	dotacje celowe z bp na realizację zadań własnych gminy	60 817,00	60 817,00	100,00%
85295	<i>Pozostała działalność</i>	92 714,00	92 268,00	99,52 %
§ 2010	dotacje celowe otrzym. z bp na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	714,00	268,00	37,54 %
§ 2030	dotacje celowe z bp na realizację zadań własnych gminy	92 000,00	92 000,00	100,00%
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	64 000,00	60 454,73	94,46 %
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	64 000,00	60 454,73	94,46 %
§ 2030	dotacje celowe z bp na realizację zadań własnych gminy	62 200,00	58 654,73	94,30 %
§ 2040	dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na real. zadań bież. gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez bp w ramach programów rządowych	1 800,00	1 800,00	100,00%
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1 126 747,00	1 074 159,42	95,33 %
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	675 030,00	640 340,00	94,86 %
§ 6207	dotacje rozwojowe	675 030,00	640 340,00	94,86 %
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	328 620,00	318 094,63	96,80 %

§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	328 620,00	316 595,74	96,34 %
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	617,29	
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	881,60	
90004	<i>Utrzym. zieleni w miastach i gminach</i>	89 825,00	89 825,00	100,00%
§ 6207	dotacje rozwojowe	89 825,00	89 825,00	100,00%
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	17 400,00	17 400,00	100,00%
§ 2030	dotacje celowe z bp na realizację zadań własnych gminy	17 400,00	17 400,00	100,00%
90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	9 872,00	0,00	0,00%
§ 0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytk. wieczyste	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>	6 000,00	8 238,65	137,31 %
§ 0690	wpływy z różnych opłat	6 000,00	8 238,65	137,31 %
90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych</i>		261,14	
§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	261,14	
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	30 315,00	88 086,43	290,57 %
92116	<i>Biblioteki</i>	3 300,00	3 300,00	100,00%
§ 2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	3 300,00	3 300,00	100,00%
92195	<i>Pozostała działalność</i>	27 015,00	84 786,43	313,85 %
§ 2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy	26 015,00	42 995,43	165,27 %
§ 2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bież. gminy pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	100,00 %
§ 6207	dotacje rozwojowe	0,00	40 791,00	
926	<i>Kultura fizyczna i sport</i>	11 254,00	11 253,60	100,00 %
92695	<i>Pozostała działalność</i>	11 254,00	11 253,60	100,00 %
§ 2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy	11 254,00	11 253,60	100,00 %
OGÓŁEM		14 161 195,00	14 457 553,87	102,09 %


 mgr inż. Paweł Miłłasz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 115/16

Wójta Gminy Kuźnica
z dnia 31 marca 2016 roku

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROK – WYDATKI

Dział, rozdział, paragraf		Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 129 456,00	1 097 597,92	97,18 %
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	914 235,00	882 931,50	96,58 %
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00 %
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	573,00	28,65%
§ 4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	7 958,76	88,43%
§ 6050	wydatki inwestycyjne	270 000,00	268 263,56	99,36%
§ 6057	wydatki inwestycyjne	383 235,00	359 282,20	93,75 %
§ 6059	wydatki inwestycyjne	249 000,00	246 853,98	99,14 %
01030	Izby rolnicze	8 000,00	7 446,36	93,08%
§ 2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	7 446,36	93,08%
01095	Pozostała działalność	207 221,00	207 220,06	100,00 %
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	388,00	387,98	99,99 %
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 257,00	2 257,00	100,00 %
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 418,00	1 417,76	99,98%
§ 4430	różne opłaty i składki	203 158,00	203 157,32	100,00%
600	Transport i łączność	1 872 856,00	1 834 151,34	97,93 %
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	20 000,00	20 000,00	100,00 %
§ 2710	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jedn. jst. na dofinans. własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00 %
60016	Drogi publiczne gminne	1 852 856,00	1 814 151,34	97,91%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 400,00	70,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	10 738,34	79,54 %
§ 4300	zakup usług pozostałych	417 518,00	382 285,79	91,56 %
§ 6050	wydatki inwestycyjne	1 406 528,00	1 406 527,21	100,00 %
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	13 310,00	13 200,00	99,17 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	213 293,00	191 177,15	89,63 %
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 293,00	191 177,15	89,63 %

§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	681,79	34,09 %
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	34 378,66	98,22 %
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00	4 406,69	96,85 %
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 406,00	6 351,58	85,76 %
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 312,00	905,26	69,00 %
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	100,00	50,00 %
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 000,0	19 179,50	83,39 %
§ 4260	zakup energii	24 678,00	21 889,59	88,70%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	140,00	17,50 %
§ 4300	zakup usług pozostałych	46 635,00	40 257,02	86,32 %
§ 4430	różne opłaty i składki	5 500,00	4 156,20	75,57%
§ 4440	ZFŚS	2 188,00	2 188,00	100,00 %
§ 4580	pozostałe odsetki	94,00	93,32	99,28 %
§ 4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 155,00	18 154,14	100,00 %
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	775,00	175,00	22,58 %
§ 6050	wydatki inwestycyjne	41 000,00	38 120,40	92,98 %
710	Działalność usługowa	5 400,00	4 461,30	82,62 %
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 400,00	4 461,30	82,62 %
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 360,00	99,09 %
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	101,30	10,13 %
720	Informatyka	106 967,00	106 964,65	100,00 %
72095	Pozostała działalność	106 967,00	106 964,65	100,00 %
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	44 035,00	44 034,58	100,00 %
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	7 771,00	7 770,81	100,00 %
§ 4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 457,00	2 456,92	100,00 %
§ 4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	434,00	433,58	99,90 %
§ 6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 429,00	44 428,45	100,00 %
§ 6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 841,00	7 840,31	99,99 %
750	Administracja publiczna	1 804 319,00	1 748 790,65	96,92 %
75011	Urzędy wojewódzkie	25 186,00	22 017,00	87,42 %
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 052,00	18 403,00	87,42 %
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 619,00	3 163,00	87,40 %
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	515,00	451,00	87,57 %

75022	<i>Rady gmin</i>	76 000,00	72 003,76	94,74 %
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 500,00	69 785,35	94,95 %
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	218,41	43,68 %
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00 %
75023	<i>Urzędy gmin</i>	1 596 828,00	1 551 105,82	97,14 %
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 128,56	96,75 %
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	974 212,00	969 237,79	99,49 %
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	60 500,00	60 456,04	99,93 %
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	170 943,00	156 402,98	91,49 %
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	19 907,00	17 905,26	89,94 %
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	147 399,00	138 330,40	93,85 %
§ 4260	zakup energii	12 000,00	10 430,60	86,92 %
§ 4270	zakup usług remontowych	4 000,00	2 583,00	64,58 %
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 457,00	91,00 %
§ 4300	zakup usług pozostałych	141 651,00	131 733,07	93,00 %
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	6 995,74	92,05 %
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 899,70	96,66 %
§ 4430	różne opłaty i składki	4 000,00	3 368,85	84,22 %
§ 4440	ZFŚS	27 550,00	27 550,00	100,00 %
§ 4580	pozostałe odsetki	699,00	698,58	99,94 %
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	467,00	467,00	100,00 %
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	17 461,25	97,01 %
75095	<i>Pozostała działalność</i>	106 305,00	103 664,07	97,52 %
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 900,00	33 225,00	98,01 %
§ 4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 812,00	19 812,00	100,00 %
§ 4300	zakup usług pozostałych	400,00	58,63	14,66 %
§ 4480	podatek od nieruchomości	46 193,00	46 183,00	99,98 %
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 385,44	73,09 %
751	<i>Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	48 542,00	48 541,13	100,00 %
75101	<i>Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa</i>	760,00	760,00	100,00 %
§ 4300	zakup usług pozostałych	760,00	760,00	100,00 %
75107	<i>Wybory Prezydenta</i>	22 491,00	22 490,13	100,00 %

	<i>Rzeczypospolitej Polskiej</i>			
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 440,00	12 440,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	299,45	99,82 %
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	43,00	42,68	99,26 %
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 742,00	1 742,00	100,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 966,00	6 966,00	100,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	13 817,00	13 817,00	100,00 %
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	172,00	171,91	99,95 %
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	25,00	24,51	98,04 %
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	100,00 %
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 870,00	4 870,58	100,01 %
75110	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	11 474,00	11 474,00	100,00 %
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 460,00	6 460,00	100,00 %
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	60,00	60,17	100,28 %
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	9,00	8,58	95,33 %
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00 %
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 468,00	3 467,81	99,99 %
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 127,00	1 127,44	100,04 %
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	359 116,00	350 161,44	97,51%
75406	<i>Straż graniczna</i>	2 500,00	2 500,00	100,00 %
§ 3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	100,00 %
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	196 260,00	189 759,34	96,69 %
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 381,00	15 380,58	100,00 %
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 648,00	3 648,00	100,00 %
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 815,00	1 814,58	99,98 %
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 016,00	2 515,39	83,40 %
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	587,00	281,81	48,01 %
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 843,00	34 725,00	99,66 %
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 412,00	53 681,38	96,88 %
§ 4260	zakup energii	4 200,00	3 755,26	89,41 %
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 550,00	77,50 %
§ 4300	zakup usług pozostałych	16 893,00	15 027,63	88,96 %

§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	371,02	37,10 %
§ 4430	różne opłaty i składki	3 500,00	3 475,00	99,29 %
§ 4440	ZFŚS	183,00	183,00	100,00 %
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 068,75	92,16 %
§ 4780	składki na fundusz emerytur pomostowych	82,00	81,94	99,93 %
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 200,00	48 200,00	100,00 %
757	Obsługa długu publicznego	47 650,00	45 550,37	95,59 %
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	47 650,00	45 550,37	95,59 %
§ 8110	odsetki od zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	47 650,00	45 550,37	95,59 %
758	Różne rozliczenia	40 098,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 098,00	0,00	0,00%
§ 4810	rezerwy	40 098,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	4 857 570,00	4 695 068,98	96,65 %
80101	Szkoły podstawowe	2 448 107,00	2 398 342,11	97,97 %
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	82 442,00	77 776,66	94,34 %
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 700,00	1 534 576,55	99,60 %
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	115 749,00	115 581,44	99,86 %
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	273 727,00	266 590,54	97,39 %
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	34 741,00	30 430,58	87,59 %
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 640,00	2 765,00	59,59 %
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	129 806,00	127 594,19	98,30 %
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 267,00	21 072,93	94,64 %
§ 4260	zakup energii	79 000,00	72 357,01	91,59 %
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 022,00	50,55 %
§ 4300	zakup usług pozostałych	60 648,00	53 441,20	88,12 %
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 145,00	2 924,10	40,93 %
§ 4410	podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 444,91	83,77 %
§ 4430	różne opłaty i składki	3 459,00	3 362,00	97,20 %
§ 4440	ZFŚS	78 283,00	78 283,00	100,00 %
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 120,00	82,40 %
80104	Przedszkola	780 599,00	724 339,70	92,79 %
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 158,00	18 825,37	98,26 %

§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	484 948,00	468 735,78	96,66 %
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 052,00	37 51,94	100,00 %
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	93 000,00	88 194,18	94,83 %
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	13 300,00	10 760,52	80,91 %
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00 %
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 776,00	38 756,68	84,67 %
§ 4260	zakup energii	14 000,00	8 443,55	60,31 %
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	981,00	98,10 %
§ 4300	zakup usług pozostałych	28 910,00	15 123,95	52,31 %
§ 4330	zakup usług przez jst od innych jst.	2 760,00	2 028,16	73,48 %
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 217,05	63,34 %
§ 4410	podróże służbowe krajowe	600,00	432,02	72,00 %
§ 4430	różne opłaty i składki	900,00	784,00	87,11 %
§ 4440	ZFŚS	28 195,00	27 170,00	96,36 %
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	838,00	41,90 %
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 997,50	99,94 %
80110	Gimnazja	1 034 014,00	1 006 533,13	97,34 %
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 281,00	47 601,25	98,59 %
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	712 918,00	700 828,92	98,30 %
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 156,00	58 801,15	96,15 %
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	138 330,00	134 694,12	97,37 %
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	17 148,00	12 799,29	74,64 %
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 842,00	10 841,30	99,99 %
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	108,00	108,41	100,38 %
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 900,00	2 527,69	64,81 %
§ 4440	ZFŚS	38 331,00	38 331,00	100,00 %
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00 %
80113	Dowożenie uczniów do szkół	285 000,00	278 962,14	97,88 %
§ 4300	zakup usług pozostałych	280 000,00	278 962,14	99,63 %
§ 4430	różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00 %
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 282,00	2 380,00	25,64 %
§ 4300	zakup usług pozostałych	9 282,00	2 380,00	25,64 %

80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	247 542,00	237 485,63	95,94 %
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	173 330,00	171 899,89	99,17 %
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 368,00	13 126,07	85,41 %
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	32 267,00	30 056,60	93,15 %
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	3 999,00	1 947,73	48,71 %
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	11 988,27	90,82 %
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 089,07	69,64 %
§ 4440	ZFŚS	6 378,00	6 378,00	100,00 %
80195	<i>Pozostała działalność</i>	53 026,00	47 026,27	88,69 %
§ 4270	zakup usług remontowych	12 000,00	6 000,27	50,00 %
§ 4440	ZFŚS	41 026,00	41 026,00	100,00 %
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	145 000,00	131 688,94	90,82 %
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	5 000,00	1 400,00	28,00 %
§ 4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	1 400,00	28,00 %
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	140 000,00	130 288,94	93,06 %
§ 2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	104,00	103,14	99,17
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	15,00	14,70	98,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	34 328,20	85,82
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 116,24	97,52
§ 4300	zakup usług pozostałych	62 381,00	60 726,66	97,35
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00 %
852	<i>Pomoc społeczna</i>	2 011 321,00	1 819 409,14	90,46 %
85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	3 000,00	0,00	0,00 %
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00 %
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	85 000,00	58 222,24	68,50 %
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	58 222,24	68,50 %
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	1 500,00	0,00	0,00 %
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00 %

85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	3 000,00	0,00	0,00 %
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00 %
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00 %
85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	19 498,00	12 880,55	76,32
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 492,00	2 230,04	89,49 %
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	610,00	302,51	49,59
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 196,00	12 348,00	76,24
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00 %
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	994 001,00	921 564,47	92,71 %
§ 3110	świadczenia społeczne	923 781,00	857 427,80	92,82 %
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 878,00	17 421,61	83,44 %
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 178,00	3 178,07	100,00 %
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	44 169,00	41 542,50	94,05 %
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	511,00	511,00	100,00 %
§ 4300	zakup usług pozostałych	389,00	389,00	100,00 %
§ 4440	ZFŚS	1 094,00	1 094,00	100,00 %
§ 4560	odsetki od dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1,00	0,49	49,00 %
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>	15 303,00	14 358,43	93,83
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 303,00	14 358,43	93,83
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	383 500,00	351 585,04	91,68
§ 3110	świadczenia społeczne	383 500,00	351 585,04	91,68
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3 168,00	0,00	0,00 %
§ 3110	świadczenia społeczne	3 160,00	0,00	0,00 %
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8,00	0,00	0,00 %
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	108 622,00	106 809,89	98,33 %
§ 3110	świadczenia społeczne	108 622,00	106 809,89	98,33 %

85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	238 647,00	203 236,09	85,16 %
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	168 368,00	140 725,58	83,58 %
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 931,00	9 930,34	99,99 %
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	31 249,00	25 915,23	82,93 %
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	3 262,00	2 636,69	80,93 %
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00 %
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 172,90	89,66 %
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	280,00	178,00	63,57 %
§ 4300	zakup usług pozostałych	8 800,00	8 103,85	92,09 %
§ 4410	podróże służbowe krajowe	300,00	203,50	67,83 %
§ 4440	ZFŚS	3 457,00	3 457,00	100,00 %
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 913,00	97,83 %
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	31 868,00	25 000,00	78,45 %
§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	0,00	0,00 %
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 910,00	0,00	0,00 %
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	258,00	0,00	0,00 %
§ 4300	zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00 %
85295	<i>Pozostała działalność</i>	124 214,00	123 752,43	99,63 %
§ 3110	świadczenia społeczne	123 500,00	123 484,43	99,99 %
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	714,00	268,00	37,54 %
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	631 500,00	524 754,87	83,10%
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	8 220,00	8 220,00	100,00 %
§ 2710	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jedn. jst. na dofinan. własnych zadań bieżących	8 220,00	8 220,00	100,00 %
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	222 829,00	213 597,65	95,86 %
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	134 829,00	129 479,23	96,03 %
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 890,00	7 673,52	97,26 %
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	92 498,00	89 604,04	96,87 %
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 160,00	7 123,68	99,49 %

§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	18 367,00	16 217,43	88,30 %
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	2 377,00	2 323,56	97,75 %
§ 4440	ZFŚS	6 537,00	6 537,00	100,00 %
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	88 000,00	84 118,42	95,59 %
§ 3240	stypendia dla uczniów	86 200,00	82 318,42	95,50 %
§ 3260	inne formy pomocy dla uczniów	1 800,00	1 800,00	100,00 %
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	2 339 009,00	2 000 494,43	81,25 %
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 256 030,00	1 068 064,42	85,03 %
§ 4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	13 502,04	67,51 %
§ 4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 000,00	100,00 %
§ 6050	wydatki inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00 %
§ 6057	wydatki inwestycyjne	675 030,00	632 839,96	93,75 %
§ 6059	wydatki inwestycyjne	442 000,00	402 722,42	91,11 %
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	408 620,00	230 209,39	56,34%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 200,00	27 813,60	86,38 %
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 488,00	2 487,74	99,99 %
§ 4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	700,16	7,00 %
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 600,00	4 575,93	81,71 %
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	850,00	652,18	76,73 %
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	246,00	12,30 %
§ 4300	zakup usług pozostałych	310 888,00	191 252,85	61,52 %
§ 4410	podróże służbowe krajowe	500,00	103,90	20,78 %
§ 4440	ZFŚS	1 094,00	1 094,00	100,00 %
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 283,03	42,77 %
§ 6050	wydatki inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00 %
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	128 697,00	113 595,57	88,27 %
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	656,60	32,83 %
§ 4300	zakup usług pozostałych	126 697,00	112 938,97	89,14 %
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	33 000,00	11 868,58	35,97 %
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	8 927,52	93,00 %
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 400,00	2 941,06	86,50 %
§ 6050	wydatki inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00 %
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	36 500,00	36 434,00	99,82 %
§ 4300	zakup usług pozostałych	36 500,00	36 434,00	99,82 %

90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	157 100,00	138 602,50	88,23 %
§ 4260	zakup energii	129 000,00	112 129,21	86,92 %
§ 4300	zakup usług pozostałych	28 100,00	26 473,29	94,21 %
90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	199 062,00	193 476,09	97,19 %
§ 2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	199 062,00	193 476,09	97,19 %
90095	<i>Pozostała działalność</i>	120 000,00	108 243,88	90,20 %
§ 4300	zakup usług pozostałych	108 000,00	97 419,88	90,20 %
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 824,00	90,20 %
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	492 843,00	488 418,03	99,10 %
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	283 976,00	283 969,60	100,00%
§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	281 476,00	281 476,00	100,00 %
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 493,60	99,74 %
92116	<i>Biblioteki</i>	135 620,00	135 620,00	100,00 %
§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 620,00	135 620,00	100,00 %
92195	<i>Pozostała działalność</i>	73 247,00	68 828,43	93,97 %
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00 %
§ 4190	nagrody konkursowe	4 420,00	4 420,00	100,00 %
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 858,73	87,70 %
§ 4277	zakup usług remontowych	26 015,00	26 015,00	100,00 %
§ 4279	zakup usług remontowych	16 985,00	16 985,00	100,00 %
§ 4300	zakup usług pozostałych	19 927,00	16 049,70	80,54 %
926	<i>Kultura fizyczna i sport</i>	85 574,00	85 560,70	99,98 %
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	67 000,00	67 000,00	100,00 %
§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 000,00	67 000,00	100,00 %
92695	<i>Pozostała działalność</i>	18 574,00	18 560,70	99,93 %
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	9 472,00	9 472,00	100,00 %
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	5 096,00	5 091,20	99,91 %
§ 4307	zakup usług pozostałych	1 782,00	1 781,60	99,98 %
§ 4309	zakup usług pozostałych	2 224,00	2 215,90	99,64 %
OGÓŁEM		15 629 707,00	14 711 951,72	94,13 %

mgr inż. Paweł Mikiński

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA 2015 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i leśnictwo			207 221,00	207 220,06	207 221,00	207 220,06
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	207 221,00	207 220,06	207 221,00	207 220,06
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	207 221,00	207 220,06		
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			388,00	387,98
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			2 257,00	2 257,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			1 418,00	1 417,76
		4430	różne opłaty i składki			203 158,00	203 157,32
750	Administracja Publiczna			25 186,00	22 017,00	25 186,00	22 017,00
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	25 186,00	22 017,00	25 186,00	22 017,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 186,00	22 017,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe			21 052,00	18 403,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			3 619,00	3 163,00
		4120	składki na FP			515,00	451,00
751	Urzędy nac. organów władzy			48 542,00	48 541,13	48 542,00	48 541,13
	75101		<i>Urz. Nacz. Organów Władzy</i>	760,00	760,00	760,00	760,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	760,00	760,00		
		4300	zakup usług pozostałych			760,00	760,00

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		22 491,00	22 490,13	22 491,00	22 490,13
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		22 491,00	22 490,13		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				12 440,00	12 440,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne				300,00	299,45
4120	składki na FP				43,00	42,68
4170	wynagrodzenia bezosobowe				1 742,00	1 742,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia				6 966,00	6 966,00
4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00	1 000,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		13 817,00	13 817,00	13 817,00	13 817,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		13 817,00	13 817,00		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				7 500,00	7 500,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne				172,00	171,91
4120	składki na FP				25,00	24,51
4170	wynagrodzenia bezosobowe				1 250,00	1 250,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia				4 870,00	4 870,58
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		11 474,00	11 474,00	11 474,00	11 474,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		11 474,00	11 474,00		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				6 460,00	6 460,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne				60,00	60,17
4120	składki na FP				9,00	8,58
4170	wynagrodzenia bezosobowe				350,00	350,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia				3 468,00	3 467,81
4300	Podróże służbowe krajowe				1 127,00	1 127,44

801	Oświata i wychowanie		25 649,00	25 233,71	25 649,00	25 233,71
80101	Szkoły podstawowe		14 699,00	14 284,00	14 699,00	14 284,00
2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		14 699,00	14 284,00		
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				14 554,00	14 142,59
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				145,00	141,41
80110	Gimnazja		10 950,00	10 949,71	10 950,00	10 949,71
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		10 950,00	10 949,71		
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				10 842,00	10 841,30
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				108,00	108,41
852	Pomoc społeczna		1 001 247,00	927 001,12		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na bezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		994 000,00	921 563,98	994 000,00	921 563,98
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		994 000,00	921 563,98		
3110	świadczenia społeczne				923 781,00	857 427,80
4010	wynagrodzenia osobowe				20 878,00	17 421,61
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 178,00	3 178,07
4110	składki na ubezpieczenie społeczne				44 169,00	41 542,50
4120	składki na FP				511,00	511,00
4300	zakup usług pozostałych				389,00	389,00
4440	ZFŚS				1 094,00	1 094,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		6 110,00	5 169,14	6 110,00	5 169,14
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		6 110,00	5 169,14		
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne				6 110,00	5 169,14

85215	Dodatki mieszkaniowe	423,00	0,00	423,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
2010		423,00	0,00		
3110	świadczenia społeczne			415,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe			8,00	0,00
85295	Pozostała działalność	714,00	268,00	714,00	268,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
2010		714,00	268,00		
4010	wynagrodzenia osobowe			714,00	268,00
OGÓLEM		1 307 845,00	1 230 013,02	1 307 845,00	1 230 013,02

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


 Wójt
 mgr inż. Paweł Miklasz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia 115/16

Wójta Gminy Kuźnica
z dnia 31 marca 2016 roku

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROK – PRZYCHODY I ROZCHODY

§	Przychody			Rozchody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
950	1 120 000,00	1 120 027,99	100,00 %			
952	800 000,00	800 000,00	100,00 %			
992				451 488,00	451 488,00	100 %
OGÓLEM	1 920 000,00	1 925 027,99	100,00 %	451 488,00	451 488,00	100,00 %

Plan przychodów został zrealizowany w 100 %, na co składają się wolne środki w wysokości 1 120 027,99 zł. oraz zaciągnięty kredyt w kwocie 800 000,00 zł.

Z planowanych rozchodów na łączną kwotę 451 488,- zł wydatkowano 451 488 zł, co stanowi 100% założonego planu. Rozchody zostały przeznaczone na spłatę rat kapitałowych.


Wójt
mgr inż. Paweł Miłtasz

**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 31.12.2015 r.
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	0,00
PRZYCHODY:	253 000	191 338,17
1. wpływy z różnych opłat	80 000	53 066,60
2. wpływy z usług	173 000	138 263,98
3. wpływy z pozostałych odsetek	0	7,59
WYDATKI:	253 000	191 338,17
1. zakup środków żywności	253 000	188 340,58
2. wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	0	2 997,59
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	0,00

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. Przychody stanowią: wpłaty od rodziców za żywienie oraz wpływy z tytułu oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Natomiast na rozchody składają się: w zakup środków żywności oraz wpłata do budżetu jst pozostałych na koniec roku środków finansowych na wydzielonych rachunkach.


 mgr inż. Paweł Miłkasz

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII
EUROPEJSKIEJ, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY
UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO
POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) ORAZ INNE ŚRODKI POCHODZĄCE
ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPDLEGAJĄCE ZWROTOWI**

Lp.	Nazwa zadania	Plan według uchwały budżetowej	Zmiany planu	Plan po zmianach
1.	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	106 967,00		
	Razem	106 967,00	0,00	106 967,00
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuźnica oraz budowa sieci wodociągowej w gminie Kuźnica	3 413 932,00		
	– Uchwała Rady Gminy Nr VI/39/15 z 09.06.2015 r.		-1 664 667,00	
	Razem	3 413 932,00	-1 664 667,00	1 749 265,00
3.	Remont świetlicy wiejskiej w Klimówce	39 999,00		
	– Zarządzenie Wójta Nr 20/15 z 23.02.2015 r.		-3 001,00	
	Razem	39 999,00	-3 001,00	36 998,00
4.	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Kuźnica	17 303,00		
	– Zarządzenie Wójta Nr 20/15 z 23.02.2015 r.		1 271,00	
	– Zarządzenie Wójta Nr 30/15 z 23.03.2015 r.		0,00	
	Razem	17 303,00	1 271,00	18 574,00
	OGÓLEM	3 578 201,00	-1 666 397,00	1 911 804,00


 WÓJTA
 mgr inż. Paweł Maklasz

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KUŹNICA
ZA 2015 ROK**

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Kuźnica Uchwałą Nr IV/17/15 z dnia 30 stycznia 2015 roku kształtował się następująco:

1. dochody **13.462.988,-**

- ✓ dochody bieżące w wysokości 11.205.481 zł,
- ✓ dochody majątkowe w wysokości 2.257.507 zł,

2. wydatki **14.741.500,-**

- ✓ wydatki bieżące w wysokości 10.733.741 zł,
- ✓ wydatki majątkowe w wysokości 4.007.759 zł,

deficyt budżetowy w kwocie 1.278.512 zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym.

W trakcie roku budżet był zmieniany zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych, zmian dokonywano na podstawie Uchwał Rady i Zarządzeń Wójta. Zmiany wynikały z pozyskania dodatkowych środków – dotacji, jak również decyzji w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków o założone do pozyskania środki, które nie zostały przyznane co niejako automatycznie powodowało zwiększenie lub zmniejszenie planu dochodów i wydatków, bądź tylko wydatków. W efekcie dokonanych zmian, ostateczne, planowane wielkości budżetu – na 31 grudnia 2015 r. - kształtowały się następująco:

dochody **14.161.195,-**
wydatki **15.629.707,-**

deficyt budżetowy w kwocie 1.468.512 zł miał zostać pokryty w sposób następujący:

- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości **668.512 zł.**
- zaciągniętego kredytu długoterminowego w wysokości **800.000 zł.**

Jak z powyższego wynika, plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 689.207 zł, co stanowi 5,18 % planu początkowego.

Porównując początkowy plan wydatków do końcowego uległ on zwiększeniu o kwotę 888.207 zł.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31 grudnia</i>	<i>% wykonania planu</i>
Dochody ogółem	14.161.195	14.457.553,87	102,09 %
Wydatki ogółem	15.629.707	14.711.951,72	94,13 %
Nadwyżka / + / Deficyt / - /	- 1.468.512	- 254.397,85	x

- ✓ Powyższe zestawienie tabelaryczne obrazuje faktyczne wykonanie dochodów i wydatków budżetowych, z którego wynika, że dochody wykonano w 102,09%. Natomiast wydatki były niższe od planowanych o 5,87%.

Budżet roku 2015 zamknął się deficytem w wysokości 254.397,85 zł. Jest to różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami.

Realizację dochodów i wydatków za 2015 rok zaprezentowano w tabelach Nr 1 i Nr 2, sporządzonych w szczególności określonej, jak w uchwale budżetowej

I ANALIZA DOCHODÓW

Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 102,09 %. Dochody własne zrealizowano w wysokości 4.573.778,14 zł, stanowi to 109,31 % planowanych dochodów. Największym źródłem dochodów własnych były:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszący 35,86 % łącznego wykonania dochodów własnych, co odpowiada kwocie 1.640.003,00 zł
- podatek od nieruchomości wynoszący 32,19 % łącznego wykonania dochodów własnych, co odpowiada kwocie 1.472.445,83 zł.

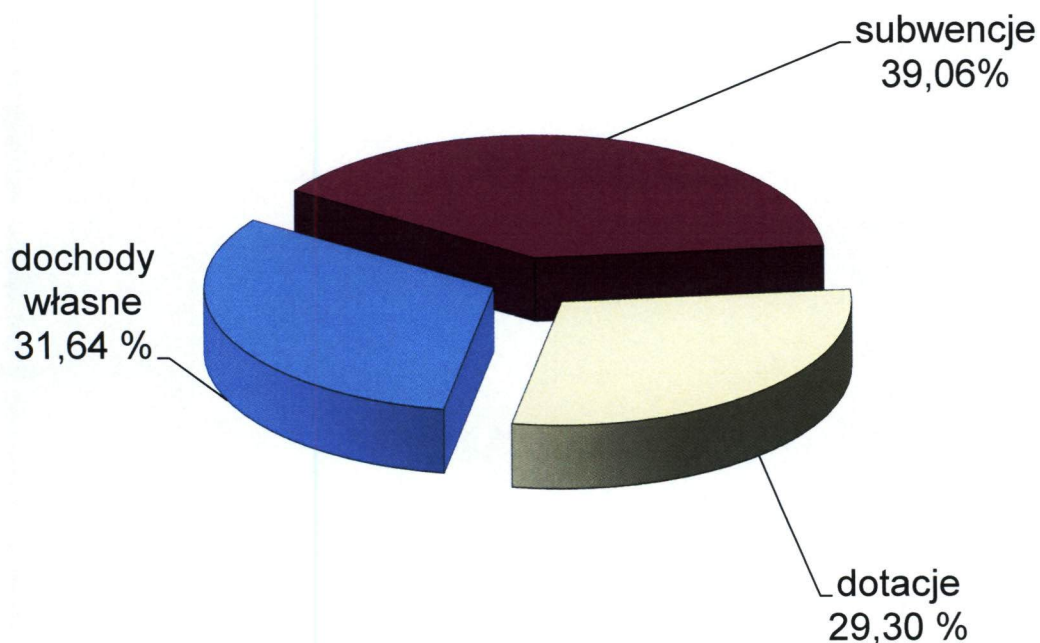
Dochody z tytułu dotacji celowych wyniosły 4.236.693,73 zł i stanowiły 97,85% planu.

Wykonanie dochodów z tytułu subwencji było zgodne z planem.

Realizację dochodów z poszczególnych źródeł obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2015	% wykonania planu	Struktura podstawowych grup dochodów w %
Dochody własne, z tego:	4 184 374,00	4 573 778,14	109,31	100,00
-wpływy z podatków i opłat,	2 215 873,00	2 522 207,48	113,82	55,14
-udział w podatku dochodowych	1 660 000,00	1 747 162,43	105,25	38,20
-wpływy z majątku,	105.000,00	13.722,78	13,07	0,30
-pozostałe dochody własne	203 501,00	290 685,45	142,84	6,36
Dotacje celowe, z tego:	4 329 739,00	4 236 693,73	97,85	100,00
-na zadania własne,	1 552 986,00	1 515 754,50	97,60	35,78
-na zadania zlecone,	1 307 845,00	1 230 013,02	94,05	29,03
-na zadania wynik. z porozumień,	4 000,00	4 000,00	100,00	0,09
-inne źródła,	172 481,00	180 926,21	104,90	4,27
-rozwojowe,	1 274 123,00	1 287 696,00	101,06	30,40
-fundusze celowe	18 304,00	18 304,00	100,00	0,43
Subwencje, z tego:	5 647 082,00	5 647 082,00	100,00	100,00
-część oświatowa,	2 956 024,00	2 956 024,00	100,00	52,35
-część równoważąca	51 082,00	51 082,00	100,00	0,90
-część wyrównawcza	2 639 976,00	2 639 976,00	100,00	46,75
Ogółem	14 161 195,00	14 457 553,87	102,09	X

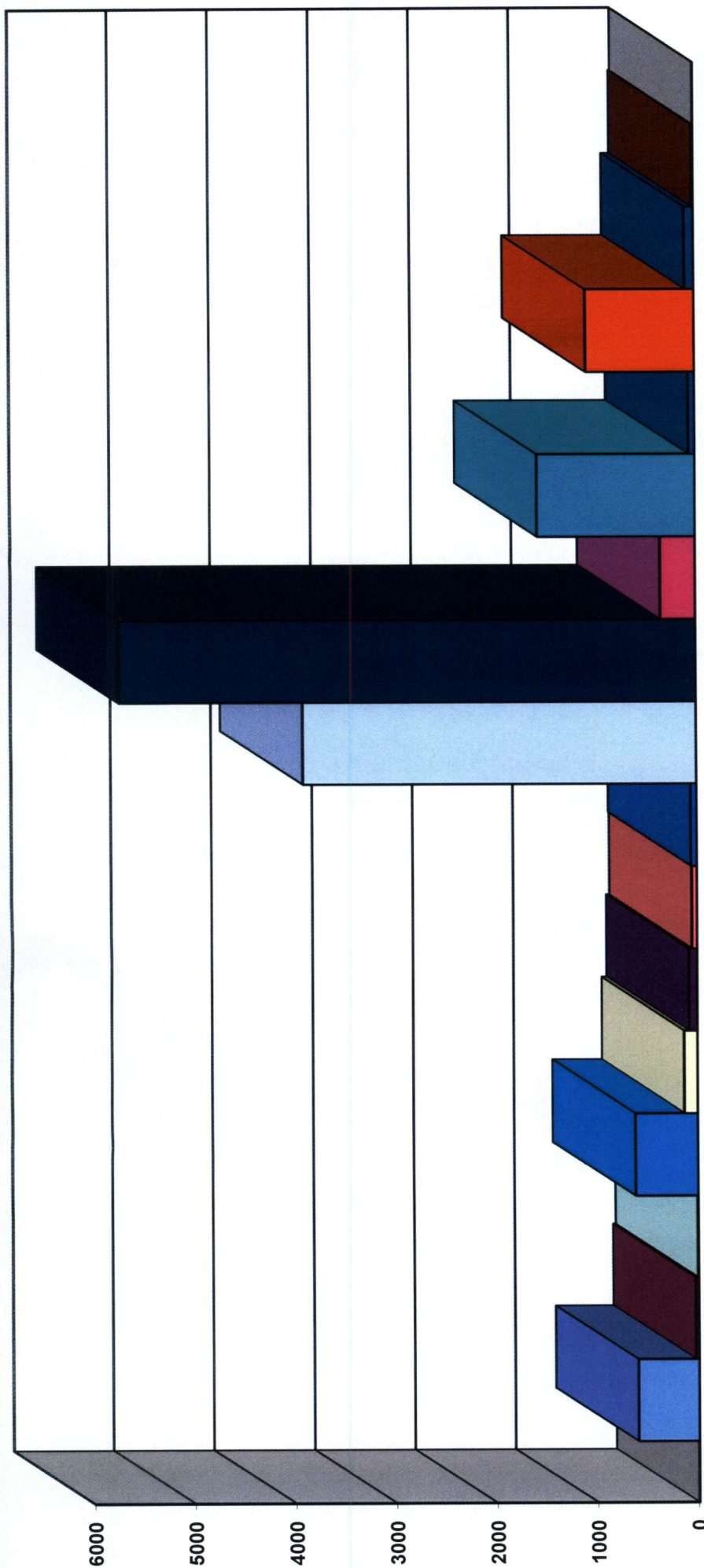
Struktura dochodów wykonanych w 2015 roku



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 31 grudnia 2015 r.</i>	<i>Struktura wykonania w %</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	597 927,06	4,13
020	Leśnictwo	2 027,29	0,01
100	Górnictwo i kopalnictwo	27 807,05	0,19
600	Transport i łączność	615 270,66	4,26
700	Gospodarka mieszkaniowa	127 902,07	0,88
720	Informatyka	126 677,18	0,88
750	Administracja publiczna	79 161,75	0,55
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw.	48 541,13	0,34
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	56 905,00	0,39
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. niepos. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 903 715,16	27,00
758	Różne rozliczenia	5 732 733,43	39,65
801	Oświata i wychowanie	344 026,63	2,38
852	Pomoc społeczna	1 560 905,28	10,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 454,73	0,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 074 159,42	7,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 086,43	0,61
926	Kultura fizyczna	11 253,60	0,8
Razem		14 457 553,87	100,00

Natomiast wykres przedstawia wykonanie poszczególnych zadań. Dane do sporządzenia poniższego wykresu przyjęto z dokładnością do 1 tysiąca złotych.



- Rolnictwo i łowiectwo
- Leśnictwo
- Gospodarka mieszkaniowa
- Urzędy nacz. organów władzy
- Doch. od osób praw. osób fiz. i innych jedn. nie posiad. osob. prawnej
- Oświata i wychowanie
- Edukacyjna opieka wychowawcza
- Kultura fizyczna
- Górnictwo i kopalnictwo
- Transport i łączność
- Administracja publiczna
- Bezpiecz. publ. i ochr. p/poż.
- Różne rozliczenia
- Pomoc społeczna
- Gosp. komunalna i ochr. środ.

Pierwsze, co do wielkości źródło zasilania budżetu stanowią różne rozliczenia (subwencje) – 39,65%.

Niewątpliwie, uwagę zwraca wysoki poziom dochodów od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 27,00 %. 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 2015 r. wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosła 37,67 %, czyli od 2014 roku udział ten wzrósł o 0,12 %.

Pomoc społeczna, swój udział w dochodach (10,80 %) „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, we wrześniu 2005 roku weszła 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.

Wykonanie dochodów w ramach poszczególnych działów było następujące:

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zrealizowane dochody pochodzą z:

- wpływu dotacji w wysokości 207.220,06 zł jako zwrot podatku akcyzowego,
- wpływu kwoty – 390.707 zł. w związku z podpisaną umową na dofinansowanie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuźnica oraz budowa sieci wodociągowej w gminie Kuźnica”

020 – LEŚNICTWO

Dochodem tego działu są opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości 2.027,29 zł,

100 – GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO

Dochodem tego działu są:

- opłaty eksploatacyjne za wydobycie kruszywa – 27.807,05 zł,

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochód wykonany, stanowi:

- dotacja celowa otrzymana w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych na dofinansowanie przebudowy ulicy Leśnej w miejscowości Kuźnica – 597.516,90 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 16.029,86 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 326,12 zł,
- wpływy za rozgraniczenie działek – 1.397,78 zł.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- dochody tego działu obejmują w szczególności:
 - ✓ czynsze za dzierżawę działek rolnych, przemysłowych oraz lokali użytkowych. Przy planowanej kwocie 100.000,- zł – wpłaty wynoszą – 109.397,64 zł, co stanowi 109,40% planu,
 - ✓ sprzedaż składników majątkowych wyniosła 13.722,78 zł, odpowiada to 13,07 % wykonania planu,
 - ✓ dochody z tytułu opłaty za zarząd, wieczystego użytkowania, – 2.703,28 zł,
 - ✓ odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań z powyższych tytułów – 30,51 zł,
 - ✓ wpływy z różnych dochodów (min: koszty upomnień, zwrot za rozgraniczenie nieruchomości) – 2.047,86 zł.

720 – INFORMATYKA

Dochód wykonany, stanowi:

- wpływ dotacji 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 – 60.712,40 zł, na zadania inwestycyjne – 65.964,78 zł

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:
 - ✓ dotację celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań zleconych – 22.017,- zł (wykonanie stanowi 87,42 % planu),
 - ✓ dochód w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 4,65 zł,

- ✓ refundacja robót publicznych i interwencyjnych przez Urząd Pracy, wpływy wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa, zwrot wydatków z roku 2014, otrzymane darowizny – 57.140,10 zł,

751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 760,00 zł, co odpowiada 100,00% wykonania planu,
- na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 22.490,13 zł,
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 13.817,00 zł.
- na przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum – 11.474,00 zł.

754 – BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach tego działu sklasyfikowano dotacje w wysokości:

- 5.092,- zł na zakup bieżący – na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, materiałów i wyposażenia, dotacja otrzymana od Komendy Głównej PSP.
- 32.720,- zł na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych, dotacja od Komendy Głównej PSP.
- 4.000,- zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Dotacja otrzymana od samorządu województwa.
- 15.004,- zł na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych oraz zestawu do ratownictwa wodnego dla OSP w Kuźnicy. Dotacja otrzymana od WFOŚiGW.

Dodatkowo w ramach tego działu wpłynęły zwroty ubezpieczenia OC od sprzedanych samochodów na łączną kwotę 89,00 zł

756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Poszczególne grupy podatkowe zostały zrealizowane w następujących wysokościach:

- ✓ podatki i opłaty roku 2015 zarówno od osób prawnych jak i od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 1.909.965,64. zł.

- ✓ odsetki i koszty upomnienia od podatków i opłat – 37.046,57 zł,
 - ✓ wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 35.414,60 zł, stanowi to 141,66 % planu,
 - ✓ wpływy z opłaty targowej wyniosły 4.100,00 zł, stanowi to 41,00 % planu,
 - ✓ wpłaty z tytułu wydania koncesji na alkohol – 91.031,92 zł co stanowi 101,15 % planu,
 - ✓ wpływy z karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych – 78.994,00 zł – realizowane za pośrednictwem urzędów skarbowych,
 - ✓ udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w wysokości 1.747.162,43 zł, co stanowi 105,25% wykonania planu.
- Na stopień realizacji dochodów z tego źródła jednostka nie ma wpływu.

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 wynosi 767,04 zł, a wskaźnik dochodów w kraju wynosi 1.435,18 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 km², a w gminie Kuźnica wyniosła ona 32 osoby na 1 km²) 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 2015 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i województw samorządowych naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015 (Dz. U. z 31 grudnia 2014 r. poz. 1977).

W roku 2015 w Gminie Kuźnica wystąpiły wszystkie trzy z trzech istniejących subwencji. I tak wykonanie poszczególnych subwencji przedstawia się następująco:

- ✓ część oświatowa – 2.956.024,-
- ✓ część wyrównawcza – 2.639.976,-
- ✓ część równoważąca – 51.082,-

oraz:

- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie – 8.296,79 zł, co stanowi 82,97 % planu,
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku – 77.326,42 zł.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zrealizowane dochody składają się:

- ✓ opłaty za wynajem pomieszczeń w budynku szkolnym – 16.837,11 zł,
- ✓ wpływy z PUP oraz za duplikaty legitymacji szkolnej w łącznej kwocie – 22.759,96 zł,
- ✓ odsetki na rachunku bankowym – 85,37 zł,
- ✓ opłata za pobyt dzieci w przedszkolu – 31.065,60zł,
- ✓ odprowadzone środki zgromadzone na wyodrębnionych rachunkach na konto budżetu – 2.997,59 zł,
- ✓ wpływy z PUP oraz zwrot za energię za 2014 rok – 9.564,29 zł,
- ✓ 101.840,00 zł – wpływ dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- ✓ 25.233,71 zł - wpływ dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- ✓ dotacja na Rządowy Program Bezpieczna + – 5.440,00 zł,
- ✓ dotacja na program „Książki naszych marzeń” – 2.170,00 zł,
- ✓ wpływ kwoty 126.033,00 zł w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Wykonanie nawierzchni na boiskach wielofunkcyjnych w Kuźnicy”.

852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochodami opieki społecznej są:

- ✓ dochody uzyskane z tytułu skutecznej egzekucji alimentów od dłużników – 18.055,64 zł,
- ✓ wpływy z różnych dochodów (min: zwrot kosztów wysłanych upomnień, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń i odsetki na rachunku bankowym) – 54,07 zł,
- ✓ dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych (wykonano je zgodnie z planem), według poniższej specyfikacji:

- zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny – 921.563,98 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 14.342,14 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 332.119,56 zł,
- asystenci rodziny i rodziny wspierające – 14.875,00 zł,
- zasiłki stałe – 106.809,89 zł,
- funkcjonowanie GOPS – 60.817,00 zł,
- karta dużej rodziny – 268,00 zł,
- dożywianie uczniów – 92.000,00 zł,

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu wpłynęły dotacje:

- w wysokości 1.800 zł jako środki na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 2015 r. – „Wyprawka szkolna”,
- w wysokości 58.654,73 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 – 261,14 zł,
 - ✓ opłata za gospodarowania odpadami wraz z należnymi odsetkami zrealizowana została w wysokości 318.094,63 zł.
 - ✓ dotacja na stworzenie planu usuwania azbestu – 17.400,00 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 31 grudnia 2014 roku wyniosły 8.238,65 zł,
 - ✓ wpływ kwoty 89.825,00 zł w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Zagospodarowanie parku w centrum miejscowości Kuźnica”,

- ✓ wpływ kwoty 640.340,00 zł w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuźnica oraz budowa sieci wodociągowej w gminie Kuźnica „,

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- w ramach tego działu zrealizowano dochody z następujących tytułów:
 - ✓ wpływ kwoty 16.980,43 zł w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Powitanie lata 2014”,
 - ✓ wpływ kwoty 26.015,00 zł w związku z podpisaną umową na dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej w Klimówce w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 - ✓ wpływ kwoty 40.791,00 zł w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Zagospodarowanie terenu na wzgórzu „Szubienica” w Kuźnicy,
 - ✓ wpłata z funduszu prewencyjnego PZU – 1.000,00 zł
 - ✓ środki z Biblioteki Narodowej w Warszawie na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” – 3.300 zł.

926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochodem wykonanym w tym dziale jest:

- wpływ kwoty 11.253,60 zł w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Kuźnica”.

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, 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.

Szczegółowe wykonanie wydatków według działów (w ujęciu liczbowym), zawarte jest w tabeli Nr 2 do sprawozdania.

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 31 grudnia 2015 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
Wydatki majątkowe	3.756.573,00	3.583.099,99	95,38
Wydatki bieżące, z tego:	11.873.134,00	11.128.851,73	93,73
<i>Wynagrodzenia</i>	4.726.611,00	4.610.136,52	97,54
<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	926.670,00	861.551,97	92,97
<i>Dotacje</i>	758.878,00	753.292,09	99,26
<i>Obsługa długu</i>	47.650,00	45.550,37	95,59
<i>Pozostałe wydatki</i>	5.413.325,00	4.858.320,78	89,75
OGÓŁEM	15.629.707,00	14.711.951,72	94,13

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

WYDATKI BIEŻĄCE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

– wśród wydatków bieżących dominowały:

- ✓ zakup materiałów(rur) – 573 zł,
- ✓ opłata za zajęcie pasa drogowego – 6 728,76 zł,
- ✓ montaż zasuwy w miejscowości Łosośna Wielka – 1 230,00 zł,
- ✓ wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 7 446,36 zł,
- ✓ realizacja zadania zleconego wynikającego z przyznanej dotacji celowej – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 203 157,32

zł, oraz koszty wypłaty wynagrodzenia, zakupu materiałów i wyposażenia związane z realizacją zadania zleconego – 4 062,74 zł.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

– w ramach tego działu wydatkowano środki na:

- ✓ wydatki bieżące zrealizowano w 91,09 %, co odpowiada kwocie 394 424,13 zł.
W ramach tej kwoty sfinansowano utrzymanie dróg gminnych, z funduszu sołectkiego zostały poniesione wydatki w łącznej kwocie 178 963,25 zł,
- ✓ zakupiono dwa rębaki na łączną wartość 13 200,00 zł, prawie cały wydatek pokryto w ramach funduszu sołectkiego – 13 009,44 zł.
- ✓ ponadto udzielono pomocy finansowej na transport kolejowy na podstawie porozumienia dla Województwa Podlaskiego – 20 000,00 zł.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

✓ środkami finansowymi tego działu sfinansowano:

- ✓ wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i inne koszty związane z umową o pracę trzech palaczy CO – 49 051,98 zł,
- ✓ koszty szkoleń – 175,00 zł
- ✓ opłata z tytułu odprowadzenia do atmosfery gazów i pyłów z budynków komunalnych – 2 127,09 zł,
- ✓ wykonanie bramy na placu przy ulicy Sokólskiej – 3 499,00 zł,
- ✓ koszty podziałów i wyceny gruntów przeznaczonych do sprzedaży, oraz inne koszty związane ze sprzedażą i zakupem gruntów – 5 868,00 zł, .
- ✓ wypłaty odszkodowań za grunt na Cimaniach wraz z oprocentowaniem – 18 247,46 zł,
- ✓ wydatki w ramach funduszu sołectkiego (plac zabaw w Nowodzieli oraz wydatki na świetlicę oraz altanę w Starowlanach) – 19 692,30 zł,
- ✓ koszty utrzymania obiektów i budynków komunalnych (odbiór nieczystości, energia, ogrzewanie, remonty bieżące, zakup wyposażenia i mebli, opłata ubezpieczenia za mienie komunalne, zakup usług) łącznie wyniosły 54 395,92 zł.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

– w ramach działalności usługowej wydatkowano środki na:

- ✓ wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym (skany map, projekt planu studium zagospodarowania przestrzennego) – 4 461,30 zł,

720 – INFORMATYKA

Poniesione wydatki w kwocie 106 964,65 zł obejmują zakup komputerów , oprogramowania i wyposażenia oraz usług szkoleniowych na potrzeby Urzędu Gminy i jednostek podległych. Zakupy te związane są z realizacją Programu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa”

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

– poniesione wydatki administracyjne obejmują:

- ✓ realizację zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki – 22 017,00 zł,
- ✓ funkcjonowanie Rady Gminy – 72 003,76 zł,
- ✓ utrzymanie Urzędu Gminy – 1 539 655,57 zł, w ramach wydatków bieżących finansowano wynagrodzenia i pochodne, zakupy materiałów i wyposażenia min komputerów, oprogramowania i sprzętu biurowego, energii i usług niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań przypisanych Urzędowi Gminy,
- ✓ opłacono składkę członkowską na Lokalną Grupę Działania, dla Związku Gmin Wiejskich – 4 050,25 zł,
- ✓ opracowanie Strategii Zintegrowanego Rozwoju Gminy – 7 400,00 zł,
- ✓ koszty diet wypłacanych sołtysom – 33.225,00 zł,
- ✓ wynagrodzenia sołtysów za pobór podatków – 19.812,00 zł.
- ✓ wynagrodzenia za pobór opłaty skarbowej – 58,63 zł,
- ✓ podatek od nieruchomości – 46 183,00 zł,
- ✓ koszty komornicze poniesione w związku z egzekucją podatków – 4 385,44 zł.

751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA

- ✓ otrzymaną dotację w wysokości 760,00 zł z przeznaczeniem na ewidencję ludności wydatkowano na konserwację oprogramowania w wysokości 760,00 zł.
- ✓ otrzymaną dotację w kwocie 22 490,13 zł na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczono w całości na wypłatę diet dla komisji

wyborczych, zakup materiałów i usług oraz wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi.

- ✓ dotację na organizację wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 13 817,00 zł przeznaczono w pełnej wysokości na wypłatę diet dla komisji wyborczych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na zakup materiałów i wyposażenia.
- ✓ otrzymaną dotację w kwocie 11 474,00 zł na organizację referendum przeznaczono w całości na wypłatę diet dla komisji wyborczych, zakup materiałów i usług oraz wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi.

754 – BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W ramach tego działu zostały poniesione wydatki na:

1. działalność OSP, na którą wydatkowano ogółem 141 559,34 zł. Kwota ta została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie OSP (wypłatę ekwiwalentu za akcje gaśnicze, wynagrodzenia, pochodne do wynagrodzeń, badania okresowe członków OSP, remonty i przeglądy samochodów oraz sprzętu, ubezpieczenie samochodów i strażaków OSP, szkolenia dla członków OSP, zakup wyposażenia np. terminal GSM, węże, meble i sprzęt do części socjalnej budynku OSP w Kuźnicy, zakup kuchni polowej, części do samochodów bojowych, opon, paliwa, węgla, energii, zakupy w ramach funduszu sołeckiego 2 681,00 zł), oraz na:
 - ✓ 3 500,00,- zł zakup inwestycyjny – zestaw ratownictwa wodnego,
 - ✓ 44 700,00- zł zakup inwestycyjny – zestaw narzędzi hydraulicznych.
2. przekazano środki na fundusz celowy – wsparcia Straży Granicznej zgodnie z art. 8 a ustawy z dnia 12 sierpnia 199 r. o Straży Granicznej w wysokości 2 500,00 zł na zakup paliwa do eksploatacji pojazdów służbowych Placówki Straży Granicznej w Kuźnicy.

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- w ramach tego działu zabezpieczono środki na obsługę długu. Wydatkowano 45 550,37 zł.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Największy udział w łącznych wydatkach budżetowych gminy ma oświata i wychowanie – 31,91 %.

- w ramach tego działu wydatkowano środki na:
 - ✓ szkołę podstawową – 2 398 342,11 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 – 724 339,70 zł,
- ✓ gimnazjum – 1 006 533,13 zł,
- ✓ dowożenie uczniów do szkół – 278 962,14 zł,
- ✓ doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 2 380,00 zł,
- ✓ stołówka szkolna – 237 485,63 zł,
- ✓ malowanie okien i fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów – 47 026,27 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 – 2 956 024,00 zł,
- dotacje – 134 683,71 zł,
- środki własne – 1 604 361,27 zł.

Uwagę trzeba zwrócić również na to, że w roku 2016 zgodnie ze zmianą w dniu 19 listopada 2009 r. art. 30a ustawy – Karta Nauczyciela organy prowadzące placówki oświatowe zostały zobligowane do przeprowadzenia analizy wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz do wypłacenia nauczycielom jednorazowych dodatków uzupełniających wynikających z różnicy obliczonej zgodnie z art. 30a ust. 2. W wyniku przeprowadzonej analizy na terenie Gminy Kuźnica wydatki poniesione na wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wymagały wypłacania nauczycielom dyplomowanym oraz stażystom jednorazowych dodatków uzupełniających.

851 – OCHRONA ZDROWIA

W ramach tego działu zostało wykonane:

1. sfinansowano w ramach profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii :
 - wydatki bieżące, w skład których wchodzi:
 - ✓ wynagrodzenie psychologa, wynagrodzenie prowadzącego sekcję strzelania z łuku, oraz sekcję sportową, wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koszty zakupu materiałów, materiałów do sekcji

strzelniczej, współfinansowanie projektu teatru szkolnego, projektu sportowego dla dzieci w Starowlanach, usług telekomunikacyjnych, dojazdów na terapię osób uzależnionych, organizacja programów profilaktyki, współfinansowanie dożynek gminnych, pikniku rodzinnego w Klimówce, wydatki na dzień dziecka w Klimówce, wyjazd dzieci na basen, organizacja letniego oraz zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, zakup książek do biblioteki – 111.688,94 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 Caritas Archidiecezji Białostockiej na realizację zadania pn. „Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz organizacja czasu wolnego w świetlicy środowiskowej” w wysokości 20.000 zł,

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w pełnej wysokości.

852 – POMOC SPOŁECZNA

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

- ✓ opłatę za pobyt 2 osób w domach pomocy społecznej – 58 222,24 zł,
- ✓ asystenta rodziny – 14.880,55 zł,
- ✓ świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 921 564,47 zł
- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 14 358,43 zł,
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 351 585,04 zł, z tego całą kwotę wydatkowano na świadczenia obowiązkowe, świadczenia fakultatywne i na składki na ubezpieczenie społeczne,
- ✓ zasiłki stałe – 106 809,89 zł,
- ✓ funkcjonowanie GOPS kosztowało 203 236,09 zł, z czego kwota 60 817,00 zł pochodziła z dotacji celowej na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej,
- ✓ dożywianie – 123 752,43 zł, tą formą pomocy objęto 186 osób w tym dzieci,
- ✓ koszty związane z wydawaniem kart dużej rodziny – 268,00 zł,

- ✓ dotacja dla Caritas Archidiecezji Białostockiej na realizację zadania pn. „Zapewnienie opieki medycznej osobom chorym i niepełnosprawnym” w wysokości 25 000 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 – 8 220,00 zł.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano 213 597,05 zł, z tego na:

- ✓ funkcjonowanie świetlicy szkolnej – 129 479,23 zł,
- ✓ dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – 1 800,00 zł,
- ✓ dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 82 318,42 zł, z czego kwota 14 663,69 zł została pokryta z budżetu gminy,
- ✓ stypendium szkolne naukowe wypłacane w uczniom a realizowane z budżetu w wysokości 9 000,- zł.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

– Środki finansowe w tym dziale przeznaczono na wydatki:

- ✓ wypłatę odszkodowania za grunt – 19 000,00 zł,
- ✓ serwis kabin Toy Toy – 13 502,04 zł,
- ✓ odbiór odpadów komunalnych – 188 608,83 zł,
- ✓ koszty komornicze i serwis oprogramowania do obsługi opłaty za gospodarowanie odpadami – 2 644,02 zł,
- ✓ prowizje sołtysom za inkaso opłaty – 700,16 zł,
- ✓ szkolenia z zakresu gospodarki odpadami – 1 283,03 zł,
- ✓ oczyszczanie gminy – 113 595,57 zł.
- ✓ wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się gospodarką odpadami – 36 727,35 zł,
- ✓ wydatki poniesione na zakup materiałów do obsługi opłaty – 246 zł,

- ✓ zakup energii elektrycznej, konserwacja oświetlenia ulicznego i przyłączenie do oświetlenia ulicznego (w tym 2 600,00 zł w ramach funduszu sołeckiego) – 138 602,50 zł,
- ✓ koszty opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej – 17.000,00 zł.
- ✓ opracowanie programu usuwania azbestu - 19 434,00 zł,
- ✓ udzielona dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kuźnicy – 193.476,09 zł,
- ✓ zakup zbiornika na olej napędowy – 10.824,00 zł,
- ✓ utrzymanie zieleni – 11 868,58 zł,
- ✓ opieka nad bezdomnymi psami, wyłapywanie psów transport rannych i martwych zwierząt – 97 419,88 zł.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rok 2015 jest kolejnym rokiem, kiedy Gmina Kuźnica posiada dwie instytucje kultury:

1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Przekazana dotacja na działalność GOKiS zamknęła się kwotą 281 476,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
2. Biblioteka Publiczna Gminy Kuźnica. Środki przekazane w formie dotacji dla instytucji kultury zamknęły się kwotą 135.620,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Na koniec 2015 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z w Bibliotece oraz w GOKiS nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W ramach tego działu zrealizowana została również:

- wynajem urządzeń rekreacyjnych na dzień dziecka i działalność kulturalną Koła Emerytów w ramach środków z funduszu sołeckiego – 2 493,60 zł,
- wydatki związane z organizacją Dożynek Gminnych – 16 042,13 zł,
- zakup mat antypoślizgowych na plac zabaw – 2 394,00 zł,
- wyjazd studyjny w ramach funduszu sołeckiego – 7 392,30 zł,

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach tego działu zostały zrealizowane zadania:

1. „Prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi mieszkańcami Gminy w ramach stałych zespołów ćwiczebnych”. Udzielono dotacji Stowarzyszeniu Ludowy Klub Sportowy Pogranicze w wysokości 67 000,00 zł

Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w pełnej wysokości.

2. Wykonanie siłowni zewnętrznej w miejscowości Kuźnica – 18 560,70 zł.

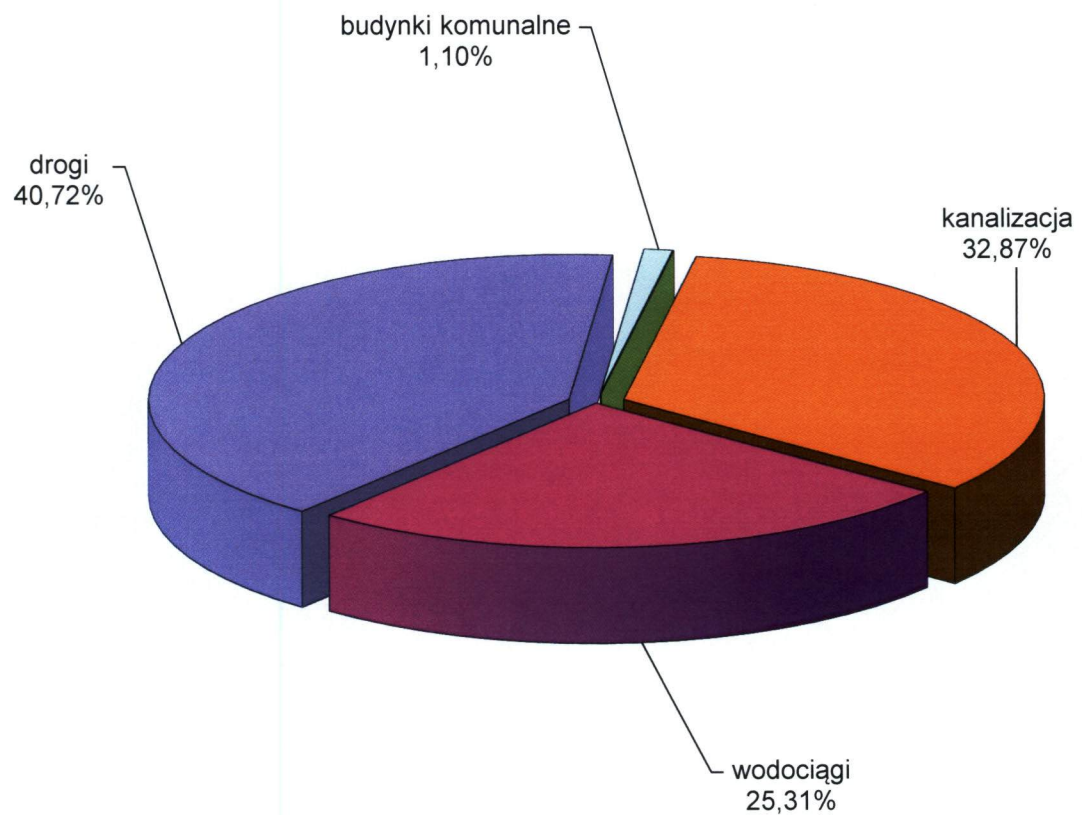
WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

W budżecie Gminy na rok 2015 na realizację wydatków na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 3.783.992 zł, którą w trakcie roku zmieniono ustalając ostatecznie plan wydatków na kwotę 3.626.793 zł.

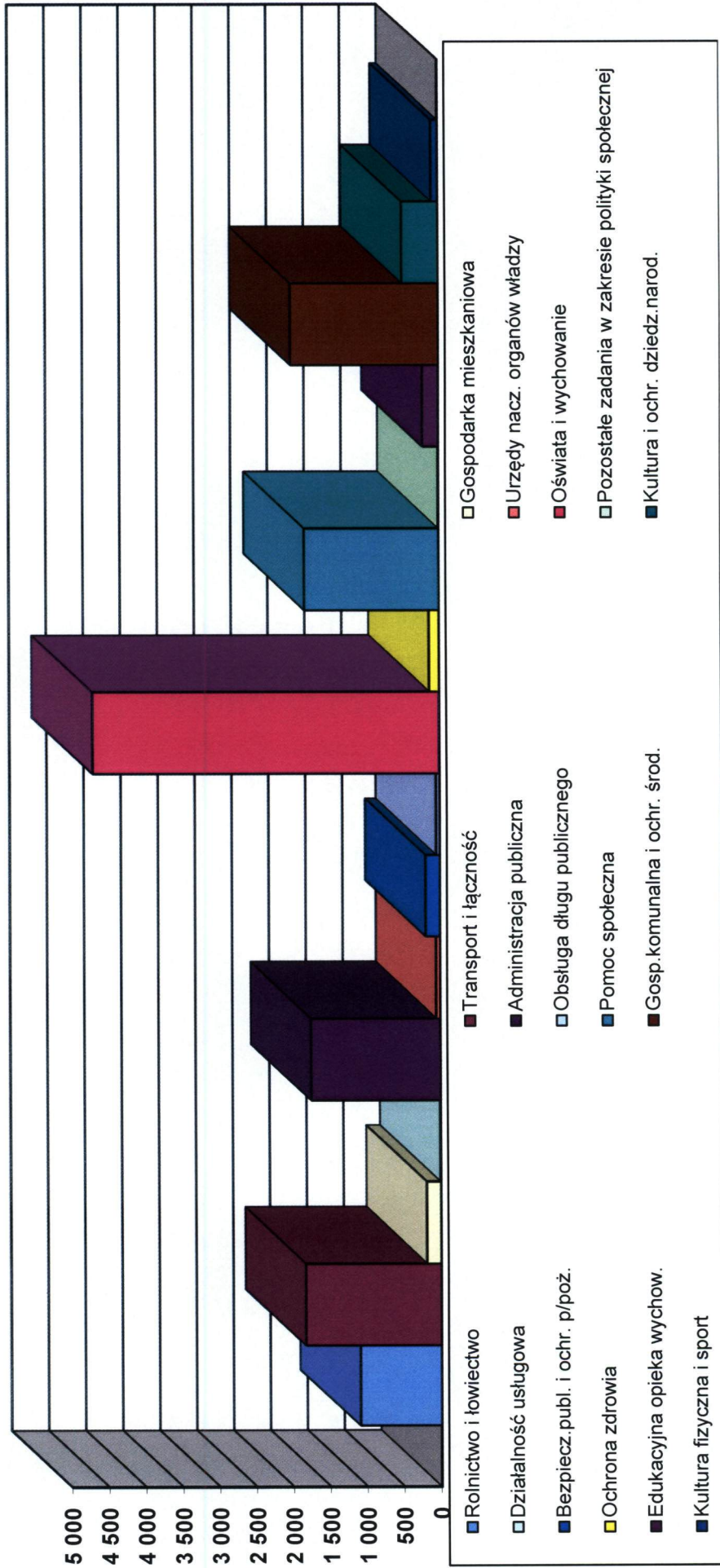
Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	z tego:
				wydatki Niewygasające
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	902 235	874 399,74	
	Dokończenie II etapu wodociągu Popławce	270 000	268 263,56	
	Wykonanie III odcinka wodociągu Popławce	632 235	606 136,18	
60016	Drogi publiczne gminne	1 406 528	1 406 527,21	
	Przebudowa ulicy Leśnej, Gajowej i Wschodniej w Kuźnicy	1 396 028	1 396 027,21	
	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby wniosków na dofinansowanie przebudowy ulic Pogodnej, Wichrowej, Słonecznej, Sportowej oraz Grodzieńskiej i Granicznej w Kuźnicy	10 500	10 500,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 000	38 120,40	
	Elewacja i ocieplenie budynku skomunalizowanego ośrodka zdrowia	41 000	38 120,40	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 217 030	1 135 562,38	100 000
	Dokumentacja do modernizacji oczyszczalni ścieków	100 000	100 000,00	100 000
	Kanalizacja Kuźnica	1 117 030	1 035 562,38	
90002	Gospodarka odpadami	40 000	0,00	
	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	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	0,00	
	Nawodnienie parku w centrum miejscowości Kuźnica	20 000	0,00	
RAZEM		3 626 793	3 454 609,73	100 000

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych zawarte jest w tabeli, natomiast prezentowany poniżej układ graficzny przedstawia planowane główne kierunki inwestowania w 2015 roku.

KIERUNKI INWESTOWANIA



Szczegółowe wykonanie wydatków zawarte jest w tabeli Nr 2 do sprawozdania, natomiast poniżej prezentowane jest wykonanie poszczególnych zadań (według działów klasyfikacji budżetowej) w układzie graficznym. Dane do sporządzenia poniższego wykresu przyjęto z dokładnością do 1 tysiąca złotych.



- Rolnictwo i łowiectwo
- Działalność usługowa
- Bezpiecz. publ. i ochr. p/poż.
- Ochrona zdrowia
- Edukacyjna opieka wychow.
- Kultura fizyczna i sport
- Transport i łączność
- Administracja publiczna
- Obsługa długu publicznego
- Pomoc społeczna
- Gosp. komunalna i ochr. środ.
- Gospodarka mieszkaniowa
- Urzędy nac. organów władzy
- Oświata i wychowanie
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- Kultura i ochr. dziedz. narod.

III. ZAKŁADY BUDŻETOWE

W roku 2015 zadania wynikające z budżetu gminy były realizowane w ramach zakładu budżetowego

KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY (wg Rb-30S)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	- 13 525	-13 524,04
PRZYCHODY:	1 477 861	1 351 515,67
1. wpływy z usług	1 292 044	1 171 605,08
2. dotacja przedmiotowa z budżetu	184 317	179 144,53
3. pozostałe odsetki	1 500	766,06
KOSZTY:	1 464 336	1 377 733,54
1. wynagrodzenia osobowe	592 555	588 946,75
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 460	45 373,07
3. składki na ubezpieczenia społeczne	108 816	104 103,80
4. składki na FP	9 720	8 656,62
5. wynagrodzenia bezosobowe	17 900	17 478,19
6. zakup materiałów i wyposażenia	411 370	396 319,13
7. zakup energii	108 400	83 087,61
8. zakup usług zdrowotnych	2 200	1 570,00
9. zakup usług pozostałych	92 715	65 630,23
10. opłaty z tytułu zakupu usł. telekomunikacyjnych	3 200	1 928,34
11. podróże służbowe krajowe	500	0
12. różne opłaty i składki	30 505	30 201,21
13. ZFŚS	20 785	20 785,00
14. pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	12 000	10 771,46
15. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	1 400
16. składki na fundusz emerytur pomostowych	1 510	1 482,13
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	- 39 741,91

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 2015 rok stanowi wypełnienie wymogów art. 267 ustawy o finansach publicznych i jest przedstawiane Radzie Gminy w celu oceny realizacji budżetu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku celem zaopiniowania.


mgr inż. Paweł Miklasz

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA 2015 ROK.**

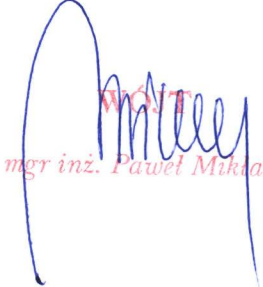
L.p.		Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem		13 462 988,00	14 160 226,00	14 457 553,87	102,10
	<i>1a</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>11 205 481,00</i>	<i>12 058 381,00</i>	<i>12 438 283,23</i>	<i>103,15</i>
	<i>1b</i>	<i>dochody majątkowe, w tym</i>	<i>2 257 507,00</i>	<i>2 101 845,00</i>	<i>2 019 270,64</i>	<i>96,07</i>
	w tym	ze sprzedaży majątku	105 000,00	105 000,00	13 722,78	13,07
2	Wydatki ogółem, z tego:		14 741 500,00	15 628 738,00	14 711 951,72	94,13
	<i>2a</i>	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>10 733 741,00</i>	<i>11 872 165,00</i>	<i>11 128 851,73</i>	<i>93,74</i>
	w tym	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 542 213,00	5 653 273,00	5 471 668,49	96,79
		związane z funkcjonowaniem organów JST	1 436 166,00	1 672 828,00	1 623 109,58	97,03
		z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące na obsługę długu	120 000,00	47 650,00	45 550,37	95,59
		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>4 007 759,00</i>	<i>3 756 573,00</i>	<i>3 583 099,99</i>	<i>95,38</i>
	w tym	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu (1 - 2)		- 1 278 512,00	- 1 468 512,00	- 254 397,85	17,32
4	Przychody budżetu		1 730 000,00	1 920 000,00	1 925 027,99	100,26
	<i>4a</i>	<i>kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</i>	<i>1 450 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>4b</i>	<i>Wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp</i>	<i>280 000,00</i>	<i>1 120 000,00</i>	<i>1 125 027,99</i>	<i>100,45</i>
	w tym	wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	668 512,00	254 397,85	38,05
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rozchody budżetu		451 488,00	451 488,00	451 488,00	100,00
	w tym	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	451 488,00	451 488,00	451 488,00	100,00

Porównując informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i część opisową do wykonania budżetu za 2015 rok należy wskazać rozbieżności:

1. Plan po zmianach zgodny jest z Uchwałą Nr XI/65/15 Rady Gminy Kuźnica z dnia 29 grudnia 2015 r. dlatego kwoty dochodów i wydatków różnią się od planu na dzień 31.12.2015 r.

Do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej na podstawie danych do projektu budżetu na 2015 rok przyjęto, że występują wyłącznie zadania inwestycyjne jednoroczne oraz zadania rozpoczęte w 2013 i 2014 roku i podlegające zakończeniu w 2015 roku.

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 Miklasz