

**Zarządzenie Nr 72/15**

**Wójta Gminy Kuźnica**

**z dnia 31 sierpnia 2015 roku**

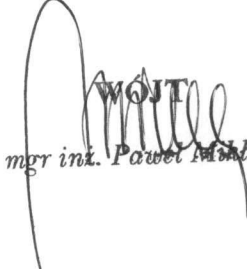
**w sprawie informacji z przebiegu realizacji budżetu gminy za I półrocze 2015 roku**

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§1. Przedstawia się **informację z przebiegu realizacji budżetu gminy za I półrocze 2015 roku** zgodnie z Załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

§2. Przedstawia się informację z **kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kuźnica w I półroczu 2015 roku** zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
mgr inż. Paweł Małach

## Realizacja Planu dochodów budżetowych w I półroczu 2015 roku

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Wykonanie Zlecone	Wykonanie Majątkowe	Wykonanie Porozumienia z A R	Wykonanie Porozumienia z JST
010	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	383.235	-	-	-	-	-	-
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	383.235	-	-	-	-	-	-
	01042	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58.105	-	-	-	-	-	-
	01095	2010	<i>Posaźnia działalność</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134.915	134.914,64	23,41	134.914,64	-	-	-
020	02095		<i>Leśnictwo</i> <i>Posaźnia działalność</i>	2.500	412,39	16,50	-	-	-	-
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.500	412,39	16,50	-	-	-	-
100	10006		<i>Górnictwo i kopalnictwo</i> <i>Posaźnia górniczo i kopalnictwo</i>	10.000	9.149,58	91,50	-	-	-	-
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000	9.149,58	91,50	-	-	-	-
600	60016		<i>Transport i łączność</i> <i>Drugi publiczne gminne</i>	608.982	16.921,48	2,78	-	-	-	-
	0690		Wpływy z różnych opłat	12.000	15.203,58	126,70	-	-	-	-
	0910		Odeiski od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	320,12	-	-	-	-	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	-	1.397,78	-	-	-	-	-
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	596.982	-	-	-	-	-	-
700	70005		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i> <i>Gospodarka gruniami i nieruchomościami</i>	209.379	70.107,38	33,48	-	12.222,58	-	-
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	209.379	70.107,38	33,48	-	12.222,58	-	-
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.379	2.703,28	61,73	-	-	-	-
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100.000	55.081,45	55,08	-	-	-	-
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.000	9.131,84	9,13	-	9.131,84	-	-
	0910		Odeiski od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	3.090,74	61,81	-	3.090,74	-	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	-	20,21	-	-	-	-	-
			<i>Informatyka</i>	-	79,86	-	-	-	-	-
720	72095		<i>Posaźnia działalność</i>	135.212	44.291,57	32,76	-	26.412,47	-	-
	2317		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135.212	44.291,57	32,76	-	26.412,47	-	-
	6617		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64.371	17.879,10	27,78	-	-	-	-
750	75011		<i>Administracja publiczna</i> <i>Urzędy wojewódzkie</i>	69.200	26.412,47	37,28	-	26.412,47	-	-
				19.200	30.713,78	44,38	10.554,00	-	-	-
				19.200	10.555,55	54,98	10.554,00	-	-	-

751	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.200	10.554,00	54,97	10.554,00	-	-	-
	2360	Dochody, jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	1,55	-	-	-	-	-
75023	0970	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> Wpływy z różnych dochodów	50.000	20.158,23	40,32	-	-	-	-
		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	23.251	22.873,00	98,37	22.873,00	-	-	-
75101	2010	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	760,00	382,00	50,26	382,00	-	-	-
		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	22.491	22.491,00	100	22.491,00	-	-	-
75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22.491	22.491,00	100	22.491,00	-	-	-
		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	37.812	37.901,00	100,24	32.720,00	-	-	-
754	0970	<i>Ochronne stráže pożarne</i> Wpływy z różnych dochodów	37.812	37.901,00	100,24	32.720,00	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.092	5.092,00	100	-	-	-	-
75412	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	32.720	32.720,00	100	32.720,00	-	-	-
		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	3.475.746	1.902.077,45	54,72	-	-	-	-
756	0350	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500	-	-	-	-	-	-
		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	986.500	563.863,51	57,16	-	-	-	-
75615	0310	Podatek od nieruchomości	940.000	528.568,49	56,23	-	-	-	-
	0320	Podatek rolny	4.500	3.887,00	86,38	-	-	-	-
75616	0330	Podatek leśny	22.000	10.818,00	49,17	-	-	-	-
	0910	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000	20.590,02	102,95	-	-	-	-
75618	0310	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	713.746	451.898,81	63,31	-	-	-	-
	0320	Podatek od nieruchomości	280.000	167.215,94	59,72	-	-	-	-
75621	0330	Podatek rolny	320.000	225.758,11	70,55	-	-	-	-
	0340	Podatek leśny	35.000	25.281,30	72,23	-	-	-	-
758	0360	Podatek od środków transportowych	10.000	4.550,00	45,50	-	-	-	-
	0330	Podatek od spadków i darowizn	20.000	5.544,00	27,72	-	-	-	-
75801	0430	Wpływy z opłaty targowej	10.000	1.660,00	16,60	-	-	-	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	38.746	20.559,00	53,06	-	-	-	-
75801	0910	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1.028,86	-	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	301,60	-	-	-	-	-
75801	0410	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	115.000	84.930,59	73,85	-	-	-	-
	0480	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000	20.901,00	83,60	-	-	-	-
75801	0010	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90.000	64.029,59	71,14	-	-	-	-
	0020	<i>Udzielony gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.660.000	801.384,54	48,28	-	-	-	-
75801	0010	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.600.000	729.432,00	45,59	-	-	-	-
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60.000	71.952,54	119,92	-	-	-	-
75801		<i>Różne rozliczenia</i>	5.623.407	3.149.382,62	56,00	-	-	-	-
		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	2.922.349	1.798.368,00	61,54	-	-	-	-

75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.922.349	1.798.368,00	61,54	-	-	-	-
		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2.639.976	1.319.988,00	50,00	-	-	-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.639.976	1.319.988,00	50,00	-	-	-	-
		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	10.000	5.471,10	54,85	-	-	-	-
75814	0920	Pozostałe odsetki	10.000	5.471,10	54,71	-	-	-	-
		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	51.082	25.542,00	50,00	-	-	-	-
75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51.082	25.542,00	50,00	-	-	-	-
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>302.247</b>	<b>117.964,20</b>	<b>39,03</b>	<b>25.373,69</b>	<b>126.033,00</b>	-	-
	80101	<i>Szkoly podstawowe</i>	155.732	158.936,67	102,06	14.698,97	126.033,00	-	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000	5.856,74	58,57	-	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	5.000	12.347,96	246,96	-	-	-	-
80104	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.699	14.698,97	100,00	14.698,97	-	-	-
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	126.033	126.033,00	100,00	-	126.033,00	-	-
		<i>Przedszkola</i>	135.840	74.385,81	54,76	-	-	-	-
80110	0690	Wpływy z różnych opłat	34.000	19.718,40	58,00	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3.746,41	-	-	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	101.840	50.921,00	50,00	-	-	-	-
852	2010	Gimnazja	10.675	10.674,72	100,00	10.674,72	-	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.675	10.674,72	100,00	10.674,72	-	-	-
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.249.838</b>	<b>795.438,73</b>	<b>63,64</b>	-	-	-	-
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	815.591	477.433,91	58,54	-	-	-	-
85213	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1	0,44	44,00	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	23,20	-	-	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	810.590	469.000,00	57,86	-	-	-	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.000	8.410,27	168,21	-	-	-	-
		<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>	13.110	8.160,00	62,24	-	-	-	-
85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.110	2.660,00	43,54	2.660,00	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7.000	5500,00	78,57	-	-	-	-
		<i>Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	195.000	174.100,00	89,28	-	-	-	-
85215	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195.000	174.100,00	89,28	-	-	-	-
	2010	Dodatki mieszkaniowe	423	422,82	99,96	422,82	-	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	423	422,82	99,96	422,82	-	-	-

85216	2030	Zasilki stule	78.000	57.000,00	73,08	-	-	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78.000	57.000,00	73,08	-	-	-	-
85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	55.000	24.000,00	43,64	-	-	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55.000	24.000,00	43,64	-	-	-	-
85295	2010	Pozostała działalność	92.714	54.322,00	58,59	-	-	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	714	322,00	45,10	322,00	-	-	-
854	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92.000	54.000	58,70	-	-	-	-
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00</b>	-	-	-	-
85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów	35.000	35.000,00	100,00	-	-	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35.000	35.000,00	100,00	-	-	-	-
900	90001	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.109.347</b>	<b>257.654,03</b>	<b>23,23</b>	-	-	<b>89.825,00</b>	-
		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>675.030</i>	-	-	-	-	-	-
90002	0490	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	675.030	-	-	-	-	-	-
		<i>Gospodarka odpadami</i>	328.620	159.485,11	48,53	-	-	-	-
90004	0910	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	328.620	158.777,40	48,32	-	-	-	-
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	208,91	-	-	-	-	-
90017	0470	Wpływy z różnych dochodów	-	498,80	-	-	-	-	-
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89.825	89.825,00	100,00	-	-	89.825,00	-
90019	0690	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	89.825	89.825,00	100,00	-	-	-	-
		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	9.872	-	-	-	-	-	-
90020	0400	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9.872	-	-	-	-	-	-
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000	8.187,41	136,46	-	-	-	-
921	92195	Wpływy z różnych opłat	6.000	8.187,41	136,46	-	-	-	-
		Wpływy i wydatki z związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	156,51	-	-	-	-	-
92195	2007	Wpływy z opłaty produktowej	-	156,51	-	-	-	-	-
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>26.015</b>	<b>42.995,43</b>	<b>165,27</b>	-	-	-	-
92195	2007	<i>Pozostała działalność</i>	26.015	42.995,43	165,27	-	-	-	-
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26.015	42.995,43	165,27	-	-	-	-
<b>RAZEM</b>			<b>13.505.445</b>	<b>6.805.083,88</b>	<b>50,39</b>	<b>666.120,15</b>	<b>287.213,05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

mgr inż. Paweł Markiasz

## Realizacja planu wydatków budżetowych w I półroczu 2015 roku

Dz	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Wykonanie Zlecenie	Wykonanie Majątkowe	Wykonanie Porozum. z AR	Wykonanie Porozum. z JST	
010	01010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1.170.360</b>	<b>1.017.173,63</b>	<b>86,91</b>	<b>134.914,23</b>	-	-	-	
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		910.235	877.579,34	96,41	-	870.949,74	-	-	-
		Wynagrodzenia bezosobowe		1.000	-	-	-	-	-	-	-
		Zakup usług pozostałych		7.000	6.629,60	94,71	-	-	-	-	-
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		270.000	264.813,56	98,08	-	264.813,56	-	-	-
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	359.282,20	93,75	-	359.282,20	-	-	-
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	249.000	99,14	-	246.853,98	-	-	-
		Leży rolnicze		01030	9.000	4.680,06	52,00	-	-	-	-
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych w wpływów z podatku rolnego		2850	9.000	4.680,06	52,00	-	-	-	-
		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		116.210	-	-	-	-	-
		6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		116.210	-	-	-	-	-
		01095		Pozostała działalność		134.915	134.914,23	100,00	134.914,23	-	-
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne		388	387,98	99,99	387,98	-	-
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		2.257	2.257,00	100,00	2.257	-	-		
4430		Różne opłaty i składki		132.270	132.269,25	100,00	132.269,25	-	-		
600	Transport i łączność		1.794.600	138.304,60	7,71	-	-	-	-		
	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		20.000	20.000,00	100,00	-	-	-	-		
60001		Wydanki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20.000	20.000,00	100,00	-	-	-		
60016		Drogi publiczne gminne		1.774.600	118.304,60	6,67	-	-	-		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		2.000	-	-	-	-	-		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2.000	1.809,78	90,49	-	-	-		
4300		Zakup usług pozostałych		323.771	116.494,82	35,98	-	-	-		
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		3.000	-	-	-	-	-		
6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		1.422.272	-	-	-	-	-		
6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21.557	-	-	-	-	-		
700	Gospodarka mieszkaniowa		200.093	65.205,39	32,59	-	-	-	-		
	Gospodarka grantami i nieruchomościami		200.093	65.205,39	32,59	-	-	-	-		
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2.000	594,47	29,72	-	-	-	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		49.000	22.898,51	46,73	-	-	-	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4.550	4.406,69	96,85	-	-	-	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		9.206	4.402,20	47,82	-	-	-	
	4120		Składki na Fundusz Pracy		1.312	627,41	47,82	-	-	-	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		27.000	5093,25	18,86	-	-	-	
	4260		Zakup energii		18.678	10.684,13	57,20	-	-	-	
	4280		Zakup usług zdrowotnych		1.000	-	-	-	-	-	
	4300		Zakup usług pozostałych		40.159	12.151,72	30,26	-	-	-	
	4430		Różne opłaty i składki		4.000	2.697,00	67,42	-	-	-	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.188	1.650,00	75,41	-	-	-	
6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		41.000	-	-	-	-	-		
710	Działalność usługowa		9.000	3.349,30	37,21	-	-	-	-		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		9.000	3.349,30	37,21	-	-	-	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		6.000	3.260	54,33	-	-	-	
	4300		Zakup usług pozostałych		3.000	89,30	2,98	-	-	-	
720	Informatyka		106.967,00	106.964,65	100	-	52.268,76	-	-		
	72095		Pozostała działalność		106.967,00	106.964,65	100	-	52.268,76	-	

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 035,00	44 034,58	100	-	-	-	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 771,00	7 770,81	100	-	-	-	-
	4707	Szkolenie pracowników	2 457,00	2 456,92	100	-	-	-	-
	4709	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (UG)	434,00	433,58	99,90	-	-	-	-
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 429,00	44 428,45	100	-	-	44 428,45	-
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 841,00	7 840,31	99,99	-	-	7 840,31	-
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 652,009</b>	<b>877,41101</b>	<b>53,11</b>	-	-	-	-
		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>19 200,00</i>	<i>10 554,00</i>	<i>54,97</i>	-	-	-	-
	75011	Wyodróżnienia osobowe pracowników	16 048,00	8 970,00	55,89	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 759,00	1 387,00	50,27	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	393,00	197,00	50,13	-	-	-	-
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>81 500,00</i>	<i>31 871,24</i>	<i>39,11</i>	-	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	31 819,10	39,77	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	52,14	10,43	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-	-	-	-	-
	75023	<i>Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>1 423,016</i>	<i>778 853,64</i>	<i>54,73</i>	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	611,29	61,13	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 042,00	449 484,86	49,18	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 000,00	60 456,04	99,11	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 943,00	85 263,88	55,03	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 607,00	8 603,20	39,82	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	68 159,87	68,16	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	12 000,00	5 730,45	47,75	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 583,00	25,83	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	913,00	60,87	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	95 741,00	64 871,41	67,76	-	-	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	8 400,00	3 322,30	39,55	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	589,30	29,46	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-	-	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 674,00	20 000,00	77,90	-	-	-	-
	4580	Pozostałe odsetki	142,00	141,04	99,32	-	-	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	467,00	467,00	100,00	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 657,00	76,57	-	-	-	-
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>128 293,00</i>	<i>56 132,13</i>	<i>43,75</i>	-	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	16 000,00	40,00	-	-	-	-
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	12 442,00	46,08	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	296,49	98,83	-	-	-	-
	4480	Podatek od nieruchomości	45 993,00	23 094,00	50,21	-	-	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	4 299,64	28,66	-	-	-	-
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>23 251,00</b>	<b>22 490,13</b>	<b>96,73</b>	-	-	-	-
		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>760,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	-	-	-	-
	75101	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	648,00	-	-	-	-	-	-
	75107	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>23 251,00</i>	<i>22 490,13</i>	<i>96,73</i>	-	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 440,00	12 440,00	100,00	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	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	-	-	-	-

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>173.460,00</b>	<b>64.412,30</b>	<b>37,13</b>	-	-	-	-
75412	<i>Ochronie straż pożarne</i>	173.460,00	64.412,30	37,13	-	-	-	-
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	Dodatkové wynagrodzenia roczne	1.815,00	1.814,58	99,98	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.516,00	5.542,08	27,96	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	787,00	152,87	19,42	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.843,00	14.423,00	42,62	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.112,00	12.505,51	37,77	-	-	-	-
4260	Zakup energii	5.000,00	1.845,56	36,91	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	418,00	20,90	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	11.893,00	9.446,80	79,43	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1.000,00	150,38	15,04	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.865,00	95,50	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183,00	138,00	75,41	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	-	-	-	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	82,00	81,94	99,93	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44.700,00	-	-	-	-	-	-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>95.150,00</b>	<b>25.598,14</b>	<b>26,90</b>	-	-	-	-
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	95.150,00	25.598,14	26,90	-	-	-	-
8110	Odszeki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95.150,00	25.598,14	26,90	-	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>108.119,00</b>	-	-	-	-	-	-
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	108.119,00	-	-	-	-	-	-
4810	Rezerwy	108.119,00	-	-	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4.839,142</b>	<b>2.502,087,31</b>	<b>51,71</b>	-	-	-	-
80101	<i>Szkoly podstawowe</i>	2.443,586	1.231.803,49	50,41	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82.442,00	38.402,52	46,58	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.524.585	720.195,72	47,24	-	-	-	-
4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	128.749,00	115.581,44	89,77	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280.227,00	145.640,11	51,97	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	34.741,00	16.745,41	48,20	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	125,00	6,25	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114.414,00	57.427,06	50,19	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.554,00	3.450,22	17,64	-	-	-	-
4260	Zakup energii	82.000,00	42.102,51	51,34	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	218,00	5,45	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	67.000,00	23.737,44	35,43	-	-	-	-
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	7.145,00	1.503,23	21,04	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	2.255,83	45,12	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	7.500,00	3.562,00	44,83	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79.229,00	59.422,00	75,00	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	1.635,00	32,70	-	-	-	-
80104	<i>Przedškola</i>	777.839,00	398.488,59	51,23	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.158,00	9.444,78	49,30	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484.948,00	243.195,87	50,15	-	-	-	-
4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	37.052,00	37.051,94	100,00	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93.000,00	48.516,73	52,17	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	13.300,00	5.908,43	44,35	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	-	-	-	-	-	-



4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.776,00	13.406,50	35,49	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	14.000,00	4.579,43	32,71	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	120,00	12,00	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	28.910,00	11.163,75	38,62	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00	1.381,20	39,46	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	197,96	32,99	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	900,00	784,00	87,11	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.195,00	22.500,00	79,80	-	-	-	-	-
4700	Szkolenie pracowników	2.000,00	238,00	11,90	-	-	-	-	-
80110	<i>Gimnazja</i>	<i>1.033,941</i>	<i>550.103,78</i>	<i>53,20</i>	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48.281,00	23.449,80	48,57	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712.918,00	349.568,67	49,03	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	61.156,00	58.801,15	96,15	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138.330,00	72.380,68	52,32	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	17.148,00	7.464,13	43,53	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	10.569,00	7.513,16	71,09	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	106,00	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	3.900,00	2.026,19	51,95	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.533,00	28.900,00	75,00	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-
80113	<i>Dowózienie uczniów do szkół</i>	<i>285.000,00</i>	<i>168.322,14</i>	<i>59,06</i>	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	280.000,00	168.322,14	60,12	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>9.282,00</i>	<i>1.480,00</i>	<i>15,94</i>	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	9.282,00	1.480,00	15,94	-	-	-	-	-
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>238.309,00</i>	<i>122.500,31</i>	<i>51,40</i>	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173.330,00	83.319,24	48,07	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.368,00	13.126,07	85,41	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.267,00	16.380,36	50,77	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.999,00	1.160,89	29,03	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.893,75	57,88	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	861,00	43,05	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.345,00	4.759,00	75,00	-	-	-	-	-
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>51.185,00</i>	<i>29.389,00</i>	<i>57,42</i>	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.185,00	29.389,00	75,00	-	-	-	-	-
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>145.000,00</b>	<b>65.400,78</b>	<b>45,10</b>	-	-	-	-	-
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>5.000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	100,00	-	-	-	-	-
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>140.000,00</i>	<i>65.400,78</i>	<i>46,71</i>	-	-	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	20.000,00	20.000,00	100,00	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	10.380,00	41,52	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	7.411,22	49,41	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	78.000,00	27.609,56	35,40	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.605.424</b>	<b>908.271,77</b>	<b>56,58</b>	-	-	-	-	-
85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>3.000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>85.000,00</i>	<i>29.099,62</i>	<i>34,23</i>	-	-	-	-	-

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85.000,00	29.099,62	34,23	-	-	-	-	-
85204		<i>Rodziny zasłupce</i>	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	15.123,00	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.267,00	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	308,00	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.348,00	-	-	-	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	-	-	-
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	810.591,00	458.228,44	56,53	-	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	753.019,00	426.189,00	56,60	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.059,00	6.973,36	46,31	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.325,00	3.178,07	95,58	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.294,00	20.533,96	55,06	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	449,00	248,71	55,39	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	204,90	58,54	-	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	900,00	82,27	-	-	-	-	-
	4560	Odeszki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,44	44,00	-	-	-	-	-
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	13.110,00	7.277,24	55,51	-	-	-	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.110,00	7.277,24	55,51	-	-	-	-	-
85214		<i>Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	210.000,00	175.354,48	83,50	-	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	210.000,00	175.354,48	83,50	-	-	-	-	-
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3.168,00	-	-	-	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	210.000,00	175.354,48	83,50	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8,00	-	-	-	-	-	-	-
85216		<i>Zasłki stałe</i>	78.000,00	55.077,68	70,61	-	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	78.000,00	55.077,68	70,61	-	-	-	-	-
85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	225.350,00	104.728,51	46,47	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163.647,00	66.550,43	40,67	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.933,00	9.930,34	99,97	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30.144,00	13.827,38	45,52	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.276,36	65,53	-	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	4.720,13	78,67	-	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	107,50	21,50	-	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.351,00	2.700,00	80,57	-	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.189,00	59,45	-	-	-	-	-
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	37.868,00	20.000,00	52,82	-	-	-	-	-
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	25.000,00	20.000,00	80,00	-	-	-	-	-



	4300	Zakup usług pozostałych	108.000	52.723,08	48,82	-	-	-	-
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>469,150</b>	<b>138,000,00</b>	<b>29,41</b>	-	-	-	-
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	283,976	50.000,00	17,61	-	-	-	-
	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	281,476	50.000,00	17,76	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500	-	-	-	-	-	-
92116		<i>Biblioteki</i>	130,905	45.000,00	34,38	-	-	-	-
	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	130,905	45.000,00	34,38	-	-	-	-
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	54.269,00	43.000,00	79,23	-	-	-	-
	4277	Zakup usług remontowych	26.015	26.015,00	100,00	-	-	-	-
926	4279	Zakup usług pozostałych	16,985	16.985,00	100,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	11,269	-	-	-	-	-	-
		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>85,574</b>	<b>64,560,70</b>	<b>75,44</b>	-	-	-	-
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	18,574	18.560,70	99,93	-	-	-	-
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	67,000	46.000,00	68,66	-	-	-	-
92695			18,574	18.560,70	99,93	-	-	-	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9,472	9.472,00	100,00	-	-	-	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5,096	5.091,00	99,91	-	-	-	-
	4307	Zakup usług pozostałych	1,782	1.781,60	99,98	-	-	-	-
	4309	Zakup usług pozostałych	2,224	2.215,90	99,64	-	-	-	-
		<b>RAZEM</b>	<b>14,973,957</b>	<b>7,578,024,63</b>	<b>50,61</b>	<b>636,480,12</b>	<b>1,958,780,88</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

mgr inż. Paweł Makiasz



## Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2015 roku

Plan dochodów budżetowych na koniec I półroczu 2015 roku wynosi 13.505.445 zł, a realizacja dochodów budżetowych na I półrocze 2015 roku wynosi 6.805.083,88 zł., tj. 50,39 % planu.

<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>576.255</b>	<b>134.914,64</b>	<b>23,41 %</b>
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 134.914,64 zł.			
<b>Dział 020 Leśnictwo</b>	<b>2.500</b>	<b>412,39</b>	<b>16,50%</b>
- tenuty za obwody łowieckie – 412,39 zł			
<b>Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>10.000</b>	<b>9.149,58</b>	<b>91,50 %</b>
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie żwiru – 9149,58 zł.			
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>608.982</b>	<b>16.921,48</b>	<b>2,78 %</b>
- wpłaty za zajęcie pasa drogowego – 15.203,58 zł.			
- odsetki od zajęcia pasa drogowego – 320,12 zł.			
- Koszty upomnienia – 11,60			
- wpływy za rozgraniczenie działek – 1386,18zł			
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>209.379</b>	<b>70.107,38</b>	<b>33,48 %</b>
- wynajem pomieszczeń, placów i nieruchomości – 55.081,45 zł.			
- dzierżawa wieczysta -2.703,28 zł.			
- sprzedaż makulatury, złomu – 3.090,74 zł.			
- sprzedaż mienia – 9.131,84 zł.			
- Odsetki od nieterminowych wpłat – 20,21 zł.			
- Wpływy z różnych dochodów – 79,86			
<b>Dział 720 Informatyka</b>	<b>135.212</b>	<b>44.291,57</b>	<b>32,76%</b>
- refundacja wniosku o wdrożenie usług informatycznych – 17.879,10zł			
- refundacja wniosku o wdrożenie usług informatycznych - zakupy inwestycyjne – 26.412,47zł			
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>69.200</b>	<b>30.713,78</b>	<b>44,38 %</b>
- dotacja z UW na zadania zlecone – 10.554,00 zł.			
- 5% od opłat za udostępnianie danych – 1,55 zł.			
- refundacje z PUP – 19.778,23 zł.			
- zwroty opłat sądowych – 380,00 zł			
<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>23.251</b>	<b>22.873,00</b>	<b>98,37%</b>
- dotacja na aktualizację spisu wyborców – 382,00 zł.			
- dotacja na wybory na Prezydenta RP – 22.491,00 zł			
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>37.812</b>	<b>37.901,00</b>	<b>100,24 %</b>
- zwrot ubezpieczenia – 89,00 zł.			
- dotacja na realizację własnych zadań bież. Gmin- 5.092,00 zł			
- dotacja celowa – 32.720,00zł			
<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>3.475.746,00</b>	<b>1.902.077,45</b>	<b>54,72 %</b>
- podatek od nieruchomości – 695.784,43 zł.			
- podatek rolny – 229.645,11 zł.			
- podatek leśny 36.099,30 zł.			
- podatek od środków transportowych – 4.550,00 zł.			
- podatek od spadków i darowizn – 5.544,00 zł.			
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 20.559,00 zł.			
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 21.618,88 zł.			

- wpływy z opłaty skarbowej – 20.901,00 zł.
- wpływy z opłaty targowej – 1.660,00 zł.
- za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych – 64.029,59 zł.
- Koszty upomnienia od nieterminowych wpłat – 301,60 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 729.432,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 71.952,54 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia** **5.623.407** **3.149.382,62** **56%**

- oświatowa subwencja ogólna – 1.798.368,00 zł.
- subwencja wyrównawcza dla gmin – 1.319.988,00 zł.
- subwencja równoważąca dla gmin – 25.542,00 zł.
- odsetki bankowe 5.484,62 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** **302.247** **243.997,20** **80,73%**

- dochody za wynajem pomieszczeń oraz refundacje z PUP w Zespole Szkół – 5856,74 zł.
- opłaty za zajęcia ponadwymiarowe w Przedszkolu – 19.718,40 zł.
- dotacja dla Przedszkola - 50.921,00 zł.
- Refundacje z PUP, opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych w Zespole szkół – 12.347,96 zł
- Refundacje z PUP, zwrot za energię w przedszkolu – 3746,41 zł.
- Dotacja z BP za zad. bież. i zlec. – 25.373,69 zł.
- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (boisko) – 126.033,00 zł

**Dział 852 Pomoc społeczna** **1.249.838** **795.438,73** **63,64%**

- dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych – 469.000,00 zł.
- zwrot funduszu alimentacyjnego, koszty i odsetki – 8.433,91 zł.
- dotacja na składki zdrowotne – 8.160,00 zł.
- dotacja na zasiłki okresowe – 174.100,00 zł.
- dotacja na zasiłki stałe – 57.000,00 zł.
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 24.000,00 zł.
- dotacja na wypłatę z programu dożywiania 54.000,00 zł.
- dotacja na realizację Karta Dużej Rodziny – 322,00 zł
- dotacja na wypłatę dodatku energetycznego – 422,82 zł

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** **35.000** **35.000,00** **100%**

- dotacja na stypendia dla uczniów – 35.000,00 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **1.109.347** **257.654,03** **23,23%**

- wpłaty z NFOŚ i opłata produktowa – 8343,92 zł.
- dotacja celowa w ramach programu z U.E. na park 2007-2013 – 89.825,00 zł.
- opłata śmieciowa, odsetki i koszty upomnienia – 159.485,11 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **26.015,00** **42.995,43** **165,27%**

- dotacja - zwrot za zorganizowanie „Powitanie lata” w 2014 roku – 16.980,43 zł
- dotacja – remont świetlicy w Klimówce – 26.015,00 zł.

**Dział 926 Pozostała działalność – kultura fizyczna i sport** **11.254,00** **11.253,60** **100%**

- dotacja – siłownia zewnętrzna - 11.253,60 zł

## Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2015 roku

Plan wydatków budżetowych na koniec I półroczu 2015 roku wynosi 14.973.957 zł i wykonany został w wysokości 7.578.024,63 zł., tj. 50,61 % planu.

<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.170.360,00</b>	<b>1.017.173,63</b>	<b>86,91%</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- zajęcie pasa drogowego pod wodociągi (opłaty roczne) – 6.629,60 zł.</li> <li>- przekazano 2 % wpłat z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej – 4.680,06 zł.</li> <li>- obsługa podatku akcyzowego od paliw 2.644,98 zł., wypłacono zwrot podatku akcyzowego dla rolników 132.269,25 zł.</li> <li>- Budowa wiejskiego wodociągu grupowego we wsiach Popławce, Białobłockie, Wołkusze ETAP II – 264.813,56 zł</li> <li>- Budowa sieci wodociągowej w gminie Kuźnica – miejscowości Popławce, Białobłockie, Łosośna, Krugłany - ETAP III – 606.136,18 zł</li> </ul>			
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>1.794.600</b>	<b>138.304,60</b>	<b>7,71%</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup masy mineralno-asfaltowej na zimę – 1.023,98 zł</li> <li>- zakup przepustów drogowych – 750,00 zł</li> <li>- zakup wiat przystankowych (dofinansowanie funduszu sołeckiego Kuźnica) – 2.500,00 zł</li> <li>- prace remontowe urządzeń podziemnych wod-kan w ul. Leśnej w Kuźnicy – 13.603,25 zł</li> <li>- wycena nieruchomości pod drogę gminną Kuźnica-Czuprynowo – 700,00 zł</li> <li>- rozgraniczanie nieruchomości – 950,00 zł</li> <li>- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 5.176,70 zł</li> <li>- remonty dróg oraz profilowanie równiarką w ramach bieżącego utrzymania – 62.305,64 zł</li> <li>- wykonanie poziomego oznakowania ulic w Kuźnicy – 5.762,43 zł</li> <li>- zakup pojemników na piasek do usuwania śliskości w okresie zimowym – 4.619,76 zł</li> <li>- wykonanie dokumentacji na wykonanie drogi ze środków rekultywacji gruntów – 3.000,00zł</li> <li>- wykonanie podłoża betonowego po przystanki autobusowe – 1.291,50 zł</li> <li>- okazanie pasa drogowego obręb Bilminy Palestyna – 1.600,00 zł</li> <li>- wycinka drzew w pasie drogowym dróg gminnych – 5.000,00zł</li> <li>- koszty związane z postępowaniem komorniczym – 324,47zł</li> <li>- zakup dzienników budowy i map – 43,80zł</li> <li>- dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na dodatkowe połączenia kolejowe – 20.000,00zł</li> <li>- zakup usług z funduszy sołeckich Starowlany, Klimówka, Kuźnica, Długosielce – 9.653,07 zł</li> </ul>			
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>200.093</b>	<b>65.205,39</b>	<b>32,59%</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ekwiwalent za pranie odzieży dla palaczy – 594,47 zł.</li> <li>- wypłacono wynagrodzenia dla palaczy c. o. – 22.898,51 zł.</li> <li>- „13” – 4.406,69 zł.</li> <li>- składki ZUS i FP – 5.029,62 zł.</li> <li>- odpis na zfs – 1.650,00 zł.</li> <li>- wydatkowano na zakup opału (6,84 t) – 3.830,40 zł.</li> <li>- zakup energii – 10.684,13 zł.</li> <li>- materiały do prac porządkowych i bieżącego utrzymania mienia- 1.189,10 – zł</li> <li>- woda i ścieki – 73,75 zł</li> <li>- przeglądy techniczne i pomiary elektryczne mienia -1.730,00 zł</li> <li>- usługi kominiarskie – 850,00 zł</li> <li>- operaty szacunkowe nieruchomości gminnych położonych w Czuprynowie i Achrymowcach przeznaczonych do sprzedaży – 700,00 zł</li> <li>- przegląd pieców – 1.291,50 zł</li> <li>- zanieczyszczenie środowiska – 2.127,09 zł</li> <li>- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 5.425,00 zł</li> <li>- zwrot kosztów sądowych – 28,13 zł</li> <li>- ubezpieczenie mienia - 2.697,00 zł.</li> </ul>			
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>9.000</b>	<b>3.349,30</b>	<b>37,21%</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- opłacono rachunki w zakresie zagospodarowania przestrzennego – 3.349,30 zł.</li> </ul>			
<b>Dział 720 Informatyka</b>	<b>106.967</b>	<b>106.964,65</b>	<b>100,00%</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- realizacja programu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II Administracja Samorządowa – 106.964,65 zł</li> </ul>			

<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.652.009</b>	<b>877.411,01</b>	<b>53,11%</b>
<u>Rozdział 75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>19.200</u>	<u>10.554</u>	<u>54,97%</u>
-	wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie administracji rządowej – 10.554,00 zł.			
<u>Rozdział 75022</u>	<u>Rady gmin</u>	<u>81.500</u>	<u>31.871,24</u>	<u>39,11%</u>
-	diety radnym, członkom komisji, przewodniczącemu i inne wydatki – 31.871,24 zł.			
<u>Rozdział 75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>1.423.016</u>	<u>778.853,64</u>	<u>54,73%</u>
-	ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników interwencyjnych – 611,29 zł			
-	wynagrodzenia osobowe pracowników – 449.484,86 zł.			
-	„13” – 60.456,04 zł.			
-	składki ZUS i FP – 93.867,08 zł.			
-	zfs – 20.000,00 zł.			
-	zakup energii – 5.730,45 zł.			
-	Zakup usług remontowych 2.583,00 zł.			
-	delegacje służbowe – 589,30 zł.			
-	szkolenia pracowników – 7.657,00 zł.			
-	badania lekarskie – 913,00 zł.			
-	Pozostałe odsetki – 141,04 zł			
-	Koszty postępowania sądowego – 467,00 zł			
-	rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, internet – 3.322,30 zł.			
-	wydatki gospodarcze:			
-	wydatki na samochód (paliwo, części, przegląd, nawigacja) – 4.953,91 zł.			
-	Materiały remontowe – 3.927,80zł.			
-	druki i materiały biurowe – 13.298,58zł.			
-	środki czystości – 1.802,09 zł.			
-	Publikacje i prenumeraty – 1.496,15zł			
-	znicze i wianki i życzenia okolicznościowe – 1.350,80 zł.			
-	węgiel – 3.388,90 zł.			
-	wyposażenie wnętrz – 10.514,46 zł.			
-	Wyposażenie sekretariatu – 1.002,49zł			
-	woda + karma dla psa– 775,89 zł.			
-	radca prawny - 22.413,00			
-	opłata pocztowa – 14.280,30 zł.			
-	konserwacja systemu i sprzętu – 9.166,35 zł.			
-	woda i ścieki – 236,01 zł.			
-	Narzędzia i ubrania robocze – 1.590,24zł			
-	Przerobienie instalacji teleinf. i intern. – 970,72 zł.			
-	Artykuły teleinformatyczne (komputery, drukarki, dyktafon, monitory, części)-22.922,35zł			
-	opłata bankowa – 3.751,00 zł.			
-	utrzymanie serwera i centrali telef. – 966,78zł			
-	użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 64,16zł			
-	Działalność kulturalna OSP – 563,31zł			
-	składka członkowska ZGW i LGD – 4.050,25			
-	wynajem Sali – 765,00zł			
-	kontrola zarządcza – 800,00zł			
-	pozostałe wydatki -124,16 zł			
-	abonamenty , licencje, prenumeraty – 7.920,74 zł			
<u>Rozdział 75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>128.293</u>	<u>56.132,13</u>	<u>43,75 %</u>
-	diety za udział w sesji i diety kwartalne sołtysom – 16.000,00 zł.			
-	prowinzje sołtysom za pobór zobowiązań pieniężnych – 12.442,00 zł.			
-	inkaso opłaty skarbowej, koszty egzekucyjne, opłata pocztowa i inne – 296,49 zł.			
-	podatek od nieruchomości za UG – 23.094,00 zł.			
-	koszty postępowania sądowego - 4.299,64 zł			
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>23.251</b>	<b>22.490,13</b>	<b>96,73%</b>
-	wydatki związane ze zorganizowaniem wyborów Prezydenta – 22.490,13 zł.			



<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>173.460</b>	<b>64.412,30</b>	<b>37,13%</b>
-	opłacono za gaszenie pożarów – 15.380,58 zł.			
-	wynagrodzenie kierowców OSP, „13”, składki zus, FP i FEP – 21.662,47 zł.			
-	zakup energii – 1.845,56 zł.			
-	wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 2.681,00 zł			
-	zfs – 138,00 zł.			
-	badania lekarskie – 418,00 zł.			
-	Przeglądy samochodów, ubezpieczenie samochodów OSP i strażaków – 4.400,00 zł.			
-	rozmowy telefoniczne – 150,38 zł.			
-	zakup węgla (7,84 t) – 5.693,95 zł.			
-	zakup paliw i zakup części do samochodów OSP – 5.493,19 zł.			
-	prenumerata „Strażak” – 252,00 zł.			
-	Zakup wody dla strażaków – 565,80 zł			
-	Nagrody na konkurs z wiedzy strażackiej – 389,94 zł			
-	woda i ścieki – 110,63 zł			
-	opłata rejestracyjna – 180,50 zł			
-	wycena pojazdu żuk – 270,60 zł			
-	przełożenie osprzętu z samochodów – 1000,03 zł			
-	usługi pozostałe - 222,80 zł			
-	wyjazd na Ogólnopolską Pielgrzymkę Strażaków – 3556,87 zł			
<b>Dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>95.150</b>	<b>25.598,14</b>	<b>26,90 %</b>
-	spłata odsetek od zaciągniętych kredytów – 25.598,14 zł.			
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>108.119</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4.839.142</b>	<b>2.502.087,31</b>	<b>51,71%</b>
<u>Rozdział 80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2.443.586</u>	<u>1.231.803,49</u>	<u>50,41%</u>
-	wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych (35 etatów) – 720.195,72 zł.			
-	Wynagrodzenia bezosobowe – 125,00 zł			
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne – 115.581,44 zł.			
-	poходne od wynagrodzeń – 162.385,52 zł.			
-	dotatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 38.402,52 zł.			
-	delegacje służbowe – 2.255,83 zł.			
-	zfs – 59.422,00 zł.			
-	badania okresowe – 218,00 zł.			
-	szkolenia pracowników – 1.635,00 zł.			
-	rozmowy telefoniczne i usługi internetowe – 1.503,23 zł.			
-	ubezpieczenie budynków – 3.362,00 zł.			
-	zakup energii i wody – 42.102,51 zł.			
-	zakup pomocy naukowych i książek – 3.450,22 zł.			
-	opłata za 60 ton opału – 25.242,55 zł.			
-	prenumerata, publikacje – 14.422,47 zł.			
-	druki, tonery, materiały kancelaryjne – 5.221,96 zł.			
-	materiały gospodarcze, środki czystości, sprzęt i wyposażenie – 12.540,08 zł.			
-	program obsługi bankowej – 600,00 zł.			
-	ścieki i kanalizacja – 4.074,00 zł.			
-	wynajem samochodu i sprzętu – 8.293,81 zł.			
-	napełnienie tuszu, naprawa i konserwacja kserokopiarki – 3.837,13 zł.			
-	konserwacja oprogramowania – 3.259,50 zł.			
-	zanieczyszczenie środowiska – 3.673,00 zł.			
<u>Rozdział 80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>777.839</u>	<u>398.488,59</u>	<u>51,23%</u>
-	wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi – 243.195,87 zł.			
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne – 37.051,94 zł.			
-	poходne od wynagrodzeń – 54.425,16 zł.			
-	dotatki wiejskie i mieszkaniowe – 9.444,78 zł.			
-	Badania okresowe – 120,00 zł			
-	węgiel 7,82 t – 5.386,42 zł.			
-	Wieża, części do komputera, toner – 972,00 zł			
-	Materiały remontowe, bieżące naprawy – 2.996,26 zł			
-	Woda i ścieki – 549,18 zł			

- Publikacje i pozycje książkowe – 571,27 zł
- Artykuły biurowe i pomoce dydaktyczne – 1.089,28 zł
- Materiały bieżące, gaz, środki czystości, paliwo i inne – 1.559,19 zł
- Palisada piaskownicy – 300,00 zł
- Opłaty pocztowe, bankowe – 109,45 zł
- Przegląd budynku – 350,00 zł
- zajęcia taneczne i językowe – 8.640,00 zł.
- abonament radiowo telewizyjny – 232,20 zł.
- Przedstawienia, organizacja Dnia Rodziny – 1.565,00 zł.
- inne usługi - 250,00 zł.
- Internet, rozmowy telefoniczne – 1.381,20 zł
- delegacje – 197,96 zł.
- Szkolenia pracowników – 238,00 zł
- zfs – 22.500,00 zł.
- ubezpieczenie mienia – 784,00 zł.
- zakup energii – 4.579,43 zł.

<u>Rozdział 80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>1.033.941</u>	<u>550.103,78</u>	<u>53,20%</u>
-----------------------	-----------------	------------------	-------------------	---------------

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi (14 etatów) – 349.568,67 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 58.801,15 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 79.844,81 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 23.449,80 zł.
- zfs – 28.900,00 zł.
- delegacje – 2.026,19 zł.
- Zakup podręczników - 7513,16 zł

<u>Rozdział 80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>285.000</u>	<u>168.322,14</u>	<u>59,06%</u>
-----------------------	-----------------------------------	----------------	-------------------	---------------

- dowożenie uczniów do szkół – 168.322,14 zł.

<u>Rozdział 80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>9.282</u>	<u>1.480,00</u>	<u>15,94%</u>
-----------------------	-------------------------------------------------	--------------	-----------------	---------------

- szkolenia nauczycieli – 1480,00 zł

<u>Rozdział 80148</u>	<u>Stołówki szkolne</u>	<u>238.309</u>	<u>122.500,31</u>	<u>51,40%</u>
-----------------------	-------------------------	----------------	-------------------	---------------

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi (6 etatów) – 83.319,24 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.126,07 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 17.541,25 zł.
- zfs – 4.759,00 zł.
- Środki czystości, materiały gospodarcze – 2.893,75 zł
- Naprawa sprzętu kuchennego – 861,00 zł

<u>Rozdział 80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>51.185</u>	<u>29.389,00</u>	<u>57,42%</u>
-----------------------	------------------------------	---------------	------------------	---------------

- zfs dla nauczycieli emerytów – 29.389,00 zł.

<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>145.000</b>	<b>65.400,78</b>	<b>45,10%</b>
------------------	------------------------	----------------	------------------	---------------

- dotacja dla CARITAS do świetlicy środowiskowej – 20.000,00 zł.
- wynagrodzenie członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 2.400,00 zł.
- dofinansowanie działań związanych z opieką psychologiczną – 4.320,00 zł.
- dojazd na basen dzieci ze szkoły w Kuźnicy – 1.036,80 zł.
- dofinansowanie profilaktycznych wyjazdów dzieci i młodzieży ze szkoły w Kuźnicy – 18.758,52zł.
- organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych z zakresu łucznictwa – 4.490,00 zł
- organizacja zajęć sportowych dla dzieci – 800,00 zł
- dofinansowanie profilaktycznych wyjazdów dzieci z Przedszkola w Kuźnicy – 4.569,52 zł
- dofinansowanie działalności Teatru Szkolnego – 2.415,95 zł
- dofinansowanie projektu „Trzymaj formę” - 480,39 zł
- zakup książek profilaktycznych do Przedszkola – 595,60 zł
- przedstawienia i teatryki o tematyce profilaktycznej – 1.488,72
- imprezy promujące profilaktykę w świetlicy w Klimówce, dzień dziecka , ferie zimowe, Piknik Rodzinny – 4.045,28 zł

Dział 852 Pomoc społeczna		1.605.424	908.271,77	56,58%
<u>Rozdział 85201</u>	<u>Placówki opiekuńczo- wychowawcze</u>	<u>3.000</u>	-	-
<u>Rozdział 85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>85.000</u>	<u>29.099,62</u>	<u>34,23%</u>
- pobyt dwóch osób w DPS – 29.099,62 zł.				
<u>Rozdział 85204</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>1.500</u>	-	-
<u>Rozdział 85205</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>3.000</u>	-	-
<u>Rozdział 85206</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>15.123</u>	-	-
<u>Rozdział 85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>810.591</u>	<u>458.228,44</u>	<u>56,53%</u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- zasiłki rodzinne – 160.801,00 zł.</li> <li>- dodatki do zasiłków rodzinnych – 56.350,00 zł.</li> <li>- świadczenia opiekuńcze – 120.174,00 zł.</li> <li>- fundusz alimentacyjny – 59.460,00 zł.</li> <li>- zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 15.000,00 zł.</li> <li>- składki na ubezpieczenia – 18.692,55 zł.</li> <li>- Zasiłki dla opiekuna – 14.404,00 zł</li> <li>- wydatki w ramach 3% (utrzymanie pracownika , wydatki rzeczowe) – 13.346,45 zł.</li> <li>- zwrot dotacji i odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 0,44 zł.</li> </ul>				
<u>Rozdział 85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>13.110</u>	<u>7.277,24</u>	<u>55,51%</u>
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych opłacone z dotacji PUW – 7.277,24 zł.				
<u>Rozdział 85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>210.000</u>	<u>175.354,48</u>	<u>83,50%</u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- zasiłki okresowe przyznawane z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby (zadania własne) – 168.289,24 zł.</li> <li>- zasiłki celowe z budżetu gminy ( zakup ubrań, leków) – 7.065,24 zł.</li> </ul>				
<u>Rozdział 85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>3.168</u>	-	-
<u>Rozdział 85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>78.000</u>	<u>55.077,68</u>	<u>70,61 %</u>
- zasiłki stałe dla niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności opłacone z dotacji PUW – 55.077,68 zł.				
<u>Rozdział 85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>225.350</u>	<u>104.728,51</u>	<u>46,47%</u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- opłacono wynagrodzenie osobowe pracownikom i „13” – 76.480,77 zł.</li> <li>- składki ZUS i FP – 15.254,75 zł.</li> <li>- Wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00 zł</li> <li>- Programy komputerowe – 1.398,00 zł</li> <li>- Druki i toner – 312,29 zł</li> <li>- Publikacje i pozycje książkowe – 783,22 zł</li> <li>- Materiały biurowe – 427,38 zł.</li> <li>- Podpis elektroniczny – 355,47 zł</li> <li>- Opłaty pocztowe, bankowa – 2.101,40 zł.</li> <li>- Koszty komornicze – 2.258,73</li> <li>- Usługi transportowe – 360,00 zł</li> <li>- delegacje służbowe – 107,50 zł.</li> <li>- zfs – 2.700,00 zł.</li> <li>- szkolenie pracowników – 1.189,00 zł.</li> </ul>				
(W tym wydatki sfinansowane z dotacji PUW – 24.000,00 zł)				

<u>Rozdział 85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</u> <u>usługi opiekuńcze</u>	<u>37.868</u>	<u>20.000,00</u>	<u>52,82 %</u>
-	przekazano dotację dla stacji CARITAS – 20.000,00 zł.			
<u>Rozdział 85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>119.714</u>	<u>58.505,80</u>	<u>48,87 %</u>
-	Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 40.953,00 zł.			
-	dożywianie ze środków gminnych – 17.378,60 zł.			
-	Karta Dużej Rodziny – 174,20 zł			
-				
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8.220</b>	<b>8.220,00</b>	<b>100,00%</b>
-	przekazanie środków Powiatowi Sokólskiemu na WTZ – 8.220,00 zł.			
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>193.829</b>	<b>121.170,55</b>	<b>62,51%</b>
<u>Rozdział 85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>134.829</u>	<u>76.150,76</u>	<u>56,48%</u>
-	wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno –obsługowych (2,0 etaty) – 49.733,91 zł.			
-	dotatki wiejskie i mieszkaniowe – 3.836,76 zł.			
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne – 7.123,68 zł.			
-	pochodne od wynagrodzeń – 10.553,41 zł.			
-	zfśś – 4.903,00 zł.			
<u>Rozdział 85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>59.000</u>	<u>45.019,79</u>	<u>53,31%</u>
-	wypłacono stypendia szkolne uczniom ze środków PUW – 32611,83 zł.			
-	wypłacono stypendia szkolne uczniom ze środków gminnych – 8.152,96 zł.			
-	wypłacono stypendia za osiągnięcia w szkole - 4.255,00 zł.			
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.294.609</b>	<b>1.449.404,37</b>	<b>63,17%</b>
-	czyszczenie kabin toaletowych – 6.904,18 zł.			
-	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuźnica – 1.035.562,38 zł.			
-	wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie – 120.217,94 zł.			
-	wywóz nieczystości z ulic i placów oraz utrzymanie czystości – 59.657,82 zł.			
-	wydatki w ramach wpłat za zanieczyszczenie środowiska – 6.765,58 zł.			
-	oświetlenie ulic w gminie – 61.137,30 zł.			
-	konserwacja oświetlenia ulicznego – 10.451,60 zł.			
-	dotacja dla ZGKiM na utrzymanie oczyszczalni ścieków (do 1m <sup>3</sup> ) – 95.984,49 zł.			
-	utyliczacja odpadów, utrzymanie psów w schronisku, ryczałt za odbiór zwierząt z wypadków – 52.723,08 zł.			
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>469.150</b>	<b>138.000,00</b>	<b>29,41%</b>
-	dotacja na utrzymanie ośrodka kultury, świetlicy – 50.000,00 zł.			
-	dotacja na utrzymanie biblioteki – 45.000,00 zł.			
-	wydatki związane z budową pomnika Golgota Wschodu – 2.015,00 zł.			
-	Wydatki związane z realizacją projektu „Remont świetlicy wiejskiej w Klimówce” – 43.000,00 zł.			
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>85.574</b>	<b>64.560,70</b>	<b>75,44%</b>
-	dotacja dla Stowarzyszenia Ludowy Klub Sportowy „Pogranicze” – 46.000,00 zł.			
-	Wydatki związane z realizacją projektu „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Kuźnica ” – 18.560,70 zł.			

W wyniku realizacji dochodów budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne w wysokości 658.256,79 zł, z tego:

- zajęcie pasa drogowego – 269,20 zł.
- czynsze najmu – 837,95 zł,
- użytkowanie wieczyste – 3.153,20 zł.
- podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa) – 485,00 zł.
- podatek od nieruchomości jgu – 128.618,00 zł.
- podatek rolny jgu – 1110,00 zł.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 87.075,43 zł.
- podatek rolny od osób fizycznych – 28.849,60 zł.
- podatek leśny od osób fizycznych – 3.546,40 zł.
- podatek leśny jgu – 6,00 zł
- podatek od środków transportowych – 675,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn – 1.252,00 zł.
- zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w części względem budżetu gminy i gminy dłużnika – 369.707,05 zł.
- opłata śmieciowa – 22.800,50 zł.
- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 9.871,46 zł

W I półroczu 2015 roku spłacono kredyty w wysokości 225.744,00 zł.

Do spłaty pozostało 1.294.991,00 zł, z tego:

- |                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| ▪ BOŚ SA O/B-stok (modernizacja drogi powiatowej) | - 229.241,00 zł. |
| ▪ BOŚ SA O/B-stok (ul. 11-go Listopada)           | - 29.000,00 zł.  |
| ▪ BOŚ S.A. O/B-stok (wodociąg grupowy I ETAP)     | - 43.000,00 zł.  |
| ▪ BGK O//B-stok (deficyt i spłata 2011 rok)       | - 593.750,00 zł. |
| ▪ BGK O//B-stok (deficyt i spłata 2014 rok)       | - 400.000,00 zł. |

Na stanie ZGKiM wystąpiły na koniec I półroczu 2015 roku należności wymagalne za wodę i ścieki – 16.290,70 zł.

Na wyodrębnionych rachunkach, o których mowa w art. 223 ust. uofp uzyskano przychody w wysokości 111.839,68 zł, wydatkowano 94.095,42 zł.

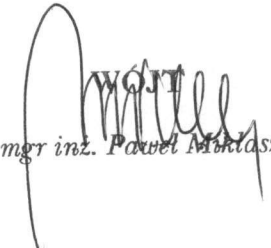
W trakcie realizacji budżetu wydatkowano przedsięwzięcia:

*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuźnica – 1.035.562,38 zł oraz sieci wodociągowej w gminie Kuźnica – 870.949,74 zł Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II Administracja Samorządowa – 106.964,65 zł Remont Świetlicy Wiejskiej w Klimówce - 43.000,00 zł Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Kuźnica - 18.560,70 zł Zagospodarowanie terenu na wzgórzu „Szubienica” – 1.068,00 zł na które zostały podpisane umowy w ramach PROW 2007-2013.*

  
mgr inż. Paweł Małach

## Zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych w I półroczu 2015 roku

Dz	Rozdz	Klasyfikacja i nazwa zadania	Plan	Wykonanie
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.018.445</b>	<b>870.949,74</b>
	<b>01010</b>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:</u>	<u>902.235</u>	<u>870.949,74</u>
		Budowa wiejskiego wodociągu grupowego w wsiach Popławce, Białobłockie, Wołkusze – etap II	270.000	264.813,56
		Budowa sieci wodociągowej w gminie Kuźnica – ETAP III	632.235	606.136,18
	<b>01042</b>	<u>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u>	<u>116.210</u>	-
		Modernizacja drogi rolniczej w Kuźnicy	116.210	-
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1.443.829</b>	-
	<b>60016</b>	<u>Drogi publiczne gminne:</u>	<u>1.443.829</u>	-
		Przebudowa ulicy Leśnej, Gajowej i Wschodniej w Kuźnicy	1.362.272	-
		Asfaltowanie przedłużenia ulicy Grodzieńskiej	60.000	-
		zakupy inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich	21.557	-
	<b>600195</b>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>229.288</u>	-
		Zagospodarowanie placu przy ul. Sokólskiej w Kuźnicy	229.288	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>41.000</b>	-
	<b>70005</b>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>41.000</u>	-
		Ocieplenie i elewacja w skomunalizowanym budynku ośrodka zdrowia	41.000	-
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>52.270</b>	<b>52.268,76</b>
	<b>72095</b>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>52.270</u>	<u>52.268,76</u>
		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	52.270	52.268,76
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>44.700</b>	-
	<b>75412</b>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>44.700</u>	-
		Zakup sprzętu OSP	44.700	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.237.030</b>	<b>1.035.562,38</b>
	<b>90001</b>	<u>Oczyszczanie miast i wsi:</u>	<u>1.979.311</u>	<u>12.820,00</u>
		Dokumentacja do modernizacji oczyszczalni ścieków	100.000	-
		Kanalizacja Kuźnica	1.117.030	1.035.562,38
	<b>90004</b>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>20.000</u>	-
		Nawodnienie parku w centrum miejscowości Kuźnica	20.000	-
<b>RAZEM</b>			<b>3.837.274</b>	<b>1.958.780,88</b>

  
 mgr inż. Paweł Ankiel

## REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W I PÓLROCZU 2015 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>1.920.000</b>	<b>2.102.210,90</b>
	1. W olne środki	1.120.000	1.125.027,99
	2. Kredyty długoterminowe	800.000	
II	<b>Rozchody ogółem, w tym:</b>	<b>451.488</b>	<b>225.744,00</b>
	1. Spłata kredytów długoterminowych, w tym:	451.488	225.744,00

  
 mgr inż. Piotr Anielski

## Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2015 roku

## ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KUŹNICY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przychody			Koszty		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.464.336	687.103,69	47	1.464.336	628.049,50	43
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1.464.336	687.103,69	47	1.464.336	628.049,50	43
		0830	Wpływy z usług	1.292.044	590.610,15	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	1.500	509,05	-	-	-	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	184.317	88.874,53	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	552.402	271.057,58	49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	-	45.460	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	105.896	47.778,20	45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	10.800	3.841,69	36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	17.900	7.688,19	43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	396.000	192.410,41	49
		4260	Zakup energii	-	-	-	116.000	44.113,42	38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	1.200	684,00	57
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	153.400	28.382,86	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	3.200	928,72	29
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	500	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	27.000	6.097,50	23
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	18.478	13.858,50	75
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	12.000	10.321,46	86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	2.700	200,00	7
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	-	-	1.400	686,97	49

Na koniec okresu sprawozdawczego:

- należności – 120.242,24 zł.

- zobowiązania – 100.291,00 zł.

- stan środków obrotowych netto – 38.420,19 zł;



mgr inż. Paweł Włackasz



**Realizacja planów finansowych instytucji kultury w I półroczu 2015 roku**  
**BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KUŹNICY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przychody			Koszty		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
921	92116		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>130.905</b>	<b>45.860,91</b>	<b>35,03</b>	<b>130.905</b>	<b>56.848,85</b>	<b>43,43</b>
			<i>Biblioteki</i>	<i>130.905</i>	<i>45.860,91</i>	<i>35,03</i>	<i>130.905</i>	<i>56.848,85</i>	<i>43,43</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	860,91	0,00	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	130.905	45.000	34,38	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	93.000	38.881,00	41,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	16.917	7.048,48	41,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	850	311,28	36,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	500	366,00	73,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	5.000	1.595,20	31,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	9.000	5.879,38	65,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	200	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	550	62,22	11,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	2200	905,29	41,15
4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	200	0,00	0,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	2188	1.800,00	82,27		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	300	0,00	0,00		

Na koniec okresu sprawozdawczego:

- brak należności;
- brak zobowiązań;
- stan konta bankowego – 12.014,95 zł;

mgr inż. Paweł Maklusz

## GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W KUŹNICY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przychody			Koszty		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>286.476</b>	<b>84.878,87</b>	<b>29,63</b>	<b>286.476</b>	<b>121.720,57</b>	<b>42,49</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	286.476	84.878,87	29,63	286.476	121.720,57	42,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	1.400,00	28	-	-	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	33.478,87	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	281.476	50.000,00	17,76	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	136.200	62.314,00	45,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	25.000	11.192,67	44,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	3.400	1.104,98	32,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	20.000	4.533,00	22,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	35.000	14.279,90	40,80
		4260	Zakup energii	-	-	-	6.000	2.133,92	35,57
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	10.000	6.600,00	66,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	500	178,00	35,60
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	40.000	14.466,74	36,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	3.000	338,61	11,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	1.900	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	700	678,75	96,96
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	4.376	3.500,00	79,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	400	400,00	100,00

Na koniec okresu sprawozdawczego

- brak należności;
- zobowiązania – 8.031,11 zł z tytułu dostaw towarów i usług;
- stan konta bankowego – 15.152,46 zł

mgr inż.   
Paweł Makłusz

## Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej gminy Kuźnica w I półroczu 2015 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie I półrocze 2015
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>13.430.484</b>	<b>6.805.083,88</b>
1.1	dochody bieżące	11.325.433	6.517.870,83
1.2	dochody majątkowe, w tym:	2.105.051	287.213,05
1.2.1	ze sprzedaży majątku	105.000	12.222,58
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>14.898.996</b>	<b>7.578.024,63</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	11.106.422	5.619.243,75
2.1.3	wydatki bieżące na obsługę długu	95.150	25.598,14
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3.792.574	1.958.780,88
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu (1-2)</b>	<b>-1.468.512</b>	<b>-772.940,75</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1.920.000</b>	<b>2.102.210,90</b>
4.2	Wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1.120.000	1.125.027,99
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	668.512	-
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	800.000	-
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	800.000	-
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>451.488</b>	<b>225.744,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	451.488	225.744
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>1.869.247</b>	<b>1.294.991,00</b>
<b>8.1</b>	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	<b>219.011</b>	<b>898.627,08</b>

8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki (art. 242 ustawy)	1.339.011	2.023.655,07
9.1	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	4,07%	-
9.6 / 9.6.1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,13%/11,04%	-
9.7 / 9.7.1	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK/TAK	-

Plan dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej różni się od dochodów i wydatków na podstawie zmian budżetowych o kwoty otrzymanych dotacji.

  
mgr inż. Paweł Kucharski