

**Zarządzenie Nr 152/13**

**Wójta Gminy Kuźnica**

**z dnia 21 sierpnia 2013 roku**

**w sprawie informacji z przebiegu realizacji budżetu gminy za I półrocze 2013 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 2013 roku zgodnie z Załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

§2. Przedstawia się informację z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kuźnica w I półroczu 2013 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
**WÓJT**  
*inż. Jan Kwiatkowski*

## Realizacja planu dochodów budżetowych w I półroczu 2013 roku

Dz	Rodz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Wykonanie Zlecone	Wykonanie Majątkowe	Wykonanie Porozumienia z A R	Wykonanie Porozumienia z JST
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	41.526	41.525,25	100,00	41.525,25	-	-	-
			Pozostała działalność	41.526	41.525,25	100,00	41.525,25	-	-	-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41.526	41.525,25	100,00	41.525,25	-	-	-
020	02095	0750	Leśnictwo	2.600	-	-	-	-	-	-
			Pozostała działalność	2.600	-	-	-	-	-	-
100	10006	0460	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	2.600	-	-	-	-	-	-
			Górnictwo i kopalnictwo	5.000	2.539,19	50,78	-	-	-	-
			Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	5.000	2.539,19	50,78	-	-	-	-
600	60016	0690	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000	2.539,19	50,78	-	-	-	-
			Transport i łączność	12.000	6.005,22	50,04	-	-	-	-
			Drogi publiczne gminne	12.000	6.005,22	50,04	-	-	-	-
700	70005	0750	Wpływy z różnych opłat	12.000	6.003,38	50,03	-	-	-	-
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1,84	-	-	-	-	-
			Gospodarka mieszkaniowa	257.837	57.698,08	22,38	-	4.924,40	-	-
710	71004	0960	Wpływy z tytułu odplamnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	257.837	57.698,08	22,38	-	4.924,40	-	-
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.379	3.796,93	86,71	-	-	-	-
			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	85.000	48.956,40	57,60	-	-	-	-
720	72095	0970	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	163.458	-	-	-	-	-	-
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.000	4.924,40	98,49	-	4.824,40	-	-
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	10,99	-	-	-	-	-
730	73005	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	9,36	-	-	-	-	-
			Działalność usługowa	-	1.600,00	-	-	-	-	-
			Plany zagospodarowania przestrzennego	-	1.600,00	-	-	-	-	-
740	74004	0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1.600,00	-	-	-	-	-
			Informatyka	110.014	-	-	-	-	-	-
			Pozostała działalność	110.014	-	-	-	-	-	-
750	75011	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	4.052	-	-	-	-	-	-
			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	105.962	-	-	-	-	-	-
			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	115.200	76.228,16	66,17	44.000,00	-	-	-
75023	75023	2360	Administracja publiczna	88.000	44.007,75	50,01	44.000,00	-	-	-
			Urzędy wojewódzkie	88.000	44.007,75	50,01	44.000,00	-	-	-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88.000	44.000,00	50,00	44.000,00	-	-	-
75023	75023	0970	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	7,75	-	-	-	-	-
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27.200	32.220,41	118,46	-	-	-	-
			Wpływy z różnych dochodów	27.200	32.220,41	118,46	-	-	-	-

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					750	372,00	49,60	372,00	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					750	372,00	49,60	372,00	-	-
754	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					750	372,00	49,60	372,00	-	-
	2030	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					-	5.153,00	-	-	-	-
756	75412	Ochrona przeciwpożarowa					-	5.153,00	-	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					-	5.153,00	-	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					2.974.500	1.536.298,57	51,65	-	-	-	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych					500	128,00	25,60	-	-	-
75615	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej					500	115,00	23,00	-	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					-	13,00	-	-	-	-
75616	0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					892.000	401.873,00	45,05	-	-	-
	0320	Podatek od nieruchomości					870.000	387.925,90	44,59	-	-	-
75618	0330	Podatek rolny					6.000	3.063,00	51,05	-	-	-
	0340	Podatek leśny					16.000	10.518,00	65,74	-	-	-
75618	0360	Podatek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					-	342,70	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów					-	26,40	-	-	-	-
75621	0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych					698.000	471.339,14	67,53	-	-	-
	0320	Podatek od nieruchomości					270.000	171.557,45	63,54	-	-	-
75621	0330	Podatek rolny					350.000	245.009,96	70,00	-	-	-
	0340	Podatek leśny					28.000	24.138,20	86,21	-	-	-
75621	0360	Podatek od środków transportowych					10.000	5.850,00	58,50	-	-	-
	0430	Podatek od spadków i darowizn					10.000	675,00	6,75	-	-	-
75621	0500	Wpływy z opłaty targowej					10.000	-	-	-	-	-
	0910	Podatek od czynności cywilnoprawnych					20.000	20.157,00	100,78	-	-	-
75621	0970	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					-	3.458,73	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów					-	492,80	-	-	-	-
75621	0410	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					84.000	79.291,25	94,39	-	-	-
	0480	Wpływy z opłat skarbowej					15.000	14.625,00	97,50	-	-	-
75621	0010	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych					69.000	64.666,25	93,72	-	-	-
	0020	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					1.300.000	583.664,18	44,90	-	-	-
758	75801	Podatek dochodowy od osób fizycznych					1.260.000	542.513,00	43,06	-	-	-
	2920	Podatek dochodowy od osób prawnych					40.000	41.151,18	102,88	-	-	-
75801	2920	Różne rozliczenia					5.733.049	3.239.745,24	56,51	-	-	-
	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					3.087.428	1.899.952,00	61,54	-	-	-
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa					3.087.428	1.899.952,00	61,54	-	-	-
	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin					2.543.079	1.271.538,00	50,00	-	-	-
75814	0920	Subwencje ogólne z budżetu państwa					2.543.079	1.271.538,00	50,00	-	-	-
	0920	Różne rozliczenia finansowe					10.000	21.983,24	219,83	-	-	-
75831	2920	Pozostałe odsetki					10.000	21.983,24	219,83	-	-	-
	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin					92.342	46.272,00	50,00	-	-	-
801	0750	Subwencje ogólne z budżetu państwa					92.342	46.272,00	50,00	-	-	-
	0750	Oświata i wychowanie					194.408	58.701,28	30,19	-	-	-
80101	0750	Szkoly podstawowe					152.408	23.022,78	15,11	-	-	-
	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					13.000	6.730,46	51,77	-	-	-

852	0830	Wpływy z usług	3.000	5.956,35	198,55	-	-	-	-
	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	8.819	8.785,55	99,62	-	-	-	-
80104	2009	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	1.556	1.550,42	99,64	-	-	-	-
	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	126.033	-	-	-	-	-	-
80104	0690	Przedszkola	42.000	35.678,50	84,95	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych opłat	42.000	28.848,00	68,69	-	-	-	-
85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	6.830,50	-	-	-	-	-
		Pomoc społeczna	1.397.691	758.873,61	54,29	481.208,00	-	-	-
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.004.841	483.353,61	48,10	475.000,00	-	-	-
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.248	1.247,50	99,96	-	-	-	-
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	997.613	475.000,00	47,61	475.000,00	-	-	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.000	4.126,11	137,54	-	-	-	-
85213	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.980	2.980,00	100,00	-	-	-	-
		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	9.387	5.594,00	59,59	1.264,00	-	-	-
85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.387	1.264,00	52,95	1.264,00	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7.000	4.330,00	61,86	-	-	-	-
85216	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172.000	137.000,00	79,65	-	-	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172.000	137.000,00	79,65	-	-	-	-
85216	2030	Zasiłki stałe	83.000	56.720,00	68,34	-	-	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83.000	56.720,00	68,34	-	-	-	-
85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	56.000	31.262,00	55,83	-	-	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56.000	31.262,00	55,83	-	-	-	-
85295	2010	Pozostała działalność	72.463	44.944,00	62,02	4.944,00	-	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.536	4.944,00	42,86	4.944,00	-	-	-
854	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60.927	40.000,00	65,65	-	-	-	-
		Edukacyjna opieka wychowawcza	50.000	33.333,00	66,67	-	-	-	-
85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów	50.000	33.333,00	66,67	-	-	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50.000	33.333,00	66,67	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	284.905	12.934,54	4,54	-	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	190.128	-	-	-	-	-	-

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190.128	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	78.405	-	-	-	-	-	-	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	78.405	-	-	-	-	-	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	9.872	9.871,46	99,99	-	-	-	-	-
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9.872	9.871,46	99,99	-	-	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.500	2.768,56	42,59	-	-	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	6.500	2.768,56	42,59	-	-	-	-	-
90020	Wpływy i wydatki z związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	294,52	-	-	-	-	-	-
0400	Wpływy z opłat produktowej	-	294,52	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	200,00	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	-	200,00	-	-	-	-	-	-
0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	200,00	-	-	-	-	-	-
	<b>RAZEM</b>	<b>11.179.480</b>	<b>5.831.207,14</b>	<b>52,16</b>	<b>567.105,25</b>	<b>4.924,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



WÓJT

inż. Jan Kwiatkowski

## Realizacja planu wydatków budżetowych w I półroczu 2013 roku

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Wykonanie Zlecone	Wykonanie Majtkowe	Wykonanie Porozum. z AR	Wykonanie Porozum. z JST
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	914.406	52.470,34	5,74	41.524,88	-	-	-
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	863.880	5.772,56	0,67	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	5.772,56	96,21	-	-	-	-
	01030	6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856.880	-	-	-	-	-	-
			Izby rolnicze	9.000	5.172,90	57,48	-	-	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych w wpływów z podatku rolnego	9.000	5.172,90	57,48	-	-	-	-
			Pozostała działalność	41.526	41.524,88	100,00	41.524,88	-	-	-
	01095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	119	118,85	99,87	118,85	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	695	695,00	100,00	695,00	-	-	-
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	40.712	40.711,03	100,00	40.711,03	-	-	-
			Transport i łączność	643.800	210.995,58	32,77	-	109.613,87	-	-
			Drugi publicznie gminne	641.800	209.150,58	32,59	-	109.613,71	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	572	572,00	100,00	-	-	-	-
	60095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	82	81,95	99,94	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000	3.345,00	83,63	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.400	73,80	1,37	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286.805	95.463,96	33,29	-	-	-	-
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	340.941	105.913,87	31,07	-	105.913,87	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000	3.700,00	92,50	-	3.700,00	-	-
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000	1.845,00	92,25	-	-	-	-
			Pozostała działalność	2.000	1.845,00	92,25	-	-	-	-
	70005	4300	Zakup usług pozostałych	185.483	114.366,47	61,66	-	-	-	-
			Gospodarka mieszkaniowa	185.483	114.366,47	61,66	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	699,23	69,92	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.600	40.935,28	62,40	-	-	-	-
710	71004	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.525	4.560,08	82,54	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.170	6.895,69	56,66	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800	771,23	42,85	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000	15.875,73	58,80	-	-	-	-
	71004	4260	Zakup energii	24.000	13.104,72	54,60	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	9.000,00	90,00	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	121,00	12,10	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	28.832	15.493,51	53,74	-	-	-	-
	71004	4430	Różne opłaty i składki	5.000	3.360,00	67,20	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.556	3.550,00	99,83	-	-	-	-
720	72095		Działalność usługowa	12.000	1.902,58	15,85	-	-	-	-
			Plany zagospodarowania przestrzennego	12.000	1.905,28	15,85	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	1.600,00	16,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	302,58	15,13	-	-	-	-
	72095		Informatyka	129.428	-	-	-	-	-	-
			Pozostała działalność	129.428	-	-	-	-	-	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.052	-	-	-	-	-	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	715	-	-	-	-	-	-
	75011	6067	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105.962	-	-	-	-	-	-
		6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.699	-	-	-	-	-	-
750	75011		Administracja publiczna	1.335.939	671.340,08	50,25	44.000,00	-	-	-
			Urzędy wojewódzkie	88.000	44.000,00	50,00	44.000,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.739	27.388,40	44,36	27.388,40	-	-	-
	75011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.739	27.388,40	44,36	27.388,40	-	-	-
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.739	27.388,40	44,36	27.388,40	-	-	-
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.739	27.388,40	44,36	27.388,40	-	-	-
	75011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.739	27.388,40	44,36	27.388,40	-	-	-
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.739	27.388,40	44,36	27.388,40	-	-	-
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.739	27.388,40	44,36	27.388,40	-	-	-
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.739	27.388,40	44,36	27.388,40	-	-	-

75022	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.545	4.545,00	100,00	4.545,00	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.417	5.099,75	44,67	5.099,75	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	458	229,00	50,00	229,00	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.200	5.237,85	63,88	5.237,85	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.641	1.500,00	91,41	1.500,00	-	-	-
		<i>Rady gmin (miaszt i miast na prawach powiatu)</i>	81.500	38.129,84	46,79	-	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80.000	38.129,84	47,66	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-	-	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	-	-	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	-	-	-	-	-	-
		<i>Urzędy Gmin (miaszt i miast na prawach powiatu)</i>	1.099.139	559.797,83	50,93	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692.664	317.235,92	45,80	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48.881	48.400,82	99,02	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127.932	62.497,69	48,85	-	-	-	-
75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.060	6.845,08	45,45	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	2.150,00	43,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000	36.440,62	66,26	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	12.000	5.458,82	45,49	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	10.000	-	-	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	361,00	24,07	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	85.000	46.717,06	54,96	-	-	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600	711,15	44,45	-	-	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1.300	330,66	25,44	-	-	-	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	5.500	2.601,41	47,30	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	739,60	36,98	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	3.000	-	-	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.702	23.650,00	99,78	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.000	5.658,00	62,87	-	-	-	-
75095		<i>Pozostała działalność</i>	67.300	29.412,41	43,70	-	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000	14.000,00	46,67	-	-	-	-
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27.000	15.159,58	56,15	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	300	22,13	7,38	-	-	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000	230,70	2,31	-	-	-	-
		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	750	-	-	-	-	-	-
		<i>Urzędy naczelných orgánov vlády państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	750	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640	-	-	-	-	-	-
		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	154.875	70.337,59	45,42	-	-	-	-
		<i>Ochroniczne stráže požarne</i>	154.875	70.337,59	45,42	-	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.812	11.811,66	100,00	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.000	9.960,00	41,50	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.760	1.652,40	93,89	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.100	2.550,00	50,00	-	-	-	-
754	4120	Składki na Fundusz Pracy	720	365,40	50,75	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	6.600,00	33,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000	24.591,62	70,26	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	6.000	2.706,81	45,11	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	10.000	-	-	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	282,00	14,10	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	14.437	1.280,95	8,87	-	-	-	-
		<i>Urzędy naczelných orgánov vlády państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	750	-	-	-	-	-	-
		<i>Urzędy naczelnych orgánov vlády państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	750	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640	-	-	-	-	-	-
		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	154.875	70.337,59	45,42	-	-	-	-
		<i>Ochroniczne stráže požarne</i>	154.875	70.337,59	45,42	-	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.812	11.811,66	100,00	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.000	9.960,00	41,50	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.760	1.652,40	93,89	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.100	2.550,00	50,00	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	720	365,40	50,75	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	6.600,00	33,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000	24.591,62	70,26	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	6.000	2.706,81	45,11	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	10.000	-	-	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	282,00	14,10	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	14.437	1.280,95	8,87	-	-	-	-

757	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1.100	226,57	20,60	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	4.000	1.102,00	27,55	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094	1.050,00	95,98	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	984,00	98,40	-	-	-
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	350	174,18	49,77	-	-	-
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.002	5.000,00	31,25	-	-	-
75702		Obsługa długu publicznego	150.000	51.982,27	34,65	-	-	-
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150.000	51.982,27	34,65	-	-	-
758	8110	Odeiski od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	112.086	-	-	-	-	-
		Różne rozliczenia	112.086	-	-	-	-	-
		Rezerwy ogólne i celowe	112.086	-	-	-	-	-
	4810	Rezerwy	112.086	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	4.836.512	2.431.215,33	50,27	-	1.280,00	-
		Szkoly podstawowe	2.506.909	1.250.752,74	49,89	-	80,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78.941	38.831,32	49,19	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.375.851	725.933,63	52,76	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	113.775	110.036,99	96,71	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267.840	146.982,61	54,88	-	-	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	997	996,70	99,97	-	-	-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	176	175,89	99,94	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38.374	19.079,75	49,72	-	-	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy	143	111,46	77,94	-	-	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy	25	19,67	78,68	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	-	-	-	-	-
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7.679	7.677,39	99,98	-	-	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.355	1.354,86	99,99	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.000	69.633,55	58,03	-	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000	396,00	7,92	-	-	-
	4260	Zakup energii	82.000	41.715,62	50,87	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000	349,00	8,72	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	67.000	17.642,91	26,33	-	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000	341,58	34,16	-	-	-
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	6.000	1.453,52	24,23	-	-	-
80104	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	2.206,29	44,13	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	7.500	4.018,00	53,57	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80.476	60.357,00	75,00	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000	1.359,00	27,18	-	-	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126.033	-	-	-	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110.744	80,00	0,07	-	80,00	-
		Przed szkoła	780.039	347.196,88	44,54	-	1.200,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.000	8.604,09	47,80	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413.764	213.130,96	51,51	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35.000	30.163,15	86,18	-	-	-
80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.500	41.673,84	52,42	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.400	5.562,98	48,80	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	12.519,86	31,30	-	-	-
	4260	Zakup energii	14.000	5.884,52	42,03	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	12.000	-	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	60,00	6,00	-	-	-
			1.000	60,00	6,00	-	-	-



80110	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	2.915,17	58,30	-	-	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500	583,02	38,87	-	-	-	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	2.000	911,44	45,57	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	158,85	26,47	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	900	789,00	87,67	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładkowy fundusz świadczeń socjalnych	26.514	22.000,00	82,98	-	-	-	-
	4700	Szkolenie pracowników	1.900	1.240,00	65,26	-	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115.461	1.200,00	1,04	-	-	1.200,00	-
		<i>Gimnazja</i>	981.216	542.437,18	55,28	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47.776	23.198,49	48,56	-	-	-
80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678.206	352.372,96	51,96	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55.036	54.299,40	98,66	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133.321	72.097,77	54,08	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19.101	8.892,10	46,55	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	142	142,00	100,00	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.858	1.053,46	27,31	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładkowy fundusz świadczeń socjalnych	39.776	29.832,00	75,00	-	-	-	-
	4700	Odpisy na świadczenia socjalne niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000	549,00	13,72	-	-	-	-
		<i>Dowolenie uczniów do szkół</i>	255.200	151.211,34	59,25	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	251.200	151.211,34	60,20	-	-	-
80146	4430	Różne opłaty i składki	4.000	-	-	-	-	-	-
		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	12.690	750,00	5,91	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	12.690	750,00	5,91	-	-	-	-
		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	211.836	109.700,19	51,79	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153.326	75.816,30	49,45	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.678	12.393,69	97,76	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.387	14.663,42	51,66	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.067	1.746,63	42,95	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	296,15	5,92	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	-	-	-	-	-	-
80195	4440	Odpisy na zakładkowy fundusz świadczeń socjalnych	6.378	4.784,00	75,01	-	-	-	-
		<i>Pozostała działalność</i>	88.622	28.967,00	32,69	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	50.000	-	-	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.622	28.967,00	75,00	-	-	-	-
		<i>Ochrona zdrowia</i>	104.000	83.325,31	80,12	-	-	-	-
		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	4.000	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000	-	-	-	-	-	-
		<i>Przechwytywanie alkoholizmowi</i>	100.000	83.325,31	83,33	-	-	-	-
	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	20.000	20.000,00	100,00	-	-	-	-
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	18.000	10.468,00	58,16	-	-	-	-
85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000	10.468,00	58,16	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	-	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	34.000	33.598,43	98,82	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	23.000	19.258,88	83,73	-	-	-	-
		<i>Pomoc społeczna</i>	1.673.355	861.881,38	51,51	-	-	472.684,83	-
		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	25.000	4.569,65	18,28	-	-	-	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25.000	4.569,65	18,28	-	-	-	-
		<i>Domy pomocy społecznej</i>	35.000	12.145,97	34,70	-	-	-	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35.000	12.145,97	34,70	-	-	-	-
		<i>Rodziny zastępcze</i>	1.000	-	-	-	-	-	-
85201		<i>Przebieganie alkoholizmowi</i>	100.000	83.325,31	83,33	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000	-	-	-	-	-	-
		<i>Przebieganie alkoholizmowi</i>	100.000	83.325,31	83,33	-	-	-	-
	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	20.000	20.000,00	100,00	-	-	-	-
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	18.000	10.468,00	58,16	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000	10.468,00	58,16	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	-	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	34.000	33.598,43	98,82	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	23.000	19.258,88	83,73	-	-	-	-
		<i>Pomoc społeczna</i>	1.673.355	861.881,38	51,51	-	-	472.684,83	-
85202		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	25.000	4.569,65	18,28	-	-	-	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25.000	4.569,65	18,28	-	-	-	-
		<i>Domy pomocy społecznej</i>	35.000	12.145,97	34,70	-	-	-	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35.000	12.145,97	34,70	-	-	-	-
		<i>Rodziny zastępcze</i>	1.000	-	-	-	-	-	-
		<i>Przebieganie alkoholizmowi</i>	100.000	83.325,31	83,33	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000	-	-	-	-	-	-
		<i>Przebieganie alkoholizmowi</i>	100.000	83.325,31	83,33	-	-	-	-
	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	20.000	20.000,00	100,00	-	-	-	-
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	18.000	10.468,00	58,16	-	-	-	-
85204	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000	10.468,00	58,16	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	-	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	34.000	33.598,43	98,82	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	23.000	19.258,88	83,73	-	-	-	-
		<i>Pomoc społeczna</i>	1.673.355	861.881,38	51,51	-	-	472.684,83	-
		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	25.000	4.569,65	18,28	-	-	-	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25.000	4.569,65	18,28	-	-	-	-
		<i>Domy pomocy społecznej</i>	35.000	12.145,97	34,70	-	-	-	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35.000	12.145,97	34,70	-	-	-	-
		<i>Rodziny zastępcze</i>	1.000	-	-	-	-	-	-

85205	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.000	-	-	-	-	-	-
		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	3.000	95,19	3,17	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	95,19	9,52	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	-	-	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	-	-	-	-	-	-
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.001.841	470.704,73	46,98	466.477,23	-	-	-
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.980	2.980,00	100,00	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	962.613	445.163,10	46,25	445.163,10	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.596	7.646,83	46,08	7.646,83	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.971	2.893,47	97,39	2.893,47	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.560	9.600,55	70,80	9.600,55	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	479	45,41	9,48	45,41	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	300	127,87	42,62	127,87	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094	1.000,00	91,41	1.000,00	-	-	-
	4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.248	1.247,50	99,96	-	-	-	-
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>	9.387	5.586,45	59,51	1.263,60	-	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.387	5.586,45	59,51	1.263,60	-	-	-
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	182.000	135.442,89	74,42	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	182.000	135.442,89	74,42	-	-	-	-
		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	8.000	465,12	5,81	-	-	-	-
85215	3110	Świadczenia społeczne	8.000	465,12	5,81	-	-	-	-
		<i>Zasiłki stałe</i>	83.000	56.714,14	68,33	-	-	-	-
85216	3110	Świadczenia społeczne	83.000	56.714,14	68,33	-	-	-	-
		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	188.786	97.902,54	51,86	-	-	-	-
85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.950	65.003,15	48,53	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.901	8.865,80	99,60	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.985	13.436,73	51,71	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.699	1.121,57	41,56	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	1.447,39	24,12	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000	3.074,95	76,87	-	-	-	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	1.100	258,30	23,48	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	202,15	40,43	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.351	3.000,00	89,53	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.900	1.492,50	78,55	-	-	-	-
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	36.678	20.000,00	54,53	-	-	-	-
	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	25.000	20.000,00	80,00	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.600	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.642	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	236	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	200	-	-	-	-	-	-

85295	3110	Pozostała działalność	99.663	58.254,70	58,45	4.944,00	-	-
		Świadczenia społeczne	99.327	58.110,70	58,50	4.800,00	-	-
853	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336	144,00	42,86	144,00	-	-
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.576	6.576,00	100,00	-	-	6.576,00
85317	2710	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6.376	6.376,00	100,00	-	-	6.576,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.576	6.576,00	100,00	-	-	6.576,00
854	85401	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	186.508	104.091,31	55,81	-	-	-
		Edukacyjna opieka wychowawcza	116.508	67.420,80	57,87	-	-	-
85415	3020	Świetlice szkolne	7.054	3.426,20	48,57	-	-	-
		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78.809	42.605,44	54,06	-	-	-
85415	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.623	6.622,41	99,99	-	-	-
		Dodatki wynagrodzenia roczne	15.782	8.993,23	56,98	-	-	-
85415	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.261	1.288,52	56,99	-	-	-
		Składki na Fundusz Pracy	5.979	4.485,00	75,01	-	-	-
85415	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.000	36.670,51	52,39	-	-	-
		Pomoc materialna dla uczniów	70.000	36.670,51	52,39	-	-	-
900	3240	Stypendia dla uczniów	1.414.731	515.246,58	36,42	189.114,53	-	-
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	467.371	12.018,05	2,57	11,69	-	-
90001	4300	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20.000	12.006,36	60,03	-	-	-
		Zakup usług pozostałych	447.371	11,69	-	-	-	-
90002	6050	Investycje jednostek budżetowych	190.128	12.392,15	6,32	-	-	-
		Gospodarka odpadami	22.600	7.300,00	32,30	-	-	-
90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.870	1.248,32	32,26	-	-	-
		Składki na ubezpieczenia społeczne	560	178,84	31,94	-	-	-
90002	4110	Składki na Fundusz Pracy	1.876	315,89	16,84	-	-	-
		Zakup materiałów i wyposażenia	158.328	1.569,10	0,99	-	-	-
90002	4300	Zakup usług pozostałych	300	150,00	50,00	-	-	-
		Podróże służbowe krajowe	1.094	1.050,00	95,98	-	-	-
90002	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500	580,00	38,67	-	-	-
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	371.105	277.618,33	74,81	189.102,84	-	-
90003	4210	Oczyszczanie miast i wsi	2.000	-	-	-	-	-
		Zakup materiałów i wyposażenia	180.000	88.515,49	49,18	-	-	-
90003	4300	Zakup usług pozostałych	78.405	78.404,29	100,00	-	-	-
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	110.700	110.698,55	100,00	-	-	-
90004	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.500	4.712,29	55,44	-	-	-
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000	2.621,75	52,44	-	-	-
90004	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500	2.090,54	59,73	-	-	-
		Zakup usług pozostałych	181.335	87.358,65	48,18	-	-	-
90005	4300	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9.376	7.175,00	76,53	-	-	-
		Wynagrodzenia bezosobowe	7.500	7.195,73	95,94	-	-	-
90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139.600	63.877,07	45,76	-	-	-
		Zakup energii	24.859	9.110,85	36,65	-	-	-
90007	4300	Zakup usług pozostałych	182.736	116.555,11	63,78	-	-	-
		Zakłady gospodarki komunalnej	182.736	116.555,11	63,78	-	-	-
90007	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	13.556	4.592,00	33,87	-	-	-
		Pozostała działalność	13.556	4.592,00	33,87	-	-	-
90095	4300	Zakup usług pozostałych	380.543	134.100	35,24	-	-	-
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234.824	100.000,00	42,59	-	-	-
92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	234.824	100.000,00	42,59	-	-	-
		Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	170.530	33.500,00	30,31	-	-	-
92116	2480	Biblioteki	110.530	33.500,00	30,31	-	-	-
		Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	20.000	-	-	-	-	-
92120	2480	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000	-	-	-	-	-
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000	-	-	-	-	-

926	92195	4300	Zakup usług pozostałych	20.000	-	-	-	-	-	-
			Pozostała działalność	13.789	600,00	3,95	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600,00	100,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14.589	-	-	-	-	-	-
92605	2360		Kultura fizyczna i sport	67.000	40.000,00	59,70	-	-	-	-
			<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	67.000	40.000,00	59,70	-	-	-	-
			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	40.000,00	59,70	-	-	-	-
			<b>RAZEM</b>	<b>12.307.992</b>	<b>5.349.830,82</b>	<b>43,47</b>	<b>558.209,71</b>	<b>305.008,40</b>	<b>-</b>	<b>6.576,00</b>

WOJĘT

inż. Jan Kwiatkowski

## Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2013 roku

Plan dochodów budżetowych na koniec I półroczu 2013 roku wynosi 11.179.480,00 zł, a realizacja dochodów budżetowych na I półrocze 2013 roku wynosi 5.831.207,14 zł, tj. 52,16 % planu.

<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>41.526</b>	<b>41.525,25</b>	<b>100,00 %</b>
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 41.525,25 zł.			
<b>Dział 020 Leśnictwo</b>	<b>2.600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>5.000</b>	<b>2.539,19</b>	<b>50,78%</b>
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie żwiru – 2.539,19 zł.			
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>12.000</b>	<b>6.005,22</b>	<b>50,04%</b>
- wpłaty za zajęcie pasa drogowego – 6.003,38 zł.			
- odsetki od zajęcia pasa drogowego – 1,84 zł.			
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>257.837</b>	<b>57.698,08</b>	<b>22,38%</b>
- wynajem pomieszczeń, placów i nieruchomości – 48.956,40 zł.			
- dzierżawa wieczysta – 3.796,93 zł.			
- sprzedaż makulatury – 4.924,40 zł.			
- odsetki i koszty upomnienia – 20,35 zł.			
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>-</b>	<b>1.600,00</b>	<b>-</b>
- wpływy z darowizn – 1.600,00 zł.			
<b>Dział 720 Informatyka</b>	<b>110.014</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>115.200</b>	<b>76.228,16</b>	<b>66,17%</b>
- dotacja z UW na zadania zlecone – 44.000,00 zł.			
- 5% od opłat za udostępnianie danych – 7,75 zł.			
- refundacje PUP – 32.220,41 zł.			
<b>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>750</b>	<b>372,00</b>	<b>49,60%</b>
- dotacja na aktualizację spisu wyborców – 372,00 zł.			
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>-</b>	<b>5.153,00</b>	<b>-</b>
- dotacja na zakup sprzętu z KGPSP – 5.153,00 zł.			
<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>2.974.500</b>	<b>1.536.298,57</b>	<b>51,65%</b>
- podatek w formie karty podatkowej i odsetki – 128,00 zł.			
- podatek od nieruchomości – 559.483,35 zł.			
- podatek rolny – 248.072,96 zł.			
- podatek leśny – 34.656,20 zł.			
- podatek od środków transportowych – 5.850,00 zł.			
- podatek od spadków i darowizn – 675,00 zł.			
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 20.157,00 zł.			
- odsetki i koszty upomnienia od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4.320,63 zł.			
- wpływy z opłaty skarbowej – 14.625,00 zł.			
- za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych – 64.666,25 zł.			
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 542.513,00 zł.			
- podatek dochodowy od osób prawnych – 41.151,18 zł.			
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>5.733.049</b>	<b>3.239.745,24</b>	<b>56,51%</b>
- oświatowa subwencja ogólna – 1.899.952,00 zł.			
- subwencja wyrównawcza dla gmin – 1.271.538,00 zł.			

- subwencja równoważąca dla gmin – 46.272,00 zł.
- odsetki bankowe – 21.983,24 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** **194.408** **58.701,28** **30,19%**

- dochody za wynajem pomieszczeń oraz refundacje z PUP w OJB – 12.686,81 zł.
- opłaty za zajęcia ponadwymiarowe oraz refundacje z PUP w przedszkolu – 35.678,50 zł.
- dotacja z POKL na II etap realizacji zadania „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III Szkoły Podstawowej w Gminie Kuźnica” – 10.335,97 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna** **1.397.691** **758.873,61** **54,29%**

- dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych – 475.000,00 zł.
- zwrot funduszu alimentacyjnego i odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 8.353,61 zł.
- dotacja na składki zdrowotne – 5.594,00 zł.
- dotacja na zasiłki okresowe – 137.000,00 zł.
- dotacja na zasiłki stałe i zwrot zasiłku – 56.720,00 zł.
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 31.262,00 zł.
- dotacja na dożywianie uczniów – 40.000,00 zł.
- dotacja na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych – 4.944,00 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** **50.000** **33.333,00** **66,67%**

- dotacja na stypendia dla uczniów – 33.333,00 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **284.905** **12.934,54** **4,54%**

- wpłaty z NFOŚ i opłata produktowa – 2.768,56 zł.
- opłata za zarząd ZGKiM – 9.871,46 zł.
- opłata produktowa – 294,52 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **-** **200,00** **-**

- wpływy z darowizn – 200,00 zł.

**WÓJT**  
inż. Jan Kwiatkowski

## Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2013 roku

Plan wydatków budżetowych na koniec I półroczu 2013 roku wynosi 12.307.992 zł i wykonany został w wysokości 5.349.830,82 zł., tj. 43,47 % planu.

<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>914.406</b>	<b>52.470,34</b>	<b>5,74%</b>
--	----------------	------------------	--------------

- odprowadzono za użytkowanie gruntów pokrytych wodami do Urzędu Marszałkowskiego (będących własnością skarbu państwa) kwotę – 64,16 zł.
- zajęcie pasa drogowego pod wodociągi (opłaty roczne) – 3.803,40 zł.
- przeliczenie kosztorysu Popławce – 1.845,00 zł.
- tablica informacyjna na zbiornik – 60,00 zł.
- przekazano 2 % wpłat z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej – 5.172,90 zł.
- obsługa podatku akcyzowego od paliw 813,85 zł., wypłacono zwrot podatku akcyzowego dla rolników 40.711,03 zł.

<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>643.800</b>	<b>210.995,58</b>	<b>32,77%</b>
---------------------------------------	----------------	-------------------	---------------

- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 45.851,02 zł.
- zakup znaku – 73,80 zł.
- aktualizacja dokumentacji na remont ul. Podlipskiej – 6.150,00 zł.
- remonty i naprawy dróg o nawierzchniach żwirowych – 4.009,80 zł.
- profilowanie dróg o nawierzchniach żwirowych – 15.049,05 zł.
- mechaniczne zmiatanie ulic – 2.903,04 zł.
- remont odcinka chodnika ul. Grodzieńskiej ( f. sołecki Kuźnica 15.000 zł) – 22.200,00 zł.
- ustawienie przystanku autobusowego we wsi Kruglany w ramach f. sołeckiego – 3.300,00 zł.
- zakup pługa do odśnieżania w ramach f. sołeckiego Czepiele – 3.700,00 zł.
- faktura przejściowa za wykonanie remontu ul. Podlipskiej – 105.913,87 zł.
- opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie zagospodarowania placu przy starej szkole – 1.845,00 zł.

<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>185.483</b>	<b>114.366,47</b>	<b>61,66%</b>
--	----------------	-------------------	---------------

- ekwiwalent za pranie odzieży dla palaczy – 699,23 zł.
- wypłacono wynagrodzenia dla palaczy c. o. – 40.935,28 zł.
- „13” – 4.560,08 zł.
- składki ZUS i FP – 7.666,92 zł.
- zfs – 3.550,00 zł.
- badania lekarskie palaczy co – 121,00 zł.
- wydatkowano na zakup opału (14,8 ton) – 14.108,11 zł.
- zakup energii – 13.104,72 zł.
- materiały do prac porządkowych – 1.767,62 zł
- woda i ścieki – 122,04 zł
- dzienniki budowy – 861,00 zł.
- koszty sądowe – 500,00 zł
- zanieczyszczenie środowiska – 651,17 zł
- usługi transportowo-rozładunkowe – 295,20 zł
- inwentaryzacja boisko – 450,00 zł
- wyceny – 1.370,10 zł
- przegląd kotłów c.o. – 2.100,00 zł
- naprawa wykaszarki – 744,50 zł
- inne usługi – 533,55 zł
- remont Starowlany w ramach funduszu sołeckiego – 7.134,95 zł
- zestaw do kosza Kruglany w ramach funduszu sołeckiego – 731,00 zł
- ubezpieczenie mienia - 3.360,00 zł.
- remont budynku skomunalizowanego Kuścińce – 9.000,00 zł.

<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>12.000</b>	<b>1.902,58</b>	<b>15,85%</b>
---------------------------------------	---------------	-----------------	---------------

- opłacono rachunki w zakresie zagospodarowania przestrzennego – 1.902,58 zł.

<b>Dział 720 Informatyka</b>	<b>129.428</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
------------------------------	----------------	----------	----------

<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>1.335.939</b>	<b>671.340,08</b>	<b>50,25%</b>
--	------------------	-------------------	---------------

<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	<u>88.000</u>	<u>44.000</u>	<u>50,00%</u>
--	---------------	---------------	---------------

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie administracji rządowej – 44.000 zł.

<u>Rozdział 75022 Rady gmin</u>	<u>81.500</u>	<u>38.129,84</u>	<u>46,75%</u>
---------------------------------	---------------	------------------	---------------

- diety radnym, członkom komisji, przewodniczącemu – 38.129,84 zł.

<b>Rozdział 75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>1.099.139</b>	<b>559.797,83</b>	<b>50,93%</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia osobowe pracowników – 317.235,92 zł.</li> <li>- „13” – 48.400,82 zł.</li> <li>- składki ZUS i FP – 69.342,77 zł.</li> <li>- zfs – 23.650,00 zł.</li> <li>- zakup energii – 5.458,82 zł.</li> <li>- usługi internetowe – 711,15 zł.</li> <li>- delegacje służbowe – 739,60 zł.</li> <li>- wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia) – 2.150,00 zł.</li> <li>- szkolenia pracowników – 5.658,00 zł.</li> <li>- badania lekarskie – 361,00 zł.</li> <li>- rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 2.932,07 zł.</li> <li>- wydatki gospodarcze: <ul style="list-style-type: none"> <li>- paliwo i części zamienne – 3.709,57 zł.</li> <li>- czasopisma i przepisy prawne – 2.572,58 zł.</li> <li>- druki – 2.061,12 zł.</li> <li>- środki czystości – 1.325,01 zł.</li> <li>- znicze i wianki – 794,80 zł.</li> <li>- tonery oraz ich uzupełnianie 3.809,01 zł.</li> <li>- węgiel (10,32 ton) – 9.837,54 zł.</li> <li>- artykuły biurowe i na sekretariat – 5.044,66 zł.</li> <li>- programy komputerowe – 3.588,39 zł.</li> <li>- inne zakupy – 2.601,53 zł.</li> <li>- szafy 3 szt – 2.800,71 zł.</li> <li>- woda – 622,71 zł.</li> <li>- nagrody i poczęstunek na konkurs strażacki – 1.356,99 zł.</li> <li>- radca prawny - 13.222,50 zł.</li> <li>- opłata pocztowa zryczałtowana – 10.779,60 zł.</li> <li>- konserwacja systemu – 7.645,09 zł.</li> <li>- woda i ścieki – 390,53 zł.</li> <li>- opłata bankowa – 3.759,00 zł.</li> <li>- abonament BIP – 1.568,28 zł.</li> <li>- abonament SIOS - 1.200,00 zł.</li> <li>- składka członkowska ZGW – 1.071,75 zł.</li> <li>- składka LGD „Szlak Tatarski” – 3.050,00 zł.</li> <li>- inne usługi – 346,31 zł.</li> </ul> </li> </ul>				
<b>Rozdział 75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>67.300</b>	<b>29.412,41</b>	<b>43,70%</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- diety za udział w sesji i diety kwartalne sołtysom – 14.000,00 zł.</li> <li>- prowizje sołtysom za pobór zobowiązań pieniężnych – 15.159,58 zł.</li> <li>- opłacono koszty egzekucyjne i inkaso opłaty skarbowej – 252,83 zł.</li> </ul>				
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>750</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>154.875</b>	<b>70.337,59</b>	<b>45,42%</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- opłacono za gaszenie pożarów – 11.811,66 zł.</li> <li>- wynagrodzenie kierowców OSP oraz „13” – 18.212,40 zł.</li> <li>- składki ZUS, FP i FEP od wynagrodzeń – 3.089,58 zł.</li> <li>- zakup energii – 2.706,81 zł.</li> <li>- zfs – 1.050,00 zł.</li> <li>- badania lekarskie – 282,00 zł.</li> <li>- ubezpieczenie samochodów OSP i strażaków – 1.102,00 zł.</li> <li>- rozmowy telefoniczne – 226,57 zł.</li> <li>- szkolenie – 984,00 zł.</li> <li>- zakup pieca f-ra przejściowa – 5.000 zł.</li> <li>- wynajem autobusu szkolenie strażacy – 486,00 zł.</li> <li>- inne usługi – 344,40 zł.</li> <li>- zakup węgla (11,2 ton) – 10.676,40 zł.</li> </ul>				



- zakup paliw i zakup części do samochodów OSP – 7.128,30 zł.
- inne zakupy – 669,12 zł.
- akumulatory do Stara – 1.410,00 zł.
- woda i ścieki – 152,55 zł.
- stoły do remizy – 4.000,00 zł.
- prenumerata „Strażak” – 252 zł.
- wyposażenie remizy OSP – 455,80 zł.
- przegląd samochodu – 298,00 zł.

<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>150.000</b>	<b>51.928,27</b>	<b>34,65 %</b>
--	----------------	------------------	----------------

- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów – 51.928,27 zł.

<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>112.086</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
------------------------------------	----------------	----------	----------

<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>4.836.512</b>	<b>2.431.215,33</b>	<b>50,27%</b>
---------------------------------------	------------------	---------------------	---------------

<u><b>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</b></u>	<u><b>2.506.909</b></u>	<u><b>1.250.752,74</b></u>	<u><b>49,89%</b></u>
--	-------------------------	----------------------------	----------------------

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych (32 etaty) – 725.933,63 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III Szkoły Podstawowej w Gminie Kuźnica” – 9.032,25 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 110.036,99 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 167.366,08 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 38.831,32 zł.
- delegacje służbowe – 2.206,29 zł.
- zfs – 60.357,00 zł.
- badania okresowe – 349,00 zł.
- szkolenia pracowników – 1.359,00 zł.
- rozmowy telefoniczne – 1453,52 zł.
- usługi internetowe – 341,58 zł.
- ubezpieczenie budynków i komputerów – 4.018,00 zł.
- zakup energii i wody – 41.715,62 zł.
- zakup pomocy naukowych i książek – 396,00 zł.
- opłata za 87 ton opału – 41.753,09 zł.
- prenumerata, publikacje – 11.524,90 zł.
- druki, tonery, materiały kancelaryjne – 5.463,99 zł.
- materiały gospodarcze, środki czystości, sprzęt i wyposażenie – 10.891,57 zł.
- program obsługi bankowej – 600,00 zł.
- ścieki i kanalizacja – 3.211,11 zł.
- wynajem samochodu i sprzętu – 2.992,39 zł.
- napełnienie tuszu, naprawa i konserwacja kserokopiarki – 8.994,41 zł.
- konserwacja oprogramowania – 1.845,00 zł.
- tablica informacyjna na projekt „Wykonanie nawierzchni syntetycznej na boisku wielofunkcyjnym w Kuźnicy” – 80,00 zł.

<u><b>Rozdział 80104 Przedszkola</b></u>	<u><b>780.039</b></u>	<u><b>347.396,88</b></u>	<u><b>44,54%</b></u>
--	-----------------------	--------------------------	----------------------

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi – 213.130,96 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 30.163,15 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 47.236,82 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 8.604,09 zł.
- węgiel 8,3 t – 7.911,98 zł.
- inne zakupy (prenumerata, środki czystości, materiały biurowe) – 3.957,21 zł.
- 2 stoły – 650,67 zł.
- montowanie włączów kanalizacyjnych – 775,80 zł.
- abonament radiowo telewizyjny – 201,40 zł.
- wyjazd do Fikolandu – 616,00 zł.
- woda i ścieki – 1.012,93 zł.
- inne usługi – 309,04 zł.
- badania lekarskie – 60,00 zł.
- internet – 583,02 zł.
- rozmowy telefoniczne – 911,44 zł.
- delegacje – 158,85 zł.
- szkolenia – 1.240,00 zł.
- zfs – 22.000,00 zł.
- ubezpieczenie mienia – 789,00 zł.
- zakup energii – 5.884,52 zł.

- kosztorys na ocieplenie budynku – 1.200,00 zł.

<u>Rozdział 80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>981.216</u>	<u>542.437,18</u>	<u>55,28%</u>
-----------------------	-----------------	----------------	-------------------	---------------

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi (14 etat) – 352.372,96 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 54.299,40 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 80.989,87 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 23.198,49 zł.
- zfs – 29.832,00 zł.
- delegacje – 1.053,46 zł.
- szkolenia – 549,00 zł.
- badania lekarskie – 142,00 zł.

<u>Rozdział 80113</u>	<u>Dowozenie uczniów do szkół</u>	<u>255.200</u>	<u>151.211,34</u>	<u>59,25%</u>
-----------------------	-----------------------------------	----------------	-------------------	---------------

- dowozenie uczniów do szkół – 151.211,34 zł.

<u>Rozdział 80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>12.690</u>	<u>750,00</u>	<u>5,91%</u>
-----------------------	---	---------------	---------------	--------------

- szkolenia – 750,00 zł.

<u>Rozdział 80148</u>	<u>Stołówki szkolne</u>	<u>211.836</u>	<u>109.700,19</u>	<u>51,79%</u>
-----------------------	-------------------------	----------------	-------------------	---------------

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi (6 etatów) – 75.816,30 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.393,69 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 16.410,05 zł.
- zfs – 4.784,00 zł.
- środki czystości – 296,15 zł.

<u>Rozdział 80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>88.622</u>	<u>28.967,00</u>	<u>32,69%</u>
-----------------------	------------------------------	---------------	------------------	---------------

- zfs dla nauczycieli emerytów – 28.967,00 zł.

<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>104.000</b>	<b>83.325,31</b>	<b>80,12%</b>
------------------	------------------------	----------------	------------------	---------------

- dotacja dla CARITAS do świetlicy środowiskowej – 20.000,00 zł.
- wynagrodzenie członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 2.500,00 zł.
- dofinansowanie działań związanych z opieką psychologiczną – 6.768,00 zł.
- dojazd na basen dzieci ze szkoły w Kuźnicy – 3.494,88 zł.
- dofinansowanie profilaktycznych dojazdów dzieci i młodzieży -10.000,00 zł.
- przeprowadzenie zajęć profilaktycznych „Profilaktyka przez taniec w GOKiS - 2.950,00 zł.
- przeprowadzenie zajęć profilaktycznych w szkole Kuźnica – 1.414,00 zł.
- pomoc finansowa dla Przedszkola w zorganizowaniu „Dnia dziecka” - 1.400,00 zł.
- remont świetlicy środowiskowej – 34.798,43 zł.

<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.673.355</b>	<b>861.881,38</b>	<b>51,51%</b>
------------------	------------------------	------------------	-------------------	---------------

<u>Rozdział 85201</u>	<u>Placówki opiekuńczo- wychowawcze</u>	<u>25.000</u>	<u>4.569,65</u>	<u>18,28</u>
-----------------------	---	---------------	-----------------	--------------

- współfinansowanie pobytu dzieci w domu dziecka – 4.569,65 zł.

<u>Rozdział 85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>35.000</u>	<u>12.145,97</u>	<u>34,70%</u>
-----------------------	-------------------------------	---------------	------------------	---------------

- pobyt w DPS – 11.479,06 zł.

<u>Rozdział 85204</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>1.000</u>	=	=
-----------------------	--------------------------	--------------	---	---

<u>Rozdział 85205</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>3.000</u>	<u>95,19</u>	<u>3,17%</u>
-----------------------	--	--------------	--------------	--------------

- materiały w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 95,19 zł.

<u>Rozdział 85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.001.841</u>	<u>470.704,73</u>	<u>46,98%</u>
-----------------------	--	------------------	-------------------	---------------

- zasiłki rodzinne – 185.898,00 zł.
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 74.430,10 zł.
- świadczenia opiekuńcze – 121.575,00 zł.
- fundusz alimentacyjny – 56.260,00 zł.

- zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 7.000,00 zł.
- składki na ubezpieczenia – 7.727,41 zł.
- wydatki w ramach 3% (utrzymanie pracownika , wydatki rzeczowe) – 13.586,72 zł.
- zwrot dotacji i odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 4.227,50 zł.

<b>Rozdział 85213</b>	<b><u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u></b>			
	<b><u>opłacane za osoby pobierające,</u></b>			
	<b><u>niektóre świadczenia z pomocy</u></b>			
	<b><u>społecznej</u></b>	<b><u>9.387</u></b>	<b><u>5.586,45</u></b>	<b><u>59,51%</u></b>

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych opłacone z dotacji PUW – 5.586,45 zł.

<b>Rozdział 85214</b>	<b><u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki</u></b>			
	<b><u>na ubezpieczenie społeczne</u></b>	<b><u>182.000</u></b>	<b><u>135.442,89</u></b>	<b><u>74,42%</u></b>

- zasiłki okresowe przyznawane z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby (zadania własne) – 132.446,89 zł.
- zasiłki celowe z budżetu gminy ( zakup ubrań, leków) – 2.996,00 zł.

<b>Rozdział 85215</b>	<b><u>Dodatki mieszkaniowe</u></b>	<b><u>8.000</u></b>	<b><u>465,12</u></b>	<b><u>5,81 %</u></b>
-----------------------	------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------

- opłacono dodatki mieszkaniowe – 465,12 zł.

<b>Rozdział 85216</b>	<b><u>Zasiłki stałe</u></b>	<b><u>83.000</u></b>	<b><u>56.714,14</u></b>	<b><u>68,33 %</u></b>
-----------------------	-----------------------------	----------------------	-------------------------	-----------------------

- zasiłki stałe dla niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności opłacone z dotacji PUW – 56.714,14 zł.

<b>Rozdział 85219</b>	<b><u>Ośrodki pomocy społecznej</u></b>	<b><u>188.786</u></b>	<b><u>97.902,54</u></b>	<b><u>51,86 %</u></b>
-----------------------	---	-----------------------	-------------------------	-----------------------

- opłacono wynagrodzenie osobowe pracownikom i „13” – 73.868,95 zł.
- składki ZUS i FP – 14.558,30 zł.
- materiały – 1.447,39 zł.
- usługi pocztowe i inne – 3.074,95 zł.
- rozmowy telefoniczne – 258,30 zł.
- delegacje służbowe – 202,15 zł.
- zfs – 3.000,00 zł.
- szkolenie pracowników – 1.492,50,00 zł.

(W tym z dotacji PUW – 31.262,00 zł)

<b>Rozdział 85228</b>	<b><u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</u></b>			
	<b><u>usługi opiekuńcze</u></b>	<b><u>36.678</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>54,53 %</u></b>

- przekazano dotację dla stacji CARITAS – 20.000,00 zł.

<b>Rozdział 85295</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>99.663</u></b>	<b><u>58.254,70</u></b>	<b><u>58,45 %</u></b>
-----------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------	-----------------------

- Rządowy Program „Posiłek dla potrzebujących” – 34.042,40 zł.
- dożywianie ze środków gminnych – 18.652,30 zł.
- osoby skierowane do prac społecznie użytecznych – 616,00 zł.
- dodatek do zasiłków pielęgnacyjnych – 4.944,00 zł.

<b>Dział 853</b>	<b><u>Pozostałe zadania w zakresie polityki</u></b>			
	<b><u>społecznej</u></b>	<b><u>6.576</u></b>	<b><u>6.576,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>

- przekazanie środków Powiatowi Sokólskiemu na WTZ – 6.576,00 zł.

<b>Dział 854</b>	<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>186.508</u></b>	<b><u>104.091,31</u></b>	<b><u>55,81%</u></b>
------------------	---	-----------------------	--------------------------	----------------------

<b>Rozdział 85401</b>	<b><u>Świetlice szkolne</u></b>	<b><u>116.508</u></b>	<b><u>67.420,80</u></b>	<b><u>57,87%</u></b>
-----------------------	---------------------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno –obsługowych (2,0 etaty) – 42.605,44 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 3.426,20 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.622,41 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 10.281,75 zł.
- zfs – 4.485,00 zł.

<b>Rozdział 85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>70.000</b>	<b>36.670,51</b>	<b>52,39%</b>
-----------------------	-------------------------------------	---------------	------------------	---------------

- wypłacono stypendia szkolne uczniom ze środków PUW – 27.652,41 zł.
- wypłacono stypendia szkolne uczniom ze środków gminnych – 6.913,10 zł.
- wypłacono stypendia za osiągnięcia w szkole - 2.105,00 zł.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.414.731</b>	<b>515.246,58</b>	<b>36,42%</b>
------------------	--	------------------	-------------------	---------------

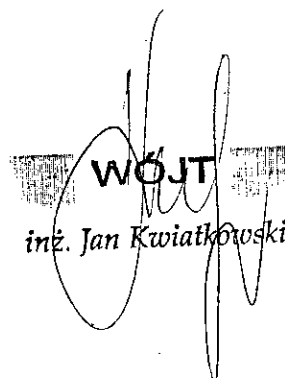
- czyszczenie kabin toaletowych – 12.006,36 zł.
- mapa do kanalizacji – 11,69 zł.
- wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie – 12.392,15 zł.
- wywóz nieczystości z ulic i placów oraz utrzymanie czystości – 88.515,49 zł.
- rekultywacja biologiczna i sadzonki brzozy w ramach rekultywacji wysypiska śmieci w Cimaniach – 189.102,84 zł.
- wydatki w ramach wpłat za zanieczyszczenie środowiska – 4.712,29 zł.
- oświetlenie ulic w gminie – 63.877,07 zł.
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 9.110,85 zł.
- zakup i montaż zegarów na latarniach ulicznych – 11.570,73 zł.
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego Białobłockie – 2.800,00 zł.
- dotacja dla ZGKiM na utrzymanie oczyszczalni ścieków (do 1m<sup>3</sup>) – 116.555,11 zł.
- utylizacja odpadów – 4.592,00 zł.

<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>380.543</b>	<b>134.100,00</b>	<b>35,24%</b>
------------------	---	----------------	-------------------	---------------

- dotacja na utrzymanie ośrodka kultury, świetlicy – 100.000,00 zł.
- dotacja na utrzymanie biblioteki – 33.500,00 zł.
- wydatki związane z budową pomnika Golgota Wschodu – 600,00 zł.

<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>67.000</b>	<b>40.000,00</b>	<b>59,70%</b>
------------------	---------------------------------	---------------	------------------	---------------

- dotacja dla Stowarzyszenia Ludowy Klub Sportowy „Pogranicze” – 40.000,00 zł.

  
**WOJT**  
 inż. Jan Kwiatkowski

W wyniku realizacji dochodów budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne w wysokości 709.889,75 zł, z tego:

- zajęcie pasa drogowego – 6.229,76 zł.
- czynsze najmu – 1.142,33 zł,
- użytkowanie wieczyste – 2.321,81 zł.
- podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa) – 986,00 zł.
- podatek od nieruchomości jgu – 275.768,55 zł.
- podatek rolny jgu – 1.462,00 zł.
- podatek leśny jgu – 30,00 zł.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 74.147,46 zł.
- podatek rolny od osób fizycznych – 32.258,46 zł.
- podatek leśny od osób fizycznych – 3.417,90 zł.
- podatek od środków transportowych – 650,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 350,00 zł.
- zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w części względem budżetu gminy i gminy dłużnika – 311.125,48 zł.

W I półroczu 2013 roku spłacono kredyty w wysokości 225.744,00 zł.

Do spłaty pozostało 1.797.967,00 zł, z tego:


- |   |                  |
|---|------------------|
| ▪ BOŚ SA O/B-stok (modernizacja drogi powiatowej) | - 625.467,00 zł. |
| ▪ BOŚ SA O/B-stok (ul. 11-go Listopada)           | - 145.000,00 zł. |
| ▪ BOŚ S.A. O/B-stok (wodociąg grupowy I ETAP)     | - 215.000,00 zł. |
| ▪ BGK O/B-stok (deficyt i spłata 2011 rok)        | - 812.500,00 zł. |

Na stanie ZGKiM wystąpiły na koniec I półrocza 2013 roku należności wymagalne za wodę i ścieki – 10.389,06 zł.

Na wyodrębnionych rachunkach, o których mowa w art. 223 ust. uofp uzyskano przychody w wysokości 111.756,69 zł, wydatkowano 104.331,35 zł.

W trakcie realizacji budżetu nie było wydatków w ramach przedsięwzięcia: *Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa.*

W trakcie realizacji budżetu wydatkowano w ramach przedsięwzięcia: *Projekt rekultywacji gminnego składowiska odpadów w miejscowości Cimanie gm. Kuźnica na rekultywację biologiczną i sadzonki brzozy – ostatni etap – 189.102,84 zł. oraz zakończono projekt Indywidualizacja nauczania w klasach I-III Szkoły Podstawowej w Gminie Kuźnica – 10.335,97 zł. oraz Wykonanie nawierzchni syntetycznej na boisku wielofunkcyjnym w Kuźnicy – 80,00 zł.*

  
inż. Jan Kwiatkowski


Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie  
DOCHODY w I półroczu 2013 roku

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	41.526	41.525,25	100,00
	01095		Pozostała działalność	41.526	41.525,25	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	41.526	41.525,25	100,00
750			Administracja publiczna	88.000	44.000,00	50,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88.000	44.000,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	88.000	44.000,00	50,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750	372,00	49,60
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750	372,00	49,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	750	372,00	49,60
852			Pomoc społeczna	1.011.536	481.208,00	47,57
	85212		Świadczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	997.613	475.000,00	47,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	997.613	475.000,00	47,61
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2.387	1.264,00	52,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.387	1.264,00	52,95
	85295		Pozostała działalność	11.536	4.944,00	42,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11.536	4.944,00	42,86
Ogółem				1.141.812	567.105,25	49,67

WOJ  
inż. Jan Kwiatkowski

**WYDATKI w I półroczu 2013 roku**

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>41.526</b>	<b>41.524,88</b>	<b>100,00</b>
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>41.526</u>	<u>41.524,88</u>	<u>100,00</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119	118,85	99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	695	695,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	40.712	40.711,03	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>88.000</b>	<b>44.000</b>	<b>50,00</b>
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>88.000</u>	<u>44.000</u>	<u>50,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.739	27.388,40	44,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.545	4.545,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.417	5.099,75	44,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	458	229,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.200	5.237,85	63,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.641	1.500,00	91,41
		751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>750</b>	-
75101			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>750</u>	-	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	110	-	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	640	-	-
852			<b>Opieka społeczna</b>	<b>1.011.536</b>	<b>472.684,83</b>	<b>46,73</b>
	85212		<u>Świadczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>997.613</u>	<u>466.477,23</u>	<u>46,73</u>
		3110	Świadczenia społeczne	962.613	445.163,10	46,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.596	7.646,83	46,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.971	2.893,47	97,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.560	9.600,55	70,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	479	45,41	9,48
		4300	Zakup usług pozostałych	300	127,87	42,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094	1.000,00	91,41
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>2.387</u>	<u>1.263,60</u>	<u>52,94</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.387	1.263,60	52,94
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>11.536</u>	<u>4.944,00</u>	<u>42,86</u>
		3110	Świadczenia społeczne	11.200	4.800,00	42,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336	144,00	42,86
<b>Ogółem</b>				<b>1.141.812</b>	<b>558.209,71</b>	<b>48,89</b>


**WÓJT**  
 inż. Jan Kwiatkowski

## Zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych w I półroczu 2013 roku

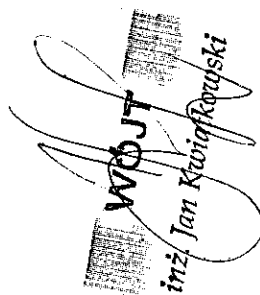
Dz	Rozdz	Klasyfikacja i nazwa zadania	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i leśnictwo	856.880	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:	856.880	-
		Wykonanie odcinka wodociągu Popławce	856.880	-
600		Transport i łączność	344.941	109.613,87
	60016	Drogi publiczne gminne:	344.941	109.613,87
		Remont odcinka ulicy Podlipskiej w Kuźnicy	340.941	105.913,87
		Zakup pługa śnieżnego	4.000	3.700,00
720		Informatyka	124.661	-
	72095	Pozostała działalność	124.661	-
		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	124.661	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.002	5.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	16.002	5.000,00
		Zakup kotła co	16.002	5.000,00
801		Oświata i wychowanie	352.238	1.280,00
	80101	Szkoły Podstawowe:	236.777	80,00
		Zakup kotła co	236.777	80,00
	80104	Przedszkola	115.461	1.200,00
		Ocieplenie i elewacja budynku przedszkola	115.461	1.200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	636.476	189.114,53
	90001	Oczyszczanie miast i wsi:	447.371	11,69
		Kanalizacja ulica ulica Leśna	50.000	-
		Kanalizacja Kuźnica	397.371	11,69
	90003	Oczyszczanie miast i wsi:	189.105	189.102,84
		Projekt rekultywacji gminnego składowiska odpadów w miejscowości Cimanie gm. Kuźnica	189.105	189.102,84
RAZEM			2.331.198	305.008,40

WÓJT  
 inż. Jan Kuśtowski



## Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	Przychody ogółem, w tym:	1.580.000	1.179.320,21
	1. Wolne środki	1.100.000	1.179.320,21
	2. Kredyty długoterminowe	480.000	-
II	Rozchody ogółem, w tym:	451.488	225.744,00
	1. Spłata kredytów długoterminowych, w tym:	451.488	225.744,00


  
**WÓJT**
  
 inż. Jan Kwiatkowski

## Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2013 roku

## ZAKŁAD GOSPODARSKI KOMUNALNEJ I MIESZKANOWEJ W KUŹNICY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przychody			Koszty		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.464.136	702.009,20	47,95	1.464.136	649.813,46	44,38
			<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	1.464.136	702.009,20	47,95	1.464.136	649.813,46	44,38
	90017	0830	Wpływy z usług	1.279.900	584.875,64	45,70	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	1.500	578,45	38,56	-	-	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	182.736	116.555,11	63,78	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	511.404	246.978,93	48,29
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	-	43.521	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	94.958	44.151,96	46,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	13.620	4.268,22	31,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	34.000	16.121,77	47,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	452.292	193.118,71	42,70
		4260	Zakup energii	-	-	-	100.000	51.474,11	51,47
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	145.747	60.298,68	41,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	-	-	-	1.500	316,74	21,12
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	-	-	-	2.400	802,07	33,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	800	47,60	5,95
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	28.284	3.968,00	14,03
		4440	Odpisy na składkowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	20.610	16.000,00	77,63
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	12.000	10.321,46	86,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	1.600	1.360,00	85,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	-	-	1.400	585,21	41,80

Na koniec okresu sprawozdawczego:

- należności – 125.957,32 zł.
- zobowiązania – 38.416,04 zł.
- stan środków obrotowych netto – 115.816,77 zł;

**WOJTY**  
inż. Jan Kwidłkowski

**Realizacja planów finansowych instytucji kultury w I półroczu 2013 roku**  
**BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KUŹNICY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przychody			Koszty		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
921	92116		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>110.530</b>	<b>35.590,79</b>	<b>32,20</b>	<b>110.530</b>	<b>54.690,15</b>	<b>49,48</b>
			<i>Biblioteka</i>	<i>110.530</i>	<i>35.590,79</i>	<i>32,20</i>	<i>110.530</i>	<i>54.690,15</i>	<i>49,48</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2.090,79	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	110.530	33.500,00	30,31	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	77.368	37.876,97	48,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	14.074	6.621,18	47,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	500	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	4.000	1.030,37	25,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	9.000	5.807,62	64,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	200	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	500	161,27	32,25
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	-	-	1.500	734,68	48,98
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	-	-	-	800	318,06	39,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	200	-	-
		4440	Odpisy na zakładkowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	2.188	2.000,00	91,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	200	140,00	70,00

Na koniec okresu sprawozdawczego:

- brak należności;
- zobowiązania – 66,34 zł z tytułu dostaw towarów i usług;
- stan konta bankowego – 1.380,76 zł;

**Wójt**  
*Jan Kwiatkowski*

# GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W KUŹNICY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przychody			Koszty		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239.824	105.170,00	43,85	239.824	105.425,58	44,79
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	239.824	105.170,00	43,85	239.824	107.425,58	44,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	5.170,00	103,40	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	234.824	100.000,00	42,59	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	114.180	60.902,24	53,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	20.770	11.047,76	53,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	2.798	1.310,89	46,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	20.000	1.822,00	9,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	39.818	16.294,87	40,92
		4260	Zakup energii	-	-	-	6.000	2.885,08	48,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	500	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	25.000	6.664,99	26,66
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	-	-	1.500	583,02	38,87
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	-	-	-	1.500	393,09	26,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	2.000	551,64	27,58
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	800	680,00	85,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	4.558	4.000,00	87,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	400	290,00	72,50

Na koniec okresu sprawozdawczego:

- brak należności;
- zobowiązania – 461,30 z tytułu dostaw towarów i usług;
- stan konta bankowego – 5.671,51 zł.

WOST  
inż. Jan Kapielański

## Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej gminy Kuźnica w I półroczu 2013 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie I półrocze 2013
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>11.179.480</b>	<b>5.831.207,14</b>
<b>1a</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>10.700.622</b>	<b>5.826.282,74</b>
1b	dochody majątkowe, w tym	478.858	4.924,40
1c	ze sprzedaży majątku	168.458	4.924,40
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>12.307.992</b>	<b>5.349.830,82</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>9.976.794</b>	<b>5.044.822,42</b>
2.1a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.957.629	2.656.627,74
2.1b	związane z funkcjonowaniem JST	1.180.639	597.927,67
2.1c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00
2.1d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00
2.1e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00
2.1f	wydatki bieżące na obsługę długu	150.000	51.982,27
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2.331.198</b>	<b>305.008,40</b>
2.2a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>-1.128.512</b>	<b>481.376,32</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.179.320,21</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	648.512	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>-28.512</b>	<b>1.660.696,53</b>

7	Splata i obsługa długu, z tego:	451.488	225.744,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartości.	451.488	225.744,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	-480.000	1.434.952,53
10	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	480.000	0,00
11	Rozliczenie budżetu (9+10)	0,00	1.434.952,53
12	Kwota długu, w tym:	2.052.223	1.797.967,00
12a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00
12b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00
13	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00
14	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	5,38%	-
14a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,36%/6,86%	-
15	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	nie/tak	-
16	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	5,38%	-
17	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	18,36%	-
18	Wynik budżetu (1 - 2)	-1.128.512	481.376,32
19	Przychody budżetu (4+5+10)	1.580.000	1.179.320,21
20	Rozchody budżetu (7 + 8)	451.488	225.744,00

WOJ. J

inż. Jacek Kujatowski