

Zarządzenie Nr 119/13
Wójta Gminy Kuźnica
z dnia 18 marca 2013 roku

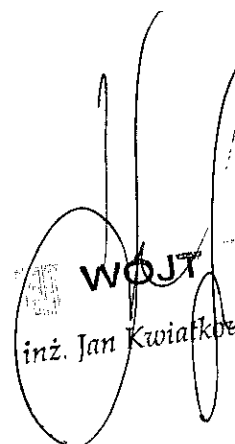
w sprawie sprawozdania z przebiegu realizacji budżetu gminy za 2012 rok

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

§1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012 rok zgodnie z Załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

§2. Przedstawia się informację o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

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


WOJT
inż. Jan Kwiatkowski

Realizacja planu dochodów budżetowych w 2012 roku

Dz	Rodz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Wykonanie Zlecone	Wykonanie Majątkowe	Wykonanie Porozumienia z A R	Wykonanie Porozumienia z JST
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	430.150	430.146,36	100,00	63.707,36	366.439,00	-	-
			Infrastruktura wodna i sanitacyjna wsi	366.439	366.439,00	100,00	-	366.439,00	-	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	366.439	366.439,00	100,00	-	366.439,00	-	-
	01095		Pozostała działalność	63.711	63.707,36	99,99	63.707,36	-	-	-
020	02095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63.711	63.707,36	99,99	63.707,36	-	-	-
			Leśnictwo	1.360	2.683,52	197,32	-	-	-	-
			Pozostała działalność	1.360	2.683,52	197,32	-	-	-	-
100	10006	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	1.360	2.683,52	197,32	-	-	-	-
			Górnictwo i kopalnictwo	10.000	2.154,99	21,55	-	-	-	-
			Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	10.000	2.154,99	21,55	-	-	-	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000	2.143,35	21,43	-	-	-	-
600	60016	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	11,64	-	-	-	-	-
			Transport i łączność	17.000	17.958,21	105,64	-	-	-	-
			Drugi publiczne gminne	17.000	17.958,21	105,64	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	17.000	17.184,27	101,08	-	-	-	-
700	70005	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	133,91	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	640,03	-	-	-	-	-
			Gospodarka mieszkaniowa	169.496	150.463,76	88,77	-	50.159,80	-	-
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	169.496	150.463,76	88,77	-	50.159,80	-	-
710	71004	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	55.000	95.024,37	172,77	-	-	-	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	3.670,00	-	-	3.670,00	-	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110.117	34.470,00	31,30	-	34.470,00	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	12.019,80	-	-	12.019,80	-	-
750	75011	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	57,31	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.271,83	-	-	-	-	-
			Działalność usługowa	-	5.000,00	-	-	-	-	-
		0960	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	5.000,00	-	-	-	-	-
75011	2010		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	5.000,00	-	-	-	-	-
			Administracja publiczna	134.784	138.390,78	102,68	68.784,00	-	-	-
			Urzędy wojewódzkie	68.784	68.787,10	100,00	68.784,00	-	-	-
		2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68.784	68.784,00	100,00	68.784,00	-	-	-
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z	-	3,10	-	-	-	-	-

75023		zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66.000	69.603,68	105,46	-	-
	0970	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66.000	69.603,68	105,46	-	-
75101		Wpływy z różnych dochodów	752	751,78	99,97	751,78	-
	2010	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	752	751,78	99,97	751,78	-
75412		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.068	16.068,00	100,00	6.000,00	-
	2030	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.068	16.068,00	100,00	6.000,00	-
75615		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.000	4.000,00	100,00	-	-
	2710	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.000	6.000,00	100,00	6.000,00	-
75616		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3.040,676	3.061.096,26	100,67	-	-
	0350	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	500	230,00	46,00	-	-
75618		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	831.000	844.435,77	101,62	-	-
	0310	Podatek od nieruchomości	800.000	806.609,13	100,83	-	-
75619		Podatek rolny	7.000	6.727,00	96,10	-	-
	0330	Podatek leśny	16.000	21.087,00	131,79	-	-
75620		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000	9.951,04	124,39	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	61,60	-	-	-
75621		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	769.000,00	806.253,58	104,84	-	-
	0310	Podatek od nieruchomości	270.000	297.398,39	110,15	-	-
75622		Podatek rolny	380.000	383.143,65	100,83	-	-
	0330	Podatek leśny	28.000	37.649,20	134,46	-	-
75623		Podatek od środków transportowych	13.000	13.413,00	103,18	-	-
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15.000	9.898,00	65,99	-	-
75624		Wpływy z opłat targowej	21.000	22.380,00	106,57	-	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000	37.509,00	93,77	-	-
75625		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000	3.885,54	194,28	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	976,80	-	-	-
75626		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90.000	92.633,29	102,93	-	-
	0410	Wpływy z opłat skarbowej	30.000	22.991,20	76,64	-	-
75627		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60.000	69.642,09	116,07	-	-
	0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.350,176	1.317.543,62	97,58	-	-
75628		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.305,176	1.268.958,00	97,23	-	-
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45.000	48.585,62	107,97	-	-
75801		Różne rozliczenia	5.540,648	5.544.802,29	100,07	14.635,26	-
	0020	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.101,181	3.101.181,00	100,00	-	-

75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.101.181	3.101.181,00	100,00	-	-	-
		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	6.853	6.853,00	100,00	-	-	-
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6.853	6.853,00	100,00	-	-	-
		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2.294.507	2.294.507,00	100,00	-	-	-
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.294.507	2.294.507,00	100,00	-	-	-
		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	59.814	63.968,29	106,95	-	-	-
75814	0920	Pozostałe odsetki	28.000	32.155,66	114,84	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17.178	17.177,37	100,00	-	-	-
75831	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	14.636	14.635,26	99,99	-	-	-
		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	78.293	78.293,00	100,00	-	-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78.293	78.293,00	100,00	-	-	-
		<i>Oświata i wychowanie</i>	95.950	120.351,92	125,43	-	-	-
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	49.035	61.021,41	124,44	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	10.000	22.628,95	226,29	-	-	-
	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	33.180	33.179,49	100,00	-	-	-
	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	5.855	5.212,97	89,03	-	-	-
80104		<i>Przedszkola</i>	35.200	47.614,63	135,27	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	35.200	47.548,40	135,08	-	-	-
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	66,23	-	-	-	-
		<i>Pozostała działalność</i>	11.715	11.715,88	100,01	-	-	-
80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	11.715	11.715,88	100,01	-	-	-
		<i>Pomoc społeczna</i>	1.421.789	1.372.820,14	96,56	-	-	-
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	961.502	961.437,52	99,99	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	2	1,99	99,50	-	-	-
85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	961.000	953.776,07	99,25	-	-	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	7.659,46	-	-	-	-
		<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>	10.003	9.207,93	92,05	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.778	1.747,20	98,27	-	-	-
85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.225	7.460,73	90,71	-	-	-
		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	207.309	167.508,20	80,80	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207.309	167.508,20	80,80	-	-	-
		<i>Zasiłki stałe</i>	102.105	93.796,52	91,86	-	-	-
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101.915	93.607,21	91,85	-	-	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych	190	189,31	99,64	-	-	-

[illegible]

55.252.58

Realizacja planu wydatków budżetowych w 2012 roku

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Wykonanie zlecone	Wykonanie Majatkowe	Wykonanie Porozum. z AR	Wykonanie Porozum. z JST
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	122.111	101.249,67	82,92	63.707,36	25.313,06	-	-
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	49.000	29.843,61	60,91	-	25.313,06	-	-
		4170	Wynagrodzenia osobowe	1.000	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	4.530,55	64,72	-	-	-	-
	01030	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41.000	25.313,06	61,74	-	25.313,06	-	-
100	01030		Izby rolnicze	9.400	7.698,70	81,90	-	-	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych w pływów z podatku rolnego	9.400	7.698,70	81,90	-	-	-	-
			Pozostała działalność	63.711	63.707,36	99,99	63.707,36	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	182	180,58	99,22	180,58	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11	10,24	93,09	10,24	-	-	-
600	10006	4170	Wynagrodzenia osobowe	1.056	1.056,00	100,00	1.056,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	62.462	62.460,54	100,00	62.460,54	-	-	-
			Górnictwo i kopalnictwo	3.000	687,23	22,91	-	-	-	-
			Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	3.000	687,23	22,91	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	687,23	22,91	-	-	-	-
700	60014		Transport i łączność	843.306	269.686,31	31,98	-	-	-	-
			Drogi publiczne powiatowe	487.500	-	-	-	-	-	-
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	487.500	-	-	-	-	-	-
			dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych							
	60016		Drogi publiczne gminne	355.806	269.686,31	75,80	-	-	-	-
700	60016	4170	Wynagrodzenia osobowe	2.000	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	9.472,33	94,72	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	343.806	260.213,98	75,69	-	-	-	-
			Gospodarka mieszkaniowa	235.209	214.359,16	91,14	-	-	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235.209	214.359,16	91,14	-	-	-	-
700	70005	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	544,01	54,40	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.000	58.643,44	90,22	-	-	-	-
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	4.072	4.071,08	99,98	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.000	10.154,45	92,31	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800	1.162,27	64,57	-	-	-	-
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.047	28.354,49	88,48	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	22.928	19.272,61	84,06	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	33.246	33.200,00	99,86	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	549,00	91,50	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	56.376	51.952,81	92,15	-	-	-	-
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	4.000	3.315,00	82,88	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	3.140	3.140,00	100,00	-	-	-	-
			Działalność usługowa	13.000	8.659,70	66,61	-	-	-	-
			Plan zagospodarowania przestrzennego	13.000	8.659,70	66,61	-	-	-	-
	71004	4170	Wynagrodzenia osobowe	11.000	6.800,00	61,82	-	-	-	-
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.859,70	92,98	-	-	-	-
			Administracja publiczna	1.276.183	1.235.596,47	96,82	68.784,00	-	-	-
			Urzędy województwa	68.814	68.809,57	99,99	68.784,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.947	52.947,00	100,00	52.947,00	-	-	-

75022	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.545	4.545,00	100,00	4.545,00	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.189	9.189,00	100,00	9.189,00	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	380	380,00	100,00	380,00	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.723	1.723,00	100,00	1.723,00	-	-	-
	4580	Pozostałe odsetki	30	25,57	85,23	-	-	-	-
	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		81.500	76.710,14	94,12	-	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80.000	76.375,47	95,47	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	334,67	66,93	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	-	-	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	-	-	-	-	-	-
75023	<i>Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		1.057.591	1.032.892,46	97,66	-	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500	1.490,00	99,33	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657.904	652.063,45	99,11	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45.089	45.088,72	100,00	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115.795	113.220,34	97,78	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.420	10.852,85	95,03	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	3.910,00	78,20	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.700	60.025,81	95,73	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	12.000	9.971,84	83,10	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300	1.175,00	90,38	-	-	-	-
75095	4300	Zakup usług pozostałych	100.000	93.167,51	93,17	-	-	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.700	1.457,18	85,72	-	-	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1.220	709,20	58,13	-	-	-	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	5.966	5.176,56	86,77	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	1.525,00	76,25	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	2.300	2.193,00	95,35	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.697	23.697,00	100,00	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000	7.169,00	89,61	-	-	-	-
	<i>Pozostała działalność</i>		68.278	57.184,30	83,75	-	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000	27.150,00	90,50	-	-	-	-
751	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27.000	24.472,57	90,64	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	300	155,62	51,87	-	-	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.978	5.406,11	49,24	-	-	-	-
	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>		752	751,78	99,97	751,78	-	-	-
	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		752	751,78	99,97	751,78	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110	109,78	99,80	109,78	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	642	642,00	100,00	642,00	-	-	-
	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>		189.437	171.203,65	90,37	-	6.049,99	-	-
	<i>Straż Graniczna</i>		5.000	5.000,00	100,00	-	-	-	-
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5.000	5.000,00	100,00	-	-	-	-
754	<i>Ochrona straż pożarne</i>		184.437	166.203,65	90,11	-	6.049,99	-	10.000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.222	16.221,15	99,99	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.624	20.140,00	97,65	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.653	1.652,40	99,96	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.900	4.799,70	97,95	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	720	700,81	97,33	-	-	-	-
	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		752	751,78	99,97	751,78	-	-	-
	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		752	751,78	99,97	751,78	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110	109,78	99,80	109,78	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	642	642,00	100,00	642,00	-	-	-
	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>		189.437	171.203,65	90,37	-	6.049,99	-	-
	<i>Straż Graniczna</i>		5.000	5.000,00	100,00	-	-	-	-
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5.000	5.000,00	100,00	-	-	-	-
	<i>Ochrona straż pożarne</i>		184.437	166.203,65	90,11	-	6.049,99	-	10.000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.222	16.221,15	99,99	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.624	20.140,00	97,65	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.653	1.652,40	99,96	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.900	4.799,70	97,95	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	720	700,81	97,33	-	-	-	-

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	14.505,00	72,53	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.170	50.669,42	91,84	-	-	4.000,00
4260	Zakup energii	5.000	3.864,64	77,29	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	35.200	35.200,00	100,00	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	1.000,00	100,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	12.984	6.956,92	53,58	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1.000	885,74	88,57	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	150	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	2.000	1.897,00	94,85	-	-	-
4440	Odpisy na zakładkowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094	1.094,00	100,00	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	240,00	80,00	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	370	326,88	88,35	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.050	6.049,99	100,00	-	6.049,99	6.000,00
75702	Obługa długu publicznego	168.000	144.168,06	85,81	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	168.000	144.168,06	85,81	-	-	-
8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	168.000	144.168,06	85,81	-	-	-
758	Różne rozliczenia	46.753	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	46.753	-	-	-	-	-
4810	Rezerwy	46.753	-	-	-	-	-
80101	Oświata i wychowanie	4.485.192	4.393.963,43	97,97	-	56.350,50	-
80101	Szkoly podstawowe	2.270.711	2.239.415,66	98,62	-	48.850,50	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78.138	76.788,57	98,27	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.320.678	1.311.378,78	99,30	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	101.977	101.976,02	100,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248.865	246.793,36	99,17	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	949	948,08	99,90	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	168	167,31	99,59	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	36.916	27.766,33	75,21	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy	136	104,50	76,84	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy	23	18,44	80,17	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	2.600,00	86,67	-	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7.075	7.074,34	99,99	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.249	1.248,41	99,95	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176.096	174.642,99	99,17	-	-	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.162	1.160,66	99,88	-	-	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	205	204,82	99,91	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.100	6.033,32	98,91	-	-	-
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.858	20.252,70	84,89	-	-	-
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.210	3.573,99	84,89	-	-	-
4260	Zakup energii	76.000	75.119,53	98,84	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500	3.492,00	99,77	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	34.400	33.671,80	97,88	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.400	1.462,67	60,94	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	3.500	3.480,40	99,44	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	3.500	3.427,64	97,93	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	6.000	5.766,00	96,10	-	-	-
4440	Odpisy na zakładkowy fundusz świadczeń socjalnych	78.606	78.606,00	100,00	-	-	-

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000	2.806,50	93,55	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49.000	48.850,50	99,69	-	48.850,50	-
	<i>Przedszkola</i>	739.830	694.801,44	93,91	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.996	18.323,16	96,46	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468.499	438.216,49	93,54	-	-	-
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	30.190	30.189,06	100,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78.734	74.515,90	94,64	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	11.893	10.313,54	86,72	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	1.050,00	70,00	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.000	60.952,57	95,24	-	-	-
4260	Zakup energii	14.123	11.569,37	81,92	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	10.500	10.484,00	99,85	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	600	460,00	76,67	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	7.610	6.736,17	88,52	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.400	1.002,45	71,60	-	-	-
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	2.100	1.857,89	88,47	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	200	15,30	7,65	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	822	783,00	95,26	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.085	28.085,0	100,00	-	-	-
4580	Pozostałe odsetki	78	77,54	99,41	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	170,00	34,00	-	-	-
	<i>Gimnazja</i>	941.289	933.788,54	99,20	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46.179	45.838,64	99,26	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655.477	651.797,03	99,44	-	-	-
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	52.630	52.629,39	100,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124.742	124.531,86	99,83	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	18.507	16.079,48	86,88	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	177,00	59,00	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	2.822,14	94,07	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.454	39.454,00	100,00	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	459,00	45,90	-	-	-
	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	265.417	264.865,86	99,79	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	260.200	259.648,86	99,79	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	5.217	5.217,00	100,00	-	-	-
	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	285	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	285	-	-	-	-	-
	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	204.549	200.627,24	98,08	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	89,00	89,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151.419	149.156,20	98,51	-	-	-
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	11.811	11.810,80	100,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.921	26.517,22	98,50	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.020	3.218,15	80,05	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	3.322,87	94,94	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	135	135,00	100,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	265	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.378	6.378,00	100,00	-	-	-
	<i>Pozostała działalność</i>	63.111	60.464,69	95,81	-	7.500,00	-
4270	Zakup usług remontowych	17.015	16.868,69	99,14	-	-	-

851	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36,096	36,096,00	100,00	-	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10,000	7,500,00	75,00	-	7,500,00	-
	Ochrona zdrowia		90,000	75,512,14	83,90	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	6,000	2,100,00	35,00	-	-	-
		Zakup usług pozostałych	6,000	2,100,00	35,00	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84,000	73,412,14	87,40	-	-	-
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20,000	20,000,00	100,00	-	-	-
		Wynagrodzenia bezosobowe	13,000	11,410,00	87,77	-	-	-
		Zakup materiałów i wyposażenia	5,000	4,721,66	94,43	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	46,000	37,280,48	81,04	-	-	-
852	Pomoc społeczna		1,678,352	1,578,310,36	94,04	965,523,27	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10,000	4,645,26	46,45	-	-	-
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10,000	4,645,26	46,45	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	25,000	23,150,20	92,60	-	-	-
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25,000	23,150,20	92,60	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	2,000	-	-	-	-	-
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2,000	-	-	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2,000	600,24	30,01	-	-	-
		Zakup materiałów i wyposażenia	1,000	80,24	8,02	-	-	-
		Zakup usług pozostałych	480	-	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520	520,00	100,00	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		961,002	953,778,06	99,25	953,776,07	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	919,031	914,404,54	99,50	914,404,54	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21,844	20,114,96	92,08	20,114,96	-	-
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	2,840	2,767,44	97,45	2,767,44	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,892	15,153,85	95,36	15,153,85	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	300	242,28	80,76	242,28	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,093	1,093,00	100,00	1,093,00	-	-
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	2	1,99	99,50	-	-	-
		wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						
	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		10,003	9,207,93	92,05	1,747,20	-	-
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10,003	9,207,93	92,05	1,747,20	-	-
		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217,709	176,273,20	80,97	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	217,709	176,273,20	80,97	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe		8,000	2,940,61	36,76	-	-	-

85216	3110	Świadczenia społeczne	8.000	2.940,61	36,76	-	-	-	-
		<i>Zasłki stałe</i>	102.105	93.796,52	97,86	-	-	-	-
85219	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	190	189,31	99,64	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	101.915	93.607,21	91,85	-	-	-	-
		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	188.479	181.391,44	96,24	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131.103	128.226,90	97,81	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.493	8.464,07	99,66	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.646	23.885,90	96,92	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.901	2.120,36	73,09	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.090	6.808,32	96,03	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	244,00	81,33	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000	5.097,25	72,82	-	-	-	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.200	934,80	77,90	-	-	-	-
85228	4410	Podróże służbowe krajowe	500	425,84	85,17	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.346	3.346,00	100,00	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.900	1.838,00	96,74	-	-	-	-
		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	30.954	25.000,00	80,77	-	-	-	-
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25.000	25.000,00	100,00	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.000	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.434	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	300	-	-	-	-	-	-
		<i>Pozostała działalność</i>	121.100	107.526,90	88,79	10.000,00	-	-	-
853	3110	Świadczenia społeczne	121.100	107.526,90	88,79	-	-	-	-
		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	4.932	4.932,00	100,00	-	-	-	4.932,00
		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	4.932	4.932,00	100,00	-	-	-	4.932,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.932	4.932,00	100,00	-	-	-	4.932,00
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	214.098	189.926,94	88,71	-	-	-	-
		<i>Świetlice szkolne</i>	114.186	113.050,46	99,01	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.851	6.677,60	97,47	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.598	76.388,34	99,73	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.920	6.919,06	99,99	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.827	15.103,86	95,43	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.230	2.201,60	98,73	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.760	5.760,00	100,00	-	-	-	-
		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	99.912	76.876,48	76,94	-	-	-	-
	3240	Stypendia dla uczniów	93.132	70.096,48	75,27	-	-	-	-
900	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6.780	6.780,00	100,00	-	-	-	-
		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1.484.547	762.308,37	51,35	203.389,23	-	-	-
		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	738.587	69.888,46	9,46	57.236,26	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	18.000	12.652,20	70,29	-	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	55.654,26	55,65	-	-	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620.587	1.582,00	0,25	1.582,00	-	-	-
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	6.000	5.184,00	86,40	-	-	-	-

90003	4300	Zakup usług pozostałych	6.000	5.184,00	86,40	-	-	-
		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	324.634	301.551,81	92,88	-	146.152,97	-
	4300	Zakup usług pozostałych	173.000	155.398,84	89,83	-	-	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124.231	124.230,02	100,00	-	124.230,02	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.923	21.922,95	100,00	-	21.922,95	-
90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.500	-	-	-	-	-
		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	10.000	9.057,28	90,57	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	6.595,21	94,22	-	-	-
90015	4300	Zakup usług pozostałych	3.000	2.462,07	82,07	-	-	-
		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	195.647	168.968,71	86,36	-	-	-
	4260	Zakup energii	171.500	147.638,32	86,10	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	23.147	20.442,07	88,31	-	-	-
90017	4580	Pozostałe odsetki	1.000	868,32	86,83	-	-	-
		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	207.659	207.638,11	100,00	-	-	-
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	207.659	207.638,11	100,00	-	-	-
90095		<i>Pozostała działalność</i>	2.000	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	-	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	334.355	330.770,91	98,93	-	-	-
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	200.017	200.015,91	100,00	-	-	-
	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	198.213	198.213,00	100,00	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	1.804	1.802,91	99,94	-	-	-
	92116	<i>Biblioteki</i>	111.338	111.338,00	100,00	-	-	-
92120	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	111.338	111.338,00	100,00	-	-	-
		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	3.000	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000	-	-	-	-	-
		<i>Pozostała działalność</i>	20.000	19.417,00	97,08	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000	19.417,00	97,08	-	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	69.000	68.960,00	99,94	-	-	-
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	69.000	68.960,00	99,94	-	-	-
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji do stowarzyszeniom	67.000	67.000,00	100,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.960,00	98,00	-	-	-
RAZEM			11.258.227	9.551.046,18	84,84	1.098.766,41	291.102,78	4.932,00

Wojciech
ikz. Jan Kwiatkowski

Realizacja dochodów budżetowych w 2012 roku

Plan dochodów budżetowych na 2012 rok wynosi 11.102.187 zł, a realizacja dochodów budżetowych wynosi 11.059.959,61 zł., tj. 99,62 % planu.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	430.150	430.146,36	100,00%
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 63.707,36 zł.			
- otrzymane środki z Unii Europejskiej w ramach realizacji zadania wodociągowych w Gminie Kuźnica w 2011 roku – 366.439 zł., z czego 360.292,29 zł zostało przekazane przez BGK na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie pobranej w 2011 roku.			
Dział 020 Leśnictwo	1.360	2.683,52	197,32%
- dochód za dzierżawę obwodów łowieckich – 2.683,52 zł.			
Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo	10.000	2.154,99	21,55%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie żwiru – 2.143,35 zł.			
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty eksploatacyjnej za wydobycie żwiru – 11,64 zł.			
Dział 600 Transport i łączność	17.000	17.958,21	105,64%
- wpłaty za zajęcie pasa drogowego – 17.184,27 zł.			
- odsetki i koszty upomnienia od zajęcia pasa drogowego – 169,11 zł.			
- zwrot PZU szkoda – 604,83 zł.			
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	169.496	150.463,76	88,77%
- wynajem pomieszczeń, placów i nieruchomości – 95.024,37 zł.			
- dzierżawa wieczysta – 3.950,45 zł.			
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 3.670,00 zł.			
- sprzedaż mienia: sprzedaż autobusów oraz działki zabudowanej w Łosośnie Wielkiej – 34.470,00 zł.			
- odsetki i koszty upomnienia – 1.329,14 zł.			
- sprzedaż makulatury – 12.019,80 zł.			
Dział 710 Działalność usługowa	-	5.000	-
- darowizna na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego – 5.000,00 zł.			
Dział 750 Administracja publiczna	134.784	138.390,78	102,68%
- dotacja z PUW na zadania zlecone – 68.784,00 zł.			
- refundacje pracowników interwencyjnych – 69.603,68 zł.			
- dochód gminy (5%) w związku z opłatą za udostępnienie danych osobowych – 3,10 zł.			
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	752	751,78	99,97%
- dotacja na aktualizację spisu wyborców – 751,78 zł.			
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.068	16.068,00	100,00%
- dotacje na zakup sprzętu do OSP – 13.568 zł.			
- dotacja na remont remizy OSP – 2.500 zł.			
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.040.676	3.061.096,26	100,67%
- podatek w formie karty podatkowej – 230,00 zł.			
- podatek od nieruchomości – 1.104.007,52 zł.			
- podatek rolny – 389.870,65 zł.			
- podatek leśny – 58.736,20 zł.			
- podatek od środków transportowych – 13.413,00 zł.			
- podatek od spadków i darowizn – 9.898,00 zł.			
- wpływy z opłaty targowej – 22.380,00 zł.			

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 37.509,00 zł.
- odsetki i koszty upomnienia od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 14.874,98 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej – 22.991,20 zł.
- za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych – 69.642,09 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.268.958,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 48.585,62 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia 5.540.648 5.544.802,29 100,07%

- oświatowa subwencja ogólna – 3.101.181,00 zł.
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 6.853,00 zł.
- subwencja wyrównawcza dla gmin – 2.294.507,00 zł.
- subwencja równoważąca dla gmin – 78.293,00 zł.
- zwrot 30% wydatkowanych środków na fundusz sołecki w 2011 roku – 31.812,63 zł.
- odsetki bankowe – 32.155,66 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 95.950 120.351,92 125,43%

- dochody za wynajem pomieszczeń szkolnych – 10.226,39 zł.
- zwroty interwencji z OJB – 12.384,56 zł.
- za duplikaty legitymacji szkolnych – 18,00 zł.
- pozostałość środków dochodów własnych Przedszkole – 66,23 zł.
- wpłaty za zajęcia ponadwymiarowe w Przedszkolu – 47.548,40 zł.
- zwrot szkoda PZU – 11.715,88 zł.
- dotacja w ramach POKL na realizację zadania „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III Szkoły Podstawowej w Gminie Kuźnica” – 38.392,46 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 1.421.789 1.372.820,14 96,56%

- zwrot funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 7.659,46 zł.
- odsetki dotacja pobrana w nadmiernej wysokości – 1,99 zł.
- dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych – 953.776,07 zł.
- dotacja na składki zdrowotne – 9.207,93 zł.
- dotacja na zasiłki okresowe – 167.508,20 zł.
- dotacja na zasiłki stałe – 93.607,21 zł.
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - 189,31 zł.
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 60.869,97 zł.
- dotacja na dożywianie uczniów – 70.000,00 zł.
- dotacja na dopłatę do zasiłków pielęgnacyjnych – 10.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 79.912 58.109,18 72,72%

- dotacja na stypendia dla uczniów – 51.329,18 zł.
- dotacja na zakup podręczników dla klas pierwszych – 6.780,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 141.102 135.016,97 95,69%

- otrzymane środki z Unii Europejskiej w ramach realizowanego zadania zamknięcia wysypiska odpadów Cimanie: zwrot za rok 2012 – 118.018,52 zł.
- opłata za zarząd ZGKiM – 9.871,46 zł.
- opłaty za zanieczyszczenie środowiska oraz opłaty produktowe – 7.126,99 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.500 4.000,00 160,00%

- dotacja na zakup książek do Biblioteki – 2.500,00 zł.
- darowizna na budowę pomnika Golgota Wschodu – 1.500,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 145,45 -

- zwrot niewykorzystanej dotacji dla Stowarzyszenia Klub Uczniowski „Jastrzęb” – 145,45 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w 2012 roku

Plan wydatków budżetowych na 2012 rok wynosi 11.258.227 zł i wykonany został w wysokości 9.551.046,18 zł., tj. 84,84 planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	122.111	101.249,67	82,92%
- odprowadzono za użytkowanie gruntów pokrytych wodami do Urzędu Marszałkowskiego (będących własnością skarbu państwa) kwotę – 64,16 zł.			
- zajęcie pasa drogowego pod wodociągi – 3.803,40 zł.			
- mapy i odbitki do celów wodociągów – 662,99 zł.			
- wykonanie wodociąg ul. Leśna z połączeniem z Podlipską – 25.313,06 zł.			
- przekazano 2 % wpłat z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej – 7.698,70 zł.			
- obsługa podatku akcyzowego od paliw 1.246,82 zł., wypłacono zwrot podatku akcyzowego dla rolników 62.460,54 zł.			

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo	3.000	687,23	22,91%
- opłata eksploatacyjna za wydobycie żwiru – 687,23 zł.			

Dział 600 Transport i łączność	843.306	269.686,31	31,98%
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 27.851,28 zł.			
- profilowanie dróg gminnych o nawierzchniach żwirowych – 39.665,35 zł.			
- zakup masy asfaltowej do uzupełniania ubytków w jezdni bitumicznej na zimno – 955,71 zł.			
- remonty i naprawy dróg o nawierzchniach żwirowych w ramach bieżącego utrzymania – 55.479,15 zł.			
- okazanie przebiegu granic pasa drogowego – 738,00 zł.			
- mechaniczne zmiatanie ulic – 5.806,08 zł.			
- ustawianie tablic ogłoszeniowych przy drogach – 2.449,97 zł.			
- wycinka drzew przy ul. Grodzieńskiej i zakrzaczeń na drogach gminnych – 5.648,00 zł.			
- wykonanie zjazdów z ul. Sokólskiej z kostki brukowej – 2.000,01 zł			
- wypis z rejestru gruntów – 14,40 zł.			
- wykonanie przepustu na przedłużeniu ul. Podlipskiej – 5.000,00 zł.			
- zakup słupków do znaków drogowych – 490,75 zł.			
- polisa ubezpieczeniowa za drogi gminne – 830,00 zł.			
- remont przystanku autobusowego w Popławcach – 2.250,00 zł.			
- zakup znaków drogowych i tablic – 8.132,64 zł.			
- oznakowanie poziome ulic w Kuźnicy – 5.554,56 zł.			
- inne drobne wydatki – 298,48 zł.			
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z Załącznikiem nr 5 – 106.521,93 zł. (remonty dróg, oznakowanie oraz wykonanie wiat przystankowych)			

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	235.209	214.359,16	91,14%
- ekwiwalent za pranie odzieży dla palaczy – 544,01 zł.			
- wypłacono wynagrodzenia dla palaczy c. o. – 58.643,44 zł.			
- „13” – 4.071,08 zł.			
- składki ZUS i FP – 11.316,72 zł.			
- zfs – 3.140,00 zł.			
- wydatkowano na zakup opału (22,02 ton) – 20.335,76 zł.			
- materiały bieżące do kotłów co i inne – 3.324,55 zł.			
- pompa do wody – 226,27 zł.			
- wydatki związane z koszeniem – 1.651,17 zł.			
- zakup energii – 19.272,61 zł.			
- badania okresowe palaczy – 549,00 zł.			
- przegląd kotłów c. o. w budynkach – 1.722,00 zł.			
- przeglądy techniczne budynków – 2.353,50 zł.			
- opłata za zanieczyszczenie środowiska, wodę i ścieki, przegląd kominów- 1.647,44 zł.			
- naprawa kotła co – 803,56 zł.			
- hydrant w Klimówce – 684,40 zł.			
- wyceny, wypisy i wyrisy – 1.377,51 zł.			
- inne zakupy – 1.794,82 zł.			
- usługi asenizacyjne – 210,02 zł.			
- inne usługi – 1.820,00 zł.			
- ubezpieczenie budynków skomunalizowanych – 3.315,00 zł.			

- wykonanie sceny przy starej szkole – 14.700,00 zł.
- remont budynku skomunalizowane Ośrodka Zdrowia – 29.000,00 zł.
- wymian drzwi w pawilonie sportowym – 4.200,00 zł.
- wykonanie posadzki i wyposażenie świetlicy w Klimówce w ramach funduszy sołeckich – 7.956,40 zł.
- wymiana drzwi i okiem w Starowlanach w ramach funduszy sołeckich - 7.000,00 zł
- wyposażenie placu zabaw w Kruglanach w ramach funduszy sołeckich – 6.450,00 zł.
- wymiana okien i wyposażenie placu zabaw w Starowlany w ramach funduszy sołeckich – 6.249,90 zł.

Dział 710 Działalność usługowa **13.000** **8.659,70** **66,61%**

- opłacono rachunki za opracowania techniczne w zakresie zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia i prace komisji – 8.659,70 zł.

Dział 750 Administracja publiczna **1.276.183** **1.235.596,47** **96,82%**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 68.814 68.809,57 99,99%

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie administracji rządowej – 68.784 zł.
- odsetki od nieterminowo odprowadzonej opłaty za udostępnienie danych – 25,57 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin 81.500 76.710,14 94,12%

- diety radnym, członkom komisji, przewodniczącemu – 76.375,47 zł.
- materiały na obsługę rady – 334,67 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin 1.057.591 1.032.892,46 97,66%

- zapomogi zdrowotne – 1.490,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 652.063,45 zł.
- „13” – 45.088,72 zł.
- składki ZUS i FP – 124.073,19 zł.
- zfs – 23.697,00 zł.
- zakup energii – 9.971,84 zł.
- usługi internetowe – 1.457,18 zł.
- delegacje służbowe – 1.525,00 zł.
- składki na ubezpieczenie samochodu służbowego – 2.193,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia) – 3.910,00 zł.
- szkolenia pracowników – 7.169,00 zł.
- badania lekarskie – 1.175,00 zł.
- rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 5.885,76 zł.
- wydatki gospodarcze – 153.193,32 zł.:
 - paliwo i części zamienne – 7.333,73 zł.
 - szafy – 2.145,37 zł.
 - czasopisma i przepisy prawne – 6.065,19 zł.
 - druki – 2.360,63 zł.
 - środki czystości – 1.971,08 zł.
 - znicze i wianki – 3.876,83 zł.
 - tonery oraz ich uzupełnienie – 4.317,03 zł.
 - węgiel (11,98 ton) – 10.950,40 zł.
 - flagi – 418,20 zł.
 - inne zakupy – 2.903,41 zł.
 - woda – 1.242,78 zł.
 - nagrody konkurs strażacki – 1.214,00 zł.
 - mundury harcerskie i pasy ułani – 2.653,60 zł.
 - odkurzacz piorący i zwykły – 1.710,01 zł.
 - artykuły biurowe – 6.697,16 zł.
 - programy i licencje – 4.859,73 zł.
 - radca prawny - 32.964,00 zł.
 - opłata pocztowa zryczałtowana – 17.732,90 zł.
 - konserwacja komputerów – 16.018,21 zł.
 - woda i ścieki – 912,23 zł.
 - opłata bankowa – 7.733,00 zł.
 - abonament BIP – 2.579,98 zł.
 - składki LGD „Szlak Tatarski” – 4.033,75 zł.
 - tablice ogłoszeniowe i informacyjne – 2.016,73 zł.
 - komputer śmieci – 1.349,00 zł.

- przegląd samochodu – 1.580,42 zł.
- polisa PZU – 620,00 zł.
- krzesła – 901,27 zł.
- statuetki – 466,67 zł.
- inne usługi – 3.566,01 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność **68.278** **57.184,30** **83,75%**

- diety za udział w sesji i diety kwartalne sołtysom – 27.150,00 zł.
- prowizje sołtysom za pobór zobowiązań pieniężnych – 24.472,57 zł.
- opłacono koszty egzekucyjne i inkaso opłaty skarbowej – 5.561,73 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **752** **751,78** **99,97%**

- wydatki z dotacji na aktualizację spisu wyborców – 751,78 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **189.437** **171.203,65** **90,37%**

- wsparcie działania Straży Granicznej – 5.000,00 zł.
- gaszenie pożarów i udział w szkoleniach strażaków – 16.221,15 zł
- wynagrodzenie osobowe kierowców OSP oraz „13” – 34.992,40 zł.
- wynagrodzenia zlecenia naprawa samochodu – 1.305 zł.
- składki ZUS, FP i FEP od wynagrodzeń – 5.827,39 zł.
- zakup energii – 3.864,64 zł.
- zfs – 1.094,00 zł.
- ubezpieczenie samochodów OSP i strażaków – 4.013,00 zł.
- rozmowy telefoniczne – 885,74 zł.
- szkolenie strażaków – 240,00 zł.
- badania lekarskie – 1.000,00 zł.
- zakup węgla (18,42 ton) – 17.558,86 zł.
- zakup paliw do samochodów OSP – 10.358,50 zł.
- pagony, kapelusze, sznury do koszuli – 2.962,99 zł.
- sprzęt zakupiony z dotacji oraz środków własnych – 15.679,03 zł.
- wyposażenie remizy – 4.401,20 zł.
- woda i ścieki, zanieczyszczenia – 766,76 zł.
- przeglądy samochodów, badania techniczne, opłata za rejestrację – 1.221,80 zł.
- naprawa samochodów, sprzętu i części – 738 zł.
- kalendarze – 1.037,14 zł.
- wykonanie docieplenia dwóch ścian remizy w Kuźnicy - 37.700,00 zł.
- wymian okien w remizie w Kuźnicy – 1.696,71 zł.
- wynajem autobusów – 2.030,40 zł.
- inne zakupy i usługi – 608,94 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego **168.000** **144.168,06** **85,81%**

- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów pożyczek – 144.168,06 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia **46.753** **-** **-**

- plan niewykorzystanych rezerw ogólnej i celowej na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie **4.485.192** **4.393.963,43** **97,97%**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe **2.270.711** **2.239.415,66** **98,62%**

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych (33,4 etatów) – 1.311.378,78 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 101.976,02 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 275.798,02 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.600,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe projekt „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III Szkoły Podstawowej w Gminie Kuźnica” -8.322,75 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 76.788,57 zł.
- delegacje służbowe – 3.427,64 zł.

<u>Rozdział 80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>941.289</u>	<u>933.788,54</u>	<u>99,20%</u>
-	wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi (14,32 etatów) – 651.797,03 zł.			
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne – 52.629,39 zł.			
-	pochodne od wynagrodzeń – 140.611,34 zł.			
-	dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 45.838,64 zł.			
-	delegacje służbowe krajowe – 2.822,14 zł.			
-	zfśś – 39.454,00 zł.			
-	szkolenia – 459,00 zł.			
-	badania okresowe – 177,00 zł.			
<u>Rozdział 80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>265.417</u>	<u>264.865,86</u>	<u>99,79%</u>
-	dowożenie uczniów do szkół – 259.648,86 zł.			
-	ubezpieczenie autobusu do dowozu uczniów do szkoły – 5.217,00 zł.			
<u>Rozdział 80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>285</u>	=	=
<u>Rozdział 80148</u>	<u>Stołówki szkolne</u>	<u>204.549</u>	<u>200.627,24</u>	<u>98,08%</u>
-	wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi (5,83 etatów) – 149.156,20 zł.			
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.810,80 zł.			
-	pochodne od wynagrodzeń – 29.735,37 zł.			
-	zfśś – 6.378,00 zł.			
-	ekwiwalent za ubranie – 89,00 zł.			
-	środki czystości, materiały gospodarcze – 3.322,87 zł.			
-	badania okresowe – 135,00 zł.			
<u>Rozdział 80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>63.111</u>	<u>60.464,69</u>	<u>95,81%</u>
-	zfśś dla nauczycieli emerytów – 36.096,00 zł.			
-	zakup kosiarki samojezdnej – 7.500,00 zł.			
-	roboty budowlane remontowe – 16.868,69 zł.			
<u>Dział 851</u>	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>90.000</u>	<u>75.512,14</u>	<u>83,90%</u>
-	dotacja dla CARITAS do świetlicy środowiskowej – 20.000,00 zł.			
-	zagospodarowanie miejsc dla dzieci – 1.064,14 zł.			
-	wynagrodzenie członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 2.430,00 zł.			
-	szkolenia pracownicze – 1.000,00 zł.			
-	dojazd dzieci na basen – 6.678,72 zł.			
-	zajęcia „Otwarta sala” w szkole – 1.300,00 zł.			
-	zajęcia „Profilaktyka przez taniec” – 5.312,40 zł.			
-	wyjazdy dzieci na wycieczki, imprezy kulturalne, ferie -24.072,80 zł.			
-	programy profilaktyczne w ZS w Kuźnicy – 3.300,00 zł.			
-	opłata za badania osób uzależnionych od alkoholu w celu poddania leczeniu – 1.674,08 zł.			
-	zatrudnienie psychologa – 7.680,00 zł.			
-	zakup książek do Biblioteki w ramach dostępności pomocy terapeutycznej – 1.000 zł.			
<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1.678.352</u>	<u>1.578.310,36</u>	<u>94,04%</u>
<u>Rozdział 85201</u>	<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	<u>10.000</u>	<u>4.645,26</u>	<u>46,45%</u>
-	pobyt dwojga dzieci w domu dziecka (udział gminy 10%) – 4.645,26 zł.			
<u>Rozdział 85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>25.000</u>	<u>23.150,20</u>	<u>92,60%</u>
-	pobyt jednej osoby w DPS – 23.150,20 zł.			
<u>Rozdział 85204</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>2.000</u>	=	=
<u>Rozdział 85205</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>2.000</u>	<u>600,24</u>	<u>30,01%</u>
-	szkolenie i zakup publikacji – 600,24 zł.			

Rozdział 85212	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>961.002</u>	<u>953.778,06</u>	<u>99,25%</u>
-----------------------	---	-----------------------	--------------------------	----------------------

- zasiłki rodzinne – 345.573,00 zł.
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 198.510,10 zł.
- świadczenia opiekuńcze – 218.346,60 zł.
- fundusz alimentacyjny – 111.974,84 zł.
- zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 40.000,00 zł.
- składki na ubezpieczenia – 11.591,65 zł.
- wydatki w ramach 3% (utrzymanie pracownika) – 27.779,88 zł.
- odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 1,99 zł.

Rozdział 85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>10.003</u>	<u>9.207,93</u>	<u>92,05%</u>
-----------------------	--	----------------------	------------------------	----------------------

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych – 9.207,93 zł.

Rozdział 85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>217.709</u>	<u>176.273,20</u>	<u>80,97%</u>
-----------------------	---	-----------------------	--------------------------	----------------------

- zasiłki okresowe przyznawane z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby (zadania własne) – 167.508,20 zł.
- zasiłki celowe z budżetu gminy (z powodu choroby, opłata za DPS, zdarzenia losowe) – 8.765,00 zł.

Rozdział 85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>8.000</u>	<u>2.940,61</u>	<u>36,76 %</u>
-----------------------	------------------------------------	---------------------	------------------------	-----------------------

- opłacono dodatki mieszkaniowe – 2.940,61 zł.

Rozdział 85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>102.105</u>	<u>93.796,52</u>	<u>91,86 %</u>
-----------------------	-----------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------

- zasiłki stałe dla niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności dotacja i środki własne – 93.796,52 zł.

Rozdział 85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>188.479</u>	<u>181.391,44</u>	<u>96,24 %</u>
-----------------------	---	-----------------------	--------------------------	-----------------------

- opłacono wynagrodzenie osobowe pracownikom – 128.226,90 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.464,07 zł.
- składki ZUS i FP – 26.006,26 zł.
- materiały – 6.808,32 zł.
- usługi zdrowotne – 244,00 zł.
- usługi – 5.097,25 zł.
- rozmowy telefoniczne – 934,80 zł.
- delegacje służbowe – 425,84 zł.
- zfs – 3.346,00 zł.
- szkolenie pracowników – 1.838,00 zł.

(W tym z dotacji PUW – 60.869,97 zł)

Rozdział 85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>30.954</u>	<u>25.000,00</u>	<u>80,77 %</u>
-----------------------	---	----------------------	-------------------------	-----------------------

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

Rozdział 85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>121.100</u>	<u>107.526,90</u>	<u>88,79 %</u>
-----------------------	-------------------------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------

- Rządowy Program „Posiłek dla potrzebujących” – 70.000,00 zł.
- dożywianie ze środków gminnych – 26.125,30 zł.
- osoby skierowane do prac społecznie użytecznych – 1.401,60 zł.
- Dodatek do zasiłku pielęgnacyjnego – 10.000,00 zł.

Dział 853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>4.932</u>	<u>4.932,00</u>	<u>100,00%</u>
------------------	--	---------------------	------------------------	-----------------------

- środki dla Powiatu Sokólskiego na WTZ – 4.932,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	214.098	189.926,94	88,71%
--	----------------	-------------------	---------------

<u>Rozdział 85401 Świetlice szkolne</u>	<u>114.186</u>	<u>113.050,46</u>	<u>99,01%</u>
--	-----------------------	--------------------------	----------------------

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych (2 etatu) – 76.388,34 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne nauczycieli – 6.677,60 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.919,06 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 17.305,46 zł.
- zfs – 5.760,00 zł.

<u>Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>99.912</u>	<u>76.876,48</u>	<u>76,94%</u>
---	----------------------	-------------------------	----------------------

- wypłacono stypendia szkolne uczniom ze środków PUW – 51.329,18 zł.
- wypłacono stypendia szkolne uczniom ze środków własnych – 12.832,30 zł.
- stypendia naukowe dla uczniów – 5.935,00 zł.
- zakup podręczników do klas pierwszych ze środków PUW – 6.780,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.484.547	762.308,37	51,35%
--	------------------	-------------------	---------------

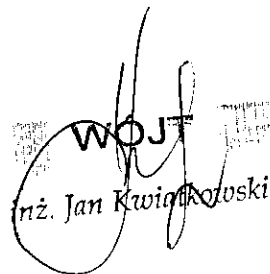
- czyszczenie kabin toaletowych – 12.652,20 zł.
- wykonanie kanalizacji na ulicy Granicznej – 55.654,26 zł.
- mapy i uzgodnienia do kanalizacji na terenie Kuźnicy – 1.582,00 zł.
- usuwanie odpadów szczególnego ryzyka – 5.184,00 zł.
- wywóz nieczystości z ulic i placów – 155.398,84 zł.
- wykonanie piezometrów w ramach zadania rekultywacji składowiska odpadów w miejscowości Cimanie – 146.152,97 zł.
- wydatki w ramach opłat zazanieczyszczenie środowiska – 9.057,28 zł.
- oświetlenie ulic w gminie – 147.658,32 zł.
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 11.609,06 zł.
- wykonanie oświetlenia na placu przy starej szkole i na dożynki – 1.233,01 zł.
- koszty sądowe i odsetki przegrana sprawa oświetlenia drogi krajowej – 2.968,32 zł.
- dokumentacja oświetlenia ulicznego Wojnowce w ramach funduszu sołeckiego – 5.500 zł.
- dotacja dla ZGKiM na utrzymanie oczyszczalni ścieków (do 1m³) – 207.658,11 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	334.355	330.770,91	98,93%
---	----------------	-------------------	---------------

- dotacja na utrzymanie ośrodka kultury, świetlicy – 198.213,00 zł.
- wydatki na GOKiS w ramach funduszu sołeckiego Kuźnicy – 1.802,91 zł.
- dotacja na utrzymanie biblioteki – 111.338,00 zł.
- wydatki związane z budową pomnika „Golgota Wschodu” – 19.417,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport	69.000	68.960,00	99,94%
---	---------------	------------------	---------------

- dotacja dla Stowarzyszenia Klub Uczniowski „Jastrzęb” – 9.000,00 zł.
- dotacja dla Stowarzyszenia Ludowy Klub Sportowy „Pogranicze” – 58.000,00 zł.
- wyposażenie pawilonu na stadionie w Kuźnicy – 1.960,00 zł.


 WÓJC
 rz. Jan Kwiatkowski

W wyniku realizacji dochodów budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne w wysokości 527.695,73 zł, z tego:

- czynsze najmu – 550,33 zł,
- użytkowanie wieczyste – 1.833,26 zł.
- podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa) – 1.737,00 zł.
- podatek od nieruchomości jgu – 181.703,38 zł.
- podatek rolny jgu – 830,00 zł.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 59.356,80 zł.
- podatek rolny od osób fizycznych – 30.541,41 zł.
- podatek leśny od osób fizycznych – 3.537,23 zł.
- zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w części względem budżetu gminy – 247.606,32 zł.

W okresie sprawozdawczym umorzono:

- podatek rolny osoby fizyczne – 616,00 zł.
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 286,00 zł.

W wyniku realizacji budżetu na koniec 2012 roku pozostały wolne środki w kwocie 1.179.320,21 zł. Planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 500.000 zł nie został pobrany, ponieważ nie zostały zrealizowane wszystkie zadania inwestycyjne. W 2012 roku spłacono pożyczki i kredyty na kwotę 593.667 zł oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie z otrzymanego zwrotu z Unii Europejskiej 360.292,29 zł zaciągnięte w 2011 roku. Zadłużenie na koniec 2012 roku wyniosło 2.023.711 zł, co stanowi 18,30% zrealizowanych dochodów, z tego:

- | | |
|---|------------------|
| ▪ BOŚ SA O/B-stok (modernizacja drogi powiatowej) | - 716.711,00 zł. |
| ▪ BOŚ S.A. O/B-stok (wodociąg grupowy I ETAP) | - 258.000,00 zł. |
| ▪ BOŚ S.A. O/B-stok (ulica 11 – go Listopada) | - 174.000,00 zł. |
| ▪ BGK O/B-stok (deficyt i spłata 2011) | - 875.000,00 zł. |

Na stanie ZGKiM wystąpiły na koniec roku należności wymagalne za wodę i ścieki – 8.167,67 zł.

Na rachunkach dochodów własnych uzyskano przychody w wysokości 203.853,31 zł, z tego: OJB – 142.874,51 zł, Przedszkole – 60.978,80 zł, wydatkowano 203.787,08 zł., z tego: OJB – 142.874,51 zł, Przedszkole – 60.912,57 zł. Na rachunek budżetu zwrócono pozostałość środków w wysokości 66,23 zł.

Z tytułu opłat za zanieczyszczenie środowiska wpłynęło do budżetu 6.397,13 zł, wydatkowano na ochronę środowiska 6.397,13 zł.

Z tytułu pozwoleń na sprzedaż alkoholu uzyskano dochód w wysokości 69.642,09 zł, na zwalczanie alkoholizmu i narkomanii wydatkowano 75.512,14 zł.

W związku z realizacją programów wieloletnich w 2012 roku został wykonany kolejny etap zadania: „Projekt rekultywacji gminnego składowiska odpadów w miejscowości Cimanie gm. Kuźnica”. W roku sprawozdawczym została wykonana rekultywacja techniczna wysypiska o wartości 146.152,97 zł.

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2011 ROKU2

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok	Wykonanie w 2012 roku	W tym na programy finansowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5
1	Projekt rekultywacji gminnego składowiska w miejscowości Cimanie gm. Kuźnica	146.154	146.152,97	124.230,02
2	Dokumentacja kanalizacja Kuźnica	620.587	1.582,00	-
3	Kanalizacja ulica Graniczna i ulica Leśna	100.000	55.654,26	-
4	Wodociąg ulica Leśna z połączeniem do ulicy Podlipskiej	41.000	25.313,06	-
	RAZEM	907.741	228.702,29	124.230,02

Wojciech
inż. Jan Kwaśnikowski

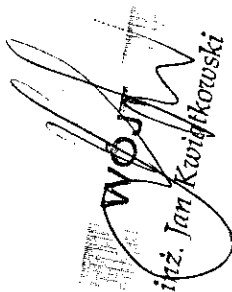
SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA FUNDUSZY SOŁECKICH W 2012 ROKU

Lp	Nazwa solectwa	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie
1	SOŁECTWO BILMINY	dz. 600 roz. 60016	6.193	6.100,80
2	SOŁECTWO CHREPTOWCE	dz. 600 roz. 60016	5.625	2.635,36
3	SOŁECTWO KLIMÓWKA	dz. 700 roz. 70005	7.958	7.956,40
4	SOŁECTWO KOWALE	dz. 600 roz. 60016	8.809	8.782,20
5	SOŁECTWO KRUGLANY	dz. 700 roz. 70005	6.454	6.450,00
6	SOŁECTWO CIMANIE	dz. 600 roz. 60016	5.843	5.805,60
7	SOŁECTWO ACHRYMOWCE	dz. 600 roz. 60016	5.909	5.891,70
8	SOŁECTWO MIELESZKOWCE PAWŁOWICKIE	dz. 600 roz. 60016	5.735	5.030,70
9	SOŁECTWO MIELESZKOWCE ZALESIAŃSKIE	dz. 600 roz. 60016	5.691	5.338,20
10	SOŁECTWO LITWINKI	dz. 600 roz. 60016	5.691	-
11	SOŁECTWO STAROWANY	dz. 700 roz. 70005	7.000	7.000,00
12	SOŁECTWO KUŹNICA	dz. 600 roz. 60016	20.000	20.000,00
		dz. 921 roz. 92109	1.804	1.802,91
13	SOŁECTWO WOŁYŃCE	dz. 600 roz. 60016	4.884	4.858,50
14	SOŁECTWO TOŁCZE	dz. 600 roz. 60016	5.233	5.232,42
15	SOŁECTWO CZUPRYNOWO	dz. 600 roz. 60016	7.196	-
16	SOŁECTWO NOWODZIEL	dz. 600 roz. 60016	9.900	9.883,05
17	SOŁECTWO CZEPIELE	dz. 600 roz. 60016	1.000	1.000,00
		dz. 754 roz. 75412	5.584	-
18	SOŁECTWO WOJNOWCE	dz. 900 roz. 90015	5.647	5.500,00
19	SOŁECTWO POPLAWCE	dz. 600 roz. 60016	7.566	2.500,00
20	SOŁECTWO KUŚCINCE	dz. 600 roz. 60016	6.000	3.700,00
21	SOŁECTWO DŁUGOSIELCE	dz. 600 roz. 60016	5.647	5.633,40
22	SOŁECTWO SACZKOWCE	dz. 700 roz. 70005	6.500	6.249,90
23	SOŁECTWO PARCZOWCE	dz. 600 roz. 60016	7.021	7.000,00
24	SOŁECTWO WÓLKUSZE	dz. 600 roz. 60016	7.130	7.130,00
25	SOŁECTWO BIAŁOBŁOCKIE	dz. 600 roz. 60016	5.134	-
26	SOŁECTWO KOLONIA KOWALE	dz. 600 roz. 60016	6.498	-
RAZEM			183.642	141.481,14

WÓJT
inż. Jan Kusinowski

Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu w 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	Przychody ogółem, w tym:	1.110.000	624.366,07	56,25
	1. Wolne środki	610.000	624.366,07	102,36
	2. Kredyty długoterminowe, w tym:	500.000	-	-
II	Rozchody ogółem, w tym:	953.960	953.959,29	100,00
	1. Spłata kredytów długoterminowych, w tym:	953.960	953.959,29	100,00
	1.1 Wyprzedzające finansowanie	360.293	360.292,29	100,00


inż. Jan Kwiatkowski

Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2012 rok

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KUŹNICY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przychody			Koszty		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.527.762	1.460.709,42	95,61	1.579.224	1.448.550,66	91,73
			<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	1.527.762	1.460.709,42	95,61	1.579.224	1.448.550,66	91,73
90017			0830 Wpływy z usług	1.318.973	1.251.922,87	94,92	-	-	-
			0920 Pozostałe odsetki	1.130	1.128,44	99,86	-	-	-
			2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	207.659	207.658,11	100,00	-	-	-
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	509.920	486.922,62	95,49
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	-	40.176	39.178,84	97,52
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	93.755	93.694,16	99,94
			4120 Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	13.849	11.635,02	84,01
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	37.207	29.444,00	79,14
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	466.530	458.401,20	98,26
			4260 Zakup energii	-	-	-	104.200	78.346,27	75,19
			4300 Zakup usług pozostałych	-	-	-	245.448	194.535,81	79,26
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	-	-	-	1.500	691,75	46,12
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	-	-	-	4.860	1.502,02	30,91
			4410 Podróże służbowe krajowe	-	-	-	1.000	135,50	13,55
			4430 Różne opłaty i składki	-	-	-	28.550	23.198,99	81,26
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	18.779	18.779,00	100,00
			4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	10.800	10.671,46	98,81
90018			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	1.336	205,00	15,34
			4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	-	-	1.314	1.209,02	92,01

Wójt
inż. Jan Kwinkowski

Realizacja planów finansowych instytucji kultury w 2012 roku

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KUŹNICY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przychody			Koszty		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111.338	112.328,52	100,89	117.838	108.330,79	91,93
			Biblioteki	111.338	112.328,52	100,89	117.838	108.330,79	91,93
		0920	Pozostałe odsetki	-	7,66	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	982,86	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	111.338	111.338	100,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	78.500	75.511,94	96,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	14.240	12.457,35	87,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	500	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	7.695	4.537,41	58,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	11.300	11.122,05	98,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	200	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	500	287,95	57,59
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	-	-	1.500	1.388,84	92,59
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	-	-	-	900	671,80	74,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	200	80,45	40,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	2.103	2.103,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	200	170,00	85,00

Na koniec okresu sprawozdawczego:

- brak należności;
- zobowiązania – 2,93 zł z tytułu dostaw towarów i usług;
- stan konta bankowego – 20.416,71 zł;

Weska
inż. Jan Kuchtański

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przychody			Koszty		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201.213	207.758,89	103,25	220.715	209.795,67	95,05
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	201.213	207.758,89	103,25	220.715	209.795,67	95,05
		0920	Pozostałe odsetki	-	10,89	-	-	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	-	400,00	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000	9.135,00	304,50	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymywana przez samorządową instytucję kultury	198.213	198.213,00	100,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	96.500	94.445,03	97,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	17.900	16.750,99	93,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	2.450	2.285,88	93,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	24.000	22.230,00	92,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	36.502	36.112,82	98,93
		4260	Zakup energii	-	-	-	6.200	5.243,05	84,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	500	128,00	25,60
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	21.658	19.396,97	89,56
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	-	-	1.500	1.129,14	75,28
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	-	-	-	1.700	962,93	56,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	1.500	1.313,86	87,59
4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	800	692,00	86,50		
4440	Odpisy na zakładkowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	5.105	5.105,00	100,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	400	-	-		
6060	Zakupy inwestycyjne	-	-	-	4.000	4.000,00	100,00		

- brak należności;

- zobowiązania – 1.120,82 z tytułu dostaw towarów i usług;


- stan konta bankowego – 18.586,61 zł;

WOLFF
inż. Jan Kwiatkowski

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

DOCHODY w 2012 roku

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	63.711	63.707,36	99,99
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>63.711</u>	<u>63.707,36</u>	<u>99,99</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	63.711	63.707,36	99,99
750			Administracja publiczna	68.784	68.784,00	100,00
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>68.784</u>	<u>68.784,00</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	68.784	68.784,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	752	751,78	99,97
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>752</u>	<u>751,78</u>	<u>99,97</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	752	751,78	99,97
852			Pomoc społeczna	972.778	965.523,27	99,25
	85212		<u>Świadczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>961.000</u>	<u>953.776,07</u>	<u>99,25</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	961.000	953.776,07	99,25
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>1.778</u>	<u>1.747,20</u>	<u>98,27</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.778	1.747,20	98,27
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10.000	10.000,00	100,00
Ogółem				1.106.025	1.098.766,41	99,34


WÓJT
 inż. Jan Kuźniakowski

WYDATKI w 2012 roku

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	63.711	63.707,36	99,99
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>63.711</u>	<u>63.707,36</u>	<u>99,99</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182	180,58	99,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11	10,24	93,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.056	1.056,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	62.462	62.460,54	100,00
750			Administracja publiczna	68.784	68.784,00	100,00
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>68.784</u>	<u>68.784,00</u>	<u>100,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.947	52.947,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.545	4.545,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.189	9.189,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380	380,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.723	1.723,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	752	751,78	99,97
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>752</u>	<u>751,78</u>	<u>99,97</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110	109,78	99,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	642	642,00	100,00
852			Opieka społeczna	972.778	965.523,27	99,25
	85212		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emerytalne i rentowe z ub. społecznego</u>	<u>961.000</u>	<u>953.776,07</u>	<u>99,25</u>
		3110	Świadczenia społeczne	919.031	914.404,54	99,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.844	20.114,96	92,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.840	2.767,44	97,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.892	15.153,85	95,36
		4300	Zakup usług pozostałych	300	242,28	80,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093	1.093,00	100,00
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>1.778</u>	<u>1.747,20</u>	<u>98,27</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.778	1.747,20	98,27
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00</u>
		2010	Świadczenia społeczne	10.000	10.000,00	100,00
Ogółem				1.106.025	1.098.766,41	99,34


WOJT
 inż. Jan Kwiatkowski

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KUŹNICA
NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU**

I Budynki (6.997.484,09 zł)

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

Zmiana:

1. Sprzedaż budynku mieszkalnego w Łosośnie – 12.238 zł. (wg wartości księgowej)

II Budowle (12.934.160,28 zł)

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

9. Place zabaw i ogrodzenie.

Zmiana:

W pkt 3 doszły 3 wiaty przystankowe – 10.700 zł.

W pkt 5 zwiększenie o wodociągi: Kowale, ul. Wschodnia – 69.224,59 zł.

III Środki transportu (1.770.112,23 zł)

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

Zmiana:

Przekazanie dla Nadleśnictwa Krynki motocykli: Honda i Jamaha oraz skuter śnieżny – 30.886,70 zł.

Sprzedaż w drodze przetargu autobusów Jelcz i Lublin – 118.000 zł. (wg wartości księgowej)

IV Maszyny i urządzenia (835.173,04 zł)

1. ZGKiM – pompy, agregaty, sprężarki, osadnik, zewnętrzna sieć kanalizacji, dystrybutory, tokarka, wiertarka, nożyce, rozsiewacz nawozów, pług do śniegu, zmiatarka
2. Urząd Gminy – piece c.o., kserokopiarki, centrala telefoniczna, skaner, zestawy komputerowe, serwer, motopompa.

3. Oświatowa Jednostka Budżetowa - zestawy komputerowe, zestaw telefonii przemysłowej, zestaw czyszczący, obieraczka, patelnia, kserokopiarka
4. Sprzęt OSP – rozpieracz, aparat AIRGO (2 szt), przecinarka pedałów, wentylator nadciśnieniowy, trzy pompy, myjka wysokociśnieniowa
5. GOPS – zestawy komputerowe
6. Przedszkole – piece c. o., ksero, komputery
7. GOKiS – komputer, szafa chłodnicza, stół do bilarda
8. Biblioteka – ksero, zestawy komputerowe

Zmiana:

W pkt 2 wyposażenie placu zabaw w Kruglanach – 5.116,80 zł.

W pkt 3 zakup kotła co, wyposażenie pracowni językowej oraz zakup kosiarki samojezdnej – 56.350,50 zł.

W pkt 4 zakup pompy szlamowej – 6.049,99 zł.

W pkt 7 zakup stołu do bilarda – 4.000,00 zł.

V Grunty (2.922.441,50 zł)

Gmina posiada na stanie 398,3 ha gruntów skomunalizowanych, w tym:

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

Zmiana:

Sprzedaż działki z budynkiem w Łosośnie – 6.600 zł. (wg wartości księgowej)

Na dzień 31 grudnia 2012 roku stan mienia Gminy Kuźnica wynosi – 25.459.371,14 zł.

Dochody z tytułu mienia komunalnego w Urzędzie Gminy Kuźnica w 2012 roku:

- z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie – 2.683,52zł.
- z tytułu czynszu i dzierżawy – 95.024,37 zł.
- z tytułu użytkowania wieczystego – 3.950,45 zł.
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3.670,00 zł.
- z tytułu sprzedaży mienia – 34.470 zł.
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 12.019,80 zł.
- z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych – 10.226,39 zł.

Dochody z tytułu mienia komunalnego w ZGKiM Kuźnica w 2012 roku:

- oczyszczanie ścieków – 212.801,79 zł.
- sprzedaż wody – 319.925,17 zł.
- wynajem sprzętu – 184.194,57 zł.

Wydatki na utrzymanie mienia:

- docieplenie budynku remizy OSP Kuźnica (dwie ściany) – 35.200,00 zł.
- wymiana drzwi w pawilonie sportowym – 4.200,00 zł.
- remont wnętrza budynku skomunalizowanego Ośrodka Zdrowia – 29.000,00 zł.
- remont wnętrza w Przedszkolu w Kuźnicy – 10.484,00 zł.
- bieżące remonty w OJB -16.868,69 zł.
- bieżące naprawy mienia ZGKiM – 11.193,30 zł.

WONT
inż. Jan Kapiatkowski