

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA 2016 ROK.

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260, z 2017 r. poz. 191 i 1659)

I. Informacja z wykonania budżetu gminy w 2016 r. obejmuje:

1. Wykonanie budżetu Gminy Kuźnica, w tym kwotę deficytu – zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji wraz z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą oraz kwotę zobowiązań wymagalnych – zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Wykaz kwot wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – zgodnie z załącznikiem Nr 3
4. Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono w 2016 r. ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty – zgodnie z załącznikiem Nr 5.
6. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej – zgodnie z załącznikiem Nr 6.

Informację, o której mowa w pkt I podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kuźnica.


mgr inż. *Paulina Mikłasz*

Załącznik Nr 1

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

1. dochody	<u>11.497.130,-</u>
✓ dochody bieżące w wysokości 11.442.130 zł,	
✓ dochody majątkowe w wysokości 55.000 zł,	
2. wydatki	<u>12.785.264,-</u>
✓ wydatki bieżące w wysokości 11.279.856 zł,	
✓ wydatki majątkowe w wysokości 1.505.408 zł,	
3. przychody	<u>1.700.000,-</u>
4. rozchody	<u>411.866,-</u>

W trakcie roku budżet był zmieniany zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych, dokonywano ich na podstawie Uchwał Rady i Zarządzeń Wójta. Zmiany wynikały z pozyskania dodatkowych środków – dotacji, zwiększenia dotacji udzielanych z budżetu, jak również decyzji w sprawie modyfikacji załącznika inwestycyjnego wynikających min. z rozstrzygnięcia postępowań przetargowych i rozszerzenia katalogu przewidzianych do realizacji zadań. Poniższa tabela prezentuje zmiany planu dochodów i wydatków w odniesieniu do planu pierwotnego

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej z 26.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania planu po zmianach
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	11.497.130,00	14.777.797,00	15.129.792,42	102,38
Wydatki ogółem	12.785.264,00	16.279.562,00	14.814.649,00	91,00
Deficyt/nadwyżka	-1.288.134,00	-1.501.765,00	+ 315.143,42	x

DOCHODY. Dochody Gminy Kuźnica zaplanowane na 2016 rok w wysokości 14.777.797,00 zł, zostały osiągnięte w wysokości 15.129.792,42 zł, tj. w 102,38%. Najważniejsze źródła ich uzyskania to: subwencje, dochody własne i dotacje.

W strukturze dochodów gminy Kuźnica dominują subwencje, których udział wyniósł 36,22 %, wynika to z charakteru i położenia Gminy. Zrealizowane dochody z tego tytułu wyniosły 5.479.617 zł.

Dochody własne, których udział wyniósł 32,85 % zrealizowanych dochodów ogółem wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 396.174,14 zł. Dochody własne obejmują podatki i opłaty lokalne (2.173.114,89 zł), dochody z majątku (314.620,19 zł), udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (1.865.647,64 zł) oraz pozostałe dochody własne (wpływy z usług)(616.569,56 zł). W bieżącym roku ważną kategorią dochodów własnych były wpływy z majątku głównie dzięki sprzedaży nieruchomości po dawnej szkole w

Udział dotacji celowych w ogólnej strukturze dochodów wyniósł w 2016 r. 30,93%. Dotacje otrzymujemy na realizację zadań własnych, zleconych, realizowanych w drodze umów i porozumień. Dotującym jest budżet państwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz fundusze celowe. Dotacje na cele bieżące w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 2.072.863,32 zł co wynika głównie z realizacji programu 500+.

WYDATKI. O wydatkach zwykło się mówić, że stanowią pochodną dochodów, a ich forma odzwierciedla sposób realizacji zadań. Określone ustawami zadania realizowano za pośrednictwem Urzędu Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych, a także poprzez inne podmioty, nie zaliczane do sektora finansów publicznych i jednocześnie nie działające w celu osiągnięcia zysku.

Wskaźnik realizacji wydatków wyniósł 91 % i był o 3,13 punktu procentowego niższy w porównaniu do wskaźnika za analogiczny okres ubiegłego roku. Niepełne wykonanie wydatków inwestycyjnych wynika z faktu przeniesienia części inwestycji do realizacji w 2017 roku oraz mniejszych niż planowano wydatków na realizację części zadań. Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem wyniósł 86,07 % (w roku 2016 – 75,65 %, 2014 – 89,52 %, 2013 – 90,54 %, 2012 – 96, 95 %, 2011 – 89, 11 %). Wzrost udziału wydatków bieżących w strukturze wydatków w stosunku do 2016 roku nie wynika ze zmian strategii działania ale z faktu wprowadzenia do budżetu wydatków na program 500 +, który w zasadzie podwoił wydatki na opiekę społeczną. Wskaźnik ten po odrzuceniu środków z programu wyniósłby 83,93 %.

Wydatki bieżące obejmowały finansowanie działalności mającej na celu zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy (szczególnie w zakresie oświaty, pomocy społecznej, transportu, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska). W grupie wydatków bieżących mieściły się koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek budżetowych, instytucji kultury oraz dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego i organizacji społecznych. W strukturze wydatków bieżących na uwagę zasługuje zmniejszenie udziału wynagrodzeń i pochodnych o prawie 2 punkty procentowe i jednoczesny wzrost wydatków pozostałych głównie w wyniku wzrostu wydatków na opiekę społeczną o ponad 13 punktów. Analizując wydatki trzeba zwrócić uwagę na spadek wydatków na wynagrodzenia i pochodne w stosunku do roku 2015 o kwotę 365.069,69 zł przy jednoczesnym zwiększeniu płacy minimalnej z 1750 zł do 1850 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w 91,73 %. Ich niepełne wykonanie nie miało wpływu na przebieg realizacji przyjętych do wykonania zadań, nie spowodowało ograniczenia ich zakresu rzeczowego. Wszystkie obligatoryjne wydatki do których zalicza się przede wszystkim: koszty obsługi długu oraz wypłatę wynagrodzeń i odprowadzanie podatków i składek, jak i przekazywanie kwot dotacji przyznawanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych wykonane zostały zgodnie z przyjętymi założeniami.

Rok budżetowy 2016 zamknął się nadwyżką budżetową (rozumianą jako różnica pomiędzy wydatkami a dochodami) w wysokości: 315.143,42 zł.

Dokonane w trakcie roku spłaty rat kapitałowych w kwocie 444.247,00 zł oraz niezaciągnięcie nowego kredytu spowodowały spadek wielkości zadłużenia ogółem, które na dzień 31.12.2016 roku wyniosło 1.425.000,00 zł, co oznacza iż wskaźnik zadłużenia (w stosunku do dochodów) wyniósł 9,42 % .

Wskaźnik zadłużenia (w stosunku do dochodów) w poprzednich latach przedstawiał się następująco:

2015 – 12,93 %
2014 – 12,63 %
2013 – 14,16 %
2012 – 18,30 %
2011 – 25,98 %
2010 – 21,81 %

Wojciech
mgr inż. Paweł M. Kwasz

**WYKAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI WRAZ Z
WYMIENIENIEM PODMIOTÓW, KTÓRYCH ONE DOTYCZĄ
ORAZ KWOTA ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH**

Gmina Kuźnica w 2016 roku nie udzieliła gwarancji ani poręczeń.


Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosły 103.635,78 zł. Zobowiązania te występują w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Mieszkaniowej w Kuźnicy.


WÓJT
mgr inż. Paweł Miklasz

Załącznik Nr 3

**WYKAZ KWOT WYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2**

W roku 2016 zrealizowano plan funkcjonalno-użytkowy drogi gminnej Czuprynowo – Kuźnica, który stanowi część wydatków własnych będących wkładem do realizacji w roku 2017 wydatków ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.


WÓJT
mgr inż. Paweł Miklasz

**KWOTY DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ KWOTY DOTACJI
UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO**

**I. ZESTAWIENIE DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO:**

Lp.	Nazwa j.s.t.	Zadanie	Kwota
1	Samorząd Województwa Podlaskiego	zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej	3 000,00
RAZEM			3 000,00

**II. ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO:**


Lp.	Nazwa j.s.t.	Zadanie	Kwota
1	Powiat Sokółski	Dofinansowanie zadania „Poprawa bezpieczeństwa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1257B Kuźnica-Litwinki- Bieniasze-Śniczany i Nr 1261B Śniczany - Jurasze –Sidra poprzez ich przebudowę i integrację z drogą krajową nr 19”	752 256,40
		Wsparcie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sokółce	8 887,00
RAZEM			761 143,40


 WÓJT
 mgr inż. Paweł Miłkasz

**WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ,
KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO
W 2016 ROKU ULG, ODROCZEŃ, UMOREŃ LUB
ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE
PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500 ZŁ:**

L.p	Imię i nazwisko	Rodzaj podatku/opłat	Forma Ulga, odroczenie, umorzenie, rozłożenie na raty	Wysokość udzielonych ulg	Przyczyny umorzenia
1	Bogusław Bilmin	Podatek rolny	Ulga inwestycyjna	1257,87 zł	ulga
2	Paweł Kułakowski	Podatek rolny	Ulga inwestycyjna	512,37 zł	ulga
3	Paweł Sawoń	Podatek rolny	Ulga inwestycyjna	691,70 zł	ulga
4	Mariusz Dojnieko	Podatek rolny	Ulga inwestycyjna	725,09 zł	ulga
5	Mieczysław Szczawiński	Podatek od spadków i darowizn	umorzenie	1225 zł	ważny interes podatnika
6	Marta Chorzępa	Podatek od spadków i darowizn	umorzenie	563 zł	ważny interes podatnika

Podstawa prawna: art.37 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)


 Wójt
 mgr inż. Paweł Mikłasz

**WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM
UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ**

L.p.	Beneficjent pomocy: imię i nazwisko
1	Aleksiejczuk Danuta
2	Alferowicz Alicja
3	Alferowicz Krzysztof
4	Aszurkiewicz Jolanta
5	Aszurkiewicz Krzysztof
6	Awianowicz Dawid
7	Awianowicz Grzegorz
8	Babyńko Andrzej
9	Babyńko Lech
10	Bagan Janusz
11	Bagan Mateusz
12	Bajko Krzysztof
13	Bakun Andrzej
14	Bakun Janusz
15	Bakun Jerzy
16	Bakun Mieczysław
17	Baran Jacek
18	Baranowski Andrzej
19	Baranowski Robert
20	Białobłocki Kamil Andrzej
21	Białobłocki Mariusz
22	Bielawski Mirosław
23	Bietkał Franciszek
24	Bietkał Józef
25	Bilmin Bogusław
26	Bilmin Mieczysław
27	Bilmin Stanisław Piotr
28	Bilmin Tomasz
29	Birkos Piotr
30	Birkos Rafał
31	Biryło Andrzej
32	Biryło Mariusz
33	Bitiucki Jan
34	Błażuk Wojciech
35	Bobowski Grzegorz
36	Borowik Andrzej
37	Borys Jacek
38	Borys Leonida
39	Borys Romuald Mieczysław
40	Bułak Adam

41	Bułkowski Marcin
42	Bułkowski Robert
43	Burak Paulina
44	Bursa Katarzyna
45	Chorzępa Marta
46	Cimoiszko Jan
47	Czaplejewicz Patryk
48	Czaplejewicz Wojciech
49	Czarnowicz Danuta
50	Czausz Franciszek
51	Czeremcha Dorota
52	Czeremcha Krzysztof
53	Czeremcha Ryszard
54	Daniewicz Halina
55	Danilczyk Mirosław
56	Dobrogowski Jacek
57	Dojnieko Mariusz
58	Doroszczyk Andrzej
59	Doroszczyk Jan
60	Doroszczyk Jan
61	Doroszczyk Rafał
62	Doroszczyk Zbigniew
63	Duchnowska Jolanta
64	Dulewicz Jarosław
65	Dziemian Leon
66	Dzienis Grażyna
67	Ejsmont Adam
68	Ejsmont Andrzej
69	Ejsmont Zdzisław
70	Eliaszuk Antoni
71	Eliaszuk Wioletta
72	Fiedorczyk Jarosław
73	Fiedorowicz Dariusz
74	Fiedorowicz Henryk
75	Filipowicz Jan
76	Filonowicz Marian
77	Gabiński Marian
78	Gajlewicz Janina
79	Gajlewicz Stanisław
80	Gajlewicz Wiesław
81	Garkowski Bohdan
82	Garkowski Jerzy Ferdynand
83	Garkowski Kryzstof Karol
84	Gejdel Marcin
85	Gejdel Paweł
86	Gejdel Ryszard
87	Giczan Eugeniusz

88	Gilewski Bernard
89	Gilewski Jerzy
90	Górski Stanisław
91	Gryzko Mariusz
92	Gryzko Mirosław
93	Gryzko Wojciech
94	Gutowski Lucjan
95	Halicka Julita
96	Halicki Piotr
97	Hołubowicz Dawid
98	Hołubowicz Rafał
99	Horczak Adam
100	Horczak Jerzy
101	Horczak Mariusz
102	Horczak Urszula
103	Horczak Wojciech
104	Hrybińska Jadwiga
105	Hrybiński Andrzej
106	Hrynaszkiewicz Wiesław
107	Januskiewicz Daniel
108	Januskiewicz Krzysztof
109	Januskiewicz Leszek
110	Januskiewicz Piotr
111	Januskiewicz Remigiusz
112	Januskiewicz Wojciech
113	Jarosław Szoka
114	Jarosz Jerzy
115	Jarosz Kazimierz
116	Jasielczuk Wojciech
117	Jaworska Zofia Gustawa
118	Jurgiel Jerzy
119	Jurgiel Tomasz
120	Karpowicz Waław
121	Kieda Kazimierz
122	Kieda Stanisław
123	Kieda Stanisław
124	Kisiel Halina
125	Kisiel Paulina
126	Kisiel Piotr
127	Kisielewski Rafał
128	Kiszkiel Jarosław
129	Klej Bogdan
130	Klej Tadeusz
131	Kłubowicz Marian
132	Kłubowicz-Kiedysz Maria
133	Kocisz Czesław
134	Kołban Krzysztof

135	Kołpuć Stanisław
136	Kondrat Teresa
137	Konik Stanisław
138	Korecka Małgorzata
139	Korecki Krzysztof
140	Korecki Marcin
141	Korecki Mieczysław
142	Korecki Zbigniew
143	Kostrycka Alicja Cecylia
144	Kowalewski Marek
145	Kozak Jerzy
146	Kozak Sławomir
147	Kozioł Bogusław
148	Kozioł Jarosław
149	Kozioł Krzysztof
150	Krawel Adam
151	Krawel Sławomir
152	Krawel Stanisław
153	Krawiel Andrzej
154	Krawiel Anna
155	Krawiel Józef
156	Krawiel Wiesław
157	Krawiel Zdzisław
158	Kucharczyk Waldemar
159	Kucharewicz Tadeusz
160	Kujawski Krzysztof
161	Kułek Alina
162	Kułek Bogusław
163	Kułek Mirosław
164	Kułekowski Piotr
165	Kułekowski Andrzej
166	Kułekowski Paweł
167	Kunda Iwona
168	Kupiec Grzegorz
169	Laszuk Bartłomiej
170	Laszuk Krzysztof
171	Laszuk Mateusz
172	Laszuk Stanisław
173	Lemancewicz Adam
174	Lenkiewicz Marek
175	Leusz Adam
176	Lewoniewski Jan
177	Lis Sławomir
178	Lisowski Jerzy
179	Lisowski Stanisław
180	Łoszczyk Marian
181	Łysik Dariusz

182	Łysik Sławomir
183	Marciszko Maciej
184	Mazurczyk Antoni
185	Michalska Renata
186	Misarko Piotr
187	Muczko Jarosław
188	Natunewicz Zdzisław
189	Niemkuć Leszek
190	Normantowicz Krzysztof
191	Osakowicz Józef
192	Osakowicz Ludmiła
193	Ostapowicz Piotr
194	Pacewicz Maciej
195	Pacuk Antoni
196	Pacuk Jan
197	Pacuk Kazimierz
198	Pacuk Marek
199	Pacuk Paweł
200	Paszkowski Andrzej
201	Paszkowski Leszek
202	Pawłowska Teresa
203	Pawłowski Andrzej
204	Pawłowski Grzegorz
205	Pawłowski Stanisław
206	Peczyk Jan
207	Peczyk Lilia
208	Peczyk Mikołaj
209	Potapczyk Andrzej
210	Potapczyk Edyta
211	Potapczyk Joanna
212	Puszko Jerzy
213	Pużuk Kazimierz
214	Pużuk Paweł
215	Pużuk Piotr
216	Pużuk Piotr
217	Pużuk Tomasz
218	Rabiczko Andrzej
219	Rabiczko Andrzej
220	Rabiczko Henryk
221	Rabiczko Urszula
222	Rackowski Andrzej Romuald
223	Radziukiewicz Irena
224	Rapiej Jan
225	Rapiej Marek
226	Rapiej Regina
227	Rapucha Jerzy
228	Rećko Grzegorz

229	Rekieć Krzysztof
230	Remba Wiesław
231	Reszuta Mirosław
232	Reszuta-Garkowska Marta
233	Rochalski Stanisław
234	Rochalski Tomasz
235	Rokicki Stanisław
236	Rudź Jadwiga
237	Rygasiewicz Krzysztof
238	Sadowski Daniel
239	Samojlik Piotr
240	Sarosiek Andrzej
241	Sarosiek Franciszek
242	Sarosiek Radosław
243	Sarosiek-Górska Barbara
244	Sawicki Zbigniew
245	Sawicki Marcin Marek
246	Sawicki Zbigniew
247	Sawoń Paweł
248	Siemieńczuk Grzegorz Leszek
249	Sienkiewicz Marek
250	Słoma Rafał
251	Słyż Bogdan
252	Słyż Krzysztof
253	Sokołowski Andrzej
254	Sołtan Piotr
255	Stelmaszek Bogusław
256	Stelmaszek Stanisław
257	Stuczyk Andrzej
258	Stuczyk Jan
259	Stuczyk Piotr
260	Stuczyk Stanisław
261	Stuczyk-Kochańska Katarzyna
262	Sujeta Dariusz
263	Sujeta Elżbieta
264	Supranowicz Franciszek
265	Surmacz Mirosław
266	Surowiński Piotr
267	Szczawiński Bartłomiej
268	Szczawiński Jan
269	Szczawiński Mieczysław
270	Szczebiot Agnieszka
271	Szczebiot Roman
272	Szczebiot Sławomir
273	Szczesiul Andrzej
274	Szoka Jarosław
275	Szoka Leon

276	Szoka Mirosław
277	Szoka Stanisław
278	Szoka Teresa
279	Szoka Teresa
280	Szoka Tomasz
281	Szydłowska Maria
282	Szydłowski Stanisław
283	Szygałowicz Kazimierz
284	Szymak Paweł
285	Szymak Urszula
286	Szymczukiewicz Jerzy
287	Szymczyk Łukasz
288	Śmiarowska Teresa
289	Tołoczko Michał
290	Tołoczko Władysław
291	Tomaszczyk Adam
292	Tomaszczyk Władysława
293	Tumiel Iwona
294	Tumiel Marek
295	Wańczuk Mirosław
296	Warnel Grzegorz
297	Wasilec Daniel
298	Wasilewska Anna
299	Wiszniewski Dariusz
300	Witulski Rafał
301	Woronko Daniel
302	Woronko Elżbieta
303	Wróblewski Jerzy
304	Wróblewski Krzysztof
305	Wysocki Henryk
306	Wysztygiel Adam
307	Wysztygiel Artur
308	Wysztygiel Franciszek
309	Zarachowicz Franciszek
310	Zarachowicz Marcin
311	Zubiel Andrzej
312	Zubrzycki Piotr
313	Zysk Krzysztof
314	Zysk Mirosław
315	Zysk Wiesław
316	Żabicki Edward
317	Żylińska Barbara
318	Żyliński Marcin

Podstawa prawna: art.37 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

WOJCI
mgr inż. Paweł Miklasz