

**ZARZĄDZENIE NR 98/20**  
**WÓJTA GMINY KUŹNICA**  
z dnia 31 marca 2020 roku

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 2, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok zawierające:

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

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2019 rok stanowiącą załącznik Nr 8.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz przedstawić Radzie Gminy Kuźnica na najbliższej sesji.

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

  
WÓJT  
mgr inż. Paweł Niklasz

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK – DOCHODY**

Dział, rozdział, paragraf		Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia	% wykonania planu
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1532981,00</b>	<b>1736280,59</b>	<b>113,26%</b>
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1276796,00	1472992,88	115,37%
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich	28035,00	147709,00	115,37%
§ 6207	Dotacja PROW 2007- 2013	1148761,00	1325283,88	115,37%
01095	Pozostała działalność	<b>256185,00</b>	<b>263287,71</b>	<b>102,77%</b>
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	1500,00	2050,99	136,73%
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50000,00	56552,00	113,10%
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i celowe	204685,00	204684,72	100,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>5418344,00</b>	<b>5349410,13</b>	<b>98,73%</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	3831285,00	4164619,00	108,70%
§ 0960	Otrzymane spadki, zapomogi i darowizny pieniężne	0,00	333334,00	0,00 %
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich	39913,00	39913,00	100,00%
§ 6207	Dotacja PROW 2007- 2013	1605494,00	1605494,00	100,00%
§ 6629	Dotacje celowe z powiatu na inwestycje jednostek samorządu terytorialnego	2185878,00	2185878,00	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	1587059,00	1184791,13	74,65%
§ 0960	Otrzymane spadki, zapomogi i darowizny pieniężne	166667,00	0,00	0,00%
§ 6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji jsfp	1420392,00	1184791,13	83,41%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>90500,00</b>	<b>97692,48</b>	<b>107,95%</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90500,00	97692,48	107,95%
§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	0,00	1095,93	0,00%

	użytkowanie i służebności			
§ 0550	Użytkowanie wieczyste	1500,00	2718,24	181,22%
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	70000,00	64868,60	92,67%
§0770	Wpłaty - odpłatne nabycie prawa własności	0,00	1348,08	0,00%
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1312,00	0,00%
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	198,49	0,00%
§ 0940	Wpływy z lat ubiegłych	0,00	1840,07	0,00%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	19000,00	24311,07	127,95%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>46834,00</b>	<b>57699,40</b>	<b>123,20%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	46834,00	46840,20	100,01%
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	46834,00	46834,00	100%
§ 2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	0,00	6,20	0,00%
75023	Urzędy gmin	0,00	9864,20	0,00%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5000,00	0,00%
§ 0960	Otrzymane spadki, zapomogi i darowizny pieniężne	0,00	4860,00	0,00%
§0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,20	0,00%
75095	Pozostała działalność	0,00	995,00	0,00%
§ 0940	Wpływy z lat ubiegłych	0,00	75,00	0,00%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	920,00	0,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>49827,00</b>	<b>49827,00</b>	<b>100,00%</b>
75101	Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	862,00	862,00	100,00%
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	862,00	862,00	100,00%
75108	Wybory do sejmiku i senatu	24671,00	24671,00	100,00%
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	24671,00	24671,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, powiatu i sejmiku	120,00	120,00	100,00%
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	120,00	120,00	100,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	24174,00	24174,00	100,00%
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	24174,00	24174,00	100,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>34500,00</b>	<b>9600,00</b>	<b>27,83%</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	34500,00	9600,00	27,83%
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży OSP	9500,00	9500,00	100,00%
§ 0960	Otrzymane spadki, zapomogi i darowizny pieniężne	0,00	100,00	0,00%

§ 2710	Wpływy- pomoc finansowa między jst	25000,00	0,00	0,00%
<b>756</b>	<b><i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i></b>	<b>4539406,00</b>	<b>5280296,90</b>	<b>116,32%</b>
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1037906,00	1345581,00	129,64%
§ 0310	Podatek od nieruchomości	1006906,00	1302362,04	129,34%
§ 0320	Podatek rolny	5000,00	4671,00	93,42 %
§ 0330	Podatek leśny	24000,00	26472,00	110,30%
§ 0340	Podatek od środków transportowych	2000,00	2231,00	111,55%
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	719,00	0,00%
§ 0640	Koszty upomnienia łączne zobowiązanie pieniężne	0,00	34,80	0,00%
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat i podatków i opłat	0,00	9091,16	0,00%
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	793500,00	926672,16	116,78%
§ 0310	Podatek od nieruchomości	310000,00	325753,05	105,08%
§ 0320	Podatek rolny	330000,00	336290,92	101,91%
§ 0330	Podatek leśny	38000,00	46308,12	121,86%
§ 0340	Podatek od środków transportowych	12000,00	13879,00	115,66%
§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	2000,00	39711,00	1985,50%
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	1500,00	1730,00	115,33%
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100000,00	156216,00	156,22%
§0640	Koszty upomnienia łączne zobowiązanie pieniężne	0,00	1139,93	0,00%
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	5644,14	0,00%
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	168000,00	224155,18	133,43%
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30000,00	43281,40	144,27%
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30000,00	60596,80	201,99%
§ 0480	Wpływy- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	76000,00	80834,49	106,36%
§ 0490	Wpływy- pobrane na podstawie odrębnych ustaw	32000,00	39153,20	122,35%
§ 0620		0,00	262,50	0,00%
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	26,79	0,00%
<b>75621</b>	<b><i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i></b>	<b>2540000,00</b>	<b>2783888,56</b>	<b>109,60%</b>
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2500000,00	2657802,00	106,31%

§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40000,00	126086,56	315,22%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6132621,00</b>	<b>6155066,38</b>	<b>100,37%</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	2945779,00	2945779,00	100,00%
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2945779,00	2945779,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji dla gmin	3083912,00	3083912,00	100,00%
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3083912,00	3083912,00	100%
75814	Różne rozliczenia finansowe	92383,00	114828,38	124,30%
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	22444,97	0,00%
§ 2030	Dotyczące realizacji własnych zadań bieżących gminy	60429,00	60429,31	100,00%
§ 6330		31954,00	31954,10	100,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10547,00	10547,00	100,00%
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10547,00	10547,00	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>419874,00</b>	<b>396846,90</b>	<b>94,52%</b>
80101	Szkoły podstawowe	25000,00	24951,91	99,81%
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25000,00	24425,17	97,70%
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	481,86	0,00 %
§ 2400		0,00	44,88	0,00%
80104	Przedszkola	210252,00	208396,63	99,12%
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10000,00	8007,30	80,07%
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53000,00	59113,13	111,53%
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	124,69	0,00%
§ 0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	10000,00	3899,01	38,99 %
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich	96565,00	96565,50	100,00%
§ 2030	Realizacja zadań własnych bieżących gminy	40687,00	40687,00	100,00%
80110	Gimnazja	0,00	3388,99	0,00 %
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	3388,99	0,00 %
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	160000,00	135559,25	84,72%
§ 0830	Wpływy z usług	160000,00	135559,25	84,72%

80153		24622,00	24550,12	99,71%
§ 2010	Dotacje celowe z bp na realizację zadań własnych gminy	24622,00	24550,12	99,71%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>630179,00</b>	<b>574125,45</b>	<b>91,11%</b>
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13000,00	11177,79	85,98%
§ 2030	Realizacja zadań własnych bieżących gminy	13000,00	11177,79	85,98 %
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno- rentowe	316000,00	275869,91	87,30%
§ 2030	Realizacja zadań własnych bieżących gminy	316000,00	275869,91	87,30 %
85215	Dodatki mieszkaniowe	423,00	0,00	0,00%
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	423,00	0,00	0,00 %
85216	Zasiłki stałe	138000,00	130097,23	94,27%
§ 2030	Realizacja zadań własnych bieżących gminy	138000,00	130097,23	94,27 %
85219	Ośrodki pomocy społecznej	63000,00	67159,30	106,60 %
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	1233,49	0,00 %
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5597,74	0,00 %
§ 2030	Realizacja zadań własnych bieżących gminy	63000,00	60328,07	95,76 %
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	96000,00	86538,50	90,14%
§ 2030	Realizacja zadań własnych bieżących gminy	96000,00	86538,50	90,14 %
85295	Pozostała działalność	3756,00	3282,72	87,40 %
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3756,00	3282,72	87,40 %
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>43969,00</b>	<b>42306,63</b>	<b>96,22%</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43969,00	42306,63	96,22 %
§ 2030	Realizacja zadań własnych bieżących gminy	43969,00	42306,63	96,22 %
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4229761,00</b>	<b>4094179,30</b>	<b>96,79%</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	2957811,00	2878877,94	97,33 %
§ 2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2957811,00	2878877,94	97,33%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1107500,00	1075293,93	97,09%
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	1105000,00	1072788,42	97,08%
§ 2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	2500,00	2505,51	100,22 %
85503	Karta Dużej Rodziny	538,00	534,37	99,33 %

§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	538,00	534,37	99,33 %
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	153412,00	130200,00	84,87 %
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	151900,00	130200,00	85,71 %
§ 2030	Dotyczące realizacji własnych zadań bieżących gminy	1512,00	0,00	0,00 %
§ 85513	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, mat. edukacyjnych i mat. ćwiczeniowych</i>	10500,00	9273,06	88,31 %
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	10500,00	9273,06	88,31 %
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1169997,00</b>	<b>592343,70</b>	<b>50,63%</b>
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	280000,00	297916,44	106,40%
§ 0490	Wpływy pobrane na podstawie odrębnych ustaw	280000,00	293800,94	104,93%
§ 0570	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od ludności	0,00	1746,50	0,00%
§ 0640	Koszty upomnienia opłata śmieciowa	0,00	973,82	0,00%
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	1395,18	0,00%
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	41802,00	41801,38	100,00%
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów realizowanych ze środków europejskich	41802,00	41801,38	100,00 %
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	8000,00	3422,02	42,78%
§ 0400		0,00	154,17	0,00%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	8000,00	3267,85	40,85%
90095	<i>Pozostała działalność</i>	840195,00	249203,86	29,66 %
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników	0,00	1632,50	0,00%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42333,90	0,00 %
§ 6207	Dotacja PROW 2007- 2013	678460,00	0,00	0,00%
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	0,00	0,00	0,00%
§ 6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	161735,00	205237,46	126,90%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>3,50</b>	<b>0,00%</b>
92195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	3,50	0,00%
§ 2910	Wpływy- zwroty dotacji w tym dotyczące wyk. niezgodnie z przezn.	0,00	3,50	0,00%
<b>OGÓLEM</b>		<b>24338793,00</b>	<b>24435678,36</b>	<b>100,40</b>

mgr inż.  Miklasz

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA II PÓŁROCZE – WYDATKI**

<b>Dział, rozdział, paragraf</b>		<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie na 31 grudnia</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1497738,00</b>	<b>226665,37</b>	<b>15,13%</b>
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1286053,00	15131,53	1,18%
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87506,00	0,00	0,00%
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9723,00	0,00	0,00%
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14963,00	0,00	0,00 %
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1663,00	0,00	0,00 %
§ 4127	Składki na fundusz pracy	2144,00	0,00	0,00%
§ 4129	Składki na fundusz pracy	238,00	0,00	0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17494,00	0,00	0,00 %
§ 4307	Zakup usług pozostałych	29325,00	0,00	0,00 %
§ 4309	Zakup usług pozostałych	3258,00	0,00	0,00 %
§ 4510	Opłaty na rzecz Budżetu Państwa	2750,00	2191,20	79,68 %
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	6300,00	6175,33	98,02%
§ 6050	Inwestycje jednostek budżetowych	230210,00	6765,00	2,94 %
§ 6057	Inwestycje jednostek budżetowych	783431,00	0,00	0,00 %
§ 6059	Inwestycje jednostek budżetowych	87048,00	0,00	0,00 %
§ 6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000,00	0,00	0,00 %
01030	Izby rolnicze	7000,00	6849,12	97,84 %
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7000,00	6849,12	97,84 %
01095	Pozostała działalność	204685,00	204684,72	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4014,00	4013,43	99,99 %
§ 4430	Różne opłaty i składki	200671,00	200671,29	100,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>9839754,00</b>	<b>7804442,31</b>	<b>79,32%</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	515,00	514,60	99,92%
§ 2710	Wpływy- pomoc finansowa między JST	515,00	514,60	99,92%
60014	Drogi publiczne powiatowe	6400584,00	6310583,88	98,59%
§ 6057	Inwestycje jednostek budżetowych	1605494,00	1605494,00	100,00%
§ 6059	Inwestycje jednostek budżetowych	4705090,00	4705089,88	100,00%
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	90000,00	0,00	0,00%



	dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych			
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3438655,00</b>	<b>1493343,83</b>	<b>43,43%</b>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1582,00	1581,75	99,98 %
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	209,00	208,25	99,64%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10320,00	10317,03	99,97%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40731,00	35093,63	86,16%
§ 4270	Zakup usług remontowych	257912,00	246011,10	95,39%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	65404,00	25604,00	39,15%
§ 4430	Różne opłaty i składki	235,00	234,81	99,92 %
§ 4510	Opłaty na rzecz Budżetu Państwa	300,00	256,00	85,33 %
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1200,00	1138,91	94,91 %
§ 6050	Inwestycje jednostek budżetowych	3060762,00	1172898,35	38,32%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>320286,00</b>	<b>188738,14</b>	<b>58,93%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>320286,00</b>	<b>188738,14</b>	<b>58,93 %</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1700,00	1192,12	70,12 %
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77500,00	74114,98	95,63 %
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8700,00	6382,81	73,37 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15475,00	15198,00	98,21 %
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2220,00	807,80	36,39 %
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10374,00	8873,51	85,54 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000,00	20461,92	81,85 %
§ 4260	Zakup energii	16000,00	6198,48	38,74 %
§ 4270	Zakup usług remontowych	7500,00	7500,00	100,00%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	469,00	93,80 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30000,00	14483,77	48,28 %
§ 4430	Różne opłaty i składki	10500,00	4575,49	43,58 %
§ 4440	ZFŚS	4917,00	2949,00	59,98 %
§ 4510	Opłaty na rzecz Budżetu Państwa	500,00	482,60	17,40 %
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	100,00	0,00	0,00 %
§ 4580	Pozostałe odsetki	1000,00	549,51	54,95 %
§ 4600	Kary i odszkodowania dla osób prawnych	17500,00	17500,00	100,00 %
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00 %
§ 6050	Inwestycje jednostek budżetowych	70000,00	0,00	0,00 %
§ 6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00	6999,15	35,00 %
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>5000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>5000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1000,00	0,00	0,00 %
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3500,00	0,00	0,00 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00 %
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2226472,00</b>	<b>2099436,32</b>	<b>94,29 %</b>

75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	99834,00	93831,41	93,99 %
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75382,00	70023,76	92,89 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12702,00	12089,38	95,18 %
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1750,00	1718,27	98,19 %
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000,00	6000,00	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	4000,00	100,00%
75022	<i>Rady gmin</i>	75720,00	73834,67	97,51 %
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73716,00	71831,00	97,44 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1884,00	1883,67	99,98 %
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00 %
75023	<i>Urzędy gmin</i>	1750123,00	1648026,76	94,17 %
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000,00	3915,51	97,89 %
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1090500,00	1034539,42	94,87 %
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86471,00	86470,45	100,00 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	190950,00	183469,70	96,08 %
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	27360,00	21605,32	78,97 %
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54609,00	54548,00	99,89 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100600,00	86090,06	85,58 %
§ 4220	Zakup środków żywności	2000,00	1707,84	85,39 %
§ 4260	Zakup energii	23000,00	21986,52	95,59 %
§ 4270	Zakup usług remontowych	5400,00	4998,00	92,56 %
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	1387,00	69,35 %
§ 4300	zakup usług pozostałych	74884,00	74241,04	99,14 %
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13000,00	12848,80	98,84 %
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	833,60	83,36 %
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	1000,00	363,82	36,38 %
§ 4430	Różne opłaty i składki	4848,00	4716,00	97,28 %
§ 4440	ZFŚS	29501,00	29501,00	100,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26000,00	24804,68	95,40 %
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13000,00	0,00	0,00 %
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	104600,00	96488,63	92,25 %
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	1200,00	60,00 %
§ 4190	Nagrody w promocji	5400,00	4999,06	92,58 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6679,00	6654,35	99,63 %
§ 4220	Zakup środków żywności	9500,00	7511,87	79,07 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	76400,00	71502,62	93,59 %
§ 4430	Różne opłaty i składki	4621,00	4620,73	99,99 %
75095	<i>Pozostała działalność</i>	196195,00	187254,85	95,44 %
§ 2900	Wpłaty gmin na rzecz innych JST oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	1300,00	1234,50	94,96 %

§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20000,00	15900,00	79,50%
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40000,00	35699,00	89,25 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2700,00	2559,84	94,81 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00 %
§ 4430	Różne opłaty i składki	8000,00	8000,00	100,00 %
§ 4480	Podatek od nieruchomości	119195,00	119195,00	100,00 %
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4700,00	4666,51	99,29 %
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>49827,00</b>	<b>49827,00</b>	<b>100,00 %</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	862,00	862,00	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	862,00	862,00	100,00 %
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	24671,00	24671,00	100,00 %
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14650,00	14650,00	100,00 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1184,00	1184,49	100,04 %
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	168,00	167,77	99,86 %
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7370,00	7370,01	100,00 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1068,00	1067,93	99,99 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	119,00	118,80	99,83 %
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	112,00	112,00	100,00 %
75109	Wybory do Rad Gmin, Powiatów i Sejmu	120,00	120,00	100,00 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	100,00 %
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	24174,00	24174,00	100,00 %
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14650,00	14650,00	100,00 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	860,00	859,98	100,00 %
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00	115,90	99,91 %
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5329,00	5329,17	100,00 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2952,00	2952,25	100,01 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	156,00	155,70	99,81 %
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	111,00	111,00	100,00%
<b>752</b>	<b>Obrona Narodowa</b>	<b>67589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
75295	Pozostała działalność	67589,00	0,00	0,00 %
6300	Wydatki na pomoc finansową między JST	67589,00	0,00	0,00 %
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>259416,00</b>	<b>244459,06</b>	<b>94,23%</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	8700,00	8470,75	97,36 %
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy	8700,00	8470,75	97,36 %

	fundusz celowy			
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	5000,00	5000,00	100,00%
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5000,00	5000,00	100,00 %
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	240106,00	225378,31	93,87 %
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28300,00	28299,09	100,00 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5500,00	5472,62	99,50 %
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49200,00	48442,00	98,46 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55700,00	53308,46	95,71 %
§ 4260	Zakup energii	5000,00	3875,95	77,52 %
§ 4270	Zakup usług remontowych	10000,00	9410,44	94,10 %
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	1626,00	81,30 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	3446,59	86,16 %
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	585,17	83,60 %
§ 4430	Różne opłaty i składki	14990,00	10734,00	71,61 %
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000,00	1164,42	38,81 %
§ 6050	Inwestycje jednostek budżetowych	8014,00	8013,57	99,99 %
§ 6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53702,00	51000,00	94,97 %
75414	<i>Obrona cywilna</i>	610,00	610,00	100,00 %
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	610,00	100,00 %
75495	<i>Pozostała działalność</i>	5000,00	5000,00	100,00 %
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu JST	5000,00	5000,00	100,00 %
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>130000,00</b>	<b>77055,38</b>	<b>59,27 %</b>
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	130000,00	77055,38	59,27 %
§ 8110	Odsetki od zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	130000,00	77055,38	59,27 %
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>104480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	104480,00	0,00	0,00 %
§ 4810	Rezerwy	104480,00	0,00	0,00 %
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5240634,00</b>	<b>4783889,67</b>	<b>91,28 %</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2391403,00	2281578,48	95,41 %
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	91247,00	89449,64	98,03 %
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1495995,00	1452401,43	97,09 %
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95812,00	95764,66	99,95 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	273385,00	266818,69	97,60 %
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	22769,00	21856,67	95,99 %

§ 4140	Wpłaty na PFRON	11000,00	10942,00	99,47 %
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6707,00	6280,33	93,64 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119700,00	119133,05	99,53 %
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1500,00	1208,68	80,58 %
§ 4260	Zakup energii	64000,00	63958,27	99,93 %
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1760,00	1352,00	76,82 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	81000,00	80740,60	99,68 %
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1500,00	1450,21	96,68 %
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	865,00	558,04	64,51 %
§ 4430	Różne opłaty i składki	7700,00	7671,99	99,64 %
§ 4440	ZFŚS	60437,00	56266,78	93,10 %
§ 4480	Podatek od nieruchomości	200,00	198,00	99,00 %
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5826,00	5527,44	94,88 %
§ 6050	Inwestycje jednostek budżetowych	50000,00	0,00	0,00 %
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1038565,00</b>	<b>917956,64</b>	<b>88,39 %</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19652,00	18590,44	94,60 %
§ 3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	100,00 %
§ 3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	826,60	82,66 %
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562516,00	502877,92	89,40 %
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64006,00	63991,41	99,98 %
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13520,00	11142,25	82,41 %
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40717,00	37963,28	93,24 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95522,00	93643,30	98,03 %
§ 4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	10295,00	10268,71	99,74 %
§ 4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2622,00	2616,10	99,77 %
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11638,00	11414,20	98,08 %
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	1507,00	1460,54	96,92 %
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	358,00	272,35	76,08 %
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7000,00	1150,00	16,43 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45000,00	24765,74	55,03 %
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	953,00	0,00	0,00 %
§ 4220	Zakup środków żywności	53000,00	48706,69	91,90 %
§ 4227	Zakup środków żywności	8270,00	7449,20	90,07 %
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5000,00	489,10	9,78 %
§ 4260	Zakup energii	12000,00	9189,59	76,58 %
§ 4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00 %
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	450,00	45,00 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16000,00	14907,54	93,17 %
§ 4307	Zakup usług pozostałych	10584,00	10373,37	98,01 %
§ 4330	Zakup usług pozostałych	12000,00	3978,18	33,15 %
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	1500,00	587,40	39,16 %

	ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	0,00	0,00 %
§ 4430	Różne opłaty i składki	1200,00	815,23	67,94 %
§ 4440	ZFŚS	37455,00	37455,00	100,00 %
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	1622,50	81,13 %
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>755106,00</b>	<b>709911,10</b>	<b>94,01 %</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33151,00	31093,16	93,79 %
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538797,00	495687,80	92,00 %
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54255,00	54226,91	99,95 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90324,00	90324,47	100,00 %
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2005,00	2004,76	99,99 %
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00 %
§ 4410	podróże służbowe krajowe	135,00	135,00	100,00 %
§ 4440	ZFŚS	36025,00	36025,00	100,00 %
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	174,00	174,00	100,00 %
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>340755,00</b>	<b>291207,06</b>	<b>85,46 %</b>
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1071,00	1071,00	100,00 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	184,00	183,15	99,54 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12500,00	11975,91	95,81 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	327000,00	277977,00	85,01 %
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>17177,00</b>	<b>6438,00</b>	<b>37,48 %</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17177,00	6438,00	37,48 %
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>411026,00</b>	<b>369360,27</b>	<b>89,86%</b>
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	1000,00	959,65	95,97 %
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197025,00	179983,53	91,35 %
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13129,00	13099,95	99,78 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28700,00	28578,06	99,58 %
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	219,00	218,25	99,66 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3836,00	3835,39	99,98 %
§ 4220	Zakup środków żywności	160000,00	135587,96	84,74 %
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	100,00 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	740,00	739,48	99,93 %
§ 4440	ZFŚS	6147,00	6128,00	99,69 %
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</b>	<b>77031,00</b>	<b>14439,51</b>	<b>18,75 %</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26160,00	9404,91	35,95%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5171,00	1253,76	24,25 %
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	117,84	16,83 %

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	0,00	0,00 %
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25000,00	3663,00	14,65 %
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	18016,00	2700,00	14,99%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5000,00	0,00	0,00 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1500,00	0,00	0,00 %
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	516,00	0,00	0,00 %
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11000,00	2700,00	24,55 %
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych</i>	24622,00	24550,12	99,71 %
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24378,00	24307,05	99,71 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	244,00	243,07	99,62 %
80195	<i>Pozostała działalność</i>	166933,00	165748,49	99,29 %
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	500,00	155,25	31,05 %
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	90680,00	90089,89	99,35 %
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6395,00	6394,56	99,99 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16350,00	16339,72	99,94 %
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2350,00	2341,07	99,62 %
§ 4440	ZFŚS	49658,00	49658,00	100,00 %
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	770,00	77,00 %
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>116000,00</b>	<b>96491,05</b>	<b>83,18 %</b>
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	1500,00	1000,00	66,67 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15000,00	1000,00	66,67 %
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	89500,00	70491,05	78,76 %
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20000,00	20000,00	100,00 %
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7000,00	4500,00	64,29 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	0,00	0,00 %
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7500,00	1182,00	15,76 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	4037,93	80,76 %
§ 4220	Zakup środków żywności	5000,00	586,38	11,73 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40000,00	38788,08	96,97 %
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00 %
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000,00	483,66	48,37 %

§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2700,00	913,00	33,81 %
85195	<i>Pozostała działalność</i>	25000,00	25000,00	100,00 %
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25000,00	25000,00	100,00 %
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1009161,00</b>	<b>808942,28</b>	<b>80,16 %</b>
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	140000,00	70408,10	50,29 %
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140000,00	70408,10	50,29 %
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	2500,00	1085,39	43,42 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	253,89	50,78 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	831,50	83,15 %
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	0,00	0,00 %
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	13000,00	11177,79	85,98 %
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13000,00	11177,79	85,98 %
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	334000,00	282947,91	84,71 %
§ 3110	Świadczenia społeczne	334000,00	282197,91	84,49 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	750,00	0,00 %
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3923,00	0,00	0,00 %
§ 3110	Świadczenia społeczne	3915,00	0,00	0,00 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	0,00	0,00 %
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	138000,00	130097,23	94,27 %
§ 3110	Świadczenia społeczne	138000,00	130097,23	94,27 %
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	226640,00	196087,36	86,52 %
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148962,00	130929,37	87,89 %
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10538,00	10537,39	99,99 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30500,00	24297,72	79,66 %
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4200,00	3320,09	79,05 %
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	100,00 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	6668,15	95,26 %
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	290,00	58,00 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11660,00	10008,57	85,84 %
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	96,00	32,00 %
§ 4440	ZFŚS	5930,00	5190,97	87,54 %

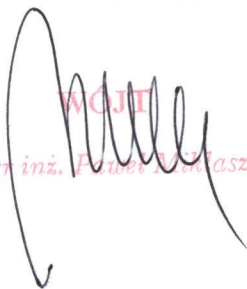


§ 4480	Podatek od nieruchomości	210,00	210,00	100,00 %
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6000,00	3699,10	61,65 %
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>14466,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12005,00	0,00	0,00 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2167,00	0,00	0,00 %
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	0,00	0,00 %
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>130000,00</i>	<i>110538,50</i>	<i>85,03 %</i>
§ 3110	Świadczenia społeczne	45000,00	43790,00	97,31 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	85000,00	66748,50	78,53 %
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>6632,00</i>	<i>6600,00</i>	<i>99,52 %</i>
§ 3110	Świadczenia społeczne	6632,00	6600,00	99,52 %
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11932,00</b>	<b>11932,00</b>	<b>100,00 %</b>
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>11932,00</i>	<i>11932,00</i>	<i>100,00 %</i>
§ 2710	Wpływy- pomoc finansowa między JST	11932,00	11932,00	100,00 %
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>252351,00</b>	<b>227258,27</b>	<b>90,06 %</b>
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>183382,00</i>	<i>170250,90</i>	<i>92,84 %</i>
§ 3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	8057,00	6685,20	82,97 %
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139855,00	131751,94	94,21 %
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8406,00	8371,55	99,59 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20285,00	18348,21	90,45 %
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00 %
§ 4440	ZFŚS	5979,00	4992,00	83,49 %
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	102,00	20,40 %
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>58969,00</i>	<i>47007,37</i>	<i>79,72 %</i>
§ 3240	Stypendia dla uczniów	58969,00	47007,37	79,72 %
85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>10000,00</i>	<i>10000,00</i>	<i>100,00 %</i>
§ 3240	Stypendia dla uczniów	10000,00	10000,00	100,00 %
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4307925,00</b>	<b>4138189,19</b>	<b>96,06 %</b>
85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>2977180,00</i>	<i>2896840,89</i>	<i>97,30 %</i>
§ 3110	Świadczenia społeczne	2915598,00	2839844,21	97,40 %
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45025,00	42073,00	93,44 %
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2610,00	2609,50	99,98 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8962,00	7909,39	88,25 %
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1224,00	1080,80	88,30 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,00	265,44	99,04 %

§ 4300	Zakup usług pozostałych	1464,00	1462,05	99,87 %
§ 4440	ZFŚS	1247,00	1247,00	100,00 %
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	782,00	349,50	44,69 %
85502	<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>1140329,00</i>	<i>1100305,83</i>	<i>96,49 %</i>
§ 3110	Świadczenia społeczne	1025000,00	995222,95	97,09 %
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	46166,00	39622,95	85,83 %
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3574,00	3573,66	99,99 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55660,00	53487,62	96,10 %
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1200,00	1027,52	85,63 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,80	99,96 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5782,00	4442,83	76,84 %
§ 4440	ZFŚS	1247,00	1247,00	100,00 %
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200,00	1181,50	98,46 %
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>688,00</i>	<i>536,37</i>	<i>77,96 %</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688,00	536,37	77,96 %
85504	<i>Wspieranie Rodziny</i>	<i>167728,00</i>	<i>130256,60</i>	<i>77,66 %</i>
§ 3110	Świadczenia społeczne	147000,00	126000,00	85,71 %
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	3346,00	2886,00	86,25 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2684,00	417,00	15,54 %
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	382,00	57,00	14,92 %
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13217,00	0,00	0,00 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	297,60	59,52 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	599,00	599,00	100,00 %
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>7500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>
§ 4330	Zakup usług przez JST od innych JST	7500,00	0,00	0,00 %
85513	<i>Składki na ubez. zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne</i>	<i>10500,00</i>	<i>9273,06</i>	<i>88,31 %</i>
§ 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10440,00	9213,06	88,25 %
§ 4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z podatków	60,00	60,00	100,00 %
85595	<i>Pozostała działalność</i>	<i>4000,00</i>	<i>976,44</i>	<i>24,41 %</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	976,44	24,41 %
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2256628,00</b>	<b>2048555,38</b>	<b>90,78 %</b>
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>4300,00</i>	<i>3386,94</i>	<i>78,77 %</i>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	2500,00	83,33 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1300,00	886,94	68,23 %
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>356906,00</i>	<i>311518,03</i>	<i>87,28 %</i>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	300,00	0,00	0,00 %

	wynagrodzenia			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracownice	25207,00	24979,28	99,10 %
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2500,00	1992,44	79,70 %
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	1100,00	688,00	62,55 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4700,00	4318,19	91,88 %
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	100,00 %
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1563,00	1563,00	100,00 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	316843,00	275206,33	86,86 %
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	264,00	0,00	0,00 %
§ 4440	ZFŚS	1229,00	1229,00	100,00 %
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000,00	489,79	48,98 %
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2000,00	852,00	42,60 %
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>102000,00</i>	<i>72000,00</i>	<i>70,59 %</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	0,00	0,00 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100000,00	72000,00	72,00 %
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>13000,00</i>	<i>7399,41</i>	<i>56,92 %</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000,00	5372,89	59,70 %
§ 4270	Zakup usług remontowych	2500,00	1906,52	76,26 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1500,00	120,00	8,00 %
90005	<i>Ochrona powietrza, atmosfery i klimatu</i>	<i>53490,00</i>	<i>53489,93</i>	<i>100,00 %</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3962,00	3962,22	100,01 %
§ 4307	Zakup usług pozostałych	41802,00	41801,38	100,00 %
§ 4309	Zakup usług pozostałych	7726,00	7726,33	100,00 %
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>49353,00</i>	<i>48366,41</i>	<i>98,00 %</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	49353,00	48366,41	98,00 %
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>203000,00</i>	<i>175815,86</i>	<i>86,61 %</i>
§ 4260	Zakup energii	154000,00	128578,86	83,49 %
§ 4270	Zakup usług remontowych	37000,00	35620,50	96,27 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12000,00	11616,50	98,80 %
90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>365400,00</i>	<i>365399,75</i>	<i>100,00 %</i>
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	346400,00	346399,75	100,00 %
§ 6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	19000,00	19000,00	100,00 %
90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1109179,00</i>	<i>1011179,05</i>	<i>91,16 %</i>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	800,00	665,60	83,20 %
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80900,00	40089,88	49,55 %
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6000,00	2419,69	40,33 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17000,00	8497,38	49,98 %
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2400,00	1075,15	44,80 %

§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10578,00	7716,00	72,94 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	773,02	15,46 %
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	867,00	86,70 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	56700,00	37218,33	65,64 %
§ 4440	ZFŚS	3313,00	1953,00	58,95 %
§ 6050	Inwestycje jednostek budżetowych	5349,00	5290,00	98,90 %
§ 6057	Inwestycje jednostek budżetowych	678854,00	678460,50	99,94 %
§ 6059	Inwestycje jednostek budżetowych	226285,00	226153,50	99,94 %
§ 6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15000,00	0,00	0,00 %
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>416600,00</b>	<b>416600,00</b>	<b>100,00 %</b>
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	250000,00	250000,00	100,00 %
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250000,00	250000,00	100,00 %
92116	<i>Biblioteki</i>	156600,00	156600,00	100,00 %
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155000,00	155000,00	100,00 %
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1600,00	1600,00	100,00 %
92195	<i>Pozostała działalność</i>	10000,00	10000,00	100,00 %
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu JST	10000,00	10000,00	100,00 %
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>67000,00</b>	<b>67000,00</b>	<b>100,00 %</b>
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	67000,00	67000,00	100,00 %
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu JST	67000,00	67000,00	100,00 %
<b>OGÓLEM</b>		<b>28178793,00</b>	<b>23289481,42</b>	<b>82,65 %</b>

  
 WÓJT  
 mgr inż. Paweł Matusz

**WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ZA 2019 ROK**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>204 685,00</b>	<b>204 684,72</b>	<b>204 685,00</b>	<b>204 684,72</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>204 685,00</i>	<i>204 684,72</i>	<i>204 685,00</i>	<i>204 684,72</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	204 685,00	204 684,72		
		4300	zakup usług pozostałych			4 014,00	4 013,43
		4430	różne opłaty i składki			200 671,00	200 671,29
<b>750</b>	<b>Administracja Publiczna</b>			<b>46 834,00</b>	<b>46 834,00</b>	<b>46 834,00</b>	<b>46 834,00</b>
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>46 834,00</i>	<i>46 834,00</i>	<i>46 834,00</i>	<i>46 834,00</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 834,00	46 834,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe			31 008,00	31 008,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			5 116,00	5 116,00
		4120	składki na FP			710,00	710,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			6 000,00	6 000,00
		4300	zakup usług pozostałych			4 000,00	4 000,00
<b>751</b>	<b>Urzędy nacz.organów władzy</b>			<b>49 827,00</b>	<b>49 827,00</b>	<b>49 827,00</b>	<b>49 827,00</b>
	75101		<i>Urz. Nacz. Organów Władzy</i>	<i>862,00</i>	<i>862,00</i>	<i>862,00</i>	<i>862,00</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	862,00	862,00		
		4300	zakup usług pozostałych			862,00	862,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>24 671,00</i>	<i>24 671,00</i>	<i>24 671,00</i>	<i>24 671,00</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	24 671,00	24 671,00		

		zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
	3030	różne wydatki na rzecz os fizycz.			14 650,00	14 650,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne			1 184,00	1 184,49
	4120	składki na FP			168,00	167,77
	4170	wynagrodzenia bezosobowe			7 370,00	7 370,01
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			1 068,00	1 067,93
	4300	zakup usług pozostałych			119,00	118,80
	4410	podróże służbowe krajowe			112,00	112,00
75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	120,00	120,00		
	4300	zakup usług pozostałych			120,00	120,00
		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>24 174,00</b>	<b>24 174,00</b>	<b>24 174,00</b>	<b>24 174,00</b>
75113	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 174,00	24 174,00		
	3030	różne wydatki na rzecz os fizycz.			14 650,00	14 650,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne			860,00	859,98
	4120	składki na FP			116,00	115,90
	4170	wynagrodzenia bezosobowe			5 329,00	5 329,17
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			2 952,00	2 952,25
	4300	zakup usług pozostałych			156,00	155,70
	4410	podróże służbowe krajowe			111,00	111,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>24 622,00</b>	<b>24 550,12</b>	<b>32 562,00</b>	<b>32 305,75</b>
	80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>24 622,00</b>	<b>24 550,12</b>	<b>32 562,00</b>	<b>32 305,75</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 622,00	24 550,12		
	4300	Zakup usług pozostałych			322,00	319,86
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			32 240,00	31 985,89
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423,00</b>	<b>0,00</b>

85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423,00</b>	<b>0,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	423,00	0,00		
	świadczenia społeczne	3110			415,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210			8,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>4 225 749,00</b>	<b>4 091 673,79</b>	<b>4 225 749,00</b>	<b>4 091 673,79</b>
85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>2 957 811,00</b>	<b>2 878 877,94</b>	<b>2 957 811,00</b>	<b>2 878 877,94</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	2 957 811,00	2 878 877,94		
	świadczenia społeczne	3110			2 915 598,00	2 839 844,21
	wynagrodzenia osobowe	4010			29 491,00	27 211,79,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			2 610,00	2 209,50
	składki na ubezpieczenie społeczne	4110			5 587,00	5 180,54
	składki na FP	4120			764,00	707,91
	zakup materiałów i wyposażenia	4210			2680,00	265,44
	zakup usług pozostałych	4300			1 464,00	1 464,05
	ZFŚS	4440			1 247,00	1 247,00
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700			782,00	349,50
85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na bezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 105 000,00</b>	<b>1 072 788,42</b>	<b>1 105 000,00</b>	<b>1 072 788,42</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 105 000,00	1 072 788,42		
	świadczenia społeczne	3110			1 025 000,00	995 222,95
	wynagrodzenia osobowe	4010			18 417,00	16 883,84
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			3 574,00	3 573,66
	składki na ubezpieczenie społeczne	4110			50 310,00	49 427,67
	składki na FP	4120			470,00	470,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210			500,00	499,80

	4300	zakup usług pozostałych			4 282,00	4 282,00
	4440	ZFŚS			1 247,00	1 247,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 200,00	1 181,50
85503	<b>Karta dużej rodziny</b>		<b>538,00</b>	<b>534,37</b>	<b>538,00</b>	<b>534,37</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	538,00	534,37		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			538,0	534,37
85504	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>151 900,00</b>	<b>130 200,00</b>	<b>151 900,00</b>	<b>130 200,00</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	151 900,00	130 200,00		
	3110	świadczenia społeczne			147 000,00	126 000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe			3 346,00	2 886,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne			517,00	417,00
	4120	składki na FP			88,00	57,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			350,00	241,00
	4300	zakup usług pozostałych			599,00	599,00
85513	<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne</b>		<b>10 500,00</b>	<b>9 273,06</b>	<b>10 500,00</b>	<b>8 673,06</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 500,00	9 273,06		
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne			10 440,00	9 213,06
	4570				60,00	60,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>4 552 140,00</b>	<b>4 417 569,63</b>	<b>4 552 140,00</b>	<b>4 417 569,63</b>

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

mgr inż.  Wikłasz



**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK –  
PRZYCHODY I ROZCHODY**

§	Przychody			Rozchody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
950	840 000	2 039 778,62	242,83 %			
952	3 500 000	2 500 000,00	71,43 %			
992				500 000	500 000,00	100,00 %
<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 340 000</b>	<b>4 539 778,62</b>	<b>104,60 %</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00 %</b>

Plan przychodów został zrealizowany w 104,60 %, na co składają się wolne środki w wysokości 2 039 778,62 zł oraz zaciągnięty kredyt długoterminowy w kwocie 2 500 000,00 zł  
Z planowanych rozchodów na łączną kwotę 500 000,00 zł wydatkowano 500 000,00 zł, co stanowi 100,00 % założonego planu.

  
 WÓJTA  
 mgr inż. Paweł Góral

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,  
które utworzyły rachunki o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp**

- ✓ Szkoła Podstawowa w Kuźnicy,
- ✓ Przedszkole w Kuźnicy.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.
<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>PRZYCHODY:</b>	<b>18 000</b>	<b>6 749,64</b>
1. wpływy z różnych opłat	6 000	44,00
2. darowizny pieniężne od sponsorów	12 000	6 704,76
3. wpływy z pozostałych odsetek	0	0,88
<b>WYDATKI:</b>	<b>18 000</b>	<b>6 749,64</b>
1. zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 280,00
2. zakup usług pozostałych	8 000	4 424,76
2. wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	0	44,88
<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Od 1 kwietnia 2005 roku rachunek środków specjalnych przestał istnieć, a na jego miejsce powstał rachunek dochodów własnych. Następnie ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nakazała z dniem 31 grudnia 2010 r. likwidację rachunków dochodów własnych i powołanie od 1 stycznia 2011 roku wydzielonego rachunku dla samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Wspomnieć należy, iż powyższe zestawienie tabelaryczne obejmuje przychody i rozchody gminnych placówek oświatowych, a więc szkoły i przedszkola. Do końca 2015 roku rachunek ten służył do gromadzenia wpłat od rodziców za żywienie oraz finansowania zakupów żywności, obecnie dochody i wydatki dotyczące żywienia dzieci znajdują się w planach finansowych jednostek.

Przychody składają się z wpływów z różnych opłat, darowizn i odsetek bankowych, z których sfinansowano koszty dojazdu dzieci na wycieczki szkolne, zakup biletów na przedstawienie operowe oraz wpłatę do budżetu jst. pozostałych na koniec roku środków finansowych na wydzielonych rachunkach.

  
 WÓJTA  
 mgr inż. Przemysław

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

Lp.	Nazwa zadania	Plan według uchwały budżetowej	Zmiany planu	Plan po zmianach
1.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków na działce 940/2 i przepompowni ścieków na działce 842/21 w Kuźnicy	1 019 299,00		1 019 299,00
	<b>Razem</b>	<b>1 019 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 019 299,00</b>
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1264 B na odcinku Wołkusze - droga krajowa nr 19 –Łosośna - Czuprynowo	6 310 584,00		6 310 584,00
	<b>Razem</b>	<b>6 310 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 310 584,00</b>
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1266 w miejscowości Klimówka na długości 990 m w km 4+683 do km 5+943	73 515,00		
	– Uchwała Rady Gminy Nr V/44/19 z 27.06 .2019 r.		- 73 515,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>73 515,00</b>	<b>- 73 515,00</b>	<b>0,00</b>
4.	Każdy chce być przedszkolakiem- zwiększenie dostępności dzieci do przedszkola	114 065,00		114 065,00
	<b>Razem</b>	<b>114 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 065,00</b>
5.	Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kuźnica	53 115,00		
	Zarządzenie Wójta Gminy Kuźnica Nr 42/19 z 31.05			
	– .2019 r		-3 587,00	49 528,00
	<b>Razem</b>	<b>53 115,00</b>	<b>-3 587,00</b>	<b>49 528,00</b>
6.	Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie gminy Kuźnica	1 061 139,00		
	– Uchwała Rady Gminy Nr IV/52/19 z 29.09 .2019 r.		- 156 000,00	905 139,00
	<b>Razem</b>	<b>1 061 139,00</b>	<b>- 156 000,00</b>	<b>905 139,00</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>8 631 717,00</b>	<b>- 233 102,00</b>	<b>8 398 615,00</b>

  
 WÓJTA  
 mgr inż. Paweł Miłkasz

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KUŹNICA  
ZA 2019 ROK**

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Kuźnica Uchwałą Nr III/14/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku kształtował się następująco:

1. dochody **21.417.807,-**

- ✓ dochody bieżące w wysokości 15.030.144 zł,
- ✓ dochody majątkowe w wysokości 6.387.663 zł,

2. wydatki **24.917.807,-**

- ✓ wydatki bieżące w wysokości 14.691.016 zł,
- ✓ wydatki majątkowe w wysokości 10.226.791 zł,

deficyt budżetowy w kwocie 3.500.000 zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym.

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 jak również decyzji w sprawie modyfikacji załącznika inwestycyjnego wynikających min. z rozstrzygnięcia postępowań przetargowych i rozszerzenia oraz ograniczania katalogu przewidzianych do realizacji zadań. W efekcie dokonanych zmian, ostateczne, planowane wielkości budżetu – na 31 grudnia 2019 r. - kształtowały się następująco:

dochody **24.338.793,-**  
wydatki **28.178.793,-**

deficyt budżetowy w kwocie 3.840.000,- zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym w wysokości **3.500.000 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **340.000,00 zł**.

Jak z powyższego wynika, zwiększeniu uległ zarówno plan dochodów o kwotę **2.920.986 zł**, jak i plan wydatków o kwotę **3.260.986 zł**.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31 grudnia</i>	<i>% wykonania planu</i>
Dochody ogółem	24.338.793	24.435.678,36	100,40
Wydatki ogółem	28.178.793	23.289.481,42	82,65
Deficyt/Nadwyżka/- + /	- 3.840.000	1.146.196,94	X

Powyższe zestawienie tabelaryczne obrazuje faktyczne wykonanie dochodów i wydatków budżetowych, z którego wynika, że dochody wykonano w 100,40%. Natomiast wydatki były niższe od planowanych o 17,35 %.

Budżet roku 2019 zamknął się **nadwyżką budżetową w wysokości 1.146.196,94 zł**. Jest to różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami.

Realizację dochodów i wydatków za 2019 rok przedstawiono w załącznikach Nr 1 i Nr 2, sporządzonych w szczególności określonej, jak w uchwale budżetowej.

## **I ANALIZA DOCHODÓW**

Realizowanie przez gminę, jako podmiot publicznoprawny ciężących na niej zadań uzależnione jest od zapewnienia dostatecznych źródeł dochodów.

Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 100,40 % co odpowiada kwocie 24.435.678,36 zł. Dochody własne zrealizowano w wysokości 6.612.028,91 zł, stanowi to 118,67 % planowanych wpływów. Największym źródłem dochodów własnych były:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszący 40,20% łącznego wykonania dochodów własnych, co odpowiada kwocie 2.657.802,00 zł
- podatek od nieruchomości wynoszący 24,59 % łącznego wykonania dochodów własnych, co odpowiada kwocie 1.628.115,09 zł. Podatnik zaliczany do osób prawnych na którym ciąży największe zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości nie regulował swoich zobowiązań od 2016 roku, obecnie objęty został postępowaniem restrukturyzacyjnym. Bieżące należności z tytułu podatku od nieruchomości są regulowane, a powstałe przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego nie są należnościami wymagalnymi. Wpływy z podatku od nieruchomości w 2019 roku są wyższe o ponad 472 tys. zł niż w roku 2018.

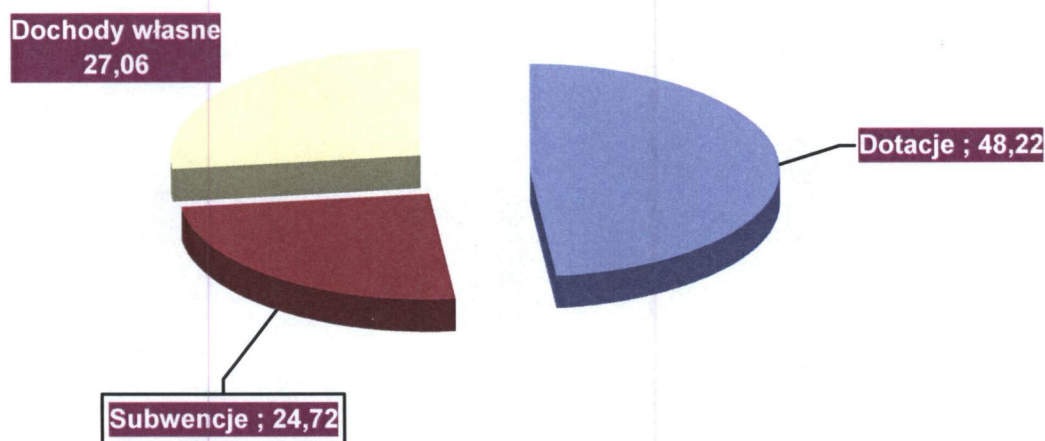
Dochody z tytułu dotacji celowych wyniosły 11.783.411,45 zł i stanowiły 92,59 % założonego planu.

Wykonanie dochodów z tytułu subwencji było zgodne z planem.

Realizację dochodów z poszczególnych źródeł obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2019	% wykonania planu	Struktura podstawowych grup dochodów w %
<b>Dochody własne, z tego:</b>	<b>5 571 564,00</b>	<b>6 612 028,91</b>	<b>118,67</b>	<b>100,00</b>
-wpływy z podatków i opłat,	2 279 406,00	2 775 260,06	121,75	41,97
-udział w podatk. dochodowych	2 540 000,00	2 783 888,56	109,60	42,10
-wpływy z majątku,	59 500,00	70 344,58	118,23	1,07
-pozostałe dochody własne	692 658,00	982 535,71	141,85	14,86
<b>Dotacje celowe, z tego:</b>	<b>12 726 991,00</b>	<b>11 783 411,45</b>	<b>92,59</b>	<b>100,00</b>
-na zadania własne,	804 551,00	739 388,54	91,90	6,28
-na zadania zlecone,	4 552 140,00	4 416 587,02	97,02	37,48
-na zadania wynik. z porozumień,	2 210 878,00	2 185 878,00	98,87	18,55
-rozwojowe,	3 739 030,00	3 256 766,76	87,10	27,64
-fundusze celowe	1 420 392,00	1 184 791,13	83,41	10,05
<b>Subwencje, z tego:</b>	<b>6 040 238,00</b>	<b>6 040 238,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
-część oświatowa,	2 945 779,00	2 945 779,00	100,00	48,77
-część równoważąca	10 547,00	10 547,00	100,00	0,17
-część wyrównawcza	3 083 912,00	3 083 912,00	100,00	51,06
<b>Ogółem</b>	<b>24 338 793,00</b>	<b>24 435 678,36</b>	<b>100,40</b>	<b>X</b>

#### Struktura dochodów wykonanych w 2019 roku



Podobnie jak w latach poprzednich w strukturze dochodów najważniejszą pozycję nadal stanowią subwencje i dotacje, wynika to z charakteru i położenia Gminy.

Pierwsze, co do wielkości źródło zasilania budżetu stanowią dotacje – 48,22%.

Dotacje na cele bieżące w zakresie dotacji na zadania własne i zlecone wyniosły 5.124.021,46 zł z tego 56,18 % to środki na realizację programu 500+. Znaczący wzrost udziału dotacji w dochodach roku 2019 w stosunku do lat poprzednich wynika z wpływu na rachunek Gminy refundacji wydatków oraz zaliczek ze środków europejskich dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych. W 2019 roku przekazano środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań w roku 2019 i 2020.

Drugie, co do wielkości źródło zasilania budżetu stanowią subwencje – 24,72%.

Omawiając wpływy z tytułu subwencji należy wyjaśnić iż, dochód ten w stosunku do roku poprzedniego jest wyższy o 279.709 zł, rok 2018 to w wzrost o 440.115 zł w stosunku do roku 2017. Poprzednie dwa lata charakteryzowały się przeciwną tendencją, rok 2017 to spadek wielkości uzyskanej subwencji w stosunku do 2016 roku o 159 203 zł, w roku 2016 o kolejne 167.465 zł.

Wielkość części oświatowej subwencji ogólnej na przestrzeni ostatnich lat przedstawia tabela poniżej.

Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Wysokość subwencji w zł.	2 956 024	2 903 509	2 798 366	2 814 263	2 945 779

Analizując dochody z subwencji oświatowej i zestawiając je z wydatkami na oświatę w ostatnich latach należy stwierdzić, iż Gmina w coraz większym stopniu przejmuje ciężar finansowania szkoły i przedszkola.

Na uwagę zasługuje stały wzrost dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Porównując dane od roku 2013 rok do roku dynamika ta wynosi kolejno 14,2 %, 14,6 %, 10,2%, 10,4% , 17,48 % i 13,39 %. W 2013 roku dochody z tytułu udziałów w PDOF wyniosły 1.252.884 zł, a w roku 2019 odpowiednio 2.657.802 zł.

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w roku 2019 były znacząco wyższe niż w poprzednich latach i wyniosły 126.086,56 zł.

Udział procentowy poszczególnych rodzajów dochodów (według działów klasyfikacji budżetowej) w ogólnej kwocie obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na 31 grudnia 2019 r.</i>	<i>Struktura wykonania w %</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 736 280,59	7,11
600	Transport i łączność	5 349 410,13	21,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	97 692,48	0,40
750	Administracja publiczna	57 699,40	0,24
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw.	49 827,00	0,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	9 600,00	0,04
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. niepos. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 280 296,90	21,61
758	Różne rozliczenia	6 155 066,38	25,19
801	Oświata i wychowanie	396 846,90	1,62
852	Pomoc społeczna	574 125,45	2,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 306,63	0,17
855	Rodzina	4 094 179,30	16,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	592 343,70	2,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3,50	0,00
<b>Razem</b>		<b>24 435 678,36</b>	<b>100,00</b>

Pomoc społeczna łącznie z wydzielonym z niej rozdziałem Rodzina swój udział w dochodach (19,11%) „zawdzięcza” dotacjom celowym przyznawanym przez Ministerstwo Finansów za pośrednictwem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. W roku 2016 uruchomiono program 500 +, który spowodował podwojenie środków przeznaczonych na opiekę społeczną. Również w tym dziale nastąpiły zmiany w roku 2004. Zostały zniesione udziały państwa w dodatkach mieszkaniowych, oraz zniesiono renty socjalne. Natomiast od maja 2004 roku weszły zasiłki rodzinne, we wrześniu 2005 roku weszła zaliczka alimentacyjna, która w październiku 2008 r. przekształciła się w fundusz alimentacyjny. Od stycznia 2010 zostały wydzielone zasiłki stałe. W 2013 roku wprowadzono dodatki energetyczne. Kwiecień 2016 roku to wprowadzenie świadczenia rodzicielskiego, które w przypadku nie tylko Gminy Kuźnica podwoiło środki jakimi dysponuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W czerwcu 2018 roku wprowadzono do realizacji program „Dobry Start”. Lipiec 2019 to wprowadzenie 500 + na pierwsze dziecko.



Niewątpliwie, uwagę zwraca wysoki poziom dochodów od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 21,61%. W 2003 roku Sejm uchwalił nowe zasady naliczania udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. Zgodnie z art. 4 ust. 2, w związku z art. 89, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2019 r. wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosła 38,08 %, czyli od 2018 roku udział ten wzrósł o 0,10 %.

W sprawozdaniach za 2019 rok znacząco zmniejszyły się należności wymagalne. W mniejszym stopniu jest to wynikiem podejmowanych działań mających na celu egzekucję należnych gminie podatków i opłat a przede wszystkim wynika z faktu, iż największy dłużnik został objęty postępowaniem restrukturyzacyjnym. Szczególne problemy z egzekwowaniem należności dotyczą osób prowadzących działalność gospodarczą, pomimo podejmowanych działań upominawczych i egzekucyjnych nie ma możliwości wyegzekwowania należności od dłużników.

Prowadzone są również działania mające na celu poprawę ściągalności opłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi.

## ***DOCHODY MAJĄTKOWE***

Zrealizowane dochody pochodzą z:

- ✓ wpływ środków z tytułu sprzedaży działek – 57.900,08 zł,
- ✓ zaliczki na finansowanie przedsięwzięcia w ramach Programu o Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 – 1.325.283,88 zł,
- ✓ refundacja z UE przebudowy drogi powiatowej nr 1264B na odcinku Wołkusze - droga krajowa nr 19 -Łosośna – Czuprynowo) – 1.605.494,00 zł;
- ✓ środki z Powiatu Sokólskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1264B na odcinku Wołkusze - droga krajowa nr 19 - Łosośna – Czuprynowo) – 2.185.878,00 zł;
- ✓ środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 1.184.791,13 zł;
- ✓ zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018 roku – 31.954,10 zł
- ✓ sprzedaż samochodu z OSP Kuźnica – 9.500,00 zł,

- ✓ sprzedaż składników majątkowych łącznie wyniosła (makulatura, złom, płyty chodnikowe) – 2.944,50 zł,
- ✓ wpłaty mieszkańców jako zaliczki na budowę instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii – 205.237,60 zł.

Realizacja zaplanowanych dochodów majątkowych związana jest z postępowaniem w realizacji lub zakończeniem robót inwestycyjnych.

Rozpoczęcie realizacji rozbudowy oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków oraz przekazanie pierwszej zaliczki na finansowanie przedsięwzięcia w ramach Programu o Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 ze względu na konieczne zmiany w budżecie przedsięwzięcia i wprowadzenie nowego partnera projektu opóźniły się w stosunku do pierwotnego planu. Zmiany powyższe wymagały zgody i desygnacji Komisji Europejskiej oraz władz Białorusi, dlatego przekazanie pierwszej zaliczki nastąpiło dopiero 31 grudnia 2019 roku a realizacja zadania rozpocznie się w następnym roku budżetowym.

Zrealizowano dochody z tytułu refundacji kosztów wykonania przebudowy drogi powiatowej nr 1264B na odcinku Wołkusze - droga krajowa nr 19-Łosośna – Czuprynowo oraz dochody z tytułu partycypacji Powiatu Sokólskiego w przebudowie powyższej drogi.

Dofinansowanie ze środków europejskich realizacji zadania pn. "Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie gminy Kuźnica" w postaci refundacji poniesionych kosztów wpłynęło rachunek budżetu w 2020 roku. Zrealizowane dochody z tego tytułu w 2019 pochodzą od mieszkańców pokrywających 25 % wartości netto instalacji oraz należny podatek VAT.

Zaplanowane dochody z tytułu dofinansowania przebudowy dróg gminnych z Funduszu Dróg Samorządowych nie zostały zrealizowane w planowanych wysokościach ponieważ część kosztów została wyłączona z kosztów kwalifikowanych oraz otrzymane oferty na realizację zadań opiewały na kwoty niższe niż zakładały to kosztorysy.

## ***DOCHODY BIEŻĄCE***

Wykonanie dochodów w ramach poszczególnych działów było następujące:

### **010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO**

Zrealizowane dochody pochodzą z:

- wpływU zaliczki na finansowanie przedsięwzięcia w ramach Programu o Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w kwocie 147.709,00 zł,
- wpływu dotacji w wysokości 204.684,72 zł jako zwrot podatku akcyzowego,
- opłat za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości 2.050,99 zł,

## **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody wykonane to uzyskana refundacja ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 39.913,00 zł z tytułu poniesionych wydatków na kompleksową dokumentację projektową przebudowy drogi powiatowej nr 1264B na odcinku Wołkusze - droga krajowa nr 19 - Łosośna – Czuprynowo) oraz darowizna od podmiotu gospodarczego na przebudowę powyższej drogi w kwocie 333.334,00 zł

## **700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody tego działu obejmują w szczególności:

- ✓ czynsze za dzierżawę działek rolnych, przemysłowych oraz lokali użytkowych.  
Przy planowanej kwocie 70.000,- zł – wpłaty wynoszą – 64.868,60 zł,
- ✓ dochody z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie – 2.718,24 zł,
- ✓ dochody z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na działkach stanowiących własność gminy – 1.095,93 zł,
- ✓ odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań z powyższych tytułów – 198,49 zł,
- ✓ wpływy z rozliczeń z lat poprzednich – 1.840,07 zł,
- ✓ wpływy z różnych dochodów (refundacja z PUP wynagrodzeń palaczy CO) – 24.311,07 zł.

## **750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

- ✓ dotację celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań zleconych – 46.834,- zł (wykonanie stanowi 100,00 % planu),
- ✓ udział w dochodach należnych budżetowi państwa z tytułu udostępnienia danych osobowych – 6,20 zł,
- ✓ wpływy z różnych opłat – 5.000,00 zł,
- ✓ otrzymane darowizny – 4.860,00 zł,

- ✓ różne dochody: odszkodowanie za uszkodzony UPS, rozliczenie opłaty dewizowej – 924,20 zł,
- ✓ rozliczenia z lat poprzednich – 75,00 zł,

#### **751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA**

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na:

- ✓ prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 862,00 zł,
- ✓ transport kart do głosowania z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego – 120,00 zł,
- ✓ przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 24.174,00 zł,
- ✓ przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 24.671,00 zł.

#### **754 – BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Gmina otrzymała darowiznę w kwocie 100,00 zł na działalność w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.

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

Poszczególne grupy podatkowe zostały zrealizowane w następujących wysokościach:

- udział w podatku dochodowym osób fizycznych 2.657.802,00 zł.
- dochody realizowane przez Urząd Gminy i Urzędy Skarbowe

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2019 rok</b>	<b>Wykonanie 2019 r.</b>	<b>% wykonania planu</b>
1	2	3	4
<b>Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe</b>	<b>142.000,00</b>	<b>322.732,56</b>	<b>227,28</b>
podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	156.935,00	156,94
podatek od spadków i darowizn	2.000,00	39.711,00	1 985,55
udział w podatku od osób prawnych	40.000,00	126.086,56	315,22
<b>Dochody realizowane przez Urząd Gminy</b>	<b>1.897.406,00</b>	<b>2.283.825,52</b>	<b>120,37</b>
podatek od nieruchomości	1.316.906,00	1.628.115,09	123,63
podatek rolny	335.000,00	340.961,92	101,78

podatek leśny	62.000,00	72.780,12	117,39
podatek od środków transportowych	14.000,00	16.110,00	115,07
wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	43.281,40	144,27
za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	76.000,00	80.834,49	106,36
opłata targowa	1.500,00	1.730,00	115,33
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.000,00	60.596,80	201,99
za zajęcie pasa drogowego	32.000,00	39.153,20	122,35
opłata za zezwolenia	0,00	262,50	

W ramach tego działu zewidencjonowano również dochody z tytułu upomnień wysłanych do dłużników – 1.174,73 zł oraz wpływ odsetek za zwłokę w łącznej kwocie – 14.762,09 zł

### 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Ministerstwo Finansów w ramach tego działu przyznaje wyliczone zgodnie z ustawami subwencje. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest niższy od 92% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca kraju. W przypadku naszej gminy wskaźnik dochodów podatkowych na 2019 rok wynosi 980,93 zł, a wskaźnik dochodów w kraju wynosi 1.790,33 zł.

Stosownie do art. 20 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od środków transportowych, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dla ustalenia części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat przyjmuje się dochody, które gmina może uzyskać z podatku rolnego, stosując do ich obliczenia średnią cenę skupu żyta, a z podatku leśnego – średnią cenę sprzedaży drewna, a w przypadku innych podatków, stosując do ich obliczenia górne granice stawek podatków obowiązujące w danym roku. Do dochodów, które gmina może uzyskać zaliczają się także skutki finansowe wynikające z zastosowania, przewidzianych w przepisach prawa podatkowego, ulg podatkowych i ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (średnia gęstość zaludnienia w kraju w 2017 roku wynosiła 122,92 osoby na 1 km<sup>2</sup>, a w gminie Kuźnica wyniosła ona 31 osób na 1 km<sup>2</sup>) i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez GUS według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy nie jest wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Część równoważąca subwencji ogólnej jest ustalana dla gmin i powiatów. Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa z przeznaczeniem na tę część subwencji oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej wyliczonej dla gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% średniej krajowej i które – w związku z tym – nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana. Część równoważącą subwencji ogólnej dzieli się między gminy z uwzględnieniem kryteriów dotyczących wydatków na dodatki mieszkaniowe gmin miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich, a także dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

Natomiast kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i województw samorządowych naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2446).

W roku 2019 w Gminie Kuźnica wystąpiły wszystkie trzy z trzech istniejących subwencji. I tak wykonanie poszczególnych subwencji przedstawia się następująco:

- ✓ część oświatowa – 2.945.779,-
- ✓ część wyrównawcza – 3.083.912,-
- ✓ część równoważąca – 10.547,-

oraz:

- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie – 22.444,97 zł,
- zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku – 60.429,31 zł.

## **801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na zrealizowane dochody składają się:

- ✓ opłaty za wynajem pomieszczeń w budynku szkolnym – 27.814,16 zł,
- ✓ odprowadzone środki zgromadzone na wyodrębnionych rachunkach na konto budżetu – 44,88 zł,
- ✓ odsetki – 606,55 zł,
- ✓ opłata za pobyt dzieci w przedszkolu – 8.007,30 zł,
- ✓ opłata za żywienie dzieci w przedszkolu – 59.113,13 zł,
- ✓ wpływy z PUP – 3.899,01 zł,
- ✓ wpływy za obiady w szkole – 135.559,25 zł,
- ✓ 40.687,00 zł – wpływ dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- ✓ 24.550,12 zł - wpływ dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- ✓ dotacja na realizację projektu pn. "Każdy chce być przedszkolakiem- zwiększenie dostępności dzieci do przedszkola" – 96.565,50 zł,

## **852 – POMOC SPOŁECZNA**

Dochodami opieki społecznej są:

- ✓ refundacja z PUP – 5.597,74 zł,
- ✓ środki z PUP na prace społecznie użyteczne – 3.282,72 zł,
- ✓ zrealizowane odsetki – 1.233,49 zł,
- ✓ dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych, według poniższej specyfikacji:
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 11.117,79 zł,
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 275.869,91 zł,
  - zasiłki stałe – 130.097,23 zł,

- funkcjonowanie GOPS – 60.328,07 zł,
- dożywianie – 86.538,50 zł.

#### **854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W ramach tego działu wpłynęła dotacja w wysokości 42.306,63 zł jako środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

#### **855 – RODZINA**

Dochodami tego nowego działu wydzielonego z Pomocy Społecznej są:

- ✓ dochody uzyskane z tytułu skutecznej egzekucji alimentów od dłużników – 2.505,51 zł,
- ✓ dotacje celowe na realizację zadań własnych oraz zleconych, według poniższej specyfikacji:
  - zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny – 1.072.788,42 zł,
  - świadczenia wychowawcze – 2.878.877,94 zł
  - karta dużej rodziny – 534,37 zł,
  - program „Dobry Start” – 130.200,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 9.273,06 zł,

#### **900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na planowane wpływy gospodarki komunalnej składają się dochody:

- ✓ opłata za gospodarowania odpadami wraz z należnymi odsetkami oraz kosztami upomnienia zrealizowana została w wysokości – 296.169,94 zł,
- ✓ kara za niewykonani umowy – 1.746,50 zł,
- ✓ refundacja PUP – 42.333,90 zł,
- ✓ w związku z likwidacją od 1 stycznia 2010 roku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki ze zlikwidowanego rachunku bankowego a także wpływy z tytułu ochrony środowiska są przyjmowane na podstawowy rachunek bankowy w podziałce klasyfikacyjnej 90019 § 0690. Zrealizowane dochody w 2019 roku wyniosły – 3.267,85 zł,
- ✓ wpływy z opłaty produktowej – 154,17 zł.
- ✓ refundacja poniesionych wydatków z tytułu odbierania i utylizacji azbestu z terenu gminy Kuźnica –41.801,38 zł.



## 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu zrealizowano dochód z tytułu zwróconej części dotacji przez Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży w Kuźnicy w kwocie – 3,50 zł.

### II ANALIZA WYDATKÓW

O wydatkach można powiedzieć, że stanowią pochodną dochodów, a ich forma odzwierciedla sposób realizacji zadań. Określone ustawami zadania realizowano za pośrednictwem Urzędu Gminy oraz innych jednostek budżetowych, instytucji kultury będących jednostkami organizacyjnymi gminy, a także poprzez inne podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych.

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

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

Struktura wydatków budżetowych kształtowała się następująco:

Wykonanie wydatków w układzie wynikającym z uchwały budżetowej:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31 grudnia 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
Wydatki majątkowe	11.803.828,00	8.490.163,95	71,93
Wydatki bieżące, z tego:	16.374.965,00	14.799.317,47	90,38
<i>Wynagrodzenia</i>	5.416.161,00	4.927.165,62	90,97
<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	997.857,00	918.226,94	92,02
<i>Dotacje</i>	901.147,00	900.917,10	99,97
<i>Obsługa długu</i>	130.000,00	77.055,38	59,27
<i>Pozostałe wydatki</i>	8.929.900,00	7.975.952,43	89,32
<b>OGÓLEM</b>	<b>28.178.793,00</b>	<b>23.289.481,42</b>	<b>82,65</b>

Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło 23.289.481,42 złotych co stanowiło 82,65 % przyjętego planu. Niepełne wykonanie wydatków inwestycyjnych

wynika z faktu przeniesienia części inwestycji do realizacji w 2020 roku oraz mniejszych niż planowano wydatków na realizację części zadań.

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem wyniósł 63,55 % (w roku 2018 – 77,07, 2017 – 84,07, 2016 – 86,07 %, 2015–75,65 %, 2014 – 89,52 %, 2013 – 90,54 %, 2012 – 96,95 %, 2011 – 89,11 %). Zanotowano spadek udziału wydatków bieżących w strukturze wydatków w stosunku do 2018 roku pomimo wzrostu kosztu obsługi długu oraz wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Wydatki na program 500 + w zasadzie podwoiły środki na opiekę społeczną. Wskaźnik ten po odrzuceniu środków z programu wyniósłby 83,93 % w 2016 r., 81,09 % w 2017 r., 73,64 % w 2018, a w roku 2019 odpowiednio 58,40 %.

Rekordowy udział wydatków majątkowych **36,45 %** w strukturze wydatków wynika z realizacji „dużych” inwestycji tj. przebudowy drogi powiatowej i budowy instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii realizowanych z udziałem środków europejskich oraz przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kowale przy współudziale Funduszu Dróg Samorządowych.

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 fakt, iż pomimo wzrostu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynikającym przede wszystkim ze wzrostu płacy minimalnej wydatki te nie zwiększają swego udziału w strukturze. Płaca minimalna w 2017 wynosiła 1850 zł a w 2019 roku 2250 zł. Wynagrodzenia i pochodne stanowiły odpowiednio 41,11 % wydatków bieżących w 2016 roku, 39,25 % w 2017 roku, 39,64 % w 2018 roku oraz 39,50 % w 2019 roku.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w 90,38 %. 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.

Ponadto często przy ustalaniu planu stosuje się zasadę przyjmowania wyższych założeń, tak aby zabezpieczyć środki na mogące wystąpić nieprzewidziane wydatki w trakcie ich realizacji. Realizacja zakresu rzeczowego wydatków (według działów) była następująca:

## **WYDATKI BIEŻĄCE**

### **010– ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na wydatki tego działu składają się:

- ✓ opłata za zajęcie pasa drogowego – 8.366,53 zł,
- ✓ wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 6.849,12 zł,
- ✓ realizacja zadania zleconego wynikającego z przyznanej dotacji celowej – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 204.684,72 zł, oraz koszty zakupu usług pozostałych związane z realizacją zadania zleconego – 4.013,43 zł.

### **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych zrealizowano w 85,62 %, co odpowiada kwocie 320.445,48 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano :

- zakup znaków drogowych i rur do ich montażu – 17.525,66 zł,
- karczowanie dróg – 1.945,28 zł,
- przegląd pięcioletni dróg – 10.161,75 zł,
- zakup farby do oznakowania dróg, barierek oraz innych materiałów na potrzeby dróg gminnych – 1.219,02 zł,
- zakup dwóch gablot w ramach funduszy sołeckich – 2.705,40 zł,
- zakup dwóch wiat przystankowych w ramach funduszy sołeckich – 11.843,55 zł,
- tabliczki kierunkowe w ramach funduszy sołeckich – 1.800,00 zł,
- profilowanie i równanie dróg – 246.011,10 zł, w tym 160.011,10 zł w ramach funduszy sołeckich,
- zakup innych usług min. usługa transportowa, usuwanie śliskości dróg – 25.604,00 zł., w tym 6.535,00 zł w ramach funduszy sołeckich,
- opłata dla Wód Polskich za usługi wodne, opłata roczna za wieczyste użytkowanie, opłata za przekazanie terenu kolejowego – 1.629,72 zł,

W ramach tego działu przekazano pomoc finansową dla Powiatu Sokólskiego w kwocie 514,60 zł na zabezpieczenie kosztów komunikacji zbiorczej na terenie gminy.

## **700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Środkami finansowymi tego działu sfinansowano:

- ✓ wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i inne koszty związane z umową o pracę 4 palaczy CO – 101.113,71 zł,
- ✓ zakup krzeseł do budynku komunalnego – 4.817,26 zł,
- ✓ farby do odnowienia budynku komunalnego – 2.600,00 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia głównie węgla do ogrzania budynku Ośrodka Zdrowia – 11.254,65 zł,
- ✓ remont budynku oraz instalacji elektrycznej w budynku starej szkoły w Nowodzieli w ramach funduszu sołectkiego – 16.373,51 zł
- ✓ zakup i montaż drzwi do budynku komunalnego przy ul. Sokólskiej – 5.660,00 zł,
- ✓ wykonanie przeglądu budynków gminnych – 2.500,00 zł,
- ✓ opłata dla Wód Polskich za użytkowanie gruntów pod wodami – 482,60 zł,
- ✓ opłata z tytułu odprowadzenia do atmosfery gazów i pyłów z budynków komunalnych oraz OC budynków komunalnych – 4.575,49 zł,
- ✓ koszty podziałów i wyceny gruntów przeznaczonych do sprzedaży, oraz inne koszty związane ze sprzedażą i zakupem gruntów – 4.853,40 zł,
- ✓ wypłatę raty odszkodowania za grunt na Cimaniach wraz z oprocentowaniem – 18 049,51 zł,
- ✓ pozostałe koszty utrzymania obiektów i budynków komunalnych (energia, zakup usług) łącznie wyniosły 9.458,86 zł.

## **750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Poniesione wydatki administracyjne obejmują:

- ✓ realizację zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki – 93.831,41 zł, (dotacja z PUW pokryła część wydatków na kwotę 46.834,00 zł)
- ✓ funkcjonowanie Rady Gminy (w tym zakup sprzętu do obsługi posiedzeń Rady) – 73.834,67 zł,
- ✓ utrzymanie Urzędu Gminy – 1.648.026,76 zł, w ramach wydatków bieżących finansowano: wynagrodzenia i pochodne (1.380.632,89 zł), inne wydatki

- osobowe (60.805,61 zł), zakupy materiałów i wyposażenia oraz środków żywności (87.797,90 zł), energii (21.986,52 zł), usług remontowych (4.998,00 zł) ubezpieczenia oraz opłaty za interpretacje podatkowe (4.716,00 zł), usług telefonicznych i dostępu do sieci Internet (12.848,80 zł) i innych usług niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań przypisanych Urzędowi Gminy: konserwacje systemów komputerowych, usługi pocztowe, dostęp do serwerów i serwisów, obsługa bankowa itp. (74.241,04,62 zł),
- ✓ koszty postępowań komorniczych poniesione w związku z egzekucją podatków – 4.666,51 zł.
  - ✓ w ramach promocji gminy wydatkowano kwotę – 96.488,63 zł, środki zostały przeznaczone na: organizację dożynek gminnych, zakup nagród w konkursach, organizację obchodów świąt narodowych i innych uroczystości gminnych,
  - ✓ opłacono składki do LGD i ZGWWP– 9.234,50 zł,
  - ✓ koszty diet wypłacanych sołtysom – 15.900,00 zł,
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby sołtysów – 2.559,84 zł
  - ✓ wynagrodzenia sołtysów za pobór podatków – 35.699,00 zł.
  - ✓ podatek od nieruchomości – 119.195,00 zł,

## **751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA**

Kwota zrealizowanych wydatków obejmuje:

- ✓ konserwacje oprogramowania w ramach prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 862,00 zł,
- ✓ transport kart do głosowania z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego – 120,00 zł,
- ✓ przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 24.174,00 zł,
- ✓ przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 24.671,00 zł.

## **754 – BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

W ramach tego działu zostały poniesione wydatki na:

- ✓ działalność OSP, na którą wydatkowano ogółem 166.364,74 zł. Kwota ta została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie OSP. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, szkolenia oraz wypłata ekwiwalentu pochłonęły – 83.378,13 zł,

- pozostałe wydatki to zakup materiałów i wyposażenia, badania okresowe członków OSP, remonty samochodów, ubezpieczenie samochodów i strażaków OSP, paliwo, opał, energia, inne usługi.
- ✓ szkolenie z zakresu obrony cywilnej – 610,00 zł.
  - ✓ przekazano środki na fundusz wsparcia Policji na zakup alkotestu z drukarką oraz testera zawartości alkoholu na potrzeby KPP w Sokółce oraz wydatki związane z nadaniem sztandaru Komendy Powiatowej Policji w Sokółce, udzielona dotacja została wykorzystana i rozliczona w kwocie 8.470,75 zł,
  - ✓ przekazano środki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadania publicznego dla Stowarzyszenia „Łączy nas granica”. W ramach zadania został zorganizowany cykl spotkań warsztatowych dla dzieci w zakresie edukacji najmłodszych uczestników ruchu drogowego oraz udzielania pierwszej pomocy .

#### **757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W ramach tego działu zabezpieczono środki na obsługę długu. Wydatkowano 77.055,38 zł.

#### **801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Największy udział w łącznych wydatkach budżetowych gminy ma oświata i wychowanie – 20,54 %. Uwzględniając tylko wydatki na zadania bieżące ten wskaźnik wyniósł aż 32,33 %.

W ramach tego działu wydatkowano środki na:

- ✓ szkołę podstawową – 2.281.578,48 zł, w tym wydatki osobowe (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, delegacje) – 1.989.396,24 zł,
- ✓ przedszkole wraz z przekazanymi środkami dla miasta Sokółka na zwrot poniesionych wydatków na dzieci zameldowane w gminie Kuźnica a uczęszczające do przedszkola w Sokółce – 808.606,11 zł, w tym wydatki osobowe 710.661,23 zł,
- ✓ projekt „Każdy chce być przedszkolakiem- zwiększenie dostępności dzieci do przedszkola” – 109.350,53 zł,
- ✓ gimnazjum – 709.911,10 zł, w tym wydatki osobowe 709.497,10 zł,
- ✓ dowożenie uczniów do szkół – 291.207,06 zł,

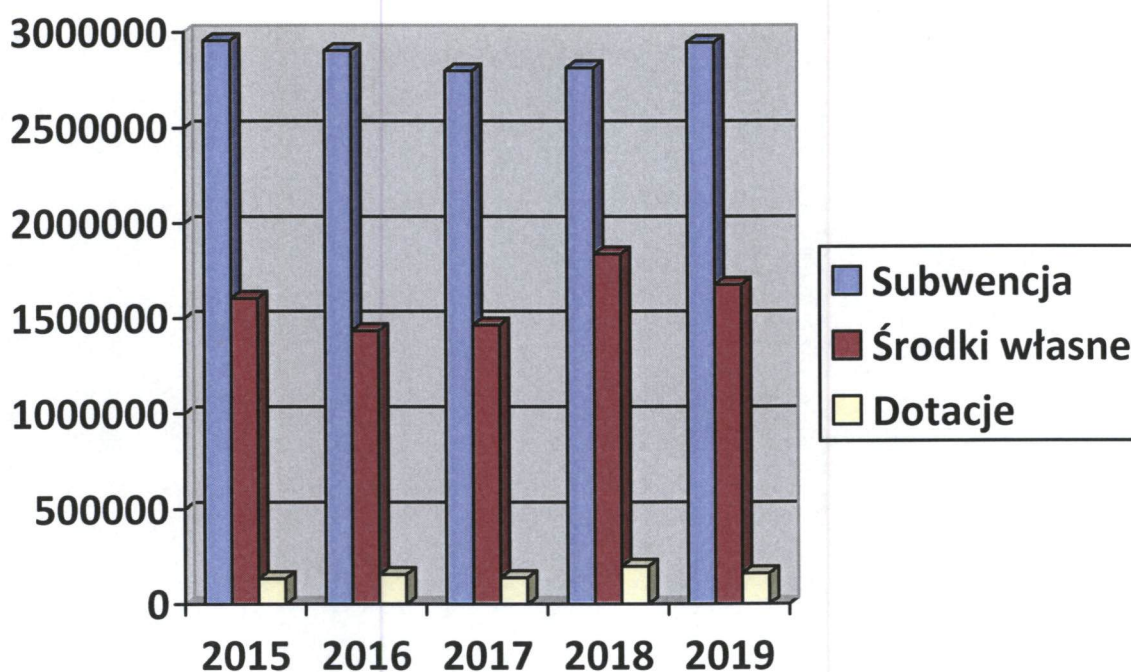
- ✓ dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 6.438,00 zł,
- ✓ stołówka szkolna – 369.360,27 zł, w tym wydatki osobowe 228.967,44 zł,
- ✓ realizacja zadań wymagających zastosowania szczególnej organizacji nauki w szkole i przedszkolu – 17.139,51 zł,
- ✓ fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów – 47.199,00 zł,
- ✓ wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe 24.550,12 zł
- ✓ wydatki związane z wynagrodzeniami i innymi wydatkami osobowymi osób prowadzących obsługę księgową placówek oświatowych – 118.549,49 zł,

Najwięcej środków spożytkowano na wydatki bieżące: wynagrodzenia i ich pochodne oraz na tzw. rzeczówkę, czyli wydatki związane z zakupem węgla, energii, wody, materiałów i wyposażenia, publikacji, pomocy dydaktycznych, książek, usług: telekomunikacyjnych, asenizacyjnych, drobne remonty.

Źródłem środków na pokrycie utrzymania placówek oświatowych były:

- subwencja oświatowa – 2.945.779,00 zł,
- dotacje – 161.802,62 zł,
- środki własne – 1.676.308,05 zł.

Systemowe niedofinansowanie oświaty powoduje konieczność angażowania coraz większych zasobów finansowych ze środków własnych gminy. Poniższy wykres obrazuje udział poszczególnych źródeł w finansowaniu oświaty.



Uwagę trzeba zwrócić również na to, że zgodnie ze zmianą w dniu 19 listopada 2009 r. art. 30a ustawy – Karta Nauczyciela organy prowadzące placówki oświatowe zostały zobligowane do przeprowadzenia analizy wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz do wypłacenia nauczycielom jednorazowych dodatków uzupełniających wynikających z różnicy obliczonej zgodnie z art. 30a ust. 2. W wyniku przeprowadzonej analizy na terenie Gminy Kuźnica wydatki poniesione na wynagrodzenia nauczycieli w 2019 roku na poszczególnych stopniach awansu zawodowego należało wypłacić w 2020 roku tytułem jednorazowych dodatków uzupełniających kwotę 2.025,71 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi). Wpłata relatywnie niskich jednorazowych dodatków tzw. "14" wynikała z faktu, iż w 2019 roku wypłacono znaczne kwoty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych kadrze pedagogicznej. Należy zaznaczyć, iż nie wszystkie składniki wynagrodzeń faktycznie wypłacanych nauczycielom zgodnie z przepisami prawa włączane są do czynników które stanowią podstawę do wyliczenia jednorazowych dodatków uzupełniających. Budżet gminy znacznie obciążają urlopy dla poratowania zdrowia - całkowicie płatne ze środków własnych oraz odprawy. Gmina Kuźnica w 2019 roku otrzymała w ramach rezerwy refundację niespełna 8 % wnioskowanej kwoty wydatkowanej na odprawy emerytalne kadry pedagogicznej.



## 851 – OCHRONA ZDROWIA

W ramach tego działu poniesiono wydatki na:

1. Sfinansowano w ramach profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii :

Wydatki bieżące, na kwotę 51.491,05 zł w skład których wchodzi:

- wynagrodzenie psychologa – 12.008,00 zł,
  - wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 4.500 zł
  - projekt „Baw się czytaniem” – 800 zł,
  - badania i zaliczki sądowe do wniosków o przymusowe leczenie – 865,66 zł,
  - projekt „Umiem pływać” – 3.659,12 zł,
  - projekt „Spójrz inaczej” – 2.000,00 zł,
  - książki o tematyce uzależnień – 850,00 zł,
  - dofinansowanie imprezy z okazji Dnia dziecka – 2.999,71 zł,
  - szkolenie dla przedsiębiorców sprzedających napoje alkoholowe – 886,38 zł,
  - wycieczka w ramach projektu „Młodość bez uzależnień” – 5.760,00 zł,
  - dofinansowanie zajęć z Robotyki – 5.300,00 zł,
  - wynajem urządzeń- Rocznica Bitwy Niemeńskiej – 1.700,00 zł,
  - półkolonie – 6.799,18 zł
  - warsztaty psychologiczne – 1.850,00 zł,
  - pogadanka w Wołkuszach organizowana przez Stowarzyszenie LKS „Pogranicze” – 600,00 zł,
  - szkolenia – 913,00,00 zł
  - zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie dotacje udzielane organizacjom pozarządowym na realizację zadań gminy muszą być ogłaszane w formie konkursu. I tak w wyniku rozstrzygniętego konkursu:
    - ✓ udzielono dotacji Caritas Archidiecezji Białostockiej na realizację zadania pn. „Świetlica środowiskowa w Gminie Kuźnica” w wysokości 20.000 zł,
2. sfinansowano w ramach profilaktyki zdrowotnej dotację dla Caritas Archidiecezji Białostockiej na realizację zadania pn. „Stacja opieki w Gminie Kuźnica” w wysokości 25.000 zł,

Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, w pełnej wysokości.

## **852 – POMOC SPOŁECZNA**

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

- ✓ opłatę za pobyt 2 osób w domach pomocy społecznej – 70.408,10 zł,
- ✓ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 1.085,39 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (20 osób) – 11.177,79 zł,
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 282.947,91 zł, z tego całą kwotę wydatkowano na świadczenia obligatoryjne, świadczenia fakultatywne i na składki na ubezpieczenie społeczne, zasiłek okresowy 85 rodzin, celowe i specjalne 28 rodzin, sprawianie pogrzebu dla jednej osoby
- ✓ zasiłki stałe dla 23 uprawnionych – 130.097,23 zł,
- ✓ funkcjonowanie GOPS kosztowało 196.087,36 zł, z czego kwota 60.328,07 zł pochodziła z dotacji celowej na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej,
- ✓ dożywianie – 110.538,50 zł, tą formą pomocy objęto 257 osób w tym 125 dzieci,
- ✓ prace społecznie użyteczne (3 osób) – 6.600,00 zł.

## **853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W ramach tego działu zrealizowane zostało wsparcie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sokółce dla 5 mieszkańców gminy Kuźnica w ogólnej kwocie – 11.932,00 zł.

## **854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano 227.258,27 zł, z tego na:

- ✓ funkcjonowanie świetlicy szkolnej – 170.250,90 zł,
- ✓ dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 47.007,37 zł, z czego kwota 4.700,74 zł została pokryta z budżetu gminy,
- ✓ stypendium szkolne naukowe wypłacane w uczniom a realizowane z budżetu w wysokości 10.000,00,- zł.

## **855 – RODZINA**

Środki finansowe wydano na:

- ✓ wypłatę świadczeń oraz koszty obsługi świadczenia wychowawczego (500+) środki zlecone oraz własne – 2.896.840,89 zł,
- ✓ świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, środki zlecone oraz własne – 1.100.305,83 zł,
- ✓ koszty związane z wydawaniem kart dużej rodziny – 536,37 zł,
- ✓ wypłata świadczenia z programu „Dobry Start” środki własne i zlecone – 130.256,60 zł
- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 9.273,06 zł,
- ✓ organizacja spotkania wigilijnego dla podopiecznych ośrodka – 976,44 zł,

Gmina Kuźnica w 2019 roku wydatkowała z własnych środków kwotę 45.536,96 zł na obsługę świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych i programu „Dobry Start”, które z założenia powinny być finansowane w całości przez budżet państwa jako zadania zlecone.

## **900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Środki finansowe w tym dziale przeznaczono na wydatki:

- ✓ utylizacja zużytych tonerów – 204,19 zł,
- ✓ przegląd zbiornika wodnego – 3.300,00 zł,
- ✓ koszty systemu gospodarowania odpadami 311.518,03 zł, w tym:
  - wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracownika zajmującego się obsługą systemu – 33.570,91 zł,
  - prowizje dla inkasentów opłaty – 688,00 zł,
  - aktualizacja kosztorysów inwestorskich do przebudowy PSZOK – 1.563,00 zł,
  - koszty postępowania egzekucyjnego – 489,79 zł,
  - koszt wywozu i utylizacji odpadów komunalnych – 275.206,33 zł,
- ✓ oczyszczanie gminy (odbiór odpadów z pasów drogowych i terenu gminy) – 72.000,00 zł,
- ✓ utrzymanie zieleni – 7.399,41 zł,
- ✓ koszty utylizacji azbestu – 53.489,93 zł,

- ✓ wydatki na odłów i utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku – 48.366,41 zł,
- ✓ zakup energii elektrycznej – 128.578,86 zł,
- ✓ konserwacja oświetlenia ulicznego – 35.620,50 zł,
- ✓ opłata za udział w grupie zakupowej energii elektrycznej – 5.350,50 zł,
- ✓ montaż ozdób świątecznych – 6.266,00 zł,
- ✓ udzielona dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kuźnicy – 365.399,75 zł,
- ✓ wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, inne wydatki osobowe, badania lekarskie oraz odpis na ZFŚS pracowników gospodarczych i opiekujących się osobami starszymi – 63.283,70 zł,
- ✓ zakup materiałów – 773,02 zł,
- ✓ monitorowanie zamkniętego składowiska w Cimaniach – 4.612,50 zł,
- ✓ transport rannych i martwych zwierząt – 11.660,40 zł,
- ✓ utylizacja martwych zwierząt – 3.888,00 zł,
- ✓ serwis kabin ToyToy – 12.130,62 zł,
- ✓ montaż ozdób świątecznych – 2 900,00 zł,
- ✓ dowóz żywności – 1.909,44 zł.

## **921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Rok 2019 jest kolejnym rokiem, kiedy Gmina Kuźnica posiada dwie instytucje kultury:

1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Przekazana dotacja na działalność GOKiS zamknęła się kwotą 250.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
2. Biblioteka Publiczna Gminy Kuźnica. Środki przekazane w formie dotacji dla instytucji kultury zamknęły się kwotą 156.600,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Na koniec 2019 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z w Bibliotece oraz w GOKiS nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W ramach tego działu przekazano również dotację dla Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży w Kuźnicy na działania na rzecz Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży w Kuźnicy w kwocie 10.000,00 zł. Stowarzyszenie w rozliczeniu dotacji zwróciło w 2020 roku 500,25 zł.

## 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach tego działu udzielono dotacji Stowarzyszeniu Ludowy Klub Sportowy Pogranicze w wysokości 66.100,00 zł na realizację zadania pn. Działalność sekcji piłki nożnej i tenisa stołowego SLKS Pogranicze Kuźnica oraz Klubowi Jeździeckiemu Popławce na realizację zadania pn. „Sport jeździecki w wychowaniu dzieci i młodzieży w kwocie 900,00 zł.

Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w pełnej wysokości.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Planowane do zrealizowania wydatki majątkowe w 2019 roku opiewają na łączną kwotę 11.803.828 zł. Wydatkowano w trakcie roku 8.490.163,95 zł.

### **ZAKUPY INWESTYCYJNE I DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE**

- Wydatki związane z nabyciem na rzecz gminy działek 503/1 i 758/1 obręb Kowale – 6.999,15 zł (Rozdział 70005)
- Zakup średniego wozu gaśniczego OSP Starowlany – 51.000,00 zł (Rozdział 75412)
- Przekazano środki na fundusz celowy – wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z art. 19 g pkt.2, art. 19 h pkt. 1i art. 19 i pkt. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 5 000,00 zł na termomodernizację obiektów KPPSP w Sokółce.
- Dotacja celowa dla ZGKiM w Kuźnicy na zakup pompy – 19.000,00 zł.

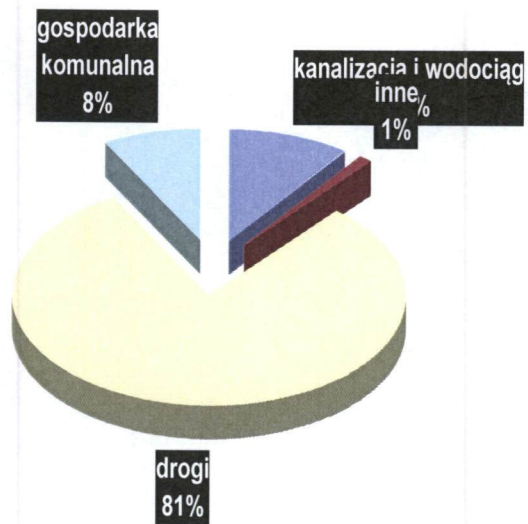
### **WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE**

Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Plan po zmianach	Wykonanie na 31. 12. 2019 r.
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 100 689</b>	<b>6 765,00</b>
	BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAĞOWEJ W M. KUŹNICA (UL. KOŚCIUSZKI)	30 000	6 765,00
	ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE 940/2 I PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE 842/21 W KUŹNICY	1 070 689	0,00
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6 310 584</b>	<b>6 310 583,88</b>
	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1264B NA ODCINKU WOLKUSZE-DROGA KRAJOWA NR 19-ŁOSOŚNA -CZUPRYNOWO	6 310 584	6 310 583,88

<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 060 762</b>	<b>1 172 898,35</b>
	BUDOWA ZJAZDÓW Z DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MIELESZKOWCE PAWŁOWICKIE	9 000	9 000,00
	DOKUMENTACJA TECHNICZNA – PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103662B, OBREB WOŁKUSZE GM. KUŹNICA CELEM POWIĄZANIA FUNKCJONALNEGO Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1264B	11 895	11 894,66
	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103662B W M. WOŁKUSZE GMINA KUŹNICA	1 388 391	0,00
	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103664B OBREB KOWALE	1 095 000	1 094 589,96
	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103691B – UL. GAJOWA W M. KUŹNICA	162 142	0,00
	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103692B – UL. WSCHODNIA W M. KUŹNICA	330 384	0,00
	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103678B I NR 103677 B W M. KUŹNICA	52 000	45 43,73
	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POŁOŻONEJ NA DZIAŁKACH EW. NR 157 I 124 OBREB CZUPRYNOWO	11 950	11 950,00
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>70 000</b>	<b>0,00</b>
	BUDOWA PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY BUDYNKU KOMUNALNYM W MIEJSCOWOŚCI KUŚCIŃCE	70 000	0,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>8 014</b>	<b>8 013,57</b>
	BUDOWA OGRODZENIA PRZY BUDYNKU OSP SACZKOWCE	8 014	8 013,57
<b>80101</b>	<b>Szkoła podstawowa</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>
	OPRACOWANIE DOKUMENCJI POJEKTOWEJ TERMOMODERNIZACJI SZKOŁY W KUŹNICY	50 000	0,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>910 488</b>	<b>909 904,00</b>
	BUDOWA INSTALACJI WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII NA TERENIE GMINY KUŹNICA	910 488	909 904,00
<b>RAZEM</b>		<b>11 510 537</b>	<b>8 408 164,80</b>

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych zawarte jest w tabeli, natomiast prezentowany poniżej układ graficzny przedstawia planowane główne kierunki inwestowania w 2019 roku.

## KIERUNKI INWESTOWANIA



### III. ZAKŁADY BUDŻETOWE

W roku 2019 zadania wynikające z budżetu gminy były realizowane w ramach zakładu budżetowego

#### KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY (wg Rb-30S)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.
<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>- 10 000</b>	<b>4 856,09</b>
<b>PRZYCHODY:</b>	<b>2 177 000</b>	<b>2 224 704,37</b>
1. wpływy z usług	1 870 100	1 503 389,70
2. dotacja przedmiotowa z budżetu	305 400	346 399,75
3. pozostałe odsetki	1 500	753,23
4. odpisy amortyzacyjne		374 161,69
<b>KOSZTY:</b>	<b>2 177 000</b>	<b>2 237 958,81</b>
1. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000	6 132,64
2. wynagrodzenia osobowe	746 900	724 785,27
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000	53 842,83
4. składki na ubezpieczenia społeczne	174 500	136 924,01
5. składki na FP	25 500	19 661,41
6. wynagrodzenia bezosobowe	109 500	92 113,04
7. zakup materiałów i wyposażenia	401 650	291 840,87
8. zakup energii	194 500	178 193,71
9. zakup usług zdrowotnych	3 800	1 659,00
10. zakup usług pozostałych	315 150	270 333,41
11. opłaty z tytułu zakupu usł. telekomunikacyjnych	5 000	1 833,43
12. podróże służbowe krajowe	13 650	6 593,15
13. różne opłaty i składki	51 100	30 452,77
14. ZFŚS	26 600	23 664,00
15. pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	21 000	12 998,46
16. opłaty na rzecz budżetu państwa	800	603,09
17. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków	500	68,18
18. pozostałe odsetki	5 300	2 049,34
19. kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	2 000	1 511,60
20. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 150	2 917,70
21. składki na fundusz emerytur pomostowych	1 900	655,24
22. wydatki inwestycyjne	6 500	4 963,97
23. odpisy amortyzacyjne		374 161,69
<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>- 10 000</b>	<b>- 8 398,35</b>
Podatek dochodowy od osób prawnych		0,00



Sytuacja finansowa ZGKiM w Kuźnicy jest trudna, prowadzone są działania które mają ją poprawić. Zmniejszyły się zobowiązania wymagalne w stosunku do roku 2017, lecz zwiększyły się w porównaniu z rokiem 2018. Rok 2019 ZGKiM zamknął zobowiązaniami wymagalnymi w kwocie 58 133,80 zł, na koniec 2018 roku wynosiły 52 562,22 zł a rok wcześniej opiewały odpowiednio na kwotę 116 240,23 zł. Środki obrotowe podlegające wpłacie do budżetu po zakończeniu 2018 roku pozostawiono w zakładzie na finansowanie bieżącej działalności.

Reasumując, należy stwierdzić, że przyjęte zadania były realizowane zgodnie z uchwałami Rady Gminy, nie naruszono przepisów o dyscyplinie budżetowej.

Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kuźnica za 2019 rok stanowi wypełnienie wymogów art. 267 ustawy o finansach publicznych i jest przedstawiane Radzie Gminy w celu oceny realizacji budżetu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku celem zaopiniowania.

WOIT  
mgr inż. Paweł Matusz



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ  
ZA 2019 ROK.**

L.p.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2019 r	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>		<b>21 417 807</b>	<b>24 338 793</b>	<b>24 435 678,36</b>	<b>100,40</b>
	<i>1a</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>15 030 144</i>	<i>17 046 619</i>	<i>17 826 695,21</i>	<i>104,58</i>
	<i>1b</i>	<i>dochody majątkowe, w tym</i>	<i>6 387 663</i>	<i>7 292 174</i>	<i>6 608 983,15</i>	<i>90,63</i>
	w tym	ze sprzedaży majątku	50 000	59 500	70 344,58	118,23
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>24 917 807</b>	<b>28 178 793</b>	<b>23 289 481,42</b>	<b>82,65</b>
	<i>2a</i>	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>14 691 016</i>	<i>16 374 965</i>	<i>14 799 317,47</i>	<i>90,38</i>
	w tym	<i>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 276 518</i>	<i>6 414 018</i>	<i>5 845 392,56</i>	<i>91,13</i>
		<i>związane z funkcjonowaniem organów JST</i>	<i>1 802 543</i>	<i>1 825 843</i>	<i>1 721 861,43</i>	<i>94,31</i>
		<i>z tytułu gwarancji i poręczeń</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki bieżące na obsługę długu</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>	<i>77 055,38</i>	<i>59,27</i>
		<i>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp</i>	<i>156 314</i>	<i>156 314</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>2b</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>10 226 791</i>	<i>11 803 828</i>	<i>8 490 163,95</i>	<i>71,93</i>
	w tym	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 070 689	1 070 689	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 2)</b>		<b>- 3 500 000</b>	<b>- 3 840 000</b>	<b>1 146 196,94</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>		<b>4 000 000</b>	<b>4 340 000</b>	<b>4 539 778,62</b>	<b>104,60</b>
	<i>4a</i>	<i>kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>71,43</i>
	<i>4b</i>	<i>Wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp</i>	<i>500 000</i>	<i>840 000</i>	<i>2 039 778,62</i>	<i>242,83</i>
	w tym	wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	340 000	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Rozchody budżetu</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>100,00</b>
	w tym	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	500 000	500 000	500 000	100,00

Na 2019 rok założono realizację jednego przedsięwzięcia.

Rozpoczęcie realizacji rozbudowy oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków oraz przekazanie pierwszej zaliczki na finansowanie przedsięwzięcia w ramach Programu o Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2014-2020 ze względu na konieczne zmiany w budżecie przedsięwzięcia i wprowadzenie nowego partnera projektu opóźniły się znacznie w stosunku do pierwotnego planu. Zmiany powyższe wymagały zgody i desygnacji Komisji Europejskiej oraz władz Białorusi, dlatego realizacja przedsięwzięcia zostanie rozpoczęta w 2020 roku. Zaliczka na realizację zadania została przekazana na rachunek budżetu Gminy 31 grudnia 2019 roku.

  
WOJT  
mgr inż. Paweł Kłobas