

Zarządzenie Nr 93/12

Wójta Gminy Kuźnica

z dnia 21 sierpnia 2012 roku


w sprawie informacji z przebiegu realizacji budżetu gminy za I półrocze 2012 roku

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

§1. Przedstawia się informację z przebiegu realizacji budżetu gminy za I półrocze 2012 roku zgodnie z Załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

§2. Przedstawia się informację z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kuźnica w I półroczu 2012 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
inż. Jan Kwiatkowski

## Realizacja planu dochodów budżetowych w I półroczu 2012 roku

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Wykonanie Zlecone	Wykonanie Majątkowe	Wykonanie Porozumienia z A R	Wykonanie Porozumienia z JST
010			Roślinictwo i łowiectwo	392.010	392.009,68	100,00	25.570,68	366.439,00	-	-
	01010	6207	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	366.439	366.439,00	100,00	-	366.439,00	-	-
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	366.439	366.439,00	100,00	-	366.439,00	-	-
	01095		Pozostała działalność	25.571	25.570,68	100,00	25.570,68	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25.571	25.570,68	100,00	25.570,68	-	-	-
020			Leśnictwo	1.360	-	-	-	-	-	-
	02095		Pozostała działalność	1.360	-	-	-	-	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.360	-	-	-	-	-	-
100			Górnictwo i kopalnictwo	10.000	1.415,25	14,15	-	-	-	-
	10006	0460	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	10.000	1.415,25	14,15	-	-	-	-
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000	1.415,25	14,15	-	-	-	-
			Transport i łączność	11.000	12.239,14	111,26	-	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	11.000	12.239,14	111,26	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	11.000	12.080,62	109,82	-	-	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	123,32	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	35,20	-	-	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	169.496	91.877,57	54,21	-	39.469,80	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169.496	91.877,57	54,21	-	39.469,80	-	-
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.379	3.920,28	89,52	-	-	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55.000	47.202,21	85,82	-	-	-	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110.117	34.470,00	31,30	-	34.470,00	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	4.999,80	-	-	4.999,80	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	23,48	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.261,80	-	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	87.800	64.412,17	73,36	36.000,00	-	-	-
	75011		Urzędy województwa	67.800	36.000,00	53,10	36.000,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67.800	36.000,00	53,10	36.000,00	-	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20.000	28.412,17	142,06	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000	28.412,17	142,06	-	-	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	752	374,00	49,73	374,00	-	-	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	752	374,00	49,73	374,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	752	374,00	49,73	374,00	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500	-	-	-	-	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2.500	-	-	-	-	-	-

756	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.500	-	-	-	-	-
		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.987.676	1.585.467,22	53,07	-	-	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500	230,00	46,00	-	-	-
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500	230,00	46,00	-	-	-
	75615	Wpływy z podatku rolno, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	828.000	467.791,87	56,50	-	-	-
		Podatek od nieruchomości	800.000	446.817,63	55,85	-	-	-
	0320	Podatek rolny	7.000	3.019,00	43,13	-	-	-
	0330	Podatek leśny	16.000	10.553,00	65,96	-	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000	7.393,44	147,87	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	8,80	-	-	-	-
	75616	Wpływy z podatku rolno, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	744.000	464.434,53	62,42	-	-	-
		Podatek od nieruchomości	270.000	167.886,99	62,18	-	-	-
	0320	Podatek rolny	380.000	226.963,82	59,73	-	-	-
	0330	Podatek leśny	6.000	23.606,50	84,31	-	-	-
	0340	Podatek od środków transportowych	15.000	8.170,00	136,17	-	-	-
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000	8.315,00	55,43	-	-	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40.000	8.970,00	179,40	-	-	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	18.441,00	46,10	-	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1.834,82	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	246,40	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90.000	65.136,76	72,37	-	-	-
		Wpływy z opłaty skarbowej	30.000	9.538,00	31,79	-	-	-
	0410	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60.000	55.598,76	92,66	-	-	-
	0480	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.325.176	587.874,06	44,36	-	-	-
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.305.176	552.021,00	42,29	-	-	-
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20.000	35.853,06	179,27	-	-	-
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-	-	-	-
	758	Różne rozliczenia	5.444.995	3.086.420,43	56,68	-	-	-
		Część zwolniona subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.067.195	1.887.504,00	61,54	-	-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.067.195	1.887.504,00	61,54	-	-	-
		Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.294.507	1.147.254,00	50,00	-	-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.294.507	1.147.254,00	50,00	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5.000	12.518,43	250,37	-	-	-
		Pozostałe odsetki	5.000	12.518,43	250,37	-	-	-
	0920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	78.293	39.144,00	50,00	-	-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78.293	39.144,00	50,00	-	-	-
	801	Oświata i wychowanie	45.200	38.300,03	84,73	-	-	-
		Szkoły podstawowe	10.000	9.692,43	96,92	-	-	-
	80101	Wpływy z usług	35.200	28.607,60	81,27	-	-	-
	80104	Przedszkola	35.200	28.607,60	81,27	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.337.252	671.927,58	50,25	473.700,00	-	-
	852	Pomoc społeczna	1.023.723	472.088,27	46,11	468.000,00	-	-
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1	0,35	35,00	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	1.023.222	468.000,00	45,74	468.000,00	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	4.087,92	817,58	-	-	-
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	-	-	-	-	-	-

85213	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.778	4.350,00	49,56	600,00	-	-
	<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>						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.778	600,00	33,75	600,00	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7.000	3.750,00	53,57	-	-	-
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	117.000	83.500,00	71,37	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117.000	83.500,00	71,37	-	-	-
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	79.190	43.689,31	55,17	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79.000	43.500,00	55,06	-	-	-
2910	Wpływy ze zwrotów* dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	190	189,31	99,64	-	-	-
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	55.000	28.200,00	51,27	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55.000	28.200,00	51,27	-	-	-
85295	<i>Pozostała działalność</i>	53.561	40.100	74,87	5.100,00	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.400	5.100,00	212,50	5.100,00	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51.161	35.000,00	68,41	-	-	-
85415	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	31.057	31.057,00	100,00	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31.057	31.057,00	100,00	-	-	-
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	138.102	13.583,88	9,84	-	-	-
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	124.230	-	-	-	-	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	124.230	-	-	-	-	-
90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	9.872	9.871,46	99,99	-	-	-
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9.872	9.871,46	99,99	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.000	3.276,39	81,91	-	-	-
0650	Wpływy z różnych opłat	4.000	3.276,39	81,91	-	-	-
90020	Wpływy i wydatki z związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	436,03	-	-	-	-
0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	436,03	-	-	-	-
926	<i>Kultura fizyczna i sport</i>	-	145,45	-	-	-	-
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	-	145,45	-	-	-	-
0900	Odszetki od dotacji płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	-	8,95	-	-	-	-
2910	Wpływy ze zwrotów* dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	-	136,50	-	-	-	-
	<b>RAZEM</b>	<b>10.659.200</b>	<b>5.989.229,40</b>	<b>56,19</b>	<b>535.644,68</b>	<b>405.908,80</b>	<b>-</b>

## Realizacja planu wydatków budżetowych w I półroczu 2012 roku

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Wykonanie zlecone	Wykonanie Majątkowe	Wykonanie Porozum. z AR	Wykonanie Porozum. z JST
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	83,971	37,834,85	45,06	25,569,01	3,140,00	-	-
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	49,000	7,670,55	15,65	-	3,140,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,000	4,530,55	64,72	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7,000	3,140,00	7,66	-	3,140,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41,000	4,595,29	48,89	-	-	-	-
			Izby rolnicze	9,400	4,595,29	48,89	-	-	-	-
100	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych w wptywów z podatku rolnego	9,400	-	-	-	-	-	-
			Pozostała działalność	23,571	23,569,01	99,99	23,569,01	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72	71,48	99,28	71,48	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11	10,24	93,09	10,24	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	418	418,00	100	418,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	25,070	25,069,29	100	25,069,29	-	-	-
10006	4430	3,000	Górnictwo i kopalnictwo	3,000	687,23	22,91	-	-	-	-
		3,000	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	3,000	687,23	22,91	-	-	-	
		3,000	Różne opłaty i składki	3,000	687,23	22,91	-	-	-	
		784,189	Transport i łączność	784,189	65,998,96	8,42	-	-	-	
600	60014	487,500	Drogi publiczne powiatowe	487,500	-	-	-	-	-	
		487,500	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	487,500	-	-	-	-	-	
60016	4300	296,686	Drogi publiczne gminne	296,686	65,998,96	22,25	-	-	-	-
		2,000	Wynagrodzenia bezosobowe	2,000	967,75	48,39	-	-	-	-
		2,000	Zakup materiałów i wyposażenia	2,000	65,031,21	22,22	-	-	-	-
		231,209	Zakup usług pozostałych	231,209	144,662,79	62,57	-	-	-	-
		231,209	Gospodarka mieszkaniowa	231,209	144,662,79	62,57	-	-	-	-
		1,000	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1,000	268,84	26,88	-	-	-	-
700	70005	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65,000	36,521,48	56,19	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4,072	4,071,08	99,98	-	-	-	-
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	11,000	6,371,59	57,92	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,800	754,08	41,89	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,536	18,232,77	66,21	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,928	11,168,44	59,00	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	56,146	29,000	51,65	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1,000	65,00	6,50	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36,376	31,894,51	87,68	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5,000	3,315,00	66,30	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3,351	3,000	89,53	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10,000	4,854,54	48,55	-	-	-	-
			Działalność usługowa	10,000	4,854,54	48,55	-	-	-	-
		710	71004	8,000	Plany zagospodarowania przestrzennego	8,000	3,600	45,00	-	-
2,000	Wynagrodzenia bezosobowe			2,000	1,254,54	62,73	-	-	-	-
1,245,669	Zakup usług pozostałych			1,245,669	647,771,44	52,00	36,000,00	-	-	
750	75011	67,800	Administracja publiczna	67,800	36,000	53,10	36,000,00	-	-	-
		52,947	Urzędy wojewódzkie	52,947	25,060	47,33	25,060,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4,545	4,545,00	100	4,545,00	-	-	-
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	8,205	4,705,00	57,34	4,705,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380	190,00	50,00	190,00	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,723	1,500,00	87,06	1,500,00	-	-	-

75022	Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81.500	38.102,75	46,75	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80.000	38.102,75	47,63	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	500	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.020,091	539.896,64	52,93	-	-
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	644.904	319.298,61	49,51	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.089	45.088,72	100	-	-
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	101.795	57.569,38	56,55	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.420	5.586,93	34,03	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000	500,00	10,00	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55.000	26.958,08	49,01	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000	5.376,36	48,88	-	-
4260	Zakup energii	10.000	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	1.000	480,00	48,00	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	85.000	47.079,28	55,39	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1.500	726,56	48,44	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.220	395,36	32,41	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	5.466	2.571,16	47,04	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	2.000	732,20	36,61	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	24.697	24.000	97,18	-	-
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000	3.534,00	58,90	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76.278	33.772,05	44,27	-	-
75095	Pozostała działalność	30.000	13.500	45,00	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.000	14.876,93	42,51	-	-
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	300	141,65	47,22	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	10.978	5.253,47	47,85	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	752	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	752	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	97	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16	-	-	-	-
4120	Składki na fundusz pracy	639	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140.719	64.923,33	46,14	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000	-	-	-	-
75406	Straż Graniczna	5.000	-	-	-	-
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	135.719	64.923,33	47,84	-	-
75412	Ochroniczne strażne pożarne	16.222	16.221,15	99,99	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.624	10.420	50,52	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.653	1.652,40	99,96	-	-
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	4.400	2.573,28	58,48	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720	381,73	53,02	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	20.000	7.905,00	39,52	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.547	19.135,08	50,96	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	2.175,34	36,26	-	-
4260	Zakup energii	5.000	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	2.000	1.000	50,00	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	13.584	578,79	4,26	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1.000	509,48	50,95	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	500	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	500	-	-	-	-

757	4430	Różne opłaty i składki	4.000	1.190,00	29,75	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.149	1.000,00	87,03	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	-	-	-	-
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	320	181,08	56,59	-	-
		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>188.000</b>	<b>63.558,25</b>	<b>33,81</b>	-	-
		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>188.000</i>	<i>63.558,25</i>	<i>33,81</i>	-	-
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	188.000	63.558,25	33,81	-	-
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>120.500</b>	-	-	-	-
		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>120.500</i>	-	-	-	-
	4810	Rezerwy	120.500	-	-	-	-
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4.333.339</b>	<b>2.295.405,29</b>	<b>52,97</b>	<b>22.307,50</b>	<b>22.307,50</b>
		<i>Szkoly podstawowe</i>	<i>2.186.250</i>	<i>1.118.631,88</i>	<i>51,17</i>	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75.138	35.733,08	47,56	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.324.678	621.076,60	46,89	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	101.977	101.976,02	100,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228.879	125.336,13	54,76	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36.916	16.897,53	45,77	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127.748	64.662,09	50,62	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000	115,47	1,92	-	-
	4260	Zakup energii	82.000	45.150,13	55,06	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500	60,00	2,40	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	67.000	15.589,30	23,27	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.400	1.192,16	27,09	-	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	5.000	1.772,81	35,46	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	1.673,56	33,47	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	7.500	3.533	47,11	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79.514	59.900	75,33	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000	1.656,50	33,13	-	-
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	22.307,50	89,23	-	22.307,50
		<i>Przedszkola</i>	<i>686.130</i>	<i>383.171,33</i>	<i>55,83</i>	-	-
8010		<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>18.996</b>	<b>9.900,80</b>	<b>52,12</b>	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453.499	234.826,71	51,78	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30.190	30.189,06	100	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.734	42.066,56	57,05	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.893	6.006,70	50,51	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	150,00	10,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000	24.266,77	71,37	-	-
	4260	Zakup energii	13.000	6.521,82	50,17	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	10.000	984,00	9,84	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	80,00	16,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4.810	2.716,50	56,48	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.400	516,60	36,90	-	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1.600	1.025,27	64,08	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	822	783,00	95,26	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.508	23.000,00	80,68	-	-
	4580	Pozostałe odsutki	78	77,54	99,41	-	-
	4700	Szkolenie pracowników	1.000	60,00	6,00	-	-
		<i>Gimnazja</i>	<i>935.756</i>	<i>498.545,95</i>	<i>53,28</i>	-	-
8010	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46.179	22.266,90	48,22	-	-

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 477	318 318,73	48,56	-	-
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	52 630	52 629,39	100	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 742	64 974,54	56,63	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 507	8 700,99	47,01	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	2 055,40	51,39	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 221	29 600,00	75,47	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	-	-	-	-
80113		Dowozenie uczniów do szkół	250 000	158 075,70	63,23	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	245 200	158 075,70	64,47	-	-
80146		Różne opłaty i składki	4 800	-	-	-	-
	4430	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 285	-	-	-	-
80148		Zakup usług pozostałych	12 285	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	206 063	109 180,43	52,98	-	-
	4010	Stołówki szkolne i przedszkolne	151 419	75 940,20	50,15	-	-
4040		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 811	11 810,80	100,00	-	-
4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	24 921	13 997,26	56,17	-	-
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 020	1 729,77	43,03	-	-
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 000	402,40	8,05	-	-
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-	-	-	-
4300		Zakup usług pozostałych	6 892	5 300,00	76,90	-	-
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 855	27 800	48,90	-	-
80195		Pozostała działalność	20 000	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	36 855	27 800,00	75,43	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000	52 095,70	57,88	-	-
851		Ochrona zdrowia	6 000	-	-	-	-
	4300	Zwalczanie narkomanii	6 000	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000	52 095,70	62,02	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000	20 000	100,00	-	-
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	4 140,00	82,80	-	-
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 731,32	74,63	-	-
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 000	24 224,38	44,86	-	-
4300		Zakup usług pozostałych	1 593 815	785 896,60	49,31	470 303,76	-
852		Pomoc społeczna	70 000	-	-	-	-
85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	10 000	-	-	-	-
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000	11 479,06	32,80	-	-
85202		Domy pomocy społecznej	35 000	11 479,06	32,80	-	-
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000	-	-	-	-
85204		Rodziny zastępcze	2 000	-	-	-	-
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000	-	-	-	-
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	594,70	29,74	-	-
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	480	74,70	7,47	-	-
4300		Zakup usług pozostałych	520	520,00	100,00	-	-
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023 223	467 306,63	45,67	467 306,28	-
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	982 853	448 767,50	45,66	448 767,50	-
3110		Świadczenia społeczne	21 788	8 211,08	37,69	8 211,08	-
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 840	2 767,44	97,45	2 767,44	-
4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	14 292	6 345,19	44,40	6 345,19	-
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne					



	4300	Zakup usług pozostałych	300	121,14	40,38	121,14	-	-
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.149	1.093,93	95,21	1.093,93	-	-
	4560		1	0,35	35,00	-	-	-
85213		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	8.778	4.087,98	46,57	597,48	-	-
85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.778	4.087,98	46,57	597,48	-	-
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133.400	85.154,90	62,89	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	135.400	85.154,90	62,89	-	-	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	8.000	2.254,81	28,19	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	8.000	2.254,81	28,19	-	-	-
85216		Zasiłki stałe	79.190	43.195,19	54,55	-	-	-
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	190	189,31	99,64	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	79.000	43.005,88	54,44	-	-	-
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	177.609	94.745,63	53,35	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126.935	61.186,42	48,20	-	-	-
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	8.550	8.464,07	98,99	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.776	12.611,81	60,70	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.901	1.485,81	51,22	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	4.149,32	59,28	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000	1.879,24	46,98	-	-	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	1.200	509,22	42,44	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	384,14	76,83	-	-	-
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.547	3.156,60	88,99	-	-	-
85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	919,00	45,95	-	-	-
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32.954	20.000	60,69	-	-	-
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25.000	20.000	80,00	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.000	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.434	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	300	-	-	-	-	-
85295		Pozostała działalność	79.661	57.077,70	71,65	2.400,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	79.661	57.077,70	71,65	2.400,00	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.932	4.932,00	100,00	-	-	4.932,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4.932	4.932,00	100,00	-	-	4.932,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.932	4.932,00	100,00	-	-	4.932,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	163.243	98.871,16	60,57	-	-	-
		Świetlice szkolne	112.186	61.335,91	54,67	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.851	3.293,10	48,07	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.598	37.632,17	49,13	-	-	-
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	6.920	6.919,06	99,99	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.827	7.919,34	57,27	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.230	1.172,24	52,57	-	-	-
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.760	4.400	76,39	-	-	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	51.057	37.535,25	73,52	-	-	-
	3240	Stypendia dla uczniów	51.057	37.535,25	73,52	-	-	-

900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.433.047</b>	<b>285.706,80</b>	<b>19,94</b>	-	-	<b>1.778,79</b>	-
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	732,587	8.233,39	1,13	-	-	1.778,79	-
	4300	Zakup usług pozostałych	12,000	6.474,60	53,96	-	-	-	-
	6050	Inwestycje jednostek budżetowych	100,000	1.778,79	1,78	-	-	1.778,79	-
	6059	Inwestycje jednostek budżetowych	620,587	-	-	-	-	-	-
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	6,000	2.592,00	43,20	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6,000	2.592,00	443,20	-	-	-	-
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	308,154	80.235,39	26,04	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,000	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	160,000	80.235,39	50,15	-	-	-	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124,231	-	-	-	-	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21,923	-	-	-	-	-	-
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	8,000	3.224,64	40,31	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,000	2.875,80	47,93	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2,000	348,84	17,44	-	-	-	-
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	165,647	75.219,27	45,41	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	150,000	69.610,37	46,41	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	15,647	5.608,90	35,85	-	-	-	-
90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	207,659	116.182,11	55,95	-	-	-	-
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	207,659	116.182,11	55,95	-	-	-	-
90095		<i>Pozostała działalność</i>	5,000	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5,000	-	-	-	-	-	-
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>321,855</b>	<b>146.691,25</b>	<b>45,58</b>	-	-	-	-
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	190,017	100.000,00	52,63	-	-	-	-
	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	188,213	100.000,00	53,13	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	1,804	-	-	-	-	-	-
92116		<i>Biblioteki</i>	108,838	45.000,00	41,55	-	-	-	-
	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	108,838	45.000,00	41,35	-	-	-	-
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	3,000	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3,000	-	-	-	-	-	-
92195		<i>Pozostała działalność</i>	20,000	1.691,25	8,46	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20,000	1.691,25	8,46	-	-	-	-
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>67,000</b>	<b>40.000</b>	<b>59,70</b>	-	-	-	-
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	67,000	40.000	59,70	-	-	-	-
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	67,000	40.000	59,70	-	-	-	-
		<b>RAZEM</b>	<b>10.815.240</b>	<b>4.739.890,19</b>	<b>43,83</b>	<b>531.872,77</b>	<b>27.226,29</b>	<b>4.932,00</b>	



**WOJEWÓDZTWO**

inż. Jan Kobylnicko-Kobylski

## Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2012 roku

Plan dochodów budżetowych na koniec I półroczu 2012 roku wynosi 10.659.200,00 zł, a realizacja dochodów budżetowych na I półrocze 2012 roku wynosi 5.989.229,40 zł., tj. 56,19 % planu.

<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>392.010</b>	<b>392.009,68</b>	<b>100,00 %</b>
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 25.570,68 zł.			
- pomoc finansowa w ramach PROW 2007-2013 w związku ze zrealizowanymi w 2011 roku inwestycjami wodociagowymi przeznaczona częściowo na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie – 366.439 zł			
<b>Dział 020 Leśnictwo</b>	<b>1.360</b>	-	-
<b>Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>10.000</b>	<b>1.415,25</b>	<b>14,15%</b>
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie żwiru – 1.415,25 zł.			
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>11.000</b>	<b>12.239,14</b>	<b>111,26%</b>
- wpłaty za zajęcie pasa drogowego – 12.080,62 zł.			
- odsetki i koszty upomnienia od zajęcia pasa drogowego – 158,52 zł.			
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>169.496</b>	<b>91.877,57</b>	<b>54,21%</b>
- wynajem pomieszczeń, placów i nieruchomości – 47.202,21 zł.			
- dzierżawa wieczysta – 3.920,28 zł.			
- sprzedaż makulatury – 4.999,80 zł.			
- sprzedaż mienia – 34.470,00 zł.			
- odsetki i koszty upomnienia, zwrot za operat szacunkowy – 1.285,28 zł.			
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>87.800</b>	<b>64.412,17</b>	<b>73,36%</b>
- dotacja z UW na zadania zlecone – 36.000,00 zł.			
- refundacje PUP – 28.412,17 zł.			
<b>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>752</b>	<b>374,00</b>	<b>49,73%</b>
- dotacja na aktualizację spisu wyborców – 374,00 zł.			
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2.500</b>	-	-
<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>2.987.676</b>	<b>1.585.467,22</b>	<b>53,07%</b>
- podatek w formie karty podatkowej – 230,00 zł.			
- podatek od nieruchomości – 614.704,62 zł.			
- podatek rolny – 229.982,82 zł.			
- podatek leśny – 34.159,50 zł.			
- podatek od środków transportowych – 8.170,00 zł.			
- podatek od spadków i darowizn – 8.315,00 zł.			
- wpływy z opłaty targowej – 8.970,00 zł.			
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 18.441,00 zł.			
- odsetki i koszty upomnienia od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 9.483,46 zł.			
- wpływy z opłaty skarbowej – 9.538,00 zł.			
- za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych – 55.598,76 zł.			
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 552.021,00 zł.			
- podatek dochodowy od osób prawnych – 35.853,06 zł.			
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>5.444.995</b>	<b>3.086.420,43</b>	<b>56,68%</b>
- oświatowa subwencja ogólna – 1.887.504,00 zł.			
- subwencja wyrównawcza dla gmin – 1.147.254,00 zł.			
- subwencja równoważąca dla gmin – 39.144,00 zł.			
- odsetki bankowe – 12.518,43 zł.			

<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>45.200</b>	<b>38.300,03</b>	<b>84,73%</b>
- dochody za wynajem pomieszczeń oraz refundacje z PUP w OJB – 9.692,43 zł.			
- opłaty za zajęcia ponadwymiarowe w przedszkolu – 28.607,60 zł.			
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>1.337.252</b>	<b>671.927,58</b>	<b>50,25%</b>
- dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych – 468.000,00 zł.			
- zwrot funduszu alimentacyjnego i odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 4.088,27 zł.			
- dotacja na składki zdrowotne – 4.350,00 zł.			
- dotacja na zasiłki okresowe – 83.500,00 zł.			
- dotacja na zasiłki stałe i zwrot zasiłku – 43.689,31 zł.			
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 28.200,00 zł.			
- dotacja na dożywianie uczniów – 35.000,00 zł.			
- dotacja na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych – 5.100,00 zł.			
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31.057</b>	<b>31.057,00</b>	<b>100,00%</b>
- dotacja na stypendia dla uczniów – 31.057,00 zł.			
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>138.102</b>	<b>13.583,88</b>	<b>9,84%</b>
- wpłaty z NFOS i opłata produktowa – 3.712,42 zł.			
- opłata za zarząd ZGKiM – 9.871,46 zł.			
<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>-</b>	<b>145,45</b>	<b>-</b>
- zwrot niewykorzystanej dotacji dla Stowarzyszenia Klub Uczniowski „Jastrząb” – 145,45 zł.			

WÓJT  
inż. Jan Kwiatkowski

**Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2012 roku**

Plan wydatków budżetowych na koniec I półrocza 2012 roku wynosi 10.815.240 zł i wykonany został w wysokości 4.739.890,19 zł., tj. 43,83 % planu.

<b>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>83.971</b>	<b>37.834,85</b>	<b>45,06%</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- odprowadzono za użytkowanie gruntów pokrytych wodami do Urzędu Marszałkowskiego (będących własnością skarbu państwa) kwotę – 64,16 zł.</li> <li>- zajęcie pasa drogowego pod wodociągi (opłaty roczne) – 3.803,40 zł.</li> <li>- wydatki związane z dokumentacją pod budowę wodociągu na ulicy Leśnej – 3.802,99 zł.</li> <li>- przekazano 2 % wpłat z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej – 4.595,29 zł.</li> <li>- obsługa podatku akcyzowego od paliw 499,72 zł., wypłacono zwrot podatku akcyzowego dla rolników 25.069,29 zł.</li> </ul>			
<b>Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>3.000</b>	<b>687,23</b>	<b>22,91%</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- opłata eksploatacyjna za wydobycie żwiru – 687,23 zł.</li> </ul>			
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>784.189</b>	<b>65.998,96</b>	<b>8,42%</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 11.068,24 zł.</li> <li>- faktura za remont dróg za XII 2011 – 738,00 zł.</li> <li>- zakup masy asfaltowej do uzupełniania ubytków w jezdni bitumicznej na zimno – 955,71 zł.</li> <li>- remonty i naprawy dróg o nawierzchniach zwirowych – 12.459,64 zł.</li> <li>- profilowanie dróg o nawierzchniach zwirowych – 18.290,10 zł.</li> <li>- okazanie przebiegu granic pasa drogowego – 738,00 zł.</li> <li>- mechaniczne zamiatanie ulic – 5.806,08 zł.</li> <li>- ustawienie wykonanych tablic ogłoszeniowych przy drogach – 1.399,99 zł.</li> <li>- remont przystanku autobusowego we wsi Popławce – 2.250,00 zł.</li> <li>- wycinka drzew przy ul. Grodzieńskiej – 648,00 zł.</li> <li>- wykonanie tablic z nazwami ulic w Kuźnicy w ramach funduszu sołeckiego – 11.645,20 zł.</li> </ul>			
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>231.209</b>	<b>144.662,79</b>	<b>62,57%</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ekwiwalent za pranie odzieży dla palaczy – 268,84 zł.</li> <li>- wypłacono wynagrodzenia dla palaczy c. o. – 36.521,48 zł.</li> <li>- „13” – 4.071,08 zł.</li> <li>- składki ZUS i FP – 7.125,67 zł.</li> <li>- zřss – 3.000,00 zł.</li> <li>- wydatkowano na zakup opału (13,92 ton) – 13.269,25 zł.</li> <li>- zakup energii – 11.168,44 zł.</li> <li>- materiały do prac porządkowych – 1.558,65 zł</li> <li>- paliwo – 229,40 zł</li> <li>- pompa do wody – 226,27 zł</li> <li>- hydrant Klimówka – 684,40 zł.</li> <li>- inne zakupy – 729,00 zł</li> <li>- woda i ścieki 41,41 zł</li> <li>- usługi asenizacyjne – 210,02 zł.</li> <li>- przegląd budynków – 369,00 zł</li> <li>- koszenie trawników – 1.056,17 zł</li> <li>- usługi transportowo-rozładunkowe – 528,90 zł</li> <li>- czyszczenie przewodów dymowych – 850,00 zł</li> <li>- czarnoziem na boisko – 615,00 zł</li> <li>- odpisy i wyrisy – 37,20 zł</li> <li>- wycena pojazdów – 428,31 zł</li> <li>- przegląd kotłów c.o. – 1.722,00 zł</li> <li>- naprawa wykaszarki – 254,00 zł</li> <li>- inne usługi – 440,00 zł</li> <li>- posadzka Klimówka w ramach funduszu sołeckiego – 5.904,00 zł</li> <li>- piasek Klimówka w ramach funduszu sołeckiego – 516,60 zł</li> <li>- naczynia Klimówka w ramach funduszu sołeckiego – 1.535,80 zł.</li> <li>- wstawianie okien i drzwi Starowlany w ramach funduszu sołeckiego – 7.000,00 zł</li> <li>- okna świetlica Saczkowce w ramach funduszu sołeckiego – 3.180,00 zł</li> <li>- plac zabaw Saczkowce w ramach funduszu sołeckiego – 2.291,90 zł</li> <li>- plac zabaw Kruglany w ramach funduszu sołeckiego – 6.450,00 zł</li> <li>- badania lekarskie palaczy – 65,00 zł.</li> <li>- ubezpieczenie mienia - 3.315,00 zł.</li> <li>- remont budynku skomunalizowanego Ośrodka Zdrowia – 29.000,00 zł.</li> </ul>			

**Dział 710 Działalność usługowa** 10.000 4.854,54 48,55%

- opłacono rachunki za opracowania techniczne w zakresie zagospodarowania przestrzennego – 4.854,54 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna** 1.245.669 647.771,44 52,00%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 67.800 36.000 53,10%

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie administracji rządowej – 36.000 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin 81.500 38.102,75 46,75%

- diety radnym, członkom komisji, przewodniczącemu – 38.102,75 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin 1.020.091 539.896,64 52,93%

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 319.298,61 zł.
- „13” – 45.088,72 zł.
- składki ZUS i FP – 63.156,31 zł.
- zfsś – 24.000,00 zł.
- zakup energii – 5.376,36 zł.
- usługi internetowe – 726,56 zł.
- delegacje służbowe – 732,20 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia) – 500,00 zł.
- szkolenia pracowników – 3.534,00 zł.
- badania lekarskie – 480,00 zł.
- rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 2.966,52 zł.
- wydatki gospodarcze:
  - paliwo i części zamienne – 3.084,00 zł.
  - czasopisma i przepisy prawne – 2.255,55 zł.
  - druki – 2.161,24 zł.
  - środki czystości – 900,66 zł.
  - znicze i wianki – 750,80 zł.
  - tonery oraz ich uzupełnianie – 1.725,00 zł.
  - węgiel (5,74 ton) – 5.471,66 zł.
  - artykuły biurowe – 3.275,62 zł.
  - flagi – 418,20 zł.
  - inne zakupy – 2.422,37 zł.
  - szafy – 2.145,37 zł.
  - woda – 686,02 zł.
  - nagrody konkurs strażacki – 1.214,00 zł.
  - odkurzacz – 640,01 zł.
  - mundury harcerskie – 2.014,00 zł.
  - radca prawny - 17.097,00 zł.
  - opłata pocztowa zryczałtowana – 11.106,20 zł.
  - konserwacja systemu – 3.902,71 zł.
  - woda i ścieki – 363,63 zł.
  - opłata bankowa – 4.072,00 zł.
  - abonament BIP – 1.060,90 zł.
  - abonament SIOS – 984,00 zł.
  - składka członkowska ZGW – 1.033,75 zł.
  - składka LGD „Szlak Tatarski” – 3.000,00 zł.
  - tablice ogłoszeniowe – 1.200,01 zł.
  - inne usługi – 1.052,66 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 76.278 33.772,05 44,27%

- diety za udział w sesji i diety kwartalne sołtysom – 13.500,00 zł.
- prowizje sołtysom za pobór zobowiązań pieniężnych – 14.876,93 zł.
- opłacono koszty egzekucyjne i inkaso opłaty skarbowej – 5.395,12 zł.

<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>752</b>	-	-
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>140.719</b>	<b>64.923,33</b>	<b>46,14%</b>
-	opłacono za gaszenie pożarów – 16.221,15 zł.			
-	wynagrodzenie kierowców OSP oraz „13” – 19.977,40 zł.			
-	składki ZUS, FP i FEP od wynagrodzeń – 3.136,09 zł.			
-	zakup energii – 2.175,34 zł.			
-	zfśś – 1.000,00 zł.			
-	badania lekarskie – 1.000,00 zł.			
-	ubezpieczenie samochodów OSP i strażaków – 1.190,00 zł.			
-	rozmowy telefoniczne – 509,48 zł.			
-	inne usługi – 83,96 zł.			
-	zakup węgla (12,42 ton) – 11.839,36 zł.			
-	zakup paliw i zakup części do samochodów OSP – 4.676,43 zł.			
-	inne zakupy – 302,25 zł.			
-	woda i ścieki – 345,83 zł.			
-	chłodziarka – 1.149,00 zł.			
-	prenumerata „Strażak” – 215,84 zł.			
-	wyposażenie remizy OSP – 952,20 zł.			
-	przeгляд samochodu – 149,00 zł.			
<b>Dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>188.000</b>	<b>63.558,25</b>	<b>33,81%</b>
-	spłata odsetek od zaciągniętych kredytów – 63.558,25 zł.			
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>120.500</b>	-	-
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4.333.339</b>	<b>2.295.405,29</b>	<b>52,97%</b>
<b>Rozdział 80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2.186.250</b>	<b>1.118.631,88</b>	<b>51,17%</b>
-	wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych (33,2 etatów) – 621.076,60 zł.			
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne – 101.976,02 zł.			
-	pochodne od wynagrodzeń – 142.233,66 zł.			
-	dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 35.733,08 zł.			
-	delegacje służbowe – 1.673,56 zł.			
-	zfśś – 59.900,00 zł.			
-	badania okresowe – 60,00 zł.			
-	szkolenia pracowników – 1.656,50 zł.			
-	rozmowy telefoniczne – 1.772,81 zł.			
-	usługi internetowe – 1.192,16 zł.			
-	ubezpieczenie budynków i komputerów – 3.533,00 zł.			
-	zakup energii i wody – 45.150,13 zł.			
-	zakup pomocy naukowych i książek – 115,47 zł.			
-	opłata za 71 ton opału – 33.213,44 zł.			
-	prenumerata, publikacje – 11.759,43 zł.			
-	druki, tonery, materiały kancelaryjne – 6.125,06 zł.			
-	materiały gospodarcze, środki czystości, sprzęt i wyposażenie – 13.564,16 zł.			
-	program obsługi bankowej – 600,00 zł.			
-	ścieki i kanalizacja – 4.153,57 zł.			
-	wynajem samochodu i sprzętu – 4.339,76 zł.			
-	napelnienie tuszu, naprawa i konserwacja kserokopiarki – 5.488,13 zł.			
-	konserwacja oprogramowania – 1.007,84 zł.			
-	zakup pieca co – 22.307,50 zł.			
<b>Rozdział 80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>686.130</b>	<b>383.171,33</b>	<b>55,85%</b>
-	wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi – 234.826,71 zł.			
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne – 30.189,06 zł.			
-	pochodne od wynagrodzeń – 48.073,26 zł.			
-	dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 9.900,80 zł.			
-	węgiel 16,3 t – 15.537,99 zł.			
-	inne zakupy (prenumerata, środki czystości, materiały biurowe) – 4.087,82 zł.			

- laptop – 1.629,00 zł.
- ekran elektryczny – 1.000, 00 zł.
- projektor – 1.359,00 zł.
- wynajem sprzętu oraz drobne usługi – 279,00zł.
- abonament radiowo telewizyjny – 625,15 zł.
- wyjazd do Fikolandu – 664,00 zł.
- woda i ścieki – 1.812,35 zł.
- badania lekarskie – 80,00 zł.
- internet – 516,60 zł.
- rozmowy telefoniczne – 1.025,27 zł.
- inne wydatki – 276,50 zł.
- zfs – 23.000,00 zł.
- ubezpieczenie mienia – 783,00 zł.
- zakup energii – 6.521,82 zł.
- remont kanalizacji – 984,00 zł.

**Rozdział 80110 Gimnazja** 935.756      498.545,95      53,28%

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi (14,40 etatu) – 318.318,73 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 52.629,39 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 73.675,53 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 22.266,90 zł.
- zfs – 29.600,00 zł.
- szkolenia – 2.055,40 zł.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** 250.000      158.075,70      63,23%

- dowożenie uczniów do szkół – 158.075,70 zł.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** 12.285      =      =

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne** 206.063      109.180,43      52,98%

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi (6 etatów) – 75.940,20 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.810,80 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 15.727,03 zł.
- zfs – 5.300,00 zł.
- środki czystości – 402,40 zł.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** 56.855      27.800,00      48,90%

- zfs dla nauczycieli emerytów – 27.800,00 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** 90.000      52.095,70      57,88%

- dotacja dla CARITAS do świetlicy środowiskowej – 20.000,00 zł.
- wynagrodzenie członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 1.419,70 zł.
- podnoszenie kwalifikacji członków GKRPA – 1.000,00 zł.
- podnoszenie kosztów biegłego psychiatry i psychologa w kontekście uzależnienia - 1.255,56 zł.
- dofinansowanie działań związanych z opieką psychologiczną – 4.800,00 zł.
- dojazd na basen dzieci ze szkoły w Kuźnicy – 3.492,72 zł.
- dofinansowanie profilaktycznych dojazdów dzieci i młodzieży -11.425,32 zł.
- przeprowadzenie zajęć profilaktycznych „Profilaktyka przez taniec w GOKiS - 3.542,40 zł.
- przeprowadzenie zajęć profilaktycznych w szkole Kuźnica – 1.200,00 zł.
- pomoc w organizacji czasu wolnego dla uczniów w czasie ferii w GOKiS – 2.560,00 zł.
- pomoc finansowa dla Przedszkola w zorganizowaniu „Dnia dziecka” - 1.400,00 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna** 1.593.815      785.896,60      49,31%

**Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze** 10.000      =      =

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej** 35.000      11.479,06      32,80%

- pobyt w DPS – 11.479,06 zł.



<u>Rozdział 85204</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>2.000</u>	=	=
<u>Rozdział 85205</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>2.000</u>	<u>594,70</u>	<u>29,74%</u>
-	szkolenie i materiały w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 594,70 zł.			
<u>Rozdział 85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.023.223</u>	<u>467.306,63</u>	<u>45,67%</u>
-	zasiłki rodzinne – 173.019,00 zł.			
-	dotatki do zasiłków rodzinnych – 97.109,50 zł.			
-	świadczenia opiekuńcze – 100.879,00 zł.			
-	fundusz alimentacyjny – 56.760,00 zł.			
-	zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 21.000,00 zł.			
-	składki na ubezpieczenia – 4.927,92 zł.			
-	wydatki w ramach 3% (utrzymanie pracownika, wydatki rzeczowe) – 13.610,86 zł.			
-	odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 0,35 zł.			
<u>Rozdział 85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>8.778</u>	<u>4.087,98</u>	<u>46,57%</u>
-	składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych opłacone z dotacji PUW – 4.087,98 zł.			
<u>Rozdział 85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>135.400</u>	<u>85.154,90</u>	<u>62,89%</u>
-	zasiłki okresowe przyznawane z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby (zadania własne) – 83.034,90 zł.			
-	zasiłki celowe z budżetu gminy (zakup ubrań, leków) – 2.120 zł.			
<u>Rozdział 85215</u>	<u>Dotatki mieszkaniowe</u>	<u>8.000</u>	<u>2.254,81</u>	<u>28,19%</u>
-	opłacono dodatki mieszkaniowe – 2.254,81 zł.			
<u>Rozdział 85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>79.190</u>	<u>43.195,19</u>	<u>54,55%</u>
-	zasiłki stałe dla niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności opłacone z dotacji PUW – 43.005,88 zł.			
-	zwrot zasiłku pobranego w nadmiernej wysokości – 189,31 zł.			
<u>Rozdział 85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>177.609</u>	<u>94.745,63</u>	<u>53,35%</u>
-	opłacono wynagrodzenie osobowe pracownikom i „13” – 69.650,49 zł.			
-	składki ZUS i FP – 14.097,62 zł.			
-	materiały – 4.149,32 zł.			
-	usługi pocztowe i inne – 1.879,24 zł.			
-	rozmowy telefoniczne – 509,22 zł.			
-	delegacje służbowe – 384,14 zł.			
-	złss – 3.156,60 zł.			
-	szkolenie pracowników – 919,00 zł.			
	(W tym z dotacji PUW – 28.200,00 zł)			
<u>Rozdział 85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>32.954</u>	<u>20.000,00</u>	<u>60,69%</u>
-	przekazano dotację dla stacji CARITAS – 20.000,00 zł.			
<u>Rozdział 85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>79.661</u>	<u>57.077,70</u>	<u>71,65%</u>
-	Rządowy Program „Posiłek dla potrzebujących” – 32.491,90 zł.			
-	dożywianie ze środków gminnych – 21.134,60 zł.			
-	osoby skierowane do prac społecznie użytecznych – 1.051,20 zł.			
-	dodatek do zasiłków pielęgnacyjnych – 2.400,00 zł.			

<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4.932</b>	<b>4.932,00</b>	<b>100,00%</b>
-	przekazanie środków Powiatowi Sokólskiemu na WTZ – 4.932,00 zł.			
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>163.243</b>	<b>98.871,16</b>	<b>60,57%</b>
<b>Rozdział 85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>112.186</b>	<b>61.335,91</b>	<b>54,67%</b>
-	wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno –obsługowych (2,0 etaty) – 37.632,17 zł.			
-	dotatki wiejskie i mieszkaniowe – 3.293,10 zł.			
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne – 6.919,06 zł.			
-	poходne od wynagrodzeń – 9.091,58 zł.			
-	zfs – 4.400,00 zł.			
<b>Rozdział 85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>51.057</b>	<b>37.535,25</b>	<b>73,52%</b>
-	wypłacono stypendia szkolne uczniom ze środków PUW – 28.520,20 zł.			
-	wypłacono stypendia szkolne uczniom ze środków gminnych – 7.130,05 zł.			
-	wypłacono stypendia za osiągnięcia w szkole - 1.885,00 zł.			
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.433.047</b>	<b>285.706,80</b>	<b>19,94%</b>
-	czyszczenie kabin toaletowych – 6.474,60 zł.			
-	przygotowanie dokumentacji pod kanalizację – 1.778,79 zł.			
-	usuwanie odpadów szczególnego ryzyka – 2.592,00 zł.			
-	wywóz nieczystości z ulic i placów oraz utrzymanie czystości – 80.235,39 zł.			
-	wydatki w ramach wpłat za zanieczyszczenie środowiska – 3.224,64 zł.			
-	oświetlenie ulic w gminie – 69.610,37 zł.			
-	konserwacja oświetlenia ulicznego – 5.608,90 zł.			
-	dotacja dla ZGKiM na utrzymanie oczyszczalni ścieków (do 1m <sup>3</sup> ) – 116.182,11 zł.			
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>321.855</b>	<b>146.691,25</b>	<b>45,58%</b>
-	dotacja na utrzymanie ośrodka kultury, świetlicy – 100.000,00 zł.			
-	dotacja na utrzymanie biblioteki – 45.000,00 zł.			
-	wydatki związane z budową pomnika Golgota Wschodu – 1.691,25 zł.			
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>67.000</b>	<b>40.000,00</b>	<b>59,70%</b>
-	dotacja dla Stowarzyszenia Ludowy Klub Sportowy „Pogranicze” – 40.000,00 zł.			

WÓJT

Jan Kwiatkowski

W wyniku realizacji dochodów budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne w wysokości 447.626,48 zł, z tego:

- czynsze najmu – 449,26 zł,
- użytkowanie wieczyste – 1.863,43 zł.
- podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa) – 580,00 zł.
- podatek od nieruchomości jgu – 111.005,88 zł.
- podatek rolny jgu – 947,00 zł.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 56.982,00 zł.
- podatek rolny od osób fizycznych – 29.715,24 zł.
- podatek leśny od osób fizycznych – 3.203,93 zł.
- podatek od środków transportowych – 500,00 zł.
- zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w części względem budżetu gminy – 242.379,74 zł.

W okresie sprawozdawczym umorzono:

- podatek rolny osoby fizyczne – 525,00 zł.
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 21,00 zł.

W I półroczu 2012 roku spłacono kredyty w wysokości 717.116,79 zł.  
Do spłaty pozostało 2.260.553,50 zł, z tego:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Białystok (zbiornik retencyjny) - 27.590,00 zł,
- BOŚ SA O/B-stok (modernizacja drogi powiatowej) - 807.955,00 zł.
- BOŚ SA O/B-stok (ul. 11-go Listopada) - 203.000,00 zł.
- Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Warszawa (wodociąg Czuprynowo) - 36.258,50 zł,
- BOŚ S.A. O/B-stok (wodociąg grupowy I ETAP) - 279.500,00 zł.
- BGK O//B-stok (deficyt i spłata 2011 rok) - 906.250,00 zł.

Na stanie ZGKiM wystąpiły na koniec roku należności wymagalne za wodę i ścieki – 7.222,86 zł.

Na wyodrębnionych rachunkach, o których mowa w art. 223 ust. uofp uzyskano przychody w wysokości 121.126,88 zł, wydatkowano 110.990,66 zł.

W trakcie realizacji budżetu nie było wydatków w ramach przedsięwzięć: *Projekt rekultywacji gminnego składowiska odpadów w miejscowości Cimanie gm. Kuźnica oraz Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa.*

WÓJT  
inż. Jan Kwiatkowski

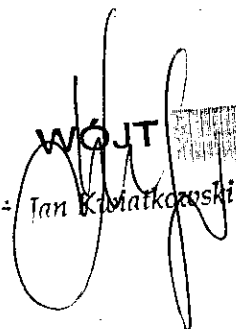
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie  
DOCHODY w I półroczu 2012 roku

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25.571</b>	<b>25.570,68</b>	<b>100,00</b>
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	25.571	25.570,68	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25.571	25.570,68	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67.800</b>	<b>36.000,00</b>	<b>53,10</b>
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	67.800	36.000,00	53,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	67.800	36.000,00	53,10
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>752</b>	<b>374,00</b>	<b>49,73</b>
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	752	374,00	49,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	752	374,00	49,73
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.027.400</b>	<b>473.700,00</b>	<b>46,11</b>
	85212		<u>Świadczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1.023.222	468.000,00	45,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.023.222	468.000,00	45,74
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	1.778	600,00	33,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.778	600,00	33,75
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	2.400	5.100,00	212,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.400	5.100,00	212,50
<b>Ogółem</b>				<b>1.121.5123</b>	<b>535.644,68</b>	<b>47,76</b>

WOJUT  
inż. Jan Kunałkowski

WYDATKI w I półroczu 2012 roku

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25.571</b>	<b>25.569,11</b>	<b>99,99</b>	
	01095		Pozostała działalność	25.571	25.569,11	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72	71,48	99,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11	10,24	93,09	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	418	418,00	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	25.070	25.069,29	100,00		
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67.800</b>	<b>36.000,00</b>	<b>53,10</b>	
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>67.800</b>	<b>36.000,00</b>	<b>53,10</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.947	25.060,00	47,33	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.545	4.545,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.205	4.705,00	57,34	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380	190,00	50,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.723	1.500,00	87,06	
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>752</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>752</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	639	-	-	
852			<b>Opieka społeczna</b>	<b>1.027.400</b>	<b>470.303,76</b>	<b>45,78</b>	
	85212		<b>Świadczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.023.222</b>	<b>467.306,28</b>	<b>45,67</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	982.853	448.767,50	45,66	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.788	8.211,08	37,69	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.840	2.767,44	97,45	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.292	6.345,19	44,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	300	121,14	40,38	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.149	1.093,93	95,21	
		85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>1.778</b>	<b>597,48</b>	<b>33,60</b>
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.778	597,48	33,60
		85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400,00</b>	<b>100,00</b>
			3110	Świadczenia społeczne	2.400	2.400,00	100,00
		<b>Ogółem</b>				<b>1.121.523</b>	<b>531.872,77</b>

  
**WÓJT**  
 Jan Kwiatkowski


## Zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych w I półroczu 2012 roku

Dz	Rozdz	Klasyfikacja i nazwa zadania	Plan	Wykonanie
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>41.000</b>	<b>3.140,00</b>
	01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:</b>	<b>41.000</b>	<b>3.140,00</b>
		Wodociąg ulica Leśna z połączeniem do ulicy Podlipskiej	41.000	3.140,00
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>487.500</b>	-
	60014	<b>Drogi publiczne gminne:</b>	<b>487.500</b>	-
		Dofinansowanie dla Powiatu Sokólskiego „Przebudowy ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1257 B Kuźnica - Litwinki – Bieniasze – Śniczany, drogi powiatowej nr 1261 B Śniczany – Jurasze – Sidra i drogi powiatowej nr 1252 B Sidra – Słomianka – do drogi wojewódzkiej nr 673 jako usprawnienie połączenia do przejścia granicznego w Kuźnicy”	487.500	-
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25.000</b>	<b>22.307,50</b>
	80101	<b>Szkoły Podstawowe:</b>	<b>25.000</b>	<b>22.307,50</b>
		Zakup kotła co	25.000	22.307,50
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>866.741</b>	<b>1.778,79</b>
	90001	<b>Oczyszczanie miast i wsi:</b>	<b>720.587</b>	<b>1.778,79</b>
		Kanalizacja ulica Graniczna i ulica Leśna	100.000	1.778,79
		Dokumentacja kanalizacji Kuźnica	620.587	-
	90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi:</b>	<b>146.154</b>	-
		Projekt rekultywacji gminnego składowiska odpadów w miejscowości Cimanie gm. Kuźnica	146.154	-
<b>RAZEM</b>			<b>1.420.241</b>	<b>27.226,29</b>

WÓJT  
inż. Jan Kwiatkowski

## Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie		Wykonanie
	Plan	Wykonanie	
I	Przychody ogółem, w tym:		624.366,07
	1. Wolne środki	1.110.000	624.366,07
II	2. Kredyty długoterminowe	500.000	-
	Rozchody ogółem, w tym:		717.116,79
	1. Spłata kredytów długoterminowych, w tym:	953.960	717.116,79
	1.1 Wyprzedzające finansowanie	360.293	360.292,29


  
**WÓJT**
  
 inż. Jan Kwiatkowski

## Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2012 roku

## ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KUŹNICY

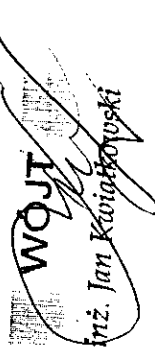
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przychody			Koszty		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.409.432	693.179,49	49,18	1.460.894	612.007,65	41,89
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1.409.432	693.179,49	49,18	1.460.894	612.007,65	41,89
		0830	Wpływy z usług	1.200.973	576.541,51	48,01	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	800	455,87	56,98	-	-	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	207.659	116.182,11	55,95	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	505.190	230.056,77	45,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	-	35.576	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	86.705	40.573,55	46,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	13.849	5.581,05	40,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	60.207	12.224,00	20,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	432.080	192.856,45	44,63
		4260	Zakup energii	-	-	-	99.000	44.904,94	45,36
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	160.148	54.050,82	33,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	-	-	-	1.500	347,06	23,14
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	-	-	-	4.860	842,42	17,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	1.000	89,50	8,95
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	28.550	5.059,80	17,72
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	18.615	14.782,00	79,41
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	10.800	9.871,46	91,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	1.500	205,00	13,67
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	-	-	1.314	562,83	42,83

Na koniec okresu sprawozdawczego:

- należności – 143.449,42 zł.

- zobowiązania – 31.991,78 zł.

- stan środków obrotowych netto – 132.634,11 zł;



inż. Jan Kwiatkowski



Realizacja planów finansowych instytucji kultury w I półroczu 2012 roku  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KUŹNICY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przychody			Koszty									
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%							
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							108.838	45.000,00	41,35	108.838	57.114,36	52,48	
			Biblioteki							108.838	45.000,00	41,35	108.838	57.114,36	52,48	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury							108.838	45.000,00	41,35	-	-	-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							-	-	-	78.500	40.537,28	51,64
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							-	-	-	11.740	7.203,81	61,36
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe							-	-	-	500	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia							-	-	-	3.700	1.275,08	34,46
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							-	-	-	8.600	4.889,30	56,85
			4280	Zakup usług zdrowotnych							-	-	-	200	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych							-	-	-	500	168,95	33,79
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet							-	-	-	1.500	727,79	48,52
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci							-	-	-	900	286,55	31,84
			4410	Podróże służbowe krajowe							-	-	-	200	25,60	12,80
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							-	-	-	2.298	2.000,00	87,03
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							-	-	-	200	-	-			

Na koniec okresu sprawozdawczego:

- brak należności;
- zobowiązania – 657,29 zł z tytułu dostaw towarów i usług;
- stan konta bankowego – 4.958,98 zł;

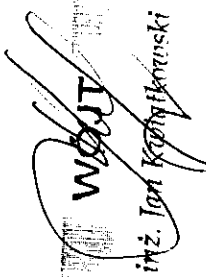
Wójt  
inż. Jan Kachnikowski

## GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W KUŹNICY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przychody			Koszty			
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191.813	103.935,00	54,19	191.813	100.318,40	52,30	
			<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	191.813	103.935,00	54,19	191.813	100.318,40	52,30	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000	3.935,00	131,17	-	-	-
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	188.813	100.000,00	52,96	-	-	-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	99.500	52.151,86	52,41
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	15.900	9.150,77	57,55
			4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	2.450	1.262,20	51,52
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	12.000	900,00	7,50
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	30.000	23.689,54	78,97
			4260	Zakup energii	-	-	-	5.200	2.885,42	55,49
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	500	128,00	25,60
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	15.000	3.394,98	22,63
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	-	-	1.500	546,12	36,41
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	-	-	-	1.700	430,78	25,34
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	1.500	586,73	39,12
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	800	692,00	86,50
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	5.363	4.500,00	83,91
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	400	-	-			

Na koniec okresu sprawozdawczego:


- brak należności;
- zobowiązania – 231,21 z tytułu dostaw towarów i usług;
- stan konta bankowego – 20.450,38 zł.

  
 inż. Jan Kasper Hlawnicki

## Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej gminy Kuźnica w I półroczu 2012 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2012	Wykonanie I półrocze 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	10.659.200	5.989.229,40
1a	dochody bieżące	10.058.414	5.583.320,60
1b	dochody majątkowe, w tym	600.786	405.908,80
1c	ze sprzedaży majątku	110.117	39.469,80
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wycemityowanych papierów wartościowych), w tym:	9.206.999	4.649.105,65
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.619.354	2.426.728,31
2b	związane z funkcjonowaniem JST	808.208	432.632,89
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1.452.201	1.340.123,75
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	610.000	624.366,07
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	516.333	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2.062.201	1.964.489,82
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1.149.960	780.675,04
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartości.	953.960	717.116,79
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	188.000	63.558,25
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00

9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	920.241	1.183.814,78
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1.420.241	27.226,29
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	146.154	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	500.000	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	1.156.588,49
13	Kwota długu, w tym:	2.523.711	2.260.553,50
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	10,71%	-
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,98%	-
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	nie	-
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	10,71%	-
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	23,68%	-
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9.394.999	4.712.663,90
20	Wydatki ogółem (10+19)	10.815.240	4.739.890,19
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-156.040	1.249.339,21
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1.110.000	624.366,07
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	953.960	717.116,79


**WÓJT**  
 inż. *Jan Kubicki*