

ZARZĄDZENIE NR 191 /17

WÓJTA GMINY KUŹNICA

z dnia 29 marca 2017 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 2, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 z 2017 r. poz. 60 i 191) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2016 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 2016 rok stanowiącą załącznik Nr 8.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 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.


WÓJTA
mgr inż. Paweł Męklas

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK – DOCHODY

Dział, rozdział, paragraf		Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia	% wykonania planu
1	2	3	4	5
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	399 226,00	426 508,28	106,83%
01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	100 000,00	105 00,00	105,00 %
§ 0960	wpływy z otrzym. spadków, zapisów i darowizn	0,00	5 000,00	
§ 6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	100 000,00	100 000,00	100,00 %
01095	<i>Pozostała działalność</i>	299 226,00	321 508,28	107,45 %
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	2 500,00	2 624,87	104,99%
§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	22 157,50	
§ 2010	dotacje celowe otrzym. z bp na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	296 726,00	296 725,91	100,00%
600	<i>Transport i łączność</i>	326 440,00	335 040,37	102,63%
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	326 440,00	335 040,37	102,63%
§ 0960	wpływy z otrzym. spadków, zapisów i darowizn	0,00	8 600,00	
§ 6330	dotacje celowe z bp na real. inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	326 440,00	326 440,37	100,00 %
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	158 000,00	421 480,94	266,76 %
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	158 000,00	421 480,94	266,76 %
§ 0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	2 654,28	88,48 %
§ 0690	wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	100 000,00	112 261,83	112,26
§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	287 076,50	574,15 %
§ 0870	wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych	5 000,00	4 886,19	97,72 %
§ 0920	pozostałe odsetki	0,00	75,14	
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	14 515,40	

720	Informatyka	0,00	8 534,34	
72095	Pozostała działalność	0,00	8 534,34	
§ 2337	Dotacje celowe otrzym. z samorządu województwa na zadania bieżące real. na podstawie porozumień między jedn. jst.	0,00	3 658,20	
§ 6637	Dotacje celowe otrzym. z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne real. na podstawie porozumień między jedn. jst.	0,00	4 876,14	
750	Administracja publiczna	56 645,00	48 828,62	86,20 %
75011	Urzędy wojewódzkie	36 645,00	30 384,55	82,92 %
§ 2010	dotacje celowe otrzym. z bp na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	36 645,00	30 383,00	82,91 %
§ 2360	dochody jst związane z real. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	
75023	Urzędy gmin	20 000,00	18 444,07	92,22%
§ 0960	wpływy z otrzym. spadków, zapisów i darowizn	0,00	6,43	
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	18 437,64	92,19 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 644,00	5 640,41	99,94 %
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 644,00	5 640,41	99,94 %
§ 2010	dotacje celowe otrzym. z bp na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	5 644,00	5 640,41	99,94 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 192,00	29 692,00	101,71%
75412	Ochotnicze straże pożarne	29 192,00	29 692,00	101,71%
§ 0870	wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych	0,00	500,00	
§ 2030	dotacje celowe z bp na real. zadań własnych gminy	7 067,00	7 067,00	100,00%
§ 2460		2 188,00	2 188,00	100,00%
§ 2710	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jedn. jst. na real. własnych zadań bieżących gminy	3 000,00	3 000,00	100,00%
§ 6280	środki otrzym. od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publ. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów real. inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. zaliczanych do sektora finansów publ.	12 812,00	12 812,00	100,00%
§ 6330	dotacje celowe z bp na real. inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	4 125,00	4 125,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednost. nie posiadających osobow. praw.	3 599 800,00	3 659 998,33	101,67 %

75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	300,00	0,00	0,00 %
§ 0350	podatek od dział. gosp. os. fiz. opłacany w formie karty pod.	300,00	0,00	0,00 %
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, opłat lokalnych od osób prawnych</i>	1 047 000,00	890 559,40	85,06 %
§ 0310	podatek od nieruchomości	1 020 000,00	858 086,11	84,13%
§ 0320	podatek rolny	5 000,00	5 191,00	103,82%
§ 0330	podatek leśny	22 000,00	23 702,00	107,74%
§ 0340	podatek od środków transportowych	0,00	900,00	
§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	807,00	
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	1 873,29	
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, spadków i darowizn, opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	625 500,00	747 610,73	119,52%
§ 0310	podatek od nieruchomości	250 000,00	284 694,65	113,88 %
§ 0320	podatek rolny	290 000,00	328 072,98	113,13 %
§ 0330	podatek leśny	34 000,00	41 675,05	122,57 %
§ 0340	podatek od środków transportowych	8 000,00	12 059,00	150,74 %
§ 0360	podatek od spadków i darowizn	10 000,00	7 358,55	73,59 %
§ 0430	wpływy z opłaty targowej	3 500,00	3 355,00	95,86 %
§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	65 223,33	217,41%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	0,00	1 067,20	
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	4 104,97	
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt. na podstawie ustaw</i>	157 000,00	156 180,56	99,48%
§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	27 075,80	90,25%
§ 0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00	28 853,10	131,15 %
§ 0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	91 804,43	102,00%
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	15 000,00	8 446,65	56,31%
§ 0920	pozostałe odsetki	0,00	0,58	
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 770 000,00	1 865 647,64	105,40%
§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 700 000,00	1 807 184,00	106,30%
§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	58 463,64	83,52%
758	Różne rozliczenia	5 577 350,00	5 585 417,09	100,14%
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</i>	2 903 509,00	2 903 509,00	100%
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 903 509,00	2 903 509,00	100%
75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 538 838,00	2 538 838,00	100%
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 538 838,00	2 538 838,00	100%
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	7 000,00	15 067,33	215,25%
§ 0920	pozostałe odsetki	7 000,00	15 067,33	215,25%

§ 2030	dotacje celowe z bp na realizację zadań własnych gminy	85 529,00	85 528,98	100%
§ 6330	dotacje celowe z bp na real. inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	5 204,00	5 203,78	100%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	37 270,00	27 270,00	100%
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	37 270,00	27 270,00	100%
801	Oświata i wychowanie	428 700,00	429 798,77	100,26%
80101	Szkoły podstawowe	39 394,00	43 550,78	110,55%
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	13 000,00	13 465,20	103,58%
§ 0920	pozostałe odsetki	0,00	256,93	
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	13 432,28	134,32%
§ 2010	dotacje celowe otrzym. z bp na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	14 294,00	14 241,98	99,64%
§ 2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rach. jst	0,00	54,39	
§ 2700	środ. na zad. wł. związków jst	2 100,00	2 100,00	100%
80104	Przedszkola	185 750,00	187 362,87	100%
§ 0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	23 542,40	78,47%
§ 0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach	53 000,00	55 405,90	104,54%
§ 0920	pozostałe odsetki	0,00	88,19	
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	5 576,38	
§ 2030	dotacje celowe z bp na realizację zadań własnych gminy	102 750,00	102 750,00	100%
80110	Gimnazja	38 556,00	37 554,46	97,40%
§ 2010	dotacje celowe otrzym. z bp na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	11 850,00	11 195,16	94,47%
§ 2030	dotacje celowe z bp na realizację zadań własnych gminy	10 000,00	10 000,00	100%
§ 2700	środ. na zad. wł. związków jst	16 706,00	16 359,30	97,92%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	12 187,76	
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	12 187,76	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	165 000,00	149 142,90	90,39%
§ 2030	wpływy z usług	165 000,00	149 142,90	90,39%
851	Ochrona zdrowia	0,00	378,72	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	378,72	
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	378,72	
852	Pomoc społeczna	3 761 196,00	3 712 822,35	98,71%
85206	Wspieranie rodziny	6 250,00	3 750,00	60%
§ 2030	dotacje celowe z bp na realizację zadań własnych gminy	6 250,00	3 750,00	60%

85211	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	1 987 275,00	1 974 799,55	99,37%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	17 473,00	17 472,88	100%
§ 2060	dotacje celowe otrzymane z BP na zadania bieżące z administracji rządowej zlecone gminom	1 969 802,00	1 957 326,67	99,37%
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz skł. na ub. emerytalne i rentowe z ubezp. społ.</i>	1 085 962,00	1 057 910,79	97,42%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	0	1,60	
§ 2010	dotacje celowe otrzym. z bp na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	1 084 962,00	1 053 688,28	97,12%
§ 2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	4 220,91	422,09%
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	16 718,00	15 324,71	91,67%
§ 2010	dotacje celowe otrzym. z bp na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	6 038,00	5 054,40	83,71%
§ 2030	dotacje celowe z bp na realizację zadań własnych gminy	10 680,00	10 270,31	96,16%
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe</i>	379 000,00	364 027,85	96,05%
§ 2030	dotacje celowe z bp na realizację zadań własnych gminy	379 000,00	364 027,85	96,05%
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	420,00	0,00	0,00 %
§ 2030	dotacje celowe z bp na realizację zadań własnych gminy	420,00	0,00	0,00 %
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	118 160,00	115 863,02	98,06%
§ 2030	dotacje celowe z bp na realizację zadań własnych gminy	118 160,00	115 863,02	98,06%
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	61 676,00	83 292,63	135,05%
§ 0920	pozostałe odsetki	0,00	877,25	
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	20 819,02	
§ 2030	dotacje celowe z bp na realizację zadań własnych gminy	61 676,00	61 596,36	99,87%
85295	<i>Pozostała działalność</i>	92 714,00	92 268,00	99,52 %
§ 2010	dotacje celowe otrzym. z bp na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	714,00	268,00	37,54 %
§ 2030	dotacje celowe z bp na realizację zadań własnych gminy	92 000,00	92 000,00	100,00%
85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	12 000,00	12 000,00	100%
§ 2010	dotacje celowe otrzym. z bp na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	12 000,00	12 000,00	100%
85295	<i>Pozostała działalność</i>	93 735,00	85 853,80	91,59%
§ 2010	dotacje celowe otrzym. z bp na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	135,00	93,80	69,48%

§ 2030	dotacje celowe z bp na realizację zadań własnych gminy	93 600,00	85 760,00	91,62%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 200,00	47 835,34	86,66%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 200,00	47 835,34	86,66%
§ 2030	dotacje celowe z bp na realizację zadań własnych gminy	55 200,00	47 835,34	86,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	326 534,00	363 927,66	111,45%
90002	Gospodarka odpadami	290 000,00	301 206,03	103,86%
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	290 000,00	294 853,62	101,67%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	0,00	336,40	
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	547,14	
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	5 468,87	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	9 872,00	0,00	
§ 0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytk. wieczyste	9 872,00	0,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 149,09	101,86%
§ 0690	wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 937,24	99,22%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	211,85	
90095	Pozostała działalność	18 662,00	54 572,54	292,43%
§ 0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	825,00	
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	35 085,66	
§ 2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	18 662,00	18 661,88	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 870,00	53 889,24	100,04%
92116	Biblioteki	24 670,00	24 677,29	100,03%
§ 2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznac. lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 670,00	24 677,29	100,03%
92109	Domy i Ośr. Kultury, świetlice i kluby	29 200,00	29 211,95	100,04%
§ 2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznac. lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 200,00	29 211,95	100,04%
OGÓŁEM		14 777 797,00	15 129 792,46	102,38%


WOJŚT
mgr inż. Paweł Miklasz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 191/17

Wójta Gminy Kuźnica

z dnia 29 marca 2017 roku

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK – WYDATKI

Dział, rozdział, paragraf		Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia	% wykonania planu
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	519 691,00	482 266,58	92,80 %
01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	216 006,00	178 764,64	82,76%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00%
§ 4270	zakup usług remontowych	8 400,00	8 400,00	100%
§ 4300	zakup usług pozostałych	8 393,00	8 365,30	99,67%
§ 4580	pozostałe odsetki	27,00	25,97	96,19%
§ 6050	wydatki inwestycyjne	195 000,00	160 587,37	82,35%
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	1 086,00	1 086,00	100%
01030	<i>Izby rolnicze</i>	6 959,00	6 776,03	97,37
§ 2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 959,00	6 776,03	97,37%
01095	<i>Pozostała działalność</i>	296 726,00	296 725,91	100%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 818,00	5 818,16	100%
§ 4430	różne opłaty i składki	290 908,00	290 907,75	100,00
600	<i>Transport i łączność</i>	2 363 265,00	2 169 659,68	91,81%
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	843 257,00	752 256,40	89,21%
§ 6300	wydatki na pomoc fin. między jedn.	843 257,00	752 256,40	89,21%
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 520 008,00	1 417 403,28	93,25%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 227,00	16 202,06	88,89%
§ 4270	zakup usług remontowych	278 127,00	274 871,17	98,83%
§ 4300	zakup usług pozostałych	57 735,00	57 068,32	98,85%
§ 4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 451,22	96,75%
§ 6050	wydatki inwestycyjne	1 157 654,00	1 061 563,26	91,70%
§ 6059	wydatki inwestycyjne	6 765,00	6 247,25	92,35%
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	244 957,00	174 618,10	71,29%

70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	244 957,00	174 618,10	71,29%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 774,99	80,68%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 209,00	51 501,57	72,32%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 551,00	2 550,65	9,99%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	16 600,00	9 291,67	55,97%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	2 225,00	686,39	30,85%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 338,00	27 365,73	87,32%
§ 4260	zakup energii	21 000,00	13 541,15	64,48%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	513,00	85,50%
§ 4300	zakup usług pozostałych	27 600,00	22 928,50	83,07%
§ 4430	różne opłaty i składki	8 500,00	6 527,32	76,79%
§ 4440	ZFŚS	2 418,00	2 418,00	100%
§ 4580	pozostałe odsetki	1 300,00	1 217,40	93,65%
§ 4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 500,00	17 500,00	100%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	39 116,00	16 801,73	42,95%
710	<i>Działalność usługowa</i>	4 000,00	287,82	7,20 %
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	4 000,00	287,82	7,20 %
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycz.	500,00	0,00	0,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	500,00	287,82	57,56%
750	<i>Administracja publiczna</i>	1 796 071,00	1 716 386,96	95,56%
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	78 684,00	71 048,00	90,30%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	57 664,00	56 107,00	97,30%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 750,00	8 518,00	87,36%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 270,00	1 177,00	92,68%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100%
§ 4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	246,00	4,92%
75022	<i>Rady gmin</i>	76 500,00	75 093,47	98,16%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	74 182,20	98,91%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	350,00	306,27	87,51%
§ 4300	zakup usług pozostałych	300,00	295,00	98,33%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00

§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	310,00	77,50%
75023	Urzędy gmin	1 491 723,00	1 431 400,35	95,96%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	3 216,18	98,96%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	865 249,00	861 904,85	99,61%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 301,00	62 300,11	100%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	154 750,00	154 696,13	99,97%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	17 400,00	17 353,98	99,74%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	20 654,00	86,78%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	104 264,00	97 374,86	93,39%
§ 4260	zakup energii	18 500,00	16 035,30	86,68%
§ 4270	zakup usług remontowych	13 000,00	1 283,57	9,87%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	850,00	674,00	79,29%
§ 4300	zakup usług pozostałych	116 337,00	99 234,88	85,30%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 100,00	13 526,15	95,93%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	623,10	62,31%
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	380,00	371,80	97,84%
§ 4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 910,00	97,00%
§ 4440	ZFŚS	25 642,00	25 642,00	100%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 900,00	2 131,80	43,51%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	26 092,65	86,98%
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	33 000,00	25 374,99	76,89%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	48 743,14	85,51%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 490,00	94,90%
§ 4190	nagrody konkursowe	6 500,00	5 251,01	80,78%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	4 348,88	41,42%
§ 4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	29 653,25	98,84%
75095	Pozostała działalność	92 164,00	90 102,00	97,76%
§ 2900	Wpłaty z gmin	1 065,00	1 065,00	100%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	15 500,00	91,18%
§ 4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 799,00	37 794,00	99,99%
§ 4300	zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100%
§ 4480	podatek od nieruchomości	31 000,00	30 743,00	99,17%

751	Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 644,00	5 640,41	99,94%
75101	Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	5 644,00	5 640,41	99,94%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	4 756,41	99,92%
§ 4300	zakup usług pozostałych	884,00	884,00	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 015,00	162 365,14	87,76%
75406	Straż graniczna	5 000,00	5 000,00	100%
§ 2300	wydatki na dotacje bieżące udzielane z budżetu	5 000,00	5 000,00	100%
75412	Ochotnicze straże pożarne	179 515,00	156 870,14	87,39%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 067,00	39 782,37	96,87%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 920,00	1 809,24	94,23%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	270,00	85,96	31,84%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	41 154,00	99,17%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 151,00	38 505,81	73,84%
§ 4260	zakup energii	5 700,00	5 009,40	87,88%
§ 4270	zakup usług remontowych	1 500,00	1 098,59	73,24%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	930,00	62,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	7 500,00	5 158,50	68,78%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	602,37	91,27%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
§ 4430	zakup usług remontowych	4 500,00	4 082,00	90,71%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 640,00	1 714,80	64,95%
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 107,00	16 937,10	93,54%
757	Obsługa długu publicznego	65 000,00	48 796,30	75,07%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	48 796,30	75,07%
§ 8110	odsetki od zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	65 000,00	48 796,30	75,07%
758	Różne rozliczenia	58 400,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	58 400,00	0,00	0,00%
§ 4810	rezerwy	58 400,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	4 941 388,00	4 494 492,25	90,96%
80101	Szkoły podstawowe	2 192 717,00	1 993 808,63	90,93%

§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	75 049,00	72 088,41	96,06%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 106,00	1 226 987,01	90,95%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 264,00	110 263,52	100%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	266 682,00	228 327,55	85,62%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	33 909,00	26 504,97	78,17%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	3 450,00	27,60%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	103 523,00	108 420,24	104,73%
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 152,00	19 524,32	80,84%
§ 4260	zakup energii	77 000,00	67 289,98	87,39%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 533,00	63,33%
§ 4300	zakup usług pozostałych	43 220,00	38 160,17	88,29%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 142,00	3 377,61	65,69%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 770,32	83,78%
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00	416,95	83,39%
§ 4430	różne opłaty i składki	6 700,00	6 621,33	98,83%
§ 4440	ZFŚS	70 970,00	70 970,00	100%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 103,25	92,79%
80104	Przedszkola	863 769,00	759 405,25	87,92%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 310,00	18 279,42	90%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	513 760,00	466 295,75	90,76%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 700,00	36 210,14	93,57%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	93 000,00	85 628,17	92,07%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	9 200,00	8 147,28	88,56%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 000,00	66,67%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	35 954,95	93,39%
§ 4220	zakup środków żywności	53 000,00	46 519,39	87,77%
§ 4260	zakup energii	9 800,00	9 554,23	97,49%
§ 4270	zakup usług remontowych	11 589,00	38,13	0,33%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	495,00	49,50%
§ 4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	7 648,93	30,60%
§ 4330	zakup usług przez jst od innych jst.	6 285,00	5 146,60	81,89%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 329,61	44,32%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	734,50	73,45%
§ 4430	różne opłaty i składki	1 000,00	839,30	83,93%

§ 4440	ZFŚS	32 625,00	32 625,00	100%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	958,85	63,92%
80110	Gimnazja	1 012 138,00	971 752,36	96,01%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 282,00	43 565,25	94,13%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	666 154,00	660 877,94	99,21%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 332,00	57 331,58	100%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	129 952,00	121 439,25	93,45%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	18 762,00	6 171,59	32,89%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 835,00	20 490,00	98,34%
§ 4190	nagrody konkursowe	700,00	700,00	100%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 720,00	9 565,99	98,42%
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 732,00	11 084,32	94,48%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	176,00	17,60%
§ 4300	zakup usług pozostałych	8 524,00	1 691,65	19,85%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	118,00	110,84	93,93%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	904,95	30,17%
§ 4440	ZFŚS	36 027,00	36 027,00	100%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 616,60	80,83%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	372 775,00	331 107,81	88,82 %
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	73 228,00	56 308,64	76,89%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 492,00	2 491,52	99,98%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 100,00	10 061,37	83,15%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 720,00	771,62	44,86%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 552,66	25,53%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	187,00	37,40%
§ 4300	zakup usług pozostałych	269 000,00	256 000,00	95,17%
§ 4440	ZFŚS	2 735,00	2 735,00	100%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 691,00	2 490,50	25,70%
§ 4300	zakup usług pozostałych	9 691,00	2 490,50	25,70%
80148	Stółówki szkolne i przedszkolne	425 983,00	393 612,10	92,40%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	195 092,00	189 829,18	97,30
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 837,00	13 836,51	100%

§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	32 017,00	29 293,74	91,49%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	3 017,00	1 803,90	59,79%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 698,30	94,97%
§ 4220	zakup środków żywności	165 000,00	143 584,06	87,02%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	252,00	50,40%
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 542,00	84,73%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	500,00	152,11	30,42%
§ 4440	ZFŚS	6 520,00	6 520,00	100%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,30	20,06%
80195	Pozostała działalność	64 315,00	42 315,00	65,79%
§ 4440	ZFŚS	42 315,00	42 315,00	100%
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	22 000,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	131 000,00	120 642,03	92,09%
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	800,00	20,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	800,00	20,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 000,00	94 842,03	92,98%
§ 2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 000,00	46 000,00	100%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 400,00	88,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	260,00	259,91	99,97%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 740,00	23 648,20	99,61%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 377,01	83,77%
§ 4300	zakup usług pozostałych	16 295,00	11 457,28	70,31%
§ 4430	różne opłaty i składki	105,00	100,63	95,84%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	599,00	99,83%
85195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00 %
§ 2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00 %
852	Pomoc społeczna	4 099 020,00	3 958 674,85	96,58%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 500,00	0,00	0,00%


§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	0,00%
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	90 000,00	81 264,40	90,29%
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	81 264,40	90,29%
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	1 500,00	0,00	0,00 %
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00 %
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	1 000,00	573,06	57,31%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	249,06	49,81%
§ 4300	zakup usług pozostałych	500,00	324,00	64,80%
85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	8 850,00	3 840,40	43,39%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 005,00	0,00	0,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	272,00	0,00	0,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	3 750,00	60,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	78,00	78,00%
85211	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	1 987 275,00	1 974 799,55	99,37%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	230,00	100%
§ 3110	świadczenia społeczne	1 930 406,00	1 918 720,90	99,39%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 411,00	20 300,00	99,46%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 676,00	3 666,18	99,73%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	108,00	107,80	99,81%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 572,00	25 999,87	97,85%
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 251,00	1 160,20	92,74%
§ 4440	ZFŚS	821,00	820,50	99,94%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 794,10	99,84%
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 084 962,00	1 053 688,28	97,12%
§ 3110	świadczenia społeczne	1 005 780,00	984 695,24	97,90%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 483,00	20 410,53	99,65%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 337,00	2 337,02	100%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	52 572,00	42 465,04	80,78%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	591,00	587,42	99,39%

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	135,00	132,40	98,07%
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 970,00	1 966,63	99,83%
§ 4440	ZFŚS	1 094,00	1 094,00	100%
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>	16 718,00	15 324,71	91,67%
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 718,00	15 324,71	91,67%
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	395 000,00	380 021,36	96,21%
§ 3110	świadczenia społeczne	395 000,00	380 021,36	96,21%
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	5 420,00	0,00	0,00%
§ 3110	świadczenia społeczne	5 412,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	8,00	0,00	0,00
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	118 160,00	115 863,02	98,06%
§ 3110	świadczenia społeczne	118 160,00	115 863,02	98,06%
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	232 300,00	204 012,89	87,82%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	156 933,00	139 827,21	89,10%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 750,00	10 482,47	97,51%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	31 385,00	25 797,29	82,20%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	4 257,00	2 919,59	68,58%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 267,00	99,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 966,19	99,52%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	480,00	96,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	6 508,00	3 052,57	46,90%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	500,00	72,00	14,40%
§ 4440	ZFŚS	4 445,00	4 443,97	99,98%
§ 4480	podatek od nieruchomości	192,00	192,00	100%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 080,00	6 062,60	99,71%
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	13 600,00	0,00	0,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00	0,00	0,00%

§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 005,00	0,00	0,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	272,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	223,00	0,00	0,00%
85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	12 000,00	12 000,00	100%
§ 3110	świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100%
85295	<i>Pozostała działalność</i>	128 735,00	117 287,18	91,11%
§ 3110	świadczenia społeczne	127 350,00	116 133,15	91,19%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	435,00	343,80	79,03%
§ 4220	zakup środków żywności	950,00	810,23	85,29%
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	8 887,00	8 887,00	100%
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	8 887,00	8 887,00	100%
§ 2710	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jedn. jst. na dofinan.własnych zadań bieżących	8 887,00	8 887,00	100%
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	184 926,00	171 889,89	92,95% %
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	104 726,00	102 145,71	97,54%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 492,00	6 856,28	91,51%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	69 267,00	68 491,24	98,88%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 856,00	6 856,07	100%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14 231,00	13 734,68	96,51%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	2 060,00	1 887,44	91,62%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
§ 4440	ZFŚS	4 320,00	4 320,00	100%
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	184 926,00	171 889,89	92,95%
§ 3240	stypendia dla uczniów	80 200,00	69 744,18	86,96%
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1 220 585,00	848 328,99	69,50%
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	15 000,00	12 997,16	86,65%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100%
§ 4300	zakup usług pozostałych	12 800,00	10 797,16	84,35%
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	393 000,00	170 026,13	43,26%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	22 065,17	71,18%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 533,07	99,34%
§ 4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	995,00	49,75%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 760,00	4 228,45	73,41%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	830,00	269,46	32,47%

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	224,23	11,21%
§ 4300	zakup usług pozostałych	303 266,00	136 532,52	45,02%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
§ 4440	ZFŚS	1 094,00	1 094,00	100%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	135 000,00	94 968,86	70,35%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 268,56	60,57%
§ 4300	zakup usług pozostałych	123 000,00	87 700,30	71,30%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 303,00	17 079,90	84,13%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00	584,00	97,33%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 315,90	81,29%
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 400,00	1 280,00	53,33%
§ 6060	Zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	8 303,00	7 900,00	95,15%
90013	Schroniska dla zwierząt	59 000,00	53 499,40	90,68%
§ 4300	zakup usług pozostałych	59 000,00	53 499,40	90,68%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	171 361,00	145 349,22	84,82%
§ 4260	zakup energii	130 000,00	114 149,03	87,81%
§ 4270	zakup usług remontowych	23 000,00	13 537,00	58,86%
§ 4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	3 383,19	84,58%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	198 288,00	176 512,33	89,02%
§ 2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	198 288,00	176 512,33	89,02%
90095	Pozostała działalność	228 633,00	177 895,99	77,81%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	696,23	69,62%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	99 251,00	87 584,24	88,25%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 601,00	5 600,45	99,99%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	20 100,00	15 667,08	77,95%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 121,52	73,16%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	9 178,24	73,43%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	325,00	65,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	82 700,00	52 642,23	63,65%
§ 4440	ZFŚS	4 081,00	4 081,00	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	384 713,00	384 713,00	100%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	223 880,00	223 880,00	100%
§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	223 880,00	223 880,00	100%
92116	Biblioteki	160 833,00	160 833,00	100%

§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 833,00	160 833,00	100%
926	Kultura fizyczna i sport	67 000,00	67 000,00	100%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	67 000,00	67 000,00	100%
§ 2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	67 000,00	67 000,00	100%
OGÓŁEM		16 279 562,00	14 814 649,00	91,00%


WOJT
mgr inż. Paweł Oklasz

**WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo			296 726,00	296 725,91	296 726,00	296 725,91
	01095	<i>Pozostała działalność</i>		<i>296 726,00</i>	<i>296 725,91</i>	<i>296 726,00</i>	<i>296 725,91</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	207 221,00	207 220,06		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			5 818,00	5 818,16
		4430	różne opłaty i składki			290 908,00	290 907,75
750	Administracja Publiczna			36 645,00	30 383,00	36 645,00	30 383,00
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		<i>36 645,00</i>	<i>30 383,00</i>	<i>36 645,00</i>	<i>30 383,00</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 645,00	30 383,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe			22 298,00	21 010,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			3 822,00	3 612,00
		4120	składki na FP			525,00	515,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			5 000,00	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych			5 000,00	246,00
751	Urzędy nacz. organów władzy			48 542,00	48 541,13	48 542,00	48 541,13
	75101	<i>Urz. Nacz. Organów Władzy</i>		<i>48 542,00</i>	<i>48 541,13</i>	<i>48 542,00</i>	<i>48 541,13</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 644,00	5 640,41		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			4 760,00	4 756,41
		4300	zakup usług pozostałych			884,00	884,00
801	Oświata i wychowanie			26 144,00	25 437,14	26 144,00	25 437,14
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>26 144,00</i>	<i>25 437,14</i>	<i>26 144,00</i>	<i>25 437,14</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z	14 294,00	14 241,98		

		zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			14 152,00	14 100,97
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			142,00	141,01
80110	Gimnazja		11 850,00	11 195,16	11 850,00	11 195,16
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 850,00	11 195,16		
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			11 732,00	11 084,32
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			118,00	110,84
852	Pomoc społeczna		3 073 357,00	927 001,12		
85211	Świadczenia wychowawcze		1 969 802,00	1 957 326,67	1 969 802,00	1 957 326,67
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 969 802,00	1 957 326,67		
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			230,00	230,00
	3110	świadczenia społeczne			1 930 406,00	1 918 720,90
	4010	wynagrodzenia osobowe			2 938,00	2 827,12
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne			3 676,00	3 666,18
	4120	składki na FP			108,00	107,80
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			26 572,00	25 999,87
	4300	zakup usług pozostałych			1 251,00	1 160,20
	4440	ZFŚS			821,00	820,50
	4700	szkolenia pracowników			3 800,00	3 794,10
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na bezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 084 962,00	1 053 688,28	1 084 962,00	1 053 688,28
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 084 962,00	1 053 688,28		
	3110	świadczenia społeczne			1 005 780,00	984 695,24
	4010	wynagrodzenia osobowe			20 483,00	20 410,53
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 337,00	2 337,02

	4110	składki na ubezpieczenie społeczne			52 572,00	42 465,04
	4120	składki na FP			591,00	587,42
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			135,00	132,40
	4300	zakup usług pozostałych			1 970,00	1966,63
	4440	ZFŚS			1 094,00	1 094,00
85213	Składki na ubezp. zdrowotne		6 038,00	5 054,40	6 038,00	5 054,40
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 038,00	5 054,40		
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne			6 038,00	5 054,40
85215	Dodatki mieszkaniowe		420,00	0,00	420,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	420,00	0,00		
	3110	świadczenia społeczne			412,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			8,00	0,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 000,00	12 000,00		
	3110	świadczenia społeczne			12 000,00	12 000,00
85295	Pozostała działalność		135,00	93,80	135,00	93,80
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	135,00	93,80		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			135,00	93,80
OGÓLEM			3 438 516,00	3 386 349,61	3 438 516,00	3 386 349,61

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

WOJT
mgr inż. Paweł Miklasz

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK –
PRZYCHODY I ROZCHODY**

§	Przychody			Rozchody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
950	846 012	1 215 702,49	143,70 %			
952	1 100 000	0,00	0,00 %			
992				444 247	444 247,00	100,00 %
OGÓLEM	1 946 012	1 215 702,49	62,47 %	444 247	444 247,00	100,00 %

Plan przychodów został zrealizowany w 62,47 %, na co składają się wolne środki w wysokości 1 215 702,49 zł. W trakcie realizacji budżetu okazało się, iż nie będzie potrzebne zaciąganie kredytu. Z planowanych rozchodów na łączną kwotę 444 247,00 zł wydatkowano 444 247,00 zł, co stanowi 100,00 % założonego planu. Rozchody zostały przeznaczone na spłatę rat kapitałowych.


WOJTA
 mgr inż. Paweł Miklasz

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

- ✓ Zespół Szkół w Kuźnicy,
- ✓ Przedszkole w Kuźnicy.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	0,00
PRZYCHODY:	25 000	5 926,19
1. wpływy z różnych opłat	15 000	5 107,80
2. darowizny pieniężne od sponsorów	10 000	818,00
3. wpływy z pozostałych odsetek	0	0,39
WYDATKI:	25 000	5 926,19
1. zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0,00
2. zakup usług pozostałych	15 000	5 871,80
2. wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	0	54,39
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	0,00

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 zespołu szkół 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 i darowizn, z których sfinansowano koszty udziału dzieci w wycieczkach szkolnych oraz wpłatę do budżetu jst pozostałych na koniec roku środków finansowych na wydzielonych rachunkach.

**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 NIEPDLEGAJĄCE ZWROTOWI**

Lp.	Nazwa zadania	Plan według uchwały budżetowej	Zmiany planu	Plan po zmianach
1.	Dokumentacja techniczna drogi gminnej Czuprynowo – Kuźnica	0,00	6.765,00	6.765,00
	Razem	0,00	6 765,00	6 765,00
OGÓLEM		0,00	6 765,00	6 765,00


WÓJT
mgr inż. Paweł Miklasz

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KUŹNICA
ZA 2016 ROK**

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

1. dochody **11.497.130,-**

- ✓ dochody bieżące w wysokości 11.442.130 zł,
- ✓ dochody majątkowe w wysokości 55.000 zł,

2. wydatki **12.785.264,-**

- ✓ wydatki bieżące w wysokości 11.279.856 zł,
- ✓ wydatki majątkowe w wysokości 1.505.408 zł,

deficyt budżetowy w kwocie 1.288.134 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, zwiększenia dotacji udzielanych z budżetu, jak również decyzji w sprawie modyfikacji załącznika inwestycyjnego wynikających min. z rozstrzygnięcia postępowań przetargowych i rozszerzenia katalogu przewidzianych do realizacji zadań. W efekcie dokonanych zmian, ostateczne, planowane wielkości budżetu – na 31 grudnia 2016 r. - kształtowały się następująco:

dochody **14.777.797,-**

wydatki **16.279.562,-**

deficyt budżetowy w kwocie 1.501.765,- zł zostanie pokryty w sposób następujący:

- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości **401.765 zł**,
- kredyt długoterminowy w wysokości **1.100.000 zł**

Jak z powyższego wynika, zwiększeniu uległ zarówno plan dochodów o kwotę 3.280.667 zł, jak i plan wydatków o kwotę 3.494.298 zł.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31 grudnia</i>	<i>% wykonania planu</i>
Dochody ogółem	14.777.797	15.129.792,46	102,38
Wydatki ogółem	16.279.562	14.814.649,00	91,00
Deficyt /+ - /	- 1.501.765	+ 315.143,46	X

Powyższe zestawienie tabelaryczne obrazuje faktyczne wykonanie dochodów i wydatków budżetowych, z którego wynika, że dochody wykonano w 102,38%. Natomiast wydatki były niższe od planowanych o 9,00%.

Budżet roku 2016 zamknął się **nadwyżką w wysokości 315.143,46 zł**. Jest to różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami.

Realizację dochodów i wydatków za 2016 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 ciążących na niej zadań uzależnione jest od zapewnienia dostatecznych źródeł dochodów.

Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 102,38 % co odpowiada kwocie 15.129.792,46 zł. Dochody własne zrealizowano w wysokości 4.969.95,32 zł, stanowi to 109,51 % planowanych dochodów. Największym źródłem dochodów własnych były:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszący 36,36 % łącznego wykonania dochodów własnych, co odpowiada kwocie 1.807.184,00 zł
- podatek od nieruchomości wynoszący 22,99 % łącznego wykonania dochodów własnych, co odpowiada kwocie 1.142.780,76 zł.

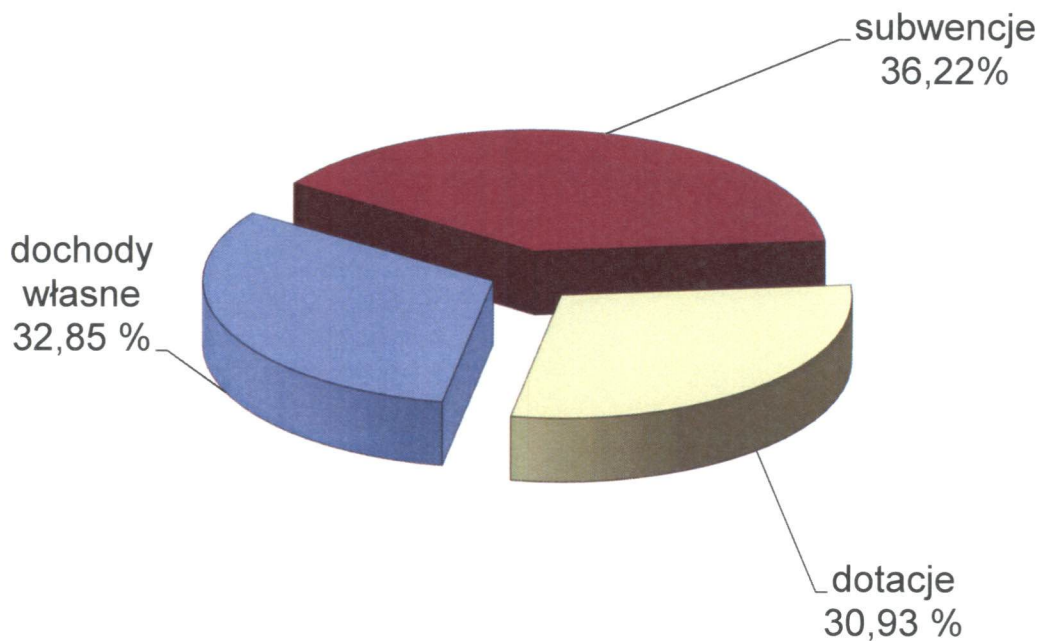
Dochody z tytułu dotacji celowych wyniosły 4.680.223,14 zł i stanowiły 98,33% planu.

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 2016	% wykonania planu	Struktura podstawowych grup dochodów w %
Dochody własne, z tego:	4 538 515,00	4 969 952,32	109,51	100,00
-wpływy z podatków i opłat,	2 223 672,00	2 173 114,89	97,73	43,72
-udział w podatku dochodowych	1 770 000,00	1 865 647,64	105,40	37,54
-wpływy z majątku,	55.000,00	314 620,19	572,04	6,33
-pozostałe dochody własne	489 843,00	616 569,60	125,87	12,41
Dotacje celowe, z tego:	4 759 665,00	4 680 223,14	98,33	100,00
-na zadania własne,	1 265 681,00	1 230 218,01	97,20	26,29
-na zadania zlecone,	3 438 516,00	3 386 349,61	98,48	72,35
-na zadania wynik. z porozumień,	3 000,00	3 000,00	100,00	0,06
-rozwojowe,	0,00	8 534,34		0,18
-fundusze celowe	52 468,00	52 121,18	99,34	1,12
Subwencje, z tego:	5 479 617,00	5 479 617,00	100,00	100,00
-część oświatowa,	2 903 509,00	2 903 509,00	100,00	52,99
-część równoważąca	37 270,00	37 270,00	100,00	0,68
-część wyrównawcza	2 538 838,00	2 538 838,00	100,00	46,33
Ogółem	14 777 797,00	15 129 792,46	102,38	X

Struktura dochodów wykonanych w 2016 roku

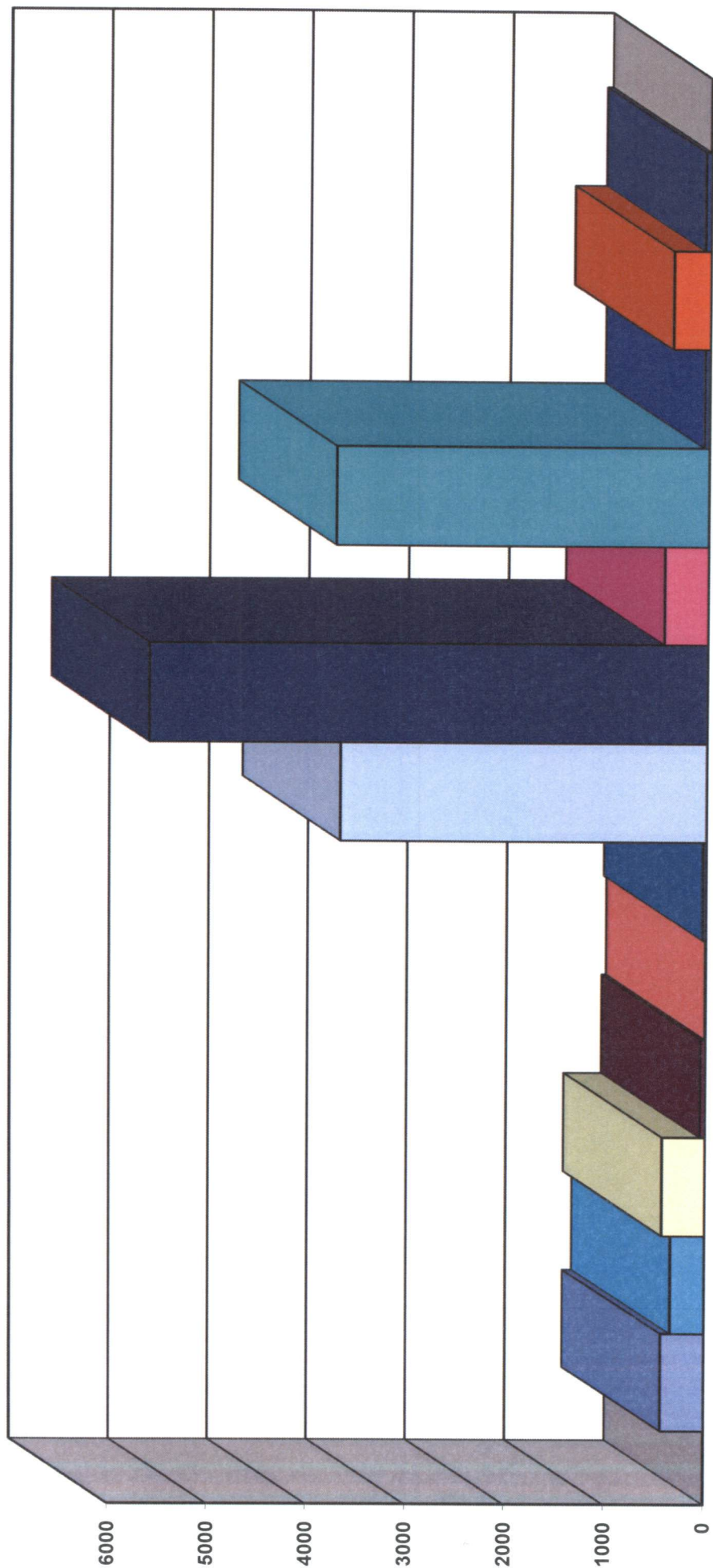


Podobnie jak w latach poprzednich w strukturze dochodów najważniejszą pozycję nadal stanowią subwencje, wynika to z charakteru i położenia Gminy. Omawiając wpływy z tytułu subwencji należy wyjaśnić iż, dochód ten obniżył się w stosunku do roku poprzedniego o 167.465 zł. Na uwagę zasługuje wzrost dochodów własnych w stosunku do roku poprzedniego wyrażony nie tylko w liczbach bezwzględnych (396.174,18 zł) ale również w strukturze wykonanych dochodów (1,21 %). W bieżącym roku budżetowym ważną kategorią dochodów własnych były wpływy z majątku głównie dzięki sprzedaży nieruchomości po dawnej szkole w Nowodzieli. Dotacje na cele bieżące w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 2.072.863,32 zł co jest zasługą głównie programu 500+.

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 2016 r.</i>	<i>Struktura wykonania w %</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	426 508,28	2,82
600	Transport i łączność	335 040,37	2,21
700	Gospodarka mieszkaniowa	421 480,94	2,79
720	Informatyka	8 534,34	0,06
750	Administracja publiczna	48 828,62	0,32
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw.	5 640,41	0,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	29 692,00	0,20
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. niepos. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 659 998,33	24,19
758	Różne rozliczenia	5 585 417,09	36,92
801	Oświata i wychowanie	429 798,77	2,84
851	Ochrona zdrowia	378,72	0,00
852	Pomoc społeczna	3 712 822,35	24,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 835,34	0,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	363 927,66	2,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 889,24	0,35
Razem		15 129 792,46	100,00

Natomiast wykres przedstawia wykonanie poszczególnych zadań. Dane do sporządzenia poniższego wykresu przyjęto z dokładnością do 1 tysiąca złotych.



- Rolnictwo i łowiectwo
- Gospodarka mieszkaniowa
- Urzędy nacz. organów władzy
- Doch. od osób praw. osób fiz. i innych jedn. nie posiad. osob. prawnej
- Oświata i wychowanie
- Edukacyjna opieka wychowawcza
- Transport i łączność
- Administracja publiczna
- Bezpiecz. publ. i ochr. p/poż.
- Różne rozliczenia
- Pomoc społeczna
- Gosp. komunalna i ochr. środow.

Pierwsze, co do wielkości źródło zasilania budżetu stanowią różne rozliczenia (subwencje) – 36,92%.

Pomoc społeczna, swój udział w dochodach (24,54 %) „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.

Niewątpliwie, uwagę zwraca wysoki poziom dochodów od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 24,19 %. 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 2016 r. wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosła 37,67 %, czyli od 2015 roku udział ten wzrósł o 0,12 %.

Wykonanie dochodów w ramach poszczególnych działów było następujące:

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zrealizowane dochody pochodzą z:

- wpływu dotacji w wysokości 296.725,91 zł jako zwrot podatku akcyzowego,
- darowizny na kwotę 5.000,00 zł,
- sprzedaży działek rolnych na kwotę 22.157,50 zł,
- opłat za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości 2.624,87 zł,
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (projekt oczyszczalni ścieków) 100.000,00 zł,

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochód wykonany, stanowi:

- dotacja celowa otrzymana w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych na dofinansowanie przebudowy ulic: Grodzieńskiej, Granicznej, Pogodnej, Wichrowej, Słonecznej oraz remont ul. Sportowej w miejscowości Kuźnica – 326.440,37 zł,
- darowizna ze wskazaniem na rzecz budowy drogi – 8.600,00 zł,

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody tego działu obejmują w szczególności:

- ✓ czynsze za dzierżawę działek rolnych, przemysłowych oraz lokali użytkowych. Przy planowanej kwocie 100.000,- zł – wpłaty wynoszą – 112.261,83 zł, co stanowi 112,26 % planu,
- ✓ sprzedaż składników majątkowych (makulatura) – 4.886,19 zł, odpowiada to 97,72 % wykonania planu,
- ✓ sprzedaż nieruchomości w Nowodzieli – 287.076,50 zł, co stanowi 574,15 % planu,
- ✓ dochody z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie – 2.654,28 zł,
- ✓ odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań z powyższych tytułów – 75,14 zł,
- ✓ wpływy z różnych dochodów (min: koszty upomnień, refundacja z PUP wynagrodzeń palaczy CO) – 14.527,00 zł.

720 – INFORMATYKA

Dochód wykonany, stanowi:

- wpływ dotacji jako zwrot poniesionych wydatków w związku z podpisaną umową na „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” część na zadania bieżące – 3.658,20 zł, na zadania inwestycyjne – 4.876,14 zł

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

- ✓ dotację celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań zleconych – 30.383,- zł (wykonanie stanowi 82,91 % planu),
- ✓ dochód w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 1,55 zł,
- ✓ refundacja robót publicznych przez Urząd Pracy, otrzymane darowizny, inne dochody – 18.444,07 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 – 884,00 zł, co odpowiada 100,00% wykonania planu,
- na zakup urn wyborczych - 4.756,41 zł,

754 – BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W ramach tego działu sklasyfikowano dotacje w wysokości:

- 7.067,- zł na zakup bieżący – na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, zestawu naprawczego do aparatów oddechowych i kombinezonu do pracy w wodzie, dotacja otrzymana od Komendy Głównej PSP.
- 4.125,- zł na zakup sań lodowych, dotacja od Komendy Głównej PSP.
- 3.000,- zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Dotacja otrzymana od samorządu województwa.
- 12.812,- zł na zakup działka przenośnego i sań lodowych. Dotacja otrzymana od WFOŚiGW.
- 2.188,- zł na zakup bieżący – na zakup kombinezonu do pracy w wodzie i telefonu cyfrowego, dotacja od WFOŚiGW.

Dodatkowo w ramach tego działu wpłynęły środki ze sprzedaży złomu na łączną kwotę 500,00 zł

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 1.807.184,00 zł.
- dochody realizowane przez Urząd Gminy i Urzędy Skarbowe

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie 2016 r.	% wykonania planu
1	2	3	4
Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe	110.300,00	131.852,52	119,54
wpływ z karty podatkowej	300,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000,00	66.030,33	220,01
podatek od spadków i darowizn	10.000,00	7.358,55	73,59
udział w podatku od osób prawnych	70.000,00	58.463,64	83,52
Dochody realizowane przez Urząd Gminy	1.789.500,00	1.713.915,77	95,78
podatek od nieruchomości	1.270.000,00	1.142.780,76	89,98
podatek rolny	295.000,00	333.263,98	112,97
podatek leśny	56.000,00	65.377,05	116,75
podatek od środków transportowych	8.000,00	12.959,00	161,99
wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	27.075,80	90,25
za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	90.000,00	91.804,43	102,00
opłata targowa	3.500,00	3.355,00	95,86
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22.000,00	28.853,10	131,15
za zajęcie pasa drogowego	15.000,00	8.446,65	56,31

W ramach tego działu zaewidencjonowano również dochody z tytułu:

- odsetki od nieterminowo realizowanych podatków i opłat oraz innych należności budżetowych – 5.978,84 zł
- upomnień wysyłanych do dłużników – 1.067,20 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 wynosi 874,36 zł, a wskaźnik dochodów w kraju wynosi 1.514,27 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 wynosiła 123 osoby na 1 km², a w gminie Kuźnica wyniosła ona 32 osoby na 1 km²) i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez GUS według stanu na dzień 31 grudnia 2012 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 2016 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i województw samorządowych naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu

podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016 (Dz. U. z 30 grudnia 2015 r. poz. 2294).

W roku 2016 w Gminie Kuźnica wystąpiły wszystkie trzy z trzech istniejących subwencji. I tak wykonanie poszczególnych subwencji przedstawia się następująco:

- ✓ część oświatowa – 2.903.509,-
- ✓ część wyrównawcza – 2.538.838,-
- ✓ część równoważąca – 37.270,-

oraz:

- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie – 15.067,33 zł, co stanowi 215,25 % planu,
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku – 90.732,76 zł.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zrealizowane dochody składają się:

- ✓ opłaty za wynajem pomieszczeń w budynku szkolnym – 13.465,20 zł,
- ✓ wpływy z PUP w łącznej kwocie – 31.196,42 zł,
- ✓ odsetki – 345,12 zł,
- ✓ opłata za pobyt dzieci w przedszkolu – 23.542,40 zł,
- ✓ opłata za żywienie w przedszkolu – 55.405,90 zł,
- ✓ odprowadzone środki zgromadzone na wyodrębnionych rachunkach na konto budżetu – 54,39 zł,
- ✓ wpływy za obiady w szkole – 149.142,90 zł,
- ✓ 102.750,00 zł – wpływ dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- ✓ 25.437,14 zł - wpływ dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- ✓ dotacja na Rządowy Program Bezpieczna + – 10.000,00 zł,
- ✓ dotacja z NBP na program „Ekonomia klucz do sukcesu” – 16.359,30 zł,
- ✓ wpływ kwoty 2.100,00 zł z funduszu prewencyjnego PZU z przeznaczeniem na monitoring w Zespole Szkół.

851 – OCHRONA ZDROWIA

W ramach tego działu wpłynął zwrot zaliczki z sądu z tytułu skierowania na leczenie osób uzależnionych od alkoholu – 378,72 zł.

852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochodami opieki społecznej są:

- ✓ dochody uzyskane z tytułu skutecznej egzekucji alimentów od dłużników – 4.220,91 zł,
- ✓ wpływy z różnych dochodów (min: należna część ze zwrotu kosztów wysłanych upomnień dotyczących funduszu alimentacyjnego, odsetki na rachunku bankowym) – 878,85 zł,
- ✓ refundacja części wynagrodzenia przez PUP osób zatrudnionych w GOPS – 38.291,90 zł,
- ✓ dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych (wykonano je zgodnie z planem), według poniższej specyfikacji:
 - program 500 + – 1.957.326,67 zł,
 - zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny – 1.053.688,28 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 15.324,71 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 364.027,85 zł,
 - asystenci rodziny i rodziny wspierające – 3.750,00 zł,
 - zasiłki stałe – 115.863,02 zł,
 - funkcjonowanie GOPS – 61.596,36 zł,
 - karta dużej rodziny – 93,80 zł,
 - dożywianie uczniów – 85.760,00 zł,
 - zdarzenia o znamionach klęski żywiołowej – 12.000,00 zł,

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu wpłynęły dotacja w wysokości 47.835,34 zł jako środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

900– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na planowane wpływy gospodarki komunalnej składają się dochody:

- ✓ opłata produktowa – za realizację selektywnej zbiórki odpadów – 211,85 zł,
- ✓ opłata za gospodarowania odpadami wraz z należnymi odsetkami oraz kosztami upomnienia zrealizowana została w wysokości 295.737,16 zł.
- ✓ refundacja wynagrodzeń z PUP – 40.554,53 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 na 31 grudnia 2014 roku wyniosły 7.937,24 zł,
- ✓ wpływ kwoty 18.661,88 zł w związku z otrzymaną dotacją z WFOŚiGW na usuwanie azbestu w gminie Kuźnica.

921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu zrealizowano dochody z następujących tytułów:

- ✓ wpływ kwoty 29.211,95 zł zwróconej dotacji na działalność GOKIS w 2015 roku.
- ✓ wpływ kwoty 24.677,29 zł zwróconej dotacji na działalność Biblioteki Publicznej w 2015 roku.

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 2016 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
Wydatki majątkowe	2.378.649,00	2.063.034,10	86,73
Wydatki bieżące, z tego:	13.900.913,00	12.751.614,90	91,73
<i>Wynagrodzenia</i>	4.712.802,00	4.417.059,64	93,72
<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	947.828,00	825.479,67	87,09
<i>Dotacje</i>	734.888,00	633.899,33	86,26
<i>Obsługa długu</i>	65.000,00	48.796,30	75,07
<i>Pozostałe wydatki</i>	7.440.395,00	6.826.379,96	89,75
OGÓŁEM	16.279.562,00	14.814.649,00	91,00

Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło 14.814.649,00 złotych co stanowiło 91 % przyjętego planu. Niepełne wykonanie wydatków inwestycyjnych wynika z faktu przeniesienia części inwestycji do realizacji w 2017 roku oraz mniejszych niż planowano wydatków na realizację części zadań. Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem wyniósł 86,07 % (w roku 2016 – 75,65 %, 2014 – 89,52 %, 2013 – 90,54 %, 2012 – 96, 95 %, 2011 – 89, 11 %). Wzrost udziału wydatków bieżących w strukturze wydatków w stosunku do 2016 roku nie wynika ze zmian strategii działania ale z faktu wprowadzenia do budżetu wydatków na program 500 +, który w zasadzie podwoił wydatki na opiekę społeczną. Wskaźnik ten po odrzuceniu środków z programu wyniósłby 83,93 %.

Wydatki bieżące obejmowały finansowanie działalności mającej na celu zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy(szczególnie w zakresie oświaty, pomocy społecznej, transportu, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska). W grupie wydatków bieżących mieściły się koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek budżetowych, instytucji kultury oraz dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego i organizacji społecznych. W strukturze wydatków bieżących na uwagę zasługuje zmniejszenie udziału wynagrodzeń i pochodnych o prawie 2 punkty procentowe i jednoczesny wzrost wydatków pozostałych głównie w wyniku wzrostu wydatków na opiekę społeczną o ponad 13 punktów.

Analizując wydatki trzeba zwrócić uwagę na spadek wydatków na wynagrodzenia i pochodne w stosunku do roku 2015 o kwotę 365.069,69 zł przy jednoczesnym zwiększeniu płacy minimalnej z 1750 zł do 1850 zł.

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

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 I ZAKUPY INWESTYCYJNE

10 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wydatki tego działu składają się:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe – 300,00 zł,
- ✓ przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Grodzieńskiej w ramach usług remontowych, roboty okazały się konieczne w trakcie prac nad przebudową nawierzchni drogi – 8 400,00 zł,
- ✓ opłata za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami – 8 391,27 zł,
- ✓ zakup urządzenia wodno-kanalizacyjnego – 1 086,00 zł,
- ✓ wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 6 776,03 zł,
- ✓ realizacja zadania zleconego wynikającego z przyznanej dotacji celowej – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 290 907,75 zł, oraz koszty wypłaty wynagrodzenia, zakupu materiałów i wyposażenia związane z realizacją zadania zleconego – 5 818,16 zł.

600– TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu wydatki bieżące zrealizowano w 98,31 %, co odpowiada kwocie 349 592,77 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano utrzymanie dróg gminnych (zimowe

utrzymanie, profilowanie dróg, polisa oc, oczyszczanie pasów drogowych, zakup wiaty, zakup tablic informacyjnych oraz rur do przepustów drogowych) z funduszu sołectkiego zostały poniesione wydatki w łącznej kwocie 174 070,36 zł,

700– GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Środkami finansowymi tego działu sfinansowano:

- ✓ wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i inne koszty związane z umową o pracę palaczy CO – 68 736,27 zł,
- ✓ opłata z tytułu odprowadzenia do atmosfery gazów i pyłów z budynków komunalnych – 2 867,58 zł,
- ✓ wykonanie rozbiórki budynku – 5 338,20 zł,
- ✓ koszty podziałów i wyceny gruntów przeznaczonych do sprzedaży, oraz inne koszty związane ze sprzedażą i zakupem gruntów – 10 207,30 zł,
- ✓ wypłaty odszkodowań za grunt na Cimaniach wraz z oprocentowaniem – 18 717,40 zł,
- ✓ wydatki w ramach funduszu sołectkiego (remont altany i zakup stołów oraz ławek w Starowlanach, altana w Kowalach) – 19 328,62 zł,
- ✓ koszty utrzymania obiektów i budynków komunalnych (odbiór nieczystości, energia, ogrzewanie, remonty bieżące, zakup wyposażenia i mebli, opłata ubezpieczenia za mienie komunalne, zakup usług) łącznie wyniosły 32 621,00 zł.
- ✓ zakup i montaż w ramach środków z funduszu sołectkiego okien i drzwi w budynku dawnej szkoły w Czuprynowie – 9.115 zł,

710– DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach działalności usługowej wydatkowano środki na ogłoszenie w prasie dotyczące przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy w łącznej kwocie 287,82 zł.

750– ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Poniesione wydatki administracyjne obejmują:

- ✓ realizację zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki – 71 048,00 zł,
(dotacja z PUW pokryła część wydatków na kwotę 30 383,00 zł)
- ✓ funkcjonowanie Rady Gminy – 75 093,47 zł,

- ✓ utrzymanie Urzędu Gminy – 1 403 893,56 zł, w ramach wydatków bieżących finansowano: wynagrodzenia i pochodne (1 116 909,07 zł), inne wydatki osobowe (56 619,73 zł), zakupy materiałów i wyposażenia (97 374,86 zł), energii (16 035,30 zł), ubezpieczenia (2 910,00 zł) i usług niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań przypisanych Urzędowi Gminy (114 044,60 zł),
- ✓ koszty komornicze poniesione w związku z egzekucją podatków – 2 131,80 zł.
- ✓ w ramach wydatków inwestycyjnych: zakup ksera – 3 883,20 zł, serwera centrali telefonicznej – 9 532, 500 zł, programu do obsługi kasy – 3 896, 64 zł i programu rejestr VAT – 8 062,55 zł
- ✓ w ramach promocji gminy wydatkowano kwotę – 48 743,14 zł, najważniejsze pozycje to:
 - torby z logo gminy – 504,3 zł
 - nagrody w konkursach i festiwalach – 2 433,61
 - spotkanie z Ministrem Rolnictwa -1 875,00 zł,
 - wirtualny spacer – 6 002,40 zł,
 - dożynki gminne- 33 891,87 zł
 - pozostałe wydatki 4 035,96 zł
- ✓ opłacono składkę członkowską na Lokalną Grupę Działania, dla Związku Gmin Wiejskich – 6 065,00 zł,
- ✓ koszty diet wypłacanych sołtysom – 15.500,00 zł,
- ✓ wynagrodzenia sołtysów za pobór podatków – 37.794,00 zł,
- ✓ podatek od nieruchomości – 30 743,00 zł.

751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA

- ✓ otrzymaną dotację w wysokości 884,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców wydatkowano na konserwację oprogramowania w wysokości 884,00 zł.
- ✓ otrzymaną dotację w kwocie 4 756,41 zł wydatkowano na zakup 6 nowych przezroczystych urn wyborczych.

754 – BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach tego działu zostały poniesione wydatki na:

1. działalność OSP, na którą wydatkowano ogółem 156 870,14 zł. Kwota ta została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie OSP (wyplatę ekwiwalentu za akcje gaśnicze, wynagrodzenia, pochodne do wynagrodzeń, badania okresowe członków OSP, remonty i przeglądy samochodów oraz sprzętu, ubezpieczenie samochodów i strażaków OSP, szkolenia dla członków OSP, zakup wyposażenia np. mundurów, odznaczeń, osprzętu ratowniczo – gaśniczego, kombinezonów do pracy w wodzie, telefonu cyfrowego, narzędzi ratowniczych, zestawu naprawczego do aparatów oddechowych, części do samochodów bojowych, opon, paliwa, węgla, energii oraz na:
 - ✓ 5 719,50,- zł zakup inwestycyjny – sanie lodowe,
 - ✓ 11 217,60- zł zakup inwestycyjny – działko przenośne.
2. przekazano środki na fundusz celowy – wsparcia Straży Granicznej zgodnie z art. 8 a ustawy z dnia 12 sierpnia 199 r. o Straży Granicznej w wysokości 5 000,00 zł na zakup paliwa do eksploatacji pojazdów służbowych Placówki Straży Granicznej w Kuźnicy.
3. szkolenie z zakresu obrony cywilnej w kwocie – 495,00 zł,

757– OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu zabezpieczono środki na obsługę długu. Wydatkowano 48 796,30 zł.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Największy udział w łącznych wydatkach budżetowych gminy ma oświata i wychowanie – 30,34 %.

W ramach tego działu wydatkowano środki na:

- ✓ szkołę podstawową – 1 993 808,63 zł,
- ✓ przedszkole wraz z przekazanymi środkami dla miasta Sokółka na zwrot poniesionych wydatków na dziecko zameldowane w gminie Kuźnica a uczęszczające do przedszkola w Sokółce – 759 405,25 zł,
- ✓ gimnazjum – 971 752,96 zł,
- ✓ dowożenie uczniów do szkół – 331 107,81 zł,
- ✓ doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 2 490,50 zł,
- ✓ stołówka szkolna – 393 612,10 zł,
- ✓ fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów – 42 315,00 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 – 2 903 509,00 zł,
- dotacje – 156 646,44 zł,
- środki własne – 1 434 336,81 zł.

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 2016 roku na poszczególnych stopniach awansu zawodowego pozwoliły na niewypłacenie w 2017 roku jednorazowych dodatków uzupełniających.

851 – OCHRONA ZDROWIA

W ramach tego działu zostało wykonane:

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

- wydatki bieżące, w skład których wchodzi:
 - ✓ wynagrodzenie psychologa, wynagrodzenie prowadzącego sekcję strzelania z łuku, oraz sekcję sportową w Starowlanach, wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koszty zakupu materiałów, zakup łuków, współfinansowanie projektu „Kulturalni Odkrywcy”, wydatki na dzień dziecka, wyjazd dzieci na basen, organizacja letniego oraz zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w Kuźnicy i Klimówce – 49 642,03 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,
 - ✓ udzielono dotacji Stowarzyszeniu Przygraniczny Start na realizację zadania pn. ”Cztery pory roku” w wysokości 10.000 zł,

- ✓ udzielono dotacji Stowarzyszeniu „Rolnicy Ziemi Sokólskiej” na realizację zadania pn. „Alternatywne źródła dochodu - aktywizacja i integracja mieszkańców obszarów wiejskich” w wysokości 16.000 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, jedynie dotacja dla Stowarzyszenia „Rolnicy Ziemi Sokólskiej” nie została wykorzystana w pełnej wysokości.

852 – POMOC SPOŁECZNA

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

- ✓ opłatę za pobyt 3 osób w domach pomocy społecznej – 81 264,40 zł,
- ✓ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (zakup usług oraz ulotek) – 573,06 zł,
- ✓ asystenta rodziny – 3.840,40 zł,
- ✓ realizacja programu 500 +, środki własne oraz zlecone – 1 974 799,55 zł,
- ✓ świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 1 053 688,28 zł
- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (26 osób) – 15 324,71 zł,
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 380 021,36 zł, z tego całą kwotę wydatkowano na świadczenia obowiązkowe, świadczenia fakultatywne i na składki na ubezpieczenie społeczne,(zasiłek okresowy 108 rodzin, celowe i specjalne 33 rodziny, zdarzenia losowe 2 rodziny oraz opłata za pobyt w schronisku dla jednej osoby)
- ✓ zasiłki stałe dla 21 osób uprawnionych – 115 863,02 zł,
- ✓ funkcjonowanie GOPS kosztowało 204 012,89 zł, z czego kwota 61 596,36 zł pochodziła z dotacji celowej na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej,
- ✓ zasiłki z tytułu zdarzeń o znamionach klęski żywiołowej – dwie rodziny uprawnione z tytułu uszkodzenia konstrukcji dachu w budynku mieszkalnym – 12 000,00 zł,
- ✓ dożywianie – 116 133,15 zł, tą formą pomocy objęto 256 osób w tym 188 dzieci,
- ✓ koszty związane z wydawaniem kart dużej rodziny – 93,80 zł,
- ✓ organizacja spotkania wigilijnego dla podopiecznych ośrodka – 1 154,03 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 – 8 887,00 zł.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano 171 889,89 zł, z tego na:

- ✓ funkcjonowanie świetlicy szkolnej – 102 145,71 zł,
- ✓ dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – 1 800,00 zł,
- ✓ dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 59 794,18 zł, z czego kwota 11 958,84 zł została pokryta z budżetu gminy,
- ✓ stypendium szkolne naukowe wypłacane w uczniom a realizowane z budżetu w wysokości 9 950,- zł.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Środki finansowe w tym dziale przeznaczone na wydatki:

- ✓ operat wodno-prawny rzeki Łosośna i przegląd zbiornika wodnego – 2 700,00 zł,
- ✓ serwis kabin Toy Toy – 10 297,16 zł,
- ✓ odbiór odpadów komunalnych – 134 097,12 zł,
- ✓ koszty komornicze i serwis oprogramowania do obsługi opłaty za gospodarowanie odpadami – 2 566,13 zł,
- ✓ prowizje sołtysom za inkaso opłaty – 995,00 zł,
- ✓ wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS pracownika zajmującego się gospodarką odpadami – 30 190,15 zł,
- ✓ wydatki poniesione na zakup materiałów do obsługi opłaty – 224,23 zł,
- ✓ szkolenia z zakresu gospodarki odpadami – 1 953,50 zł,
- ✓ oczyszczanie gminy – 94 968,86 zł.
- ✓ zakup energii elektrycznej, konserwacja oświetlenia ulicznego i przyłączenie do oświetlenia ulicznego – 131 069,2 zł,
- ✓ koszty opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej – 17.000,00 zł.
- ✓ opracowanie programu usuwania azbestu - 19 434,00 zł,

- ✓ udzielona dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kuźnicy – 176 512,33 zł,
- ✓ zakup traktorka do koszenia trawy w ramach funduszu sołectkiego – 7.900,00 zł,
- ✓ utrzymanie zieleni – 9 179,90 zł,
- ✓ opieka nad bezdomnymi psami, wyłapywanie psów – 53 499,40 zł.
- ✓ wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, inne wydatki osobowe oraz odpis na ZFŚS pracowników gospodarczych – 116 075,52 zł,
- ✓ usuwanie azbestu – 32 194,39 zł,
- ✓ monitorowanie zamkniętego składowiska w Cimaniach – 3 173,40 zł,
- ✓ naprawa ozdób świątecznych i badania zbiornika – 1 906,04 zł,
- ✓ zakup materiałów w tym ozdoby świąteczne – 9 178,24 zł,
- ✓ transport rannych i martwych zwierząt, utylizacja – 15 368,40 zł.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rok 2016 jest kolejnym rokiem, kiedy Gmina Kuźnica posiada dwie instytucje kultury:

1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Przekazana dotacja na działalność GOKiS zamknęła się kwotą 223 880,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
2. Biblioteka Publiczna Gminy Kuźnica. Środki przekazane w formie dotacji dla instytucji kultury zamknęły się kwotą 160.833,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu. Biblioteka po rozliczeniu dotacji zwróciła w 2017 kwotę 51 244,25 zł, Na koniec 2016 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z w Bibliotece oraz w GOKiS nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach tego działu zostały zrealizowane zadania:

1. „Pogranicze Kuźnica – Sport bez granic”. Udzielono dotacji Stowarzyszeniu Ludowy Klub Sportowy Pogranicze w wysokości 67 000,00 zł
Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w pełnej wysokości.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

W budżecie Gminy na rok 2016 na realizację wydatków majątkowych przeznaczono kwotę 1.505.408 zł, którą w trakcie roku zmieniono ustalając ostatecznie plan wydatków na kwotę 2.378.649 zł.

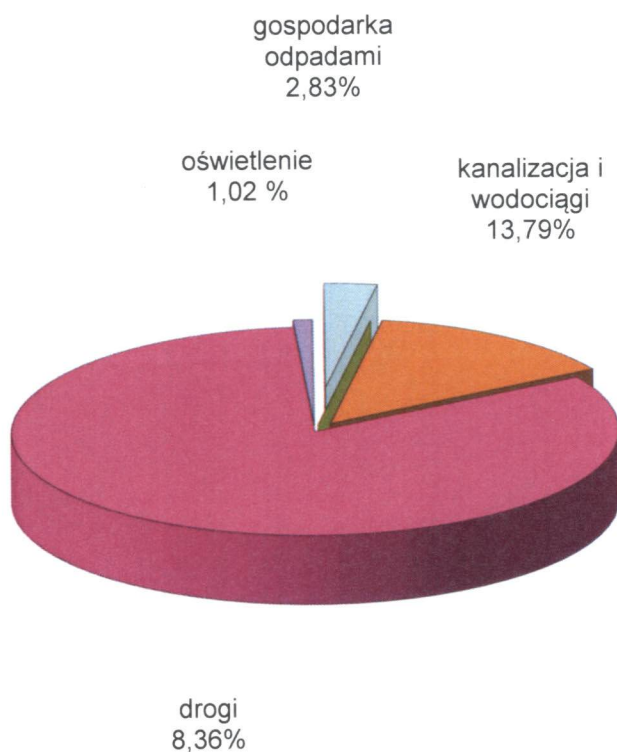
Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	195 000	160.587,37
	Dokumentacja techniczna na wykonanie sieci wodociągowej od miejscowości Kuścińce do miejscowości Zajzdra.	25 000	0,00
	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Starowlany	15.000	13.380,00
	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kuźnica w ul. Gajowej	10.000	10.000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica	100.000	93.200,00
	Przebudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ulicach Pogodnej i Słonecznej w m. Kuźnica	30.000	29.009,81
	Przebudowa odcinka sieci wodociągu Klimówka	15.000	14.997,56
60016	Drogi publiczne gminne	1 164 419	1 067 810,51
	Dokumentacja techniczna drogi gminnej Czuprynowo – Kuźnica	6.765	6.247,25
	Przebudowa ulicy w miejscowości Mieleszkowce Pawłowickie	124.489	119.045,56
	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Sportowej w m. Kuźnica	8.000	1 100,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Pogodnej, ul. Wichrowej, ul. Słonecznej w m. Kuźnica	6.000	550,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Grodzieńskiej i ul. Granicznej w m. Kuźnica	6.000	550,00
	Przebudowa ulic: Grodzieńskiej, Granicznej, Pogodnej, Wichrowej, Słonecznej oraz remont ul. Sportowej w m. Kuźnica.	719.165	693.011,46
	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Sportowej w m. Kuźnica	35.000	16.976,21
	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Pogodnej, ul. Wichrowej, ul. Słonecznej w m. Kuźnica	25.000	8.521,07
	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Grodzieńskiej i ul. Granicznej w m. Kuźnica	97.000	97.000
	Przebudowa drogi gminnej, obręb Kuźnica położonej na działkach o nr god.498, 499/3, 499/1, 1033/1	52.000	51.259,88
	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Kościuszki w miejscowości Kuźnica	25.000	23.734,08
	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Rolnej i Pogodnej na odcinku od ul. Rolnej do ul. Nowodzielskiej w m. Kuźnica.	60.000	49.815,00

90002	Gospodarka odpadami	40 000	0,00
	Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na działkach o nr geodezyjnym 785/1 i 786/1 położonych w obrębie Kuźnica	40 000	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14.361	14.280,00
	Rozbudowa istniejącej sieci oświetlenia ulicznego w miejscowościach Czepiele, Białobłockie i Mieleszkowce Zalesiańskie	14.361	14.280,00
RAZEM		1 413 780	1 242 677,88

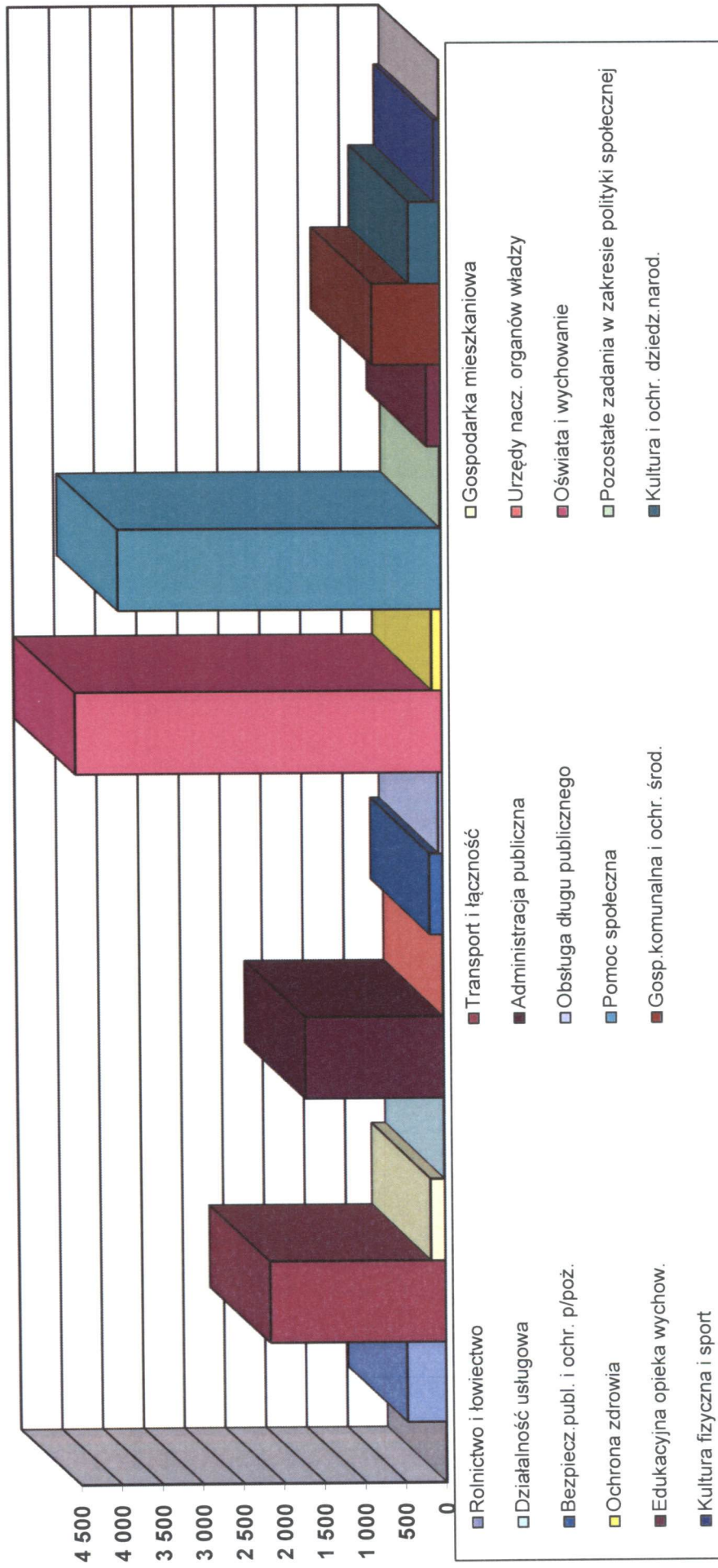
W ramach finansowania wydatków dotyczących zadań inwestycyjnych zostały zaangażowane środki z funduszu sołeckiego. Przebudowa dróg fundusz sołecki został wykorzystany na kwotę 35 538,45 zł , zadanie polegające na rozbudowie istniejącego oświetlenia ulicznego zostało w całości sfinansowane w ramach środków funduszu sołeckiego.

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych zawarte jest w tabeli, natomiast prezentowany poniżej układ graficzny przedstawia planowane główne kierunki inwestowania w 2016 roku.

KIERUNKI INWESTOWANIA



Szczegółowe wykonanie wydatków zawarte jest w tabeli Nr 2 do sprawozdania, natomiast poniżej prezentowane jest wykonanie poszczególnych zadań (według działów klasyfikacji budżetowej) w układzie graficznym. Dane do sporządzenia poniższego wykresu przyjęto z dokładnością do 1 tysiąca złotych.



III. ZAKŁADY BUDŻETOWE

W roku 2016 zadania wynikające z budżetu gminy były realizowane w ramach zakładu budżetowego

KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY (wg Rb-30S)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	- 39 742	-39 741,91
PRZYCHODY:	1 509 678	1 236 323,06
1. wpływy z usług	1 309 790	1 070 945,06
2. dotacja przedmiotowa z budżetu	198 288	163 437,35
3. pozostałe odsetki	1 600	1 940,65
KOSZTY:	1 469 936	1 312 958,98
1. wynagrodzenia osobowe	565 302	563 345,82
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 564	46 293,90
3. składki na ubezpieczenia społeczne	107 396	104 358,88
4. składki na FP	12 200	9 407,05
5. wynagrodzenia bezosobowe	20 406	16 547,62
6. zakup materiałów i wyposażenia	399 158	353 004,05
7. zakup energii	101 500	80 904,50
8. zakup usług zdrowotnych	2 500	535,00
9. zakup usług pozostałych	143 596	73 830,49
10. opłaty z tytułu zakupu usł. telekomunikacyjnych	3 200	2 101,49
11. podróże służbowe krajowe	200	0
12. różne opłaty i składki	31 400	29 657,21
13. ZFŚS	18 597	18 597,00
14. pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	12 000	10 771,46
15. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 417	2 160,00
16. składki na fundusz emerytur pomostowych	1 500	1 444,51
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	- 116 377,83

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 2016 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.

WÓJT
mgr inż. Paweł Miklasz

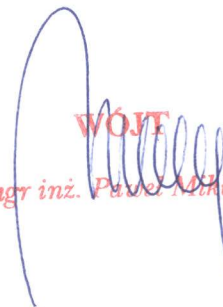
**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA 2016 ROK.**

L.p.		Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem		11 497 130,00	14 777 797,00	15 129 792,46	102,38
	<i>1a</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>11 442 130,00</i>	<i>14 274 216,00</i>	<i>14 361 714,98</i>	<i>100,61</i>
	<i>1b</i>	<i>dochody majątkowe, w tym</i>	<i>55 000,00</i>	<i>503 581,00</i>	<i>768 077,48</i>	<i>152,52</i>
	w tym	ze sprzedaży majątku	55 000,00	55 000,00	314 620,19	572,04
2	Wydatki ogółem, z tego:		12 785 264,00	16 279 562,00	14 814 649,00	91,00
	<i>2a</i>	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>11 279 856,00</i>	<i>13 900 913,00</i>	<i>12 751 614,90</i>	<i>91,73</i>
		<i>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 553 671,00</i>	<i>5 668 180,00</i>	<i>5 140 001,20</i>	<i>96,79</i>
		<i>związane z funkcjonowaniem organów JST</i>	<i>1 368 863,00</i>	<i>1 565 723,00</i>	<i>1 506 493,82</i>	<i>96,22</i>
	w tym	<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>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>48 796,30</i>	<i>75,07</i>
		<i>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>2b</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 505 408,00</i>	<i>2 378 649,00</i>	<i>2 063 034,10</i>	<i>86,73</i>
	w tym	<i>wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp</i>	<i>0,00</i>	<i>6 765,00</i>	<i>6 247,25</i>	<i>92,35</i>
3	Wynik budżetu (1 - 2)		- 1 288 134,00	- 1 501 765,00	315 143,46	
4	Przychody budżetu		1 700 000,00	1 920 000,00	1 925 027,99	100,26
	<i>4a</i>	<i>kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>4b</i>	<i>Wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp</i>	<i>0,00</i>	<i>846 012,00</i>	<i>1 215 702,49</i>	<i>143,70</i>
	w tym	<i>wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego</i>	<i>0,00</i>	<i>401 765,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu		0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rozchody budżetu		411 866,00	444 247,00	444 247,00	100,00
	w tym	<i>rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych</i>	<i>411 866,00</i>	<i>444 247,00</i>	<i>444 247,00</i>	<i>100,00</i>

Porównując informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i część opisową do wykonania budżetu za 2016 rok należy wskazać, iż pomimo zmian dokonanych

Zarządzeniami Wójta z dnia 29 i 31 grudnia ogólne kwoty dochodów i wydatków nie uległy zmianie.

Do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej na podstawie danych do projektu budżetu na 2016 rok przyjęto, że występują wyłącznie zadania inwestycyjne jednoroczne. W trakcie realizacji budżetu wprowadzono do WPF załącznik dotyczący przedsięwzięć z udziałem środków z budżetu unii europejskiej. W 2016 roku zrealizowano wydatki związane z opracowaniem planu funkcjonalno - użytkowego dotyczącego przebudowy drogi gminnej Kuźnica-Czuprynowo na kwotę 6.247,25 zł


WÓJT
mgr inż. Paweł Mielasz