

**ZARZĄDZENIE NR 300/18**  
**WÓJTA GMINY KUŹNICA**  
z dnia 31 sierpnia 2018 roku.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy**  
**za I półrocze 2018 roku.**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62 i 1000) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 roku zawierającą:

1. Zestawienie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zestawienie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. Zestawienie przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 3,
4. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki, o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 4,
5. Część opisową do informacji stanowiącą załącznik Nr 5,

§ 2. Przedstawić informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku samorządowej instytucji kultury, zawierającą:

1. Wykonanie planu przychodów i wydatków, stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych oraz część opisową do informacji zgodnie z załącznikiem Nr 6,

§ 3. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 stanowiącą załącznik Nr 7.

§ 4. Informację o której mowa w § 1, § 2 i w § 3 przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz przedstawić Radzie Gminy Kuźnica na najbliższej sesji.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

  
**WÓJT**  
*mgr inż. Paweł Miklasz*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 300/18  
Wójta Gminy Kuźnica  
z dnia 31 sierpnia 2018 roku

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE – DOCHODY**

Dział, rozdział, paragraf		Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	% wykonania planu
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1423590,00</b>	<b>115996,78</b>	<b>8,15%</b>
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1276796,00	0,00	0,00%
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich	128035,00	0,00	0,00%
§ 6207	Dotacja PROW 2007- 2013	1148761,00	0,00	0,00%
01030	Izby rolnicze	0,00	112,92	0,00%
§ 0940	Wpływy z lat ubiegłych	0,00	112,92	0,00%
1095	Pozostała działalność	146794,00	115883,86	78,90%
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	1500,00	0,00	0,00%
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30000,00	590,00	1,97%
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i celowe	115294,00	115293,86	100,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2891500,00</b>	<b>1091012,00</b>	<b>37,73%</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	115281,00	0,00	0,00%
§ 6207	Dotacja PROW 2007- 2013	39913,00	0,00	0,00%
§ 6629	Dotacje celowe z powiatu na inwestycje jednostek samorządu terytorialnego	75368,00	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	2776219,00	1091012,00	39,30%
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich	1091012,00	1091012,00	100,00%
§ 6207	Dotacja PROW 2007- 2013	147000,00	0,00	0,00%
§ 6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje własne gmin	1538207,00	0,00	0,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>93500,00</b>	<b>49825,16</b>	<b>53,29%</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93500,00	49825,16	53,29%
§ 0550	Użytkowanie wieczyste	2500,00	1395,64	55,83%
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	90000,00	43639,91	48,49%

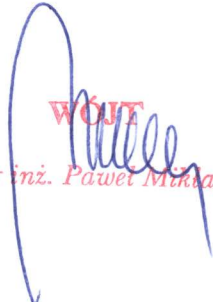
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1000,00	729,00	72,90%
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	25,37	0,00%
§ 0940	Wpływy z lat ubiegłych	0,00	288,04	0,00%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3747,20	0,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>44200,00</b>	<b>32388,20</b>	<b>73,28%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	31200,00	14938,00	47,88%
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	31200,00	14938,00	47,88%
75023	Urzędy gmin	13000,00	17384,98	133,73%
§ 0940	Wpływy z rozliczeń	0,00	88,91	0,00%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	13000,00	17296,07	133,05%
75095	Pozostała działalność	0,00	65,22	0,00%
§ 0940	Wpływy z lat ubiegłych	0,00	65,22	0,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>862,00</b>	<b>430,00</b>	<b>49,88%</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	862,00	430,00	49,88%
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	862,00	430,00	49,88%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>28500,00</b>	<b>142981,00</b>	<b>501,69%</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	28500,00	142981,00	501,69%
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży OSP	0,00	700,00	0,00%
§ 0960	Otrzymane spadki, zapomogi i darowizny pieniężne	0,00	1500,00	0,00%
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2700,00	0,00	0,00%
§ 2710	Wpływy- pomoc finansowa między jst	18000,00	8000,00	44,44%
§ 6280	Dotacja dla OSP	7800,00	0,00	0,00%
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych	0,00	132781,00	0,00%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3922500,00</b>	<b>2076716,77</b>	<b>52,94%</b>
75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i	877000,00	409504,35	46,69%

	<i>opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>			
§ 0310	Podatek od nieruchomości	850000,00	391185,35	46,02%
§ 0320	Podatek rolny	5000,00	3077,00	61,54%
§ 0330	Podatek leśny	22000,00	12773,00	58,06%
§ 0340	Podatek od środków transportowych	0,00	1036,00	0,00%
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1400,00	0,00%
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat i podatków i opłat	0,00	33,00	0,00%
<b>75616</b>	<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<b>693500,00</b>	<b>477456,96</b>	<b>68,85%</b>
§ 0310	Podatek od nieruchomości	280000,00	191561,49	68,41%
§ 0320	Podatek rolny	320000,00	207558,87	64,86%
§ 0330	Podatek leśny	40000,00	27284,50	68,21%
§ 0340	Podatek od środków transportowych	10000,00	6141,00	61,41%
§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	2000,00	5756,00	287,80%
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	1500,00	780,00	52,00%
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40000,00	32001,00	80,00%
§ 0640	Koszty upomnienia łączne zobowiązanie pieniężne	0,00	243,60	0,00%
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	6130,50	0,00%
<b>75618</b>	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	<b>159000,00</b>	<b>118727,72</b>	<b>74,67%</b>
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30000,00	18641,00	62,14%
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30000,00	16727,60	55,76%
§ 0480	Wpływy- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	69000,00	53351,14	77,32%
§ 0490	Wpływy- pobrane na podstawie odrębnych ustaw	30000,00	30007,33	100,02%
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,65	0,00%
<b>75621</b>	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<b>2193000,00</b>	<b>1071027,74</b>	<b>48,84%</b>
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2153000,00	1062829,00	49,37%
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40000,00	8198,74	20,50%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5723014,00</b>	<b>3191627,92</b>	<b>55,77%</b>
<b>75801</b>	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</i>	<b>2776748,00</b>	<b>1708768,00</b>	<b>61,54%</b>
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2776748,00	1708768,00	61,54%

75807	<i>Część wyrównawcza subwencji dla gmin</i>	2932545,00	1466274,00	50,00%
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2932545,00	1466274,00	50,00%
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0,00	9727,92	0,00%
§ 0920	pozostałe odsetki	0,00	9727,92	0,00%
75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	13721,00	6858,00	49,98%
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13721,00	6858,00	49,98%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>458022,00</b>	<b>194792,25</b>	<b>42,53%</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	35000,00	15253,88	43,58%
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	22000,00	9932,92	45,15%
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	13000,00	5320,96	40,93%
80104	<i>Przedszkola</i>	239597,00	68870,87	28,74%
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15000,00	4663,60	31,09%
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53000,00	28883,00	54,50%
§ 0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	1075,27	0,00%
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich	103097,00	0,00	0,00%
§ 2030	Realizacja zadań własnych bieżących gminy	68500,00	34249,00	50,00%
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	160000,00	87242,50	54,53%
§ 0830	Wpływy z usług	160000,00	87242,50	54,53%
80153		23425,00	23425,00	100,00%
§ 2010	dotacje celowe z bp na realizację zadań własnych gminy	23425,00	23425,00	100,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>546555,00</b>	<b>311478,69</b>	<b>56,99%</b>
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	18000,00	10700,00	59,44%
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	7000,00	4000,00	57,14%
§ 2030	Realizacja zadań własnych bieżących gminy	11000,00	6700,00	60,91%
85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno- rentowe</i>	293000,00	160000,00	54,61%
§ 2030	Realizacja zadań własnych bieżących gminy	293000,00	160000,00	54,61%
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	418,00	417,69	99,93%
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	418,00	417,69	99,93%

85216	Zasilki stałe	85000,00	66000,00	77,65%
§ 2030	Realizacja zadań własnych bieżących gminy	85000,00	66000,00	77,65%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	75000,00	37950,00	50,60%
§ 2030	Realizacja zadań własnych bieżących gminy	75000,00	37950,00	50,60
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	72065,00	35000,00	48,57%
§ 2030	Realizacja zadań własnych bieżących gminy	72065,00	35000,00	48,57%
85295	Pozostała działalność	3072,00	1411,00	45,93%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3072,00	1411,00	45,93%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>27900,00</b>	<b>27650,00</b>	<b>99,10%</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27900,00	27650,00	99,10%
§ 2030	Realizacja zadań własnych bieżących gminy	27900,00	27650,00	99,10%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3555279,00</b>	<b>1743343,31</b>	<b>49,04%</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	2304000,00	1215000,00	52,73%
§ 2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2304000,00	1215000,00	52,73%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1065000,00	526730,31	49,46%
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	1059000,00	525000,00	49,58%
§ 2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	6000,00	1730,31	28,84%
85503	Karta Dużej Rodziny	279,00	113,00	40,50%
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	279,00	113,00	40,50%
85504	Wspieranie rodziny	186000,00	1500,00	0,81%
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	186000,00	1500,00	0,81%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1962384,00</b>	<b>172408,23</b>	<b>8,79%</b>
90002	Gospodarka odpadami	285000,00	153761,00	53,95%
§ 0490	Wpływy pobrane na podstawie odrębnych ustaw	285000,00	153270,65	53,78%
§ 0640	Koszty upomnienia opłata śmieciowa	0,00	92,80	0,00%
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	397,55	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300000,00	0,00	0,00%
§ 6207	Dotacja PROW 2007- 2013	300000,00	0,00	0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	8000,00	8082,81	101,03%

	<i>za korzystanie ze środowiska</i>			
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	8000,00	8082,21	101,03%
90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	0,00	70,21	0,00%
§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	70,21	0,00%
90095	<i>Pozostała działalność</i>	1369384,00	10494,81	0,77%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7894,81	0,00%
§ 6207	Dotacja PROW 2007- 2013	1013088,00	0,00	0,00%
§ 6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	356296,00	2600,00	0,73%
<b>921</b>	<b><i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i></b>	<b>59732,00</b>	<b>59732,80</b>	<b>100,00%</b>
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	37409,00	37409,00	100,00%
§ 2910	Wpływy- zwroty dotacji w tym dotyczące wyk. niezgodn.	37409,00	37409,00	100,00%
92116	<i>Biblioteki</i>	22323,00	22323,27	100,00%
§ 2910	Wpływy- zwroty dotacji w tym dotyczące wyk. niezgodn.	22323,00	22323,27	100,00%
<b>OGÓŁEM</b>		<b>20737538,00</b>	<b>9210383,11</b>	<b>44,41%</b>

  
**WÓJT**  
 mgr inż. Paweł Makaszyński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 300/18

Wójta Gminy Kuźnica

z dnia 31 sierpnia 2018 roku

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

Dział, rozdział, paragraf		Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	% wykonania planu
1	2	3	4	5
<b>01010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1521947,00</b>	<b>157806,11</b>	<b>10,37%</b>
010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1399653,00	38300,66	2,74%
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe	87506,00	0,00	0,00%
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe	9723,00	0,00	0,00%
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14963,00	0,00	0,00%
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1663,00	0,00	0,00%
§ 4127	Składki na fundusz pracy	2144,00	0,00	0,00%
§ 4129	Składki na fundusz pracy	238,00	0,00	0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	22494,00	4564,10	20,29%
§ 4307	Zakup usług pozostałych	29325,00	0,00	0,00%
§ 4309	Zakup usług pozostałych	3258,00	0,00	0,00%
§ 4430	Różne opłaty i składki	558,00	0,00	0,00%
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2192,00	2191,20	99,96%
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	6300,00	6174,10	98,00%
§ 6050	Inwestycje jednostek budżetowych	320210,00	25371,26	7,92%
§ 6057	Inwestycje jednostek budżetowych	783431,00	0,00	0,00%
§ 6059	Inwestycje jednostek budżetowych	87048,00	0,00	0,00%
§ 6060	Zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	28600,00	0,00	0,00%
01030	Izby rolnicze	7000,00	4211,59	60,17%
§ 2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7000,00	4211,59	60,17%
01095	Pozostała działalność	115294,00	115293,86	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2261,00	2260,66	99,98%
§ 4430	Różne opłaty i składki	113033,00	113033,20	100,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4498870,00</b>	<b>124894,22</b>	<b>2,78%</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	531650,00	0,00	0,00%
§ 6057	inwestycje jednostek budżetowych	39913,00	0,00	0,00%
§ 6059	inwestycje jednostek budżetowych	150737,00	0,00	0,00%
§ 6300	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst	267485,00	0,00	0,00%
§ 6309	Wydatki na pomoc finansową między jst	73515,00	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	3967220,00	124894,22	3,15%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1175,00	0,00	0,00%



§ 4120	Składki na fundusz pracy	170,00	0,00	0,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11370,00	0,00	0,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27100,00	11478,05	42,35%
§ 4270	Zakup usług remontowych	269429,00	81065,00	30,09%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	76700,00	22734,26	29,64%
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1000,00	256,00	25,60%
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1200,00	1138,91	94,91%
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacanie na rzecz osób fizycznych	3000,00	0,00	0,00%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3345076,00	8,91	0,00%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147000,00	0,00	0,00%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84000,00	8213,09	9,78%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>256721,00</b>	<b>139149,05</b>	<b>54,20%</b>
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	256721,00	139149,05	54,20%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	779,92	77,99%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	85000,00	47871,20	56,32%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4634,00	4633,91	100,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15475,00	8790,77	56,81%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1220,00	320,50	26,27%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	15766,00	14276,47	90,55%
§ 4260	zakup energii	16000,00	6411,87	40,07%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	35900,00	26704,86	74,39%
§ 4430	różne opłaty i składki	10500,00	1942,00	18,50%
§ 4440	ZFŚS	4744,00	3558,00	75,00%
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	463,00	77,17%
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	100,00	0,00	0,00%
§ 4580	Pozostałe odsetki	1100,00	902,75	82,07%
§ 4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17500,00	17500,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
§ 6050	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25882,00	0,00	0,00%
§ 6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00	4993,80	24,97%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>5000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	5000,00	0,00	0,00%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1000,00	0,00	0,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	3500,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2052755,00</b>	<b>982586,14</b>	<b>47,87%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	79200,00	39882,52	50,36%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	58376,00	33384,03	57,19%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10395,00	5702,19	54,86%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1429,00	796,30	55,72%
§ 4170	wydatki bezosobowe	9000,00	0,00	0,00%
75022	Rady gmin	72000,00	33837,80	47,00%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70000,00	33800,00	48,29%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	37,80	7,56%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
75023	Urzędy gmin	1642455,00	808323,67	49,21%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000,00	440,80	14,69%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1036653,00	478911,24	46,20%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	80000,00	73454,87	91,82%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	190950,00	91932,19	48,14%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	27360,00	11109,58	40,61%
§ 4170	wydatki bezosobowe	50000,00	20238,00	40,48%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	70000,00	46762,72	66,80%
§ 4220	zakup środków żywności	2000,00	1271,28	63,56%
§ 4260	zakup energii	20000,00	8929,39	44,65%
§ 4270	zakup usług remontowych	9000,00	258,00	2,87%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	2000,00	1063,00	53,15%
§ 4300	zakup usług pozostałych	81000,00	35998,50	44,44%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14000,00	5717,20	40,84%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1000,00	160,00	16,00%
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	2000,00	816,60	40,83%
§ 4430	różne opłaty i składki	1000,00	17,00	1,70%
§ 4440	ZFSS	26492,00	19869,00	75,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16000,00	11374,30	71,09%
§ 6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000,00	0,00	0,00%
75075	Wpłaty z gmin i powiatów na jst.	111000,00	21402,19	19,28%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000,00	800,00	8,00%
§ 4190	Nagrody w promocji	4900,00	700,00	14,29%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	1050,00	21,00%
§ 4220	Zakup środków żywności	6300,00	1990,20	31,59%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	81000,00	16861,99	20,82%
§ 4430	Różne opłaty i składki	3800,00	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność	148100,00	79139,96	53,44%
§ 2900	Wpłaty z gmin i powiatów na rzecz innych jst	1251,00	1250,70	99,98%

§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20000,00	4410,00	22,05%
§ 4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40000,00	21885,00	54,71%
§ 4300	zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
§ 4430	Różne opłaty i składki	5000,00	5000,00	100,00%
§ 4480	podatek od nieruchomości	80000,00	46046,00	57,56%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1549,00	548,26	35,39%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75101	Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	862,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	862,00	0,00	0,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>282139,00</b>	<b>98556,47</b>	<b>34,93%</b>
75406	Straż graniczna	5000,00	0,00	0,00%
§ 2300	Straż graniczna	5000,00	0,00	0,00%
75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	5000,00	0,00	0,00%
§ 6170	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	5000,00	0,00	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	252847,00	83634,22	33,08%
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19000,00	12397,00	65,25%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3600,00	1499,80	41,66%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	43500,00	18420,00	42,34%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	48700,00	20830,53	42,77%
§ 4260	zakup energii	5000,00	4210,45	84,21%
§ 4270	Zakup usług remontowych	24147,00	0,00	0,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	3000,00	2609,00	86,97%
§ 4300	zakup usług pozostałych	4000,00	1531,98	38,30%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	275,21	39,32%
§ 4430	Różne opłaty i składki	15000,00	6128,38	40,86%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	616,25	30,81%
§ 6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60000,00	3915,62	6,53%
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24200,00	11200,00	46,28%
75414	Obrona cywilna	4900,00	530,00	10,82%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4300,00	0,00	0,00%
§ 4700	Obrona cywilna	600,00	530,00	88,33%
75421	Zarządzanie kryzysowe	14392,00	14392,25	100,00%
§ 3020	Nagrody i wyd. osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8437,00	8437,00	100,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1424,00	1424,00	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2589,00	2588,99	100,00%

§ 4220	Zakup środków żywności	1942,00	1942,26	100,01%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>65000,00</b>	<b>21181,28</b>	<b>32,59%</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	65000,00	21181,28	32,59%
§ 8110	odsetki od zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	65000,00	21181,28	32,59%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>125708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	24400,00	0,00	0,00%
§ 8550	Różne rozliczenia finansowe	24400,00	0,00	0,00%
75816	Rezerwy	101308,00	0,00	0,00%
§ 4810	Rezerwy- celowa	101308,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5243967,00</b>	<b>2597132,97</b>	<b>49,53%</b>
80101	Szkoły podstawowe	2033447,00	1075830,76	52,91%
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	78463,00	35535,55	45,29%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1286147,00	629780,18	48,97%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	95000,00	85449,48	89,95%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	250350,00	124488,26	49,73%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	35700,00	11009,02	30,84%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	6000,00	4350,00	72,50%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	93678,00	63329,18	67,60%
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4000,00	63,33	1,58%
§ 4260	zakup energii	70000,00	45117,56	64,45%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	2200,00	287,00	13,05%
§ 4300	zakup usług pozostałych	25000,00	14106,39	56,43%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4000,00	710,80	17,77%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3000,00	446,32	14,88%
§ 4430	różne opłaty i składki	9200,00	9028,99	98,14%
§ 4440	ZFSS	64109,00	48188,00	75,17%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	600,00	569,00	94,83%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6000,00	3371,70	56,20%
80104	Przedszkola	1219385,00	491171,38	40,28%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21425,00	8838,00	41,25%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	661143,00	254890,30	38,55%
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28560,00	0,00	0,00%
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13688,00	0,00	0,00%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	40754,00	37527,27	92,08%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	120720,00	46280,63	38,34%
§ 4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5427,00	0,00	0,00%
§ 4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2593,00	0,00	0,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	17200,00	5002,84	29,09%
§ 4127	Składki na fundusz pracy	778,00	0,00	0,00%
§ 4129	Składki na fundusz pracy	372,00	0,00	0,00%

§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	6000,00	2500,00	41,67%
§ 4177	wynagrodzenia bezosobowe	3178,00	0,00	0,00%
§ 4179	wynagrodzenia bezosobowe	1497,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	30000,00	12894,40	42,98%
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48369,00	0,00	0,00%
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1370,00	0,00	0,00%
§ 4220	zakup środków żywności	53000,00	23965,81	45,22%
§ 4227	Zakup środków żywności	9130,00	0	0,00%
§ 4260	zakup energii	10000,00	7309,06	73,09%
§ 4270	zakup usług remontowych	14500,00	0,00	0,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1000,00	0,00	0,00%
§ 4287	Zakup usług zdrowotnych	132,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	19000,00	17322,91	91,17%
§ 4307	Zakup usług pozostałych	6048,00	0,00	0,00%
§ 4330	zakup usług przez jst od innych jst.	13000,00	7063,44	54,33%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500,00	292,91	19,53%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	737,00	44,50	6,04%
§ 4430	różne opłaty i składki	1200,00	815,23	67,94%
§ 4437	Różne opłaty i składki	1475,00	0,00	0,00%
§ 4440	ZFSS	33109,00	25000,00	75,51%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500,00	1424,08	56,96%
§ 6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50000,00	40000,00	80,00%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>959118,00</b>	<b>516825,47</b>	<b>53,89%</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44894,00	20477,14	45,61%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	671056,00	350029,66	52,16%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	53650,00	48806,10	90,97%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	131950,00	69433,71	52,62%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	18800,00	2650,66	14,10%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	0,00	0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	82,00	16,40%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1500,00	181,00	12,07%
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
§ 4440	ZFSS	33124,00	24924,00	75,24%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1644,00	241,20	14,67%
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>420298,00</b>	<b>213600,36</b>	<b>50,82%</b>
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70000,00	40702,04	58,15%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6150,00	3381,48	54,98%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13025,00	6888,66	52,89%
§ 4120	Składki na fundusz pracy	1865,00	0,00	0,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00	3070,18	51,17%

§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	267000,00	156000,00	58,43%
§ 4440	ZFŚS	3558,00	3558,00	100,00%
§ 6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52000,00	0,00	0,00%
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	21969,00	2015,03	9,17%
§ 4300	zakup usług pozostałych	21969,00	2015,03	9,17%
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	413969,00	208470,14	50,36%
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1500,00	0,00	0,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	177931,00	78345,97	44,03%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13600,00	13113,96	96,43%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	32920,00	15494,58	47,07%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	4690,00	822,40	17,54%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	2938,08	58,76%
§ 4220	zakup środków żywności	160000,00	91531,95	57,21%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	1100,00	295,20	26,84%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
§ 4440	ZFŚS	5928,00	5928,00	100,00%
§ 4700	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00%
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	10000,00	0,00	0,00%
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych</i>	23425,00	0,00	0,00%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23193,00	0,00	0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	232,00	0,00	0,00%
80195	<i>Pozostała działalność</i>	152356,00	89219,83	58,56%
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	500,00	0,00	0,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79462,00	38736,00	48,75%
§ 4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6050,00	4368,66	72,21%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14625,00	7370,96	50,40%
§ 4120	Składki na fundusz pracy	2095,00	1056,09	50,41%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
§ 4440	ZFŚS	48524,00	36979,00	76,21%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	709,12	70,91%
<b>851</b>	<b><i>Ochrona zdrowia</i></b>	<b>110000,00</b>	<b>62622,28</b>	<b>56,93%</b>
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	1500,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	1500,00	0,00	0,00%
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	83500,00	37622,28	45,06%

§ 2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20000,00	20000,00	100,00%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9600,00	2200,00	22,92%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	0,00	0,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	25000,00	8770,00	35,08%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9000,00	1659,00	18,43%
§ 4220	Zakup środków żywności	3000,00	283,28	9,44%
§ 4300	zakup usług pozostałych	12950,00	2560,00	19,77%
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2650,00	2150,00	81,13%
85195	<i>Pozostała działalność</i>	25000,00	25000,00	100,00%
§ 2360	dotacje celowe z budżetu jst	25000,00	25000,00	100,00%
<b>852</b>	<b><i>Pomoc społeczna</i></b>	<b>883144,00</b>	<b>457635,35</b>	<b>51,82%</b>
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	136000,00	49167,83	36,15%
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136000,00	49167,83	36,15%
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	3000,00	142,61	4,75%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	41,21	4,12%
§ 4300	zakup usług pozostałych	1000,00	101,40	10,14%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	0,00	0,00%
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	18000,00	8865,37	49,25%
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	18000,00	8865,37	49,25%
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	293000,00	154932,94	52,88%
§ 3110	świadczenia społeczne	293000,00	154932,94	52,88%
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	5418,00	0,00	0,00%
§ 3110	świadczenia społeczne	5410,00	0,00	0,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	0,00	0,00%
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	85000,00	64265,36	75,61%
§ 3110	świadczenia społeczne	85000,00	64265,36	75,61%
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	214011,00	116100,04	54,25%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	131500,00	76734,00	58,35%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9991,00	9989,34	99,98%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	33158,00	15597,17	47,04%

§ 4120	składki na Fundusz Pracy	4500,00	1806,31	40,14%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	9108,00	2520,00	27,67%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	2602,32	37,18%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	7000,00	1095,15	15,65%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	300,00	30,00	10,00%
§ 4440	ZFŚS	4744,00	3558,00	75,00%
§ 4480	podatek od nieruchomości	210,00	210,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6000,00	1857,75	30,96%
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	14466,00	0,00	0,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12005,00	0,00	0,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2167,00	0,00	0,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	294,00	0,00	0,00%
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	109065,00	60888,80	55,83%
§ 3110	Świadczenia społeczne	35000,00	9180,00	26,23%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	74065,00	51708,00	69,82%
85295	<i>Pozostała działalność</i>	5184,00	3272,40	63,13%
§ 3110	świadczenia społeczne	5184,00	3272,40	63,13%
<b>853</b>	<b><i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i></b>	<b>10664,00</b>	<b>10664,00</b>	<b>100,00%</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10664,00	10664,00	100,00%
§ 2710	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jedn. jst. na dofinans. własnych zadań bieżących	10664,00	10664,00	100,00%
<b>854</b>	<b><i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i></b>	<b>193429,00</b>	<b>111049,75</b>	<b>57,41%</b>
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	140529,00	77408,55	55,08%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8089,00	3900,30	48,22%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	95219,00	50145,90	52,66%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8340,00	6178,38	74,08%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	19130,00	10299,50	53,84%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	2730,00	1037,47	38,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	261,00	0,00	0,00%
§ 4440	ZFŚS	5760,00	5760,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	87,00	17,40%
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	42900,00	29611,20	69,02%
§ 3240	stypendia dla uczniów	42900,00	29611,20	69,02%
85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	10000,00	4030,00	40,30%
§ 3240	stypendia dla uczniów	10000,00	4030,00	40,30%
<b>855</b>	<b><i>Rodzina</i></b>	<b>3609754,00</b>	<b>1746983,18</b>	<b>48,40%</b>
85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	2305509,00	1211091,62	52,53%



§ 3110	Świadczenia społeczne	2266650,00	1188260,40	52,42%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25070,00	14505,18	57,86%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2380,00	2380,00	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5264,00	3092,96	58,76%
§ 4120	Składki na fundusz pracy	750,00	414,79	55,31%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	228,61	32,66%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1500,00	977,00	65,13%
§ 4440	ZFŚS	1186,00	890,00	75,04%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2009,00	342,68	17,06%
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>1086500,00</b>	<b>531485,83</b>	<b>48,92%</b>
§ 3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00%
§ 3110	świadczenia społeczne	987230,00	483305,52	48,96%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40694,00	15514,11	38,13%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3133,00	3132,56	99,99%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48424,00	24112,88	49,80%
§ 4120	Składki na fundusz pracy	1100,00	567,02	51,55%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	169,34	22,58%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2600,00	2411,33	92,74%
§ 4440	ZFŚS	1186,00	890,00	75,04%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1033,00	1033,07	100,01%
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>279,00</b>	<b>16,14</b>	<b>5,78%</b>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	279,00	16,14	5,78%
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>200466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	181000,00	0,00	0,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5000,00	0,00	0,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2167,00	0,00	0,00%
§ 4120	składki na fundusz pracy	294,00	0,00	0,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	12005,00	0,00	0,00%
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>13000,00</b>	<b>4389,59</b>	<b>33,77%</b>
§ 4330	Zakup usług przez jst od innych jst	13000,00	4389,59	33,77%
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	2500,00	0,00	0,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3388530,00</b>	<b>813047,34</b>	<b>23,99%</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1000,00</b>	<b>926,00</b>	<b>92,60%</b>
§ 4300	zakup usług pozostałych	1000,00	926,00	92,60%
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>605000,00</b>	<b>366346,88</b>	<b>60,55%</b>
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25000,00	13248,00	52,99%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2250,00	0,00	0,00%
§ 4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1100,00	400,00	36,36%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4700,00	1926,82	41,00%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	110164,00	95315,16	86,52%
§ 4300	zakup usług pozostałych	236500,00	107298,08	45,37%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	264,00	0,00	0,00%
§ 4430	Różne opłaty i składki	2250,00	2245,00	99,78%
§ 4440	ZFŚS	1186,00	890,00	75,04%
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	586,00	586,00	100,00%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000,00	103,42	10,34%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	0,00	0,00%
§ 6050	wydatki inwestycyjne	67500,00	0,00	0,00%
§ 6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150000,00	144334,40	96,22%
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	90656,00	63136,38	69,64%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	88656,00	63136,38	71,22%
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	13000,00	1693,62	13,03%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	1477,62	14,78%
§ 4300	zakup usług pozostałych	3000,00	216,00	7,20%
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	40600,00	15250,00	37,56%
§ 4300	zakup usług pozostałych	40600,00	15250,00	37,56%
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	657332,00	117336,49	17,85%
§ 4260	zakup energii	119500,00	63748,48	53,35%
§ 4270	Zakup usług remontowych	30000,00	13471,00	44,90%
§ 4300	zakup usług pozostałych	13000,00	8000,01	61,54%
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	217,00	43,40%
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44332,00	31900,00	71,96%
§ 6057	Inwestycje jednostek budżetowych	300000,00	0,00	0,00%
§ 6059	Inwestycje jednostek budżetowych	150000,00	0,00	0,00%
90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	343194,00	199027,86	57,99%
§ 2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	343194,00	199027,86	57,99%
90095	<i>Pozostała działalność</i>	1637748,00	49330,11	3,01%
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	406,88	50,86%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42000,00	10681,21	25,43%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8500,00	5058,45	59,51%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10100,00	2691,48	26,65%
§ 4120	Składki na fundusz pracy	1450,00	262,50	18,10%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	8366,00	1185,71	14,17%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8700,00	5142,79	59,11%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	228,00	45,60%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	49984,00	19539,37	39,09%
§ 4430	Różne opłaty i składki	650,00	575,72	88,57%
§ 4440	ZFŚS	4744,00	3558,00	75,00%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160170,00	0,00	0,00%

§ 6057	Inwestycje jednostek budżetowych	995088,00	0,00	0,00%
§ 6059	Inwestycje jednostek budżetowych	331696,00	0,00	0,00%
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>431036,00</b>	<b>216000,00</b>	<b>50,11%</b>
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	277325,00	148400,00	53,51%
§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	277325,00	148400,00	53,51%
92116	<i>Biblioteki</i>	127711,00	59600,00	46,67%
§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127711,00	59600,00	46,67%
92195	<i>Pozostała działalność</i>	26000,00	8000,00	30,77%
§ 2360	dotacje celowe z budżetu jst	26000,00	8000,00	30,77%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>67000,00</b>	<b>47000,00</b>	<b>70,15%</b>
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	67000,00	47000,00	70,15%
§ 2360	dotacje celowe z budżetu jst	67000,00	47000,00	70,15%
<b>OGÓŁEM</b>		<b>22746526,00</b>	<b>7586308,14</b>	<b>33,35%</b>

  
**WÓJT**  
 mgr inż. Paweł Mikołajczyk

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 300/18

Wójta Gminy Kuźnica

z dnia 31 sierpnia 2018 roku

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU –  
PRZYCHODY I ROZCHODY**

§	Przychody			Rozchody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
950	465 000	1 535 595,95	330,23 %			
952	3 100 000	0,00	0,00 %			
963				1 091 012	1 091 012,00	100,00 %
992				465 000	237 500,00	51,07 %
<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 565 000</b>	<b>1 535 595,95</b>	<b>43,07 %</b>	<b>1 556 012</b>	<b>1 328 512,00</b>	<b>84,83 %</b>

Plan przychodów został zrealizowany w 43,07 %, na co składają się wolne środki w wysokości 1 535 595,95 zł.

Z planowanych rozchodów na łączną kwotę 1 556 012,00 zł wydatkowano 1 328 512,00 zł, co stanowi 84,83 % założonego planu. Rozchody zostały przeznaczone na spłatę rat kapitałowych kredytów oraz na spłatę z dochodów budżetowych długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

  
WÓJT  
mgr inż. Paweł Miklasz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 300/18

Wójta Gminy Kuźnica

z dnia 31 sierpnia 2018 roku

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

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

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.
<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>PRZYCHODY:</b>	<b>25 000</b>	<b>7 134,04</b>
1. wpływy z różnych opłat	15 000	53,00
2. darowizny pieniężne od sponsorów	10 000	7 081,04
<b>WYDATKI:</b>	<b>25 000</b>	<b>6 588,04</b>
1. zakup materiałów i wyposażenia	10 000	4 797,00
2. zakup usług pozostałych	15 000	1 791,04
<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>0</b>	<b>546,00</b>

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

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

Przychody składają się z wpływów z różnych opłat i darowizn, z których sfinansowano zakup i montaż karuzeli na placu zabaw Przedszkola oraz koszty udziału dzieci w wycieczkach.

WÓJTA  
mgr inż. Paweł Mikłasz

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 300/18

Wójta Gminy Kuźnica

z dnia 31 sierpnia 2018 roku

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania budżetu Gminy Kuźnica**  
**za I półrocze 2018 roku**

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Kuźnica Uchwałą Nr XXX/187/18 z dnia 29 stycznia 2018 roku kształtował się następująco:

1. dochody 22.017.319,-

✓ dochody bieżące w wysokości 15.632.538 zł,

✓ dochody majątkowe w wysokości 6.384.781 zł,

2. wydatki 23.926.307,-

✓ wydatki bieżące w wysokości 14.413.791 zł,

✓ wydatki majątkowe w wysokości 9.512.516 zł,

deficyt budżetowy (faktyczny) w kwocie 3.000.000 zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym.

W trakcie roku budżet był zmieniany zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych, dokonywano ich na podstawie Uchwał Rady i Zarządzeń Wójta. Zmiany wynikały z pozyskania dodatkowych środków – dotacji jak również decyzji w sprawie modyfikacji załącznika inwestycyjnego wynikających min. z rozstrzygnięcia postępowań przetargowych i rozszerzenia oraz ograniczania katalogu przewidzianych do realizacji zadań. W efekcie dokonanych zmian, ostateczne, planowane wielkości budżetu – na 30 czerwca 2018 r. - kształtowały się następująco:

dochody	<u>20.737.538,-</u>
wydatki	<u>22.746.526,-</u>

deficyt budżetowy (faktyczny) w kwocie 3.100.000,- zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym w wysokości **3.100.000 zł**. Kwota dochodów budżetu w wysokości 1.091.012 zł przeznaczona została na obligatoryjną spłatę zobowiązania dłużnego z tytułu długoterminowej pożyczki z 2017 roku zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej,

Jak z powyższego wynika, zmniejszeniu uległ zarówno plan dochodów o kwotę 1.279.781 zł, jak i plan wydatków o kwotę 1.179.781 zł.

Wykonanie I półrocza roku 2018 zamykamy nadwyżką w kwocie 1.624.074,97 zł. (faktyczna nadwyżka to 533.062,97 zł), jest ona efektem mniejszego, finansowego zaangażowania środków budżetowych w realizację zadań inwestycyjnych, które zostaną zrealizowane w II półroczu roku 2018.

Realizację dochodów i wydatków za I półrocze 2018 rok przedstawiono w załącznikach Nr 1 i Nr 2, sporządzonych w szczególności określonej, jak w uchwale budżetowej.

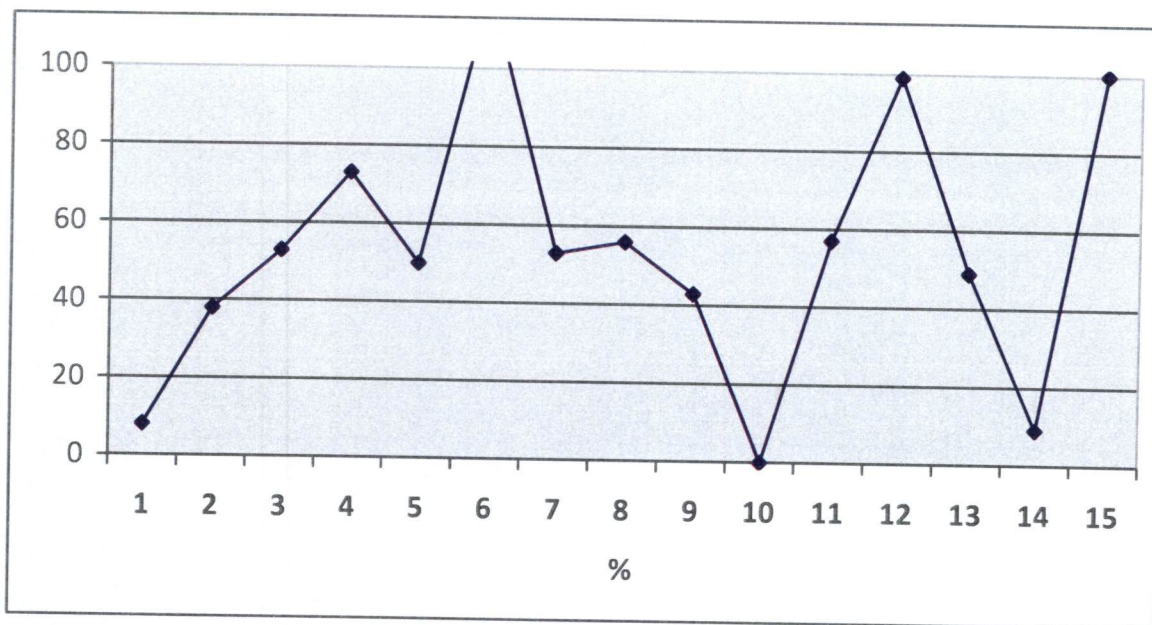
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 30 czerwca</i>	<i>% wykonania planu</i>
Dochody ogółem	20.737.538	9.210.383,11	44,41
Wydatki ogółem	22.746.526	7.586.308,14	33,35
Deficyt księgowy/+ - /	- 2.008.988	+ 1.624.074.97	X
Deficyt faktyczny	- 3.100.000	+ 533.062,97	X

#### **I. ANALIZA DOCHODÓW.**

Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 44,41%. 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 30 czerwca 2018 r.</i>	<i>Struktura wykonania w %</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	115.996,78	1,26
600	Transport i łączność	1.091.012,00	11,85
700	Gospodarka mieszkaniowa	49.825,16	0,54
750	Administracja publiczna	32.388,20	0,35
751	Urzędy naczelnych organów władzy	430,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	142.981,00	1,55
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	2.076.716,77	22,55
758	Różne rozliczenia	3.191.627,92	34,65
801	Oświata i wychowanie	194.792,25	2,12
852	Pomoc społeczna	311.478,69	3,38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27.650,00	0,30
855	Rodzina	1.743.343,31	18,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172.408,23	1,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59.732,80	0,65
<b>Razem</b>		<b>9.210.383,11</b>	<b>100,00</b>

Poziom wykonania rocznego planu dochodów wg poszczególnych działów na dzień 30 czerwca 2018 r. przedstawia poniższy wykres.



**LEGENDA – DZIAŁ**

- |                                   |                                  |   |
|-----------------------------------|----------------------------------|---|
| 1 – rolnictwo i łowiectwo         | 6 – bezpieczeństwo publiczne     | 11 – pomoc społeczna                          |
| 2 – transport i łączność          | 7 – dochody od osób praw. i fiz. | 12 – edukacyjna opieka wychow.                |
| 3 – gospodarka mieszkaniowa       | 8 – różne rozliczenia            | 13 – rodzina                                  |
| 4 – administracja publiczna       | 9 – oświata i wychowanie         | 14 – gospodarka komunalna                     |
| 5 – urzędy naczel. organów władzy | 10 – ochrona zdrowia             | 15 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |

Pierwsze, co do wielkości źródło zasilania budżetu stanowią różne rozliczenia (subwencje) – 34,65%.

Niewątpliwie, uwagę zwraca wysoki poziom dochodów od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 22,55 %. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy.

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 2018 r. wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosła 37,98 %, czyli od 2017 roku udział ten wzrósł o 0,09 %.



Pomoc społeczna i Rodzina swój udział w dochodach (22,31 %) „zawdzięcza” dotacjom celowym przyznawanym przez Ministerstwo Finansów za pośrednictwem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. 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, od września 2005 roku funkcjonowała zaliczka alimentacyjna, która w październiku 2008 r. przekształciła się w fundusz alimentacyjny. Od stycznia 2010 zostały wydzielone zasiłki stałe. W 2013 roku wprowadzono dodatki energetyczne. Kwiecień 2016 roku to wprowadzenie świadczenia rodzicielskiego, które w przypadku nie tylko Gminy Kuźnica podwoiło środki jakimi dysponuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W czerwcu 2018 roku wprowadzono do realizacji program „Dobry Start”

Realizacja zaplanowanych dochodów majątkowych związana jest z postępowaniem w realizacji (wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 1264B na odcinku Wołkusze - droga krajowa nr 19-Łosośna – Czuprynowo) lub zakończeniem robót inwestycyjnych (Przebudowa odcinków dróg nr 103679B i 103670B- ul. Rolnej i ul. Pogodnej w Kuźnicy, Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii). Powyższe zadania dotyczące przebudowy dróg są na etapie realizacji i powinny zostać zrealizowane do końca roku budżetowego. W dniu 29.06.2018 roku podpisano umowę na dofinansowanie realizacji zadania pn. ”Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie gminy Kuźnica”, trwają prace dotyczące ogłoszenia postępowania przetargowego.

Rozpoczęcie realizacji rozbudowy oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków oraz przekazanie pierwszej zaliczki na finansowanie przedsięwzięcia w ramach Programu o Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 ze względu na konieczne zmiany w budżecie przedsięwzięcia i wprowadzenie nowego partnera projektu opóźnią się w stosunku do pierwotnego planu. Zmiany powyższe wymagają zgody i desygnacji Komisji Europejskiej oraz władz Białorusi.

## ***DOCHODY BIEŻĄCE***

Wykonanie dochodów w ramach poszczególnych działów było następujące:

### **010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zrealizowane dochody pochodzą z:

- wpływ środków tytułem rozliczeń z lat poprzednich 112,93 zł.
- wpływu dotacji w wysokości 115.293,86 zł jako zwrot podatku akcyzowego,

#### **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody wykonane to uzyskana refundacja ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1.091.012 zł z tytułu poniesionych wydatków na przebudowę drogi gminnej Nr 103652B Kuźnica –Czuprynowo.

#### **700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody tego działu obejmują w szczególności:

- ✓ czynsze za dzierżawę działek rolnych, przemysłowych oraz lokali użytkowych i mieszkalnych. Przy planowanej kwocie 90.000,- zł – wpłaty wynoszą – 43.639,91 zł, co stanowi 48,49% planu,
- ✓ dochody z tytułu wieczystego użytkowania – 1.395,64 zł,
- ✓ odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań z powyższych tytułów oraz wpływ kwoty będącej zwrotem wydatków poniesionych w 2017 r.– 313,41 zł,
- ✓ refundacja z PUP na kwotę 3.747,20 zł.

#### **750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

- ✓ dotację celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań zleconych – 14.938,00 zł (wykonanie stanowi 47,88% planu),
- ✓ różne dochody: refundacja z PUP – 17.296,07 zł,
- ✓ rozliczenia z lat poprzednich – 154,13 zł,

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

I

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na:

- ✓ prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 430,00 zł, co odpowiada 49,88 % wykonania planu.

## 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochód wykonany, stanowi:

- ✓ dotacja celowa o na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Dotacja otrzymana od Samorządu województwa – 8.000,00 zł
- ✓ darowizna pieniężna – 1.500,00 zł.

## 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Poszczególne grupy podatkowe zostały zrealizowane w następujących wysokościach:

- ✓ udział w podatku dochodowym osób fizycznych 1.062.829,00 zł.
- ✓ dochody realizowane przez Urząd Gminy i Urzędy Skarbowe

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie I półrocze	% wykonania planu
1	2	3	4
<b>Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe</b>	<b>82.000,00</b>	<b>47.355,74</b>	<b>57,75</b>
podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000,00	33.401,00	83,50
podatek od spadków i darowizn	2.000,00	5.756,00	287,80
udział w podatku od osób prawnych	40.000,00	8.198,74	20,50
<b>Dochody realizowane przez Urząd Gminy</b>	<b>1.687.500,00</b>	<b>960.124,28</b>	<b>56,65</b>
podatek od nieruchomości	1.130.000,00	582.746,84	51,57
podatek rolny	325.000,00	210.635,87	64,81
podatek leśny	62.000,00	40.057,50	64,61
podatek od środków transportowych	10.000,00	7.177,00	71,77
wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	18.641,00	62,14
za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	69.000,00	53.351,14	77,32
opłata targowa	1.500,00	780,00	52,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.000,00	16.727,60	55,76
za zajęcie pasa drogowego	30.000,00	30.007,33	100,02

W ramach tego działu zewidencjonowano również dochody z tytułu upomnień wysłanych do dłużników – 243,60 zł. oraz przychody z tytułu odsetek od nieterminowo realizowanych podatków i opłat oraz innych należności budżetowych na kwotę 6.164,15 zł.

## 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest niższy od 92% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca kraju.

W przypadku naszej gminy wskaźnik dochodów podatkowych na 2018 rok wynosi 907,77 zł, a wskaźnik dochodów w kraju wynosi 1.668,68 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 km<sup>2</sup>, a w gminie Kuźnica wyniosła ona 32 osoby na 1 km<sup>2</sup>) i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez GUS według stanu na dzień 31 grudnia 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 2018 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i województw samorządowych naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2395).

W roku I półroczu 2017 roku w Gminie Kuźnica wystąpiły wszystkie trzy z trzech istniejących subwencji. I tak wykonanie poszczególnych subwencji przedstawia się następująco:

- ✓ część oświatowa – 1.708.768,-
- ✓ część wyrównawcza – 1.466.274,-
- ✓ część równoważąca – 6.858,-

oraz:

- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie – 9.727,92 zł,

## **801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na zrealizowane dochody składają się:

- ✓ opłaty za wynajem pomieszczeń i sal lekcyjnych – 9.932,92 zł, co stanowi 45,15 % planu
- ✓ wpływy z PUP – 5. 320,96 zł,
- ✓ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 28.883,00 zł,

- ✓ opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu - 4.663,60 zł,
- ✓ opłata za obiady w szkole – 87.242,50 zł,
- ✓ wpływy z tytułu rozliczeń z lat poprzednich – 1.075,27 zł,
- ✓ dotacja w wysokości 34.249,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 23.425,00 zł

## **852 – POMOC SPOŁECZNA**

Dochodami opieki społecznej są:

- ✓ refundacja z PUP prac społecznie użytecznych– 1.411, zł,
- ✓ dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych, według poniższej specyfikacji:
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 10.700,00 zł,
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 160.000,00 zł,
  - dodatki dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 417,69 zł,
  - zasiłki stałe – 66.000,00 zł,
  - funkcjonowanie GOPS – 37.950,00 zł,
  - dożywianie uczniów – 35.000,00 zł.

## **854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W ramach tego działu wpłynęły dotacje:

- w wysokości 27.650,00 zł jako środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

## **855 – RODZINA**

Dochodami tego nowego działu wydzielonego z Pomocy Społecznej są:

- ✓ dochody uzyskane z tytułu skutecznej egzekucji alimentów od dłużników – 1.730,31 zł,
- ✓ dotacje celowe na realizację zadań zleconych, według poniższej specyfikacji:

- zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny – 525.000,00 zł,
- świadczenia wychowawcze – 1.215.000,00 zł
- karta dużej rodziny – 113,00 zł,
- program „Dobry start” – 1.500,00 zł

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

Na planowane wpływy gospodarki komunalnej składają się dochody:

- opłata za gospodarowania odpadami wraz z należnymi odsetkami oraz kosztami upomnienia zrealizowana została w wysokości 153.761 zł,
- refundacja PUP – 7.894,81 zł,
- w związku z likwidacją od 1 stycznia 2010 roku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środkami ze zlikwidowanego rachunku bankowego a także wpływy z tytułu ochrony środowiska są przyjmowane na podstawowy rachunek bankowy w podziale klasyfikacyjnej 90019 § 0690. Zrealizowane dochody na 30 czerwca 2018 roku wyniosły 8.082,21 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 70,21 zł.

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

Dochód stanowią zwroty niewykorzystanych dotacji dla instytucji kultury za 2017 rok w łącznej kwocie 59.732,80 zł,

## ***DOCHODY MAJĄTKOWE***

Zrealizowane dochody pochodzą z:

- ✓ wpływ środków z tytułu sprzedaży działki 590,00 zł,
- ✓ sprzedaż składników majątkowych łącznie wyniosła (makulatura i złom) – 1.429,00 zł,
- ✓ zwrócona niewykorzystana dotacja przez OSP Kuźnica na zakup średniego wozu ratowniczo-gaśniczego – 132.781,00 zł.
- ✓ wpłaty mieszkańców jako zaliczki na budowę instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii – 2.600,00 zł.

## I. 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, zakładu budżetowego, 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.

Dane dotyczące wykonanie budżetu w zakresie wydatków (w według podziałek klasyfikacji budżetowej), zaprezentowane są w załączniku Nr 2 do zarządzenia. Wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w formie tabelarycznej i opisowej dalszej części opracowania wskazując stopień ich realizacji.

Struktura wydatków budżetowych kształtowała się następująco:

a) wykonanie wydatków w układzie wynikającym z uchwały budżetowej:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 30 czerwca 2018 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
Wydatki majątkowe	7 797 883,00	269 937,08	3,46
Wydatki bieżące, z tego:	14 948 643,00	7 316 371,06	48,94
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	6 278 313,00	2 985 904,23	47,56
<i>Dotacje</i>	901 894,00	517 691,86	57,40
<i>Obsługa długu</i>	65 000,00	21 181,28	32,59
<i>Pozostałe wydatki</i>	7 703 436,00	3 791 593,69	49,22
<b>OGÓLEM</b>	<b>22 746 526,00</b>	<b>7 586 308,14</b>	<b>33,35</b>

b) realizacja zakresu rzeczowego wydatków (według działów) jest następująca:



## **WYDATKI BIEŻĄCE**

### **010– ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki bieżące tego działu to:

- ✓ koszty tłumaczenia dokumentacji do wniosku o dofinansowanie przebudowy oczyszczalni ścieków – 4.564,10 zł,
- ✓ opłata za zajęcie pasa drogowego – 8.365,30 zł,
- ✓ wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 4.211,59 zł,
- ✓ realizacja zadania zleconego wynikającego z przyznanej dotacji celowej – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 113.033,20 zł, oraz koszty zakupu materiałów i wyposażenia związane z realizacją zadania zleconego – 2.260,66 zł.

### **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych zrealizowano w 29,83 %, co odpowiada kwocie 116.672,22 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano :

- zakup zagęszczarki jednokierunkowej w zestawie ze zraszaczem i elastometrem do stabilizacji podłoża – 8.443,95 zł,
- zakup innych materiałów – 434,10 zł,
- zakup dwóch gablot w ramach funduszy sołeckich – 2.600,00 zł,
- profilowanie i równanie dróg – 81.065,00 zł, w tym 29.100 zł w ramach funduszy sołeckich,
- zakup innych usług min. wznowienie znaków granicznych, usuwanie śliskości dróg – 22.734,26 zł. w tym 1.599 zł w ramach funduszy sołeckich,
- opłata dla Wód Polskich za usługi wodne, opłata roczna za wieczyste użytkowanie – 1.394,91 zł,

### **700– GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Środkami finansowymi tego działu sfinansowano:

- ✓ wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i inne koszty związane z umową o pracę czterech palaczy CO – 65.954,30 zł,

- ✓ opłata z tytułu odprowadzenia do atmosfery gazów i pyłów z budynków komunalnych oraz OC budynków komunalnych – 1.942,00 zł,
- ✓ rejestrator, kamery oraz osprzęt do monitoringu budynków gminnych – 2.864,00 zł,
- ✓ koszty zmiany klasyfikacji geodezyjnych gruntów komunalnych – 18.696,00 zł,
- ✓ koszt zmiany sposobu użytkowania budynku i przebudowa instalacji elektrycznej na potrzeby przystawiania lokalu na potrzeby biblioteki – 5.900 zł,
- ✓ koszty podziałów i wyceny gruntów przeznaczonych do sprzedaży, oraz inne koszty związane ze sprzedażą i zakupem gruntów – 1.350,00 zł,
- ✓ wypłaty odszkodowań za grunt na Cimaniach wraz z oprocentowaniem – 18.402,75 zł,
- ✓ opłata za użytkowanie gruntów pod wodami – 463,00 zł,
- ✓ koszty utrzymania obiektów i budynków komunalnych (energia, materiały, wyposażenie, opał, usługi asenizacyjne) łącznie wyniosły – 18.583,20 zł.

#### **750– ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Poniesione wydatki administracyjne obejmują:

- ✓ realizację zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki – 39.882,52 zł, w tym środki z dotacji PUW jedynie – 14.938,00 zł
- ✓ funkcjonowanie Rady Gminy – 33.837,80 zł,
- ✓ utrzymanie Urzędu Gminy – 808.323,67 zł,
  - w ramach wydatków bieżących finansowano wynagrodzenia, pochodne, badania lekarskie i odpis na ZFŚS – 697.018,68 zł,
  - zakupy materiałów i wyposażenia min opału, paliwa, oprogramowania i sprzętu biurowego, tonerów, papieru, materiałów budowlanych, środków czystości, artykułów spożywczych – 48.034,00 zł,
  - zakup energii – 8.929,39 zł,
  - zakup usług remontowych – 258,00 zł
  - wydatki na szkolenia pracowników i delegacje – 12.350,90 zł,
  - usługi telefoniczne i dostęp do sieci Internet – 5.717,20 zł,
  - usługi pozostałe oraz różne opłaty i składki (konserwacje systemów komputerowych, usługi pocztowe, dostęp do serwerów i serwisów, obsługa bankowa i inne usługi niezbędne do prawidłowej realizacji zadań przypisanych Urzędowi Gminy) – 36.015,50 zł.
- ✓ promocja gminy (nagrody, zakup materiałów i usług pozostałych ) -21.402,19 zł,

- ✓ diety sołtysów oraz wynagrodzenie za pobór podatków – 26.295,00 zł,
- ✓ podatek od nieruchomości – 46.046,00 zł,
- ✓ opłacono składkę członkowską na Lokalną Grupę Działania Szlak Tatarski oraz dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 6.250,70 zł,
- ✓ koszty postępowania komorniczego i sądowego – 548,26 zł.

#### **754 – BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W ramach tego działu zostały poniesione wydatki na:

- ✓ działalność OSP, na którą wydatkowano ogółem 68.518,60 zł. Kwota ta została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie OSP. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, szkolenia oraz wypłata ekwiwalentu pochłonęły - 32.316,80 zł, pozostałe wydatki to zakup materiałów i wyposażenia, badania okresowe członków OSP, remonty samochodów, ubezpieczenie samochodów i strażaków OSP, paliwo, opał, energia, inne usługi.
- ✓ szkolenie z zakresu obrony cywilnej – 530,00 zł.
- ✓ wydatek w ramach zarządzania kryzysowego poniesiony w związku z działaniami podjętymi przy rozszczelnieniu cysterny z amoniakiem na terenie gminy Kuźnica – 14.392,25 zł.

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

W ramach tego działu zabezpieczono środki na obsługę długu, spłatę odsetek od pożyczek w wysokości 65.000,00 zł, na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano 21.181,28 zł.

#### **801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Największy udział w łącznych wydatkach budżetowych gminy ma oświata i wychowanie – 34,23 %.

W ramach tego działu wydatkowano środki na:

- ✓ szkołę podstawową – 1.075.830,76 zł, w tym wydatki osobowe (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, delegacje) – 939.246,81 zł,
- ✓ przedszkole wraz z przekazanymi środkami dla miasta Sokółka na zwrot poniesionych wydatków na dzieci zameldowane w gminie Kuźnica a uczęszczające do przedszkola w Sokółce – 451.171,38 zł, w tym wydatki osobowe to 380.039,04 zł
- ✓ gimnazjum – 516.825,47 zł, w tym wydatki osobowe 516.321,27 zł

- ✓ dowożenie uczniów do szkół – 213.600,36 zł, w tym wydatki osobowe to 54.530,18 zł,
- ✓ doksztalcanie nauczycieli – 2.015,03 zł,
- ✓ stołówka szkolna – 208.470,14 zł, w tym wydatki osobowe to 113.704,91 zł,
- ✓ koszty osobowe obsługi finansowej i księgowej jednostek oświatowych – 54.019,83 zł,
- ✓ fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów – 35.200,00 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 – 1.708.768,00 zł,
- dotacje – 57.674,00 zł,
- środki własne – 830.690,97 zł.

## **851 – OCHRONA ZDROWIA**

W ramach tego działu zostało wykonane:

### 1. Sfinansowano w ramach profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi:

- wydatki bieżące na kwotę 37.622,28 zł w skład których wchodzi:
  - ✓ wynagrodzenie psychologa – 7.480,00 zł
  - ✓ projekt „Umiem pływać” – 2.000,00 zł,
  - ✓ projekt „Jestem wolny od nałogu” – 560,00 zł,
  - ✓ dofinansowanie Turnieju Tenisa stołowego – 2.798,00 zł,
  - ✓ projekt realizowany w Szkole Podstawowej „Co należy pić aby zdrowym być” – 434,28 zł,
  - ✓ wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2.200 zł,
  - ✓ szkolenia z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 2.150,00 zł
- Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie dotacje udzielane organizacjom pozarządowym na realizację zadań gminy muszą być ogłaszane w formie konkursu. I tak w wyniku rozstrzygniętego

konkursu: udzielono dotacji dla Caritas na zrealizowanie zadania pn. Świetlica środowiskowa w gminie Kuźnica na kwotę 20.000 zł,

2. Udzielono Caritas Archidiecezji Białostockiej dotacji na realizację zadania pn. „Stacja opieki w gminie Kuźnica” w ogólnej kwocie 25 000 zł.

### **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 – 49.167,83 zł,
- ✓ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 142,61 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 8.865,37 zł,
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 154.932,94 zł, z tego całą kwotę wydatkowano na świadczenia obligatoryjne, świadczenia fakultatywne i na składki na ubezpieczenie społeczne,
- ✓ zasiłki stałe dla 24 osób – 64.265,36 zł,
- ✓ funkcjonowanie GOPS kosztowało 116.100,04 zł, z czego kwota 37.950 zł pochodziła z dotacji celowej na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej,
- ✓ dożywianie (posiłki dla 155 dzieci, 28 osób w rodzinach korzysta ze świadczeń) – 60.888,80 zł,
- ✓ prace społecznie użyteczne – 3.272,40 zł.

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

W ramach tego działu zrealizowane zostało wsparcie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sokółce dla 6 mieszkańców gminy Kuźnica w ogólnej kwocie – 10.664,00 zł.

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

Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano 111.049,75 zł, z tego na:

- ✓ funkcjonowanie świetlicy szkolnej, wydatki osobowe – 77.408,55 zł,

- ✓ dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 29.611,20 zł, z czego kwota 5.922,24 zł została pokryta z budżetu gminy,
- ✓ stypendium szkolne naukowe wypłacane w uczniom a realizowane z budżetu w wysokości 4.030,00 zł.

## **855 – RODZINA**

Środki finansowe wydano na:

- ✓ wypłatę świadczeń oraz koszty obsługi świadczenia wychowawczego (500+) – 1.211.091,62 zł,
- ✓ świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 531.485,83 zł,
- ✓ koszty związane z wydawaniem kart dużej rodziny – 16,14 zł,
- ✓ koszty związane z utrzymaniem dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 4.389,59 zł.

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

Środki finansowe w tym dziale przeznaczono na wydatki:

- ✓ przegląd zbiornika wodnego i utylizacja tonerów – 926,00 zł,
- ✓ koszty systemu gospodarowania odpadami 222.012,48 zł, w tym:
  - wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracownika zajmującego się obsługą systemu – 16.064,82 zł,
  - prowizje dla inkasentów opłaty, koszty postępowania komorniczego i sądowego, materiały – 503,42 zł,
  - zakup pojemników na śmieci oraz worków do selektywnej zbiórki odpadów – 95.315,16 zł,
  - pozostałe koszty (min: polisa ubezpieczeniowa, przegląd, podatek od środków transportowych samochodu do przewozu odpadów komunalnych) – 3.229,40 zł,
  - koszt wywozu i utylizacji odpadów komunalnych – 106.899,68 zł,
- ✓ oczyszczanie gminy – 63.136,38 zł.
- ✓ zakup materiałów do utrzymania zieleni – 1.477,62 zł,
- ✓ naprawa kosiarki – 216,00 zł,
- ✓ wyłapywanie oraz utrzymanie psów w schronisku – 15.250,00 zł,

- ✓ zakup energii elektrycznej, konserwacja oświetlenia ulicznego – 77.219,48 zł,
- ✓ opłata skarbową i koszty opracowania wniosku o dofinansowanie przebudowy oświetlenia – 8.217,01 zł,
- ✓ koszty związane z wyjazdem po zakup samochodu do przewozu odpadów – 5.814,25 zł,
- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi i kosztami badań lekarskich pracowników utrzymujących czystość na terenie gminy – 22.886,52 zł,
- ✓ zakup materiałów – 1.455,97 zł,
- ✓ udzielona dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kuźnicy – 199.027,86 zł,
- ✓ pozostałe opłaty i składki – 140,00 zł,
- ✓ transport rannych i martwych zwierząt, utylizacja martwych zwierząt i pomiary związane z zamkniętym wysypiskiem w Cimaniach, serwis kabin Toy Toy, inne usługi obce – 19.033,37 zł.

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

Rok 2018 jest kolejnym rokiem, kiedy Gmina Kuźnica posiada dwie instytucje kultury:

1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu.
2. Biblioteka Publiczna Gminy Kuźnica.

Środki przekazane w formie dotacji dla instytucji kultury zamknęły się kwotą 208.000,00 zł.

W ramach tego działu przekazano również dotację dla Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży w Kuźnicy w kwocie 8.000,00 zł.

## **926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W ramach tego działu zostały zrealizowane zadania udzielono dotacji Stowarzyszeniu Ludowy Klub Sportowy Pogranicze w wysokości 67.000,00 zł na realizację zadania pn. Pogranicze Kuźnica – sport bez granic, do końca czerwca wypłacono 47.000,00 zł

## ***WYDATKI MAJĄTKOWE***

Planowane do zrealizowania wydatki majątkowe w 2018 roku opiewają na łączną kwotę 7.797.883 zł, wykonanie na 30.06.2018 przedstawia się następująco:

## ZAKUPY INWESTYCYJNE I DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

- Wydatki związane z nabyciem na rzecz gminy działek 758 i 503 obręb Kowale - 4.993,80 zł (Rozdział 70005)
- Zakup bramy garażowej do OSP Kuźnica – 11.200,00 zł (Rozdział 75412)
- Zakup samochodu do przewozu odpadów komunalnych – 144.334,40 zł (Rozdział 90002)

## WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

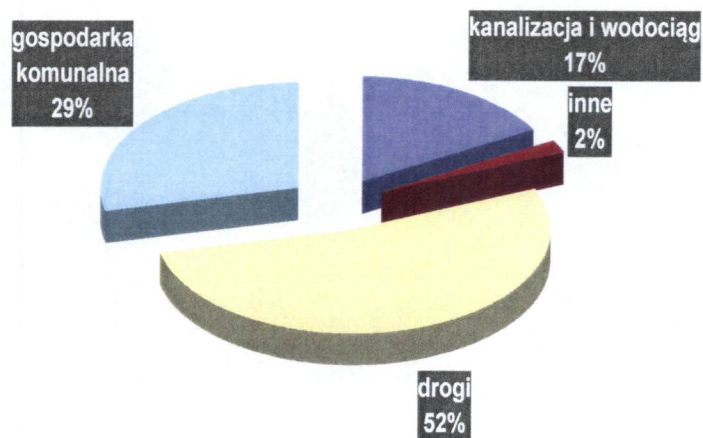
Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 190 689</b>	<b>25 371,26</b>
	BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO DO NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ NR GEOD 68 OBRĘB KUŹNICA	80 000	25 371,26
	BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI BIAŁOBLÓCKIE GM. KUŹNICA	8 000	0,00
	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ORAZ BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. KUŹNICA (UL. KOŚCIUSZKI)	32 000	0,00
	ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE 940/2 I PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE 842/21 W KUŹNICY	1 070 689	0,00
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>190 650</b>	<b>0,00</b>
	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1264B NA ODCINKU WOLKUSZE-DROGA KRAJOWA NR 19-ŁOSOŚNA -CZUPRYNOWO	190 650	0,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 576 076</b>	<b>8 222,00</b>
	BUDOWA ZJAZDÓW Z DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MIELESZKOWCE PAWŁOWICKIE	9 076	0,00
	PRZEBUDOWA ODCINKÓW DRÓG NR 103679B I NR 103670B – UL. ROLNEJ UL. POGODNEJ W KUŹNICY CELEM POWIĄZANIA FUNKCJONALNEGO Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1265B	3 331 000	8,91
	PRZEBUDOWA ŚRODKA TRWAŁEGO – ZAMIATARKI MOP 140 K	5 000	0,00
	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103664B OBRĘB KOWALE	231 000	8 213,09
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>25 882</b>	<b>0,00</b>
	UTWARDZENIE PLACU PRZED WIETLICĄ WIEJSKĄ W MIEJSCOWOŚCI KLIMÓWKA	25 882	0,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>60 00</b>	<b>3 915,62</b>
	BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA POTRZEBY OSP STAROWLANY	60 000	3 915,62
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>50 000</b>	<b>40 000,00</b>
	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOTYCZĄCA „BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W M. KUŹNICA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”	50 000	40 000,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>67 500</b>	<b>0,00</b>
	OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO ORAZ BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)	67 500	0,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>494 332</b>	<b>31 900,00</b>



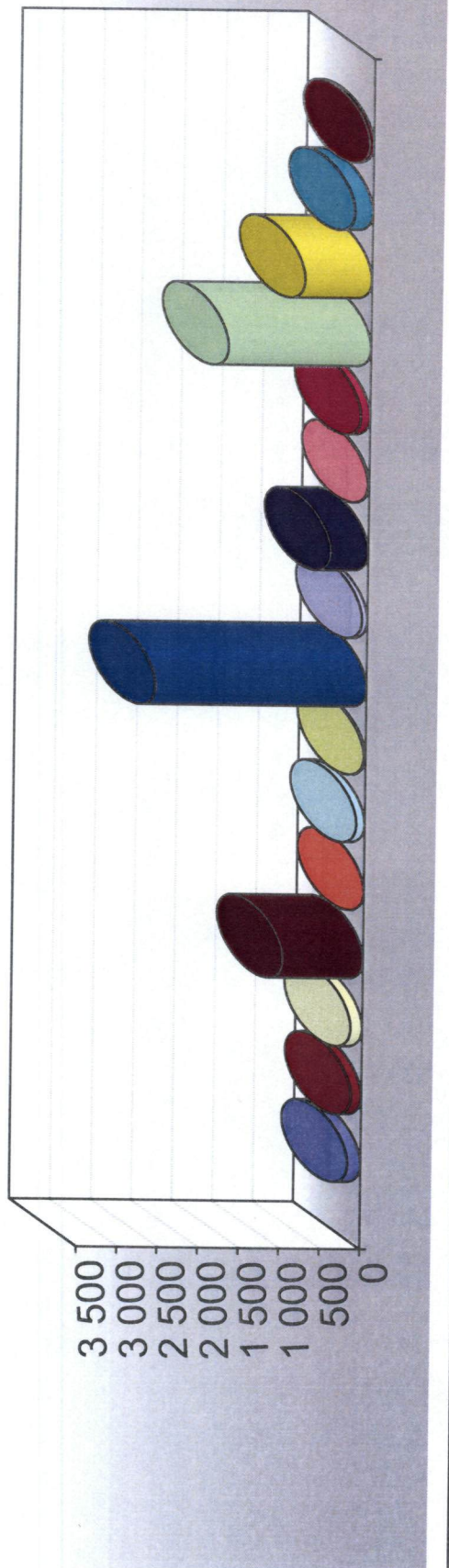
	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W ULICACH SOKÓLSKIEJ I PL. 10000-LECIA PP W MIEJSCOWOŚCI KUŹNICA	32 000	31 900,00
	RÓZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCIACH BIAŁOBLOCKIE I WOJNOWCE	12 332	
	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W ULICACH SOKÓLSKIEJ I PL. 10000-LECIA PP W MIEJSCOWOŚCI KUŹNICA	450 000	0,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 486 954</b>	<b>0,00</b>
	BUDOWA INSTALACJI WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII NA TERENIE GMINY KUŹNICA	1 486 954	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>7 142 083</b>	<b>109 408,88</b>

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych zawarte jest w tabeli, natomiast prezentowany poniżej układ graficzny przedstawia planowane główne kierunki inwestowania w 2018 roku.

### KIERUNKI INWESTOWANIA



## Struktura wydatków wykonanych w I półroczu 2018 roku



- Rolnictwo i łowiectwo
- Gospodarka mieszkaniowa
- Urzędy nacz. organów władzy
- Obsługa długu publicznego
- Ochrona zdrowia
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- Rodzina
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Transport i łączność
- Administracja publiczna
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Oświata i wychowanie
- Pomoc społeczna
- Edukacyjna opieka wychowawcza
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Kultura fizyczna

### III. ZAKŁADY BUDŻETOWE

W roku 2018 zadania wynikające z budżetu gminy były realizowane w ramach zakładu budżetowego

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.
<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>- 46 530</b>	<b>- 109 792,38</b>
<b>PRZYCHODY:</b>	<b>1 836 779</b>	<b>936 604,30</b>
1. wpływy z usług	1 490 545	737 177,44
2. dotacja przedmiotowa z budżetu	343 194	199 027,86
3. pozostałe odsetki	3 040	399,00
<b>KOSZTY:</b>	<b>1 836 779</b>	<b>855 909,53</b>
1. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000	1 873,84
2. wynagrodzenia osobowe	727 240	344 052,10
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000	0,00
4. składki na ubezpieczenia społeczne	138 540	59 051,54
5. składki na FP	14 350	6 251,60
6. wynagrodzenia bezosobowe	20 900	9 687,00
7. zakup materiałów i wyposażenia	487 000	208 801,48
8. zakup energii	121 000	73 453,76
9. zakup usług zdrowotnych	2 500	430,00
10. zakup usług pozostałych	196 120	105 266,15
11. opłaty z tytułu zakupu usł. telekomunikacyjnych	3 340	958,83
12. podróże służbowe krajowe	1 500	204,15
13. różne opłaty i składki	25 000	4 777,70
14. ZFŚS	24 300	17 784,90
15. pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	21 000	10 321,46
16. pozostałe odsetki	4 000	1 863,47
15. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 089	2 237,75
16. składki na fundusz emerytur pomostowych	1 900	713,70
<b>PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>-45 530</b>	<b>- 29 097,61</b>

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 I półrocze 2018 roku przedkłada się:

- ✓ Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku celem zaopiniowania,
- ✓ Radzie Gminy Kuźnica w celu oceny realizacji budżetu.

mgr inż. Paweł Miłkasz

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 300/18

Wójta Gminy Kuźnica

z dnia 31 sierpnia 2018 roku

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I  
SPORTU W KUŹNICY  
ZA I PÓŁROCZE 2018 r.**

Dział	Rozdział	Konto wydatków	Konto przychodów	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
921	92109			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
				Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby		
				<b>PRZYCHODY</b>		
			700-1	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	0	3 550,00
			740	Dotacje i środki na inwestycje	277 325	138 600,00
			760	Pozostałe przychody operacyjne	6 500	4 778,59
				<i>Razem przychody</i>	<b>283 825</b>	<b>146 928,59</b>
				<b>KOSZTY</b>		
		401		Zużycie materiałów i energii	46 700	30 773,79
				w tym: zużycie energii	7 000	2 445,58
				zakup materiałów i wyposażenia	39 700	28 328,21
		402		Usługi obce	30 300	16 380,90
				w tym: usługi remontowe	2 500	385,30
		404		Wynagrodzenia	162 500	59 408,43
				w tym: wynagrodzenia osobowe	158 000	53 088,43
				wynagrodzenia bezosobowe	14 500	6 320,00
		405		Świadczenia na rzecz pracowników	40 525	15 700,42
				w tym: składki na ubezpiecz. społ. zakład	29 709	10 291,55
				składki na Fundusz Pracy	4 031	1 257,87
				odpisy na ZFŚS	5 535	4 151,00
				pozostałe świadczenia, badania lekarskie, szkolenia	1 250	0,00
		406		Delegacje	2 900	1 185,19
		409		Pozostałe koszty rodzajowe	900	710,81
		751		Koszty finansowe	0	0
				<i>Razem koszty</i>	<b>283 825</b>	<b>124 159,54</b>

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2018r. – 66 717,67 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2018r. – 42 933,96 zł

Stan środków na rachunku bankowym koniec okresu uwzględnia należny zwrot dotacji za 2017 roku w kwocie 37 409,53 zł.,

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH ZA I  
PÓLROCZE 2018 r.  
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W KUŹNICY**

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA/NALEŻNOŚCI
		WYMAGALNE
<b>Stan należności na początek okresu sprawozdawczego</b>	0,00	0,00
<b>Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego</b>	0,00	0,00
<b>Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>38 120,80</b>	0,00
- dostawa towarów i usług	717,27	0,00
- zobowiązania wobec US, ZUS	0,00	0,00
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00
- dotacja podlegająca zwrotowi	37 409,53	
<b>Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>4 320,70</b>	0,00
- dostawa towarów i usług	4 223,82	0,00
- zobowiązania wobec US, ZUS	17,00	0,00
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń, delegacji itp	79,88	0,00

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I  
SPORTU W KUŹNICY- SPRAWOZDANIE OPISOWE**

**ZA OKRES od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.**

Kultura i ochrona dziedzictwa  
narodowego  
Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

**PRZYCHODY**

Konto	700-1	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	3 550,00
		w tym: wynajem sali	3 550,00
Konto	740	Dotacje i środki na inwestycje	138 600,00
		w tym: dotacje z Urzędu Gminy	138 600,00
Konto	760	Pozostałe przychody operacyjne w tym: darowizny	4 778,59
		zwrot odsetek	4 539,00
			239,59
		<b>Razem dochody:</b>	<b><u>146 928,59</u></b>

**KOSZTY**

Konto	401	Zużycie materiałów i energii	30 773,79
		w tym: zużycie energii	2 445,58
		zakup węgla	9 885,39
		wyposażenie (telewizor, konsola, monitor, gitara, itp.)	8 903,75
		zużycie innych materiałów np. do zajęć animacyjnych, art. spożywczych	9 539,07
Konto	402	Usługi obce	16 380,90
		w tym: usługi remontowe	385,30
		usługi telekomunikacyjne	615,33
		wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków	535,98
		koncerty, przedstawienia wynajem sprzętu na imprezy plenerowe	11 460,01
		wykonanie przyłącza internetowego	1 107,00
		inne usługi obce	2 277,28
Konto	404	Wynagrodzenia	59 408,43
		w tym: wynagrodzenia osobowe	53 088,43
		wynagrodzenia bezosobowe	6 320,00
Konto	405	Świadczenia na rzecz pracowników	15 700,42
		w tym: składki na ubezpiec. społ. zakład	10 291,55
		składki na Fundusz Pracy	1 257,87
		odpisy na ZFŚS	4 151,00
		pozostałe świadczenia, bhp, badania lekarskie, szkolenia	0,00
Konto	406	Delegacje, ryczałty samochodowe	1 185,19
Konto	409	Pozostałe koszty rodzajowe	710,81
		w tym: polisy ubezpieczeniowe	710,81
Konto	751	Koszty finansowe	0
		<b>Razem koszty:</b>	<b><u>124 159,54</u></b>

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W  
KUŹNICY**

**ZA I PÓŁROCZE 2018 r.**

Dział	Rozdział	Konto wydatków	Konto przychodów	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
921	92116			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		
				<b>Biblioteki</b>		
				<b>PRZYCHODY</b>		
			700-1	<b>Przychody ze sprzedaży produktów i usług</b>		<b>0,00</b>
			740	<b>Dotacje i środki na inwestycje</b>	<b>139 511</b>	<b>77 900,00</b>
			760	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>4 930,47</b>
				<i>Razem przychody</i>	<b>139 511</b>	<b>82 830,47</b>
				<b>KOSZTY</b>		
		401		<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>60 600</b>	<b>44 811,45</b>
				w tym: zakup książek	12 300	2 030,27
		402		<b>Usługi obce</b>	<b>5 600</b>	<b>3 121,31</b>
				w tym: usługi remontowe	0	0
		404		<b>Wynagrodzenia</b>	<b>67 030</b>	<b>39 979,33</b>
				w tym: wynagrodzenia osobowe	62 030	38 531,37
				wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 447,96
		405		<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>16 081</b>	<b>9 976,83</b>
				w tym: składki na ubezpiecz. społ. zakład	12 000	6 876,14
				składki na Fundusz Pracy	1 600	884,64
				odpisy na ZFŚS	1681	1681,00
				podróże służbowe	800	535,05
		409		<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>200</b>	<b>25,00</b>
		751		<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<i>Razem koszty</i>	<b>149 511</b>	<b>97 913,92</b>

**Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2018r. – 47 161,77 zł**

**Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2018r. –10 941,05 zł**

**Stan środków na rachunku bankowym koniec okresu uwzględnia należny zwrot dotacji  
za 2017 roku w kwocie 22 323,27 zł**

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH ZA I  
PÓŁROCZE 2018 r.  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KUŹNICY**

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA/NALEŻNOŚCI
		WYMAGALNE
Stan należności na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego	<b>0,00</b>	0,00
- dostawa towarów i usług	0,00	0,00
- zobowiązania wobec US, ZUS	0,00	0,00
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00
<b>Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 186,00</b>	0,00
- dostawa towarów i usług	186,00	0,00
- zobowiązania wobec US, ZUS	365,24	0,00
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	634,76	0,00



**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJW  
KUŹNICY – SPRAWOZDANIE OPISOWE  
ZA OKRES od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.**

**Biblioteki**

**PRZYCHODY**

<b>Konto</b>	<b>700-1</b>	<b>Przychody ze sprzedaży produktów i usług:</b>	
<b>Konto</b>	<b>740</b>	<b>Dotacje i środki na inwestycje</b> w tym: dotacja z Urzędu Gminy dotacja Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży	<b>77 900,00</b> 69 400,00 8 500,00
<b>Konto</b>	<b>760</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b> w tym refundacja PUP	<b>4 930,47</b> 4 930,47
		<b>Razem przychody</b>	<b>82 830,47</b>

**KOSZTY**

<b>Konto</b>	<b>401</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b> w tym: zakup książek zużycie materiałów, wyposażenie	<b>44 811,45</b> 2 030,27 42 781,18
<b>Konto</b>	<b>402</b>	<b>Usługi obce</b> w tym: usługi remontowe usługi telekomunikacyjne usługa hostingowa, licencja MAG+ pozostałe usługi szkolenia	<b>3 121,31</b> 0 394,35 802,56 1 225,00 699,38
<b>Konto</b>	<b>404</b>	<b>Wynagrodzenia</b> w tym: wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia bezosobowe	<b>39 979,33</b> 38 531,37 1 447,96
<b>Konto</b>	<b>405</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b> w tym: składki na ubezpiecz. społ. zakład składki na Fundusz Pracy odpisy na ZFŚS podróże służbowe	<b>9 976,83</b> 6 876,14 884,64 1 681,00 535,05
<b>Konto</b>	<b>409</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>25,00</b>
<b>Konto</b>	<b>751</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>
		<b>Razem koszty:</b>	<b>97 913,92</b>

**WOJT**  
*mgr inż. Paweł Mielasz*

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 300/18

Wójta Gminy Kuźnica

z dnia 31 sierpnia 2018 roku

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ  
ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU.**

L.p.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2018 r	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>		<b>20 017 319</b>	<b>20 737 538</b>	<b>9 210 383,11</b>	<b>44,41</b>
	<i>1a</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>15 632 538</i>	<i>16 080 105</i>	<i>9 072 983,11</i>	<i>56,42</i>
	<i>1b</i>	<i>dochody majątkowe, w tym</i>	<i>6 353 781</i>	<i>4 657 433</i>	<i>137 400</i>	<i>2,95</i>
	w tym	ze sprzedaży majątku	31 000	31 000	2 019,00	6,51
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>23 926 307</b>	<b>22 746 526</b>	<b>7 586 308,14</b>	<b>33,35</b>
	<i>2a</i>	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>14 413 791</i>	<i>14 948 643</i>	<i>7 316 371,06</i>	<i>48,94</i>
	w tym	<i>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 205 724</i>	<i>6 278 313</i>	<i>2 985 904,23</i>	<i>47,56</i>
		<i>związane z funkcjonowaniem organów JST</i>	<i>1 713 455</i>	<i>1 714 455</i>	<i>842 161,47</i>	<i>49,12</i>
		<i>z tytułu gwarancji i poręczeń</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki bieżące na obsługę długu</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>	<i>21 181,28</i>	<i>32,59</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>9 512 516</i>	<i>7 797 883</i>	<i>269 937,08</i>	<i>3,91</i>
	w tym	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 070 689	1 261 339	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 2)</b>		<b>- 1 908 988</b>	<b>- 2 008 988</b>	<b>1 624 074,97</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>		<b>3 465 000</b>	<b>3 565 000</b>	<b>1 535 595,95</b>	<b>43,07</b>
	<i>4a</i>	<i>kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 100 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>4b</i>	<i>Wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp</i>	<i>465 000</i>	<i>465 000</i>	<i>1 535 595,95</i>	<i>330,24</i>
	w tym	wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Rozchody budżetu</b>		<b>1 556 012</b>	<b>1 556 012</b>	<b>1 328 512</b>	<b>85,38</b>
	w tym	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 556 012	1 556 012	1 328 512	85,38

W dniu 19 kwietnia 2018 roku została zawarta umowa z wykonawcą na wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi

powiatowej nr 1264 B na odcinku Wołkusze – droga krajowa nr 19 – Łosośna - Czuprynowo wraz z uzyskaniem decyzji o pozwolenie na budowę oraz robót budowlanych polegających przebudowie drogi powiatowej. Do końca 2018 roku zaplanowane jest zakończenie prac projektowych.

Przedsięwzięcie polegające na rozbudowie oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków w ramach Programu o Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 zaplanowane jest do realizacji w latach 2018-2020. Ze względu na zmiany w budżecie przedsięwzięcia i wprowadzenie nowego partnera projektu rozpoczęcie realizacji zadania opóźnia się w stosunku do pierwotnego planu. Zmiany powyższe wymagają zgody i desygnacji Komisji Europejskiej oraz władz Białorusi. Planowano realizację zadania od II kwartału 2018 roku, prawdopodobnie będzie można rozpocząć pierwsze prace dopiero w IV kwartale bieżącego roku.

  
WÓJT  
mgr inż. Paweł Mikulski