

**ZARZĄDZENIE NR 52/19**  
**WÓJTA GMINY KUŹNICA**

z dnia 16 sierpnia 2019 roku.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy**  
**za I półrocze 2019 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 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,

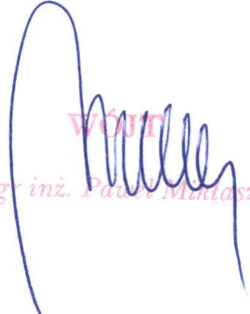
§ 2. Przedstawić informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku samorządowej instytucji kultury, zawierającą:

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 2019 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 Matusz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/19  
Wójta Gminy Kuźnica  
z dnia 16 sierpnia 2019 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>1461499,00</b>	<b>190052,08</b>	<b>13,00%</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%
01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>184703,00</b>	<b>190052,08</b>	<b>102,90%</b>
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	1500,00	296,98	19,80%
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50000,00	56552,00	113,10%
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i celowe	133203,00	133203,10	100,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>5227442,00</b>	<b>747874,98</b>	<b>14,31%</b>
60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3831285,00</b>	<b>39913,00</b>	<b>1,04%</b>
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich	39913,00	39913,00	100,00%
§ 6207	Dotacja PROW 2007- 2013	1605494,00	0,00	0,00%
§ 6629	Dotacje celowe z powiatu na inwestycje jednostek samorządu terytorialnego	2185878,00	0,00	0,00%
60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1396157,00</b>	<b>707961,98</b>	<b>50,71%</b>
§ 0960	Otrzymane spadki, zapomogi i darowizny pieniężne	166667,00	166667,00	100,00%
§ 6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji jsfp	1229490,00	541294,98	44,03%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>90500,00</b>	<b>67586,88</b>	<b>74,68%</b>
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>90500,00</b>	<b>67586,88</b>	<b>74,68%</b>
§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	0,00	1095,93	0,00%



	użytkowanie i służebności			
§ 0550	Użytkowanie wieczyste	1500,00	1492,32	99,49%
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	70000,00	43054,66	62,15%
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	616,00	0,00%
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	73,24	0,00%
§ 0940	Wpływy z lat ubiegłych	0,00	990,30	0,00%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	19000,00	19814,43	104,29%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>37300,00</b>	<b>16107,20</b>	<b>43,18%</b>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	37300,00	14612,20	39,17%
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	37300,00	14606,00	39,16%
§ 2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	0,00	6,20	0,00%
75023	<i>Urzędy gmin</i>	0,00	500,00	0,00%
§ 0960	Otrzymane spadki, zapomogi i darowizny pieniężne	0,00	500,00	0,00%
75095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	995,00	0,00%
§ 0940	Wpływy z lat ubiegłych	0,00	75,00	0,00%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	920,00	0,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>25276,00</b>	<b>24844,00</b>	<b>98,29%</b>
75101	<i>Urzędy nacz. organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa</i>	862,00	430,00	49,88%
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	862,00	430,00	49,88%
75109	<i>Wybory do rad gmin, powiatu i sejmiku</i>	120,00	120,00	100,00%
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	120,00	120,00	100,00%
75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	24294,00	24294,00	100,00%
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	24294,00	24294,00	100%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>34500,00</b>	<b>9600,00</b>	<b>27,83%</b>
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	34500,00	9600,00	27,83%
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży OSP	9500,00	9500,00	100,00%
§ 0960	Otrzymane spadki, zapomogi i darowizny pieniężne	0,00	100,00	0,00%
§ 2710	Wpływy- pomoc finansowa między jst	25000,00	0,00	0,00%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od</b>	<b>4462500,00</b>	<b>2611591,84</b>	<b>58,52%</b>



	<i>osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>			
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	961000,00	615134,83	64,01%
§ 0310	Podatek od nieruchomości	930000,00	595541,50	64,04%
§ 0320	Podatek rolny	5000,00	3252,00	65,04%
§ 0330	Podatek leśny	24000,00	13206,00	55,02%
§ 0340	Podatek od środków transportowych	2000,00	1116,00	55,80%
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	600,00	0,00%
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat i podatków i opłat	0,00	1419,33	0,00%
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	793500,00	571567,59	72,03%
§ 0310	Podatek od nieruchomości	310000,00	193694,67	62,48%
§ 0320	Podatek rolny	330000,00	216913,96	65,73%
§ 0330	Podatek leśny	38000,00	30730,62	80,87%
§ 0340	Podatek od środków transportowych	12000,00	6897,00	57,48%
§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	2000,00	7279,00	363,95%
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	1500,00	880,00	58,67%
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100000,00	112855,00	112,86%
§0640	Koszty upomnienia łączne zobowiązanie pieniężne	0,00	92,8	0,00%
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	2224,54	0,00%
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	168000,00	145502,83	86,61%
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30000,00	19654,50	65,52%
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30000,00	36096,8	120,32%
§ 0480	Wpływy- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	76000,00	56672,18	74,57%
§ 0490	Wpływy- pobrane na podstawie odrębnych ustaw	32000,00	33056,56	103,30%
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	22,79	0,00%
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu</i>	2540000,00	1279386,59	50,37%




	<b>państwa</b>			
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2500000,00	1231932,00	49,28%
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40000,00	47454,59	118,64%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5965181,00</b>	<b>3328244,97</b>	<b>55,79%</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	2870722,00	1766600,00	61,54%
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2870722,00	1766600,00	61,54%
75807	Część wyrównawcza subwencji dla gmin	3083912,00	1541958,00	50,00%
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3083912,00	1541958,00	50,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	14412,97	0,00%
§ 0920	pozostałe odsetki	0,00	14412,97	0,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10547,00	5274,00	50,00%
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10547,00	5274,00	50,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>412355,00</b>	<b>257775,40</b>	<b>62,51%</b>
80101	Szkoły podstawowe	25000,00	13875,68	55,50%
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25000,00	13875,68	55,50%
80104	Przedszkola	210252,00	149590,72	71,15%
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10000,00	3894,60	38,95%
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53000,00	24887,61	46,96%
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich	96565,00	96565,50	100,00%
§ 2030	Realizacja zadań własnych bieżących gminy	40687,00	20344,00	50,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	160000,00	77206,00	48,25%
§ 0830	Wpływy z usług	160000,00	77206,00	48,25%
80153		17103,00	17103,00	100,00%
§ 2010	dotacje celowe z bp na realizację zadań własnych gminy	17103,00	17103,00	100,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>569581,00</b>	<b>310407,97</b>	<b>54,50%</b>
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13000,00	7100,00	54,62%
§ 2030	Realizacja zadań własnych bieżących gminy	13000,00	7100,00	54,62%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	306000,00	155000,00	50,65%



	<i>ubezpieczenia emerytalno- rentowe</i>			
§ 2030	Realizacja zadań własnych bieżących gminy	306000,00	155000,00	50,65%
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	423,00	422,65	99,92%
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	423,00	422,65	99,92%
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	97000,00	71500,00	73,71%
§ 2030	Realizacja zadań własnych bieżących gminy	97000,00	71500,00	73,71%
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	54000,00	39616,52	73,36%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3616,52	0,00
§ 2030	Realizacja zadań własnych bieżących gminy	54000,00	36000,00	66,67
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	96000,00	35000,00	36,46%
§ 2030	Realizacja zadań własnych bieżących gminy	96000,00	35000,00	36,46%
85295	<i>Pozostała działalność</i>	3158,00	1768,80	56,01%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3158,00	1768,80	56,01%
<b>854</b>	<b><i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i></b>	<b>26100,00</b>	<b>26100,00</b>	<b>100,00%</b>
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	26100,00	26100,00	100,00%
§ 2030	Realizacja zadań własnych bieżących gminy	26100,00	26100,00	100,00%
<b>855</b>	<b><i>Rodzina</i></b>	<b>3426880,00</b>	<b>1732736,00</b>	<b>50,56%</b>
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	2240000,00	1180000,00	52,68%
§ 2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2240000,00	1180000,00	52,68%
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1069500,00	546626,60	51,11%
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	1067000,00	545000,00	51,08%
§ 2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	2500,00	1626,60	65,06%
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	380,00	310,00	81,58%
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	380,00	310,00	81,58%
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	107000,00	0,00	0,00%
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	107000,00	0,00	0,00%
§ 85513	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, mat. edukacyjnych i mat. ćwiczeniowych</i>	10000,00	5800,00	58,00%
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	10000,00	5800,00	58,00%



<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1430740,00</b>	<b>362283,91</b>	<b>25,32%</b>
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	280000,00	152221,42	54,36%
§ 0490	Wpływy pobrane na podstawie odrębnych ustaw	280000,00	149924,93	53,54%
§ 0570	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od ludności	0,00	1746,50	0,00%
§ 0640	Koszty upomnienia opłata śmieciowa	0,00	220,40	0,00%
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	329,59	0,00%
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	41802,00	0,00	0,00%
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów realizowanych ze środków europejskich	41802,00	0,00	0,00%
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	8000,00	3334,89	41,69%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	8000,00	3334,89	41,69%
90095	<i>Pozostała działalność</i>	1100938,00	206727,6	18,78%
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników	0,00	1490,00	0,00%
§ 6207	Dotacja PROW 2007- 2013	813854,00	0,00	0,00%
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	125349,00	0,00	0,00%
§ 6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	161735,00	205237,60	126,90%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>3,50</b>	<b>0,00%</b>
92195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	3,50	0,00%
§ 2910	Wpływy- zwroty dotacji w tym dotyczące wyk. niezgodnie z przezn.	0,00	3,50	0,00%
<b>OGÓŁEM</b>		<b>23169854,00</b>	<b>9685209,33</b>	<b>41,80%</b>

  
 WÓJT  
 mg inż. Paweł Mielasz



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/19

Wójta Gminy Kuźnica  
z dnia 16 sierpnia 2019 roku

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

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>1426256,00</b>	<b>152656,86</b>	<b>10,70%</b>
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1286053,00	15130,30	1,18%
§ 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	17494,00	0,00	0,00%
§ 4307	Zakup usług pozostałych	29325,00	0,00	0,00%
§ 4309	Zakup usług pozostałych	3258,00	0,00	0,00%
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2750,00	2191,20	79,68%
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	6300,00	6174,10	98,00%
§ 6050	Inwestycje jednostek budżetowych	230210,00	6765,00	2,94%
§ 6057	Inwestycje jednostek budżetowych	783431,00	0,00	0,00%
§ 6059	Inwestycje jednostek budżetowych	87048,00	0,00	0,00%
§ 6060	Zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	10000,00	0,00	0,00%
01030	Izby rolnicze	7000,00	4323,46	61,76%
§ 2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7000,00	4323,46	61,76%
01095	Pozostała działalność	133203,00	133203,10	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2612,00	2611,83	99,99%
§ 4430	Różne opłaty i składki	130591,00	130591,27	100,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>9238093,00</b>	<b>52288,96</b>	<b>0,57%</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	6310584,00	0,00	0,00%
§ 6057	inwestycje jednostek budżetowych	1605494,00	0,00	0,00%
§ 6059	inwestycje jednostek budżetowych	4705090,00	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	2927509,00	52288,96	1,79%
§ 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	6870,00	1067,03	15,53%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26083,00	18743,36	71,86%



§ 4270	Zakup usług remontowych	265967,00	0,00	0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	64508,00	19189,00	29,75%
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	256,00	85,33%
§ 4520	Oplaty 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	2558236,00	11894,66	0,46%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>250286,00</b>	<b>133143,90</b>	<b>53,20%</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250286,00	133143,90	53,20%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	972,28	97,23%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79000,00	51401,10	65,06%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9400,00	6382,81	67,90%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15475,00	9796,58	63,31%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	2220,00	348,68	15,71%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	25000,00	17523,42	70,09%
§ 4260	zakup energii	16000,00	3838,73	23,99%
§ 4270	Zakup usług remontowych	16374,00	0,00	0,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	149,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	30000,00	10220,55	34,07%
§ 4430	różne opłaty i składki	10500,00	4575,49	43,58%
§ 4440	ZFŚS	4917,00	3688,00	75,01%
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	482,60	96,52%
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	100,00	0,00	0,00%
§ 4580	Pozostałe odsetki	1000,00	549,51	54,95%
§ 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%
§ 6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00	5715,15	28,58%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>5000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	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>2172838,00</b>	<b>1106757,08</b>	<b>50,94%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	90300,00	44105,84	48,84%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67200,00	36891,55	54,90%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11500,00	6309,72	54,87%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1600,00	904,27	56,52%
§ 4170	wydatki bezosobowe	6000,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	4000,00	0,00	0,00%



75022	<i>Rady gmin</i>	72000,00	32828,00	45,59%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70000,00	32708,00	46,73%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	120,00	0,00%
75023	<i>Urzędy gmin</i>	1727843,00	907531,20	52,52%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000,00	2137,27	71,24%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1092500,00	529768,87	48,49%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	90000,00	86470,45	96,08%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	190950,00	98918,50	51,80%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	27360,00	11684,20	42,71%
§ 4170	wydatki bezosobowe	50000,00	22500,00	45,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	68800,00	54820,10	79,68%
§ 4220	zakup środków żywności	2000,00	642,71	32,14%
§ 4260	zakup energii	25000,00	12181,59	48,73%
§ 4270	zakup usług remontowych	15000,00	1570,00	10,47%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	2000,00	1111,00	55,55%
§ 4300	zakup usług pozostałych	77884,00	37479,91	48,12%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14000,00	6065,60	43,33%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1000,00	604,00	60,40%
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	2000,00	363,82	36,38%
§ 4430	różne opłaty i składki	1000,00	200,00	20,00%
§ 4440	ZFŚS	31349,00	26512,00	84,57%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20000,00	14501,18	72,51%
§ 6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15000,00	0,00	0,00%
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	89700,00	11685,70	13,03%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000,00	0,00	0,00%
§ 4190	Nagrody w promocji	4900,00	800,00	16,33%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	355,10	3,55%
§ 4220	Zakup środków żywności	10000,00	1920,60	19,21%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	51000,00	8610,00	16,88%
§ 4430	Różne opłaty i składki	3800,00	0,00	0,00%
75095	<i>Pozostała działalność</i>	192995,00	110606,34	57,31%
§ 2900	Wpłaty z gmin i powiatów na rzecz innych jst	1300,00	1234,50	94,96%
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20000,00	4050,00	20,25%
§ 4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40000,00	20224,00	50,56%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2700,00	2559,84	94,81%
§ 4300	zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
§ 4430	Różne opłaty i składki	8000,00	8000,00	100,00%



§ 4480	podatek od nieruchomości	119195,00	74538,00	65,23%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1500,00	0,00	0,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>25276,00</b>	<b>24174,00</b>	<b>95,64%</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%
75109	Wybory do rad gmin, powiatu i sejmiku	120,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	120,00	0,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	24294,00	24174,00	99,51%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14650,00	14650,00	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	860,00	859,98	100,00%
§ 4120	Składki na fundusz pracy	116,00	115,90	99,91%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5329,00	5329,17	100,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2952,00	2952,25	100,01%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	276,00	155,70	56,41%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	111,00	111,00	100,00%
<b>752</b>	<b>Obrona Narodowa</b>	<b>67859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75295	Pozostała działalność	67589,00	0,00	0,00
§ 6300	Wydatki na pomoc finansową między jst	67859,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>253416,00</b>	<b>114640,98</b>	<b>45,24%</b>
75405	Komendy powiatowe policji	8700,00	5970,75	68,63%
§ 2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8700,00	5970,75	68,63%
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	4680,00	24,63%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3700,00	1799,76	48,64%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	45000,00	20874,00	46,39%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	65000,00	12279,19	18,89%
§ 4260	zakup energii	5000,00	2625,87	52,52%
§ 4270	Zakup usług remontowych	10000,00	0,00	0,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	2000,00	1404,00	70,20%
§ 4300	zakup usług pozostałych	4000,00	2208,27	55,21%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	350,72	50,10%
§ 4430	Różne opłaty i składki	14990,00	4674,00	31,18%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących	3000,00	1164,42	38,81%



	członkami korpusu służby cywilnej			
§ 6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8000,00	0,00	0,00%
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53176,00	51000,00	94,94%
75414	<i>Obrona cywilna</i>	610,00	610,00	100,00%
§ 4700	Obrona cywilna	610,00	610,00	100,00%
75495	<i>Pozostała działalność</i>	5000,00	5000,00	100,00%
§ 2360	dotacje celowe z budżetu jst	5000,00	5000,00	100,00%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>130000,00</b>	<b>33840,22</b>	<b>26,03%</b>
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	130000,00	33840,22	26,03%
§ 8110	odsetki od zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	130000,00	33840,22	26,03%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>140000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	140000,00	0,00	0,00%
§ 4810	Rezerwy	140000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5219558,00</b>	<b>2673240,78</b>	<b>51,22</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2128663,00	1119499,13	52,59%
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	71832,00	37005,22	51,52%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1254169,00	599840,31	47,83%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	95812,00	95764,66	99,95%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	239778,00	123829,97	51,64%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	20828,00	10274,12	49,33%
§ 4140	Wpłaty na PFRON	13000,00	6818,00	52,45%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	9207,00	2500,33	27,16%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	105000,00	80658,82	76,82%
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4000,00	189,00	4,72%
§ 4260	zakup energii	72000,00	45223,10	62,81%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	3000,00	220,00	7,33%
§ 4300	zakup usług pozostałych	58000,00	56660,16	97,69%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4000,00	736,61	18,42%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3000,00	295,04	9,83%
§ 4430	różne opłaty i składki	10000,00	7671,99	76,72%
§ 4440	ZFŚS	60437,00	50000,00	82,73%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	600,00	198,00	33,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000,00	1613,80	40,34%
80104	<i>Przedszkola</i>	1038565,00	520949,59	50,16%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19347,00	8466,00	43,76%
§ 3027	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	760,60	80,06%



§ 3029	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	762,20	76,22%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	562516,00	235825,00	41,92%
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61806,00	54636,04	88,40%
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13620,00	7974,00	58,55%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	40717,00	37963,28	93,24%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	95522,00	47790,89	50,03%
§ 4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9895,00	9542,16	96,43%
§ 4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2522,00	1157,72	45,90%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	10838,00	5709,26	52,68%
§ 4127	Składki na fundusz pracy	1407,00	1248,68	88,75%
§ 4129	Składki na fundusz pracy	358,00	206,88	57,79%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	7000,00	750,00	10,71%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	45000,00	21251,27	47,23%
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	953,00	0,00	0,00%
§ 4220	zakup środków żywności	53000,00	21847,84	41,22%
§ 4227	Zakup środków żywności	10970,00	6384,40	58,20%
§ 4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	5000,00	489,10	9,78%
§ 4260	zakup energii	12000,00	5725,98	47,72%
§ 4270	zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1000,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	16000,00	5955,31	37,22%
§ 4307	Zakup usług pozostałych	10584,00	10373,37	98,01%
§ 4330	zakup usług przez jst od innych jst.	12000,00	3978,18	33,15%
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500,00	293,70	19,58%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1000,00	0,00	0,00%
§ 4430	różne opłaty i składki	1200,00	815,23	67,94%
§ 4440	ZFŚS	38560,00	30000,00	77,80%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	1042,50	52,13%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>987289,00</b>	<b>528446,63</b>	<b>53,53%</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46566,00	23818,36	51,15%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	704629,00	347783,07	49,36%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	54255,00	54226,91	99,95%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	136168,00	70545,43	51,81%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	4146,00	1603,86	36,68%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1300,00	160,00	12,31%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1500,00	135,00	9,00%
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
§ 4440	ZFŚS	36025,00	30000,00	83,28%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	174,00	11,60%
<b>80113</b>	<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>346380,00</b>	<b>200500,66</b>	<b>57,88%</b>



§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3200,00	1071,00	33,47%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600,00	183,15	30,53%
§ 4120	Składki na fundusz pracy	80,00	0,00	0,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12500,00	7246,51	57,97%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	330000,00	192000,00	58,18%
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	17177,00	4173,00	24,29%
§ 4300	zakup usług pozostałych	17177,00	4173,00	24,29%
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	428026,00	188713,41	44,09%
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1500,00	0,00	0,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	188744,00	78329,64	41,50%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14229,00	13099,95	92,07%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	29700,00	15423,30	51,93%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1306,00	218,25	16,71%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	1265,06	18,07%
§ 4220	zakup środków żywności	160000,00	75192,71	47,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	1100,00	184,50	16,77%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
§ 4440	ZFŚS	6147,00	5000,00	81,34%
§ 4700	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00%
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	17000,00	0,00	0,00%
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach</i>	77031,00	14401,51	18,70%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26160,00	9404,91	35,95%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5171,00	1253,76	24,25%
§ 4120	Składki na FP	700,00	117,84	16,83%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	0,00	0,00%
§ 4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	25000,00	3625,00	14,50%
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych</i>	18016,00	0,00	0,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5000,00	0,00	0,00%
§ 4120	Składki na FP	516,00	0,00	0,00%
§ 4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	11000,00	0,00	0,00%
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych</i>	17103,00	0,00	0,00%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16934,00	0,00	0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	169,00	0,00	0,00%



80195	<i>Pozostała działalność</i>	161308,00	96556,85	59,86%
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	500,00	0,00	0,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85000,00	39170,74	46,08%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6800,00	6394,56	94,04%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16000,00	7695,04	48,09%
§ 4120	Składki na fundusz pracy	2250,00	1102,51	49,00%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
§ 4440	ZFSS	49658,00	41844,00	84,26%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	350,00	35,00%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>116000,00</b>	<b>55079,09</b>	<b>47,48%</b>
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	1500,00	1000,00	66,67%
§ 4300	zakup usług pozostałych	1500,00	1000,00	66,67%
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	89500,00	39079,09	43,66%
§ 2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20000,00	12000,00	60,00%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7000,00	2900,00	41,43%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	0,00	0,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	8500,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	1399,71	27,99%
§ 4220	Zakup środków żywności	5000,00	86,38	1,73%
§ 4300	zakup usług pozostałych	40000,00	21780,00	54,45%
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2700,00	913,00	33,81%
85195	<i>Pozostała działalność</i>	25000,00	15000,00	60,00%
§ 2360	dotacje celowe z budżetu jst	25000,00	15000,00	60,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>947841,00</b>	<b>411224,91</b>	<b>43,39%</b>
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	140000,00	35722,76	25,52%
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140000,00	35722,76	25,52%
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	2500,00	500,00	20,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
§ 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</i>	13000,00	5971,62	45,94%
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	13000,00	5971,62	45,94%



85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez emerytalne i rentowe	324000,00	145804,86	45,00%
§ 3110	świadczenia społeczne	324000,00	145804,86	45,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	3923,00	0,00	0,00%
§ 3110	świadczenia społeczne	3915,00	0,00	0,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	0,00	0,00%
85216	Zasiłki stałe	97000,00	69138,84	71,28%
§ 3110	świadczenia społeczne	97000,00	69138,84	71,28%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	217640,00	106428,83	48,90%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	139962,00	64667,01	46,20%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10538,00	10537,39	99,99%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	30500,00	12859,26	42,16%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	4200,00	1757,11	41,84%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	5500,00	840,00	15,27%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	3464,09	49,49%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	290,00	58,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	7000,00	4026,87	57,53%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	300,00	00,00	00,00%
§ 4440	ZFŚS	5930,00	4447,00	74,99%
§ 4480	podatek od nieruchomości	210,00	210,00	100,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6000,00	3330,10	55,50%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	Pomoc w zakresie dożywiania	130000,00	45002,00	34,62%
§ 3110	Świadczenia społeczne	34000,00	10680,00	31,41%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	96000,00	34322,00	35,75%
85295	Pozostała działalność	5312,00	2656,00	50,00%
§ 3110	świadczenia społeczne	5312,00	2656,00	50,00%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11932,00</b>	<b>11932,00</b>	<b>100,00%</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11932,00	11932,00	100,00%
§ 2710	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jedn. jst. na dofinan. własnych zadań bieżących	11932,00	11932,00	100,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>234482,00</b>	<b>113504,84</b>	<b>48,41%</b>
85401	Świetlice szkolne	140529,00	77408,55	55,08%
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8057,00	3868,80	48,02%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	137641,00	53079,43	38,56%



§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8406,00	8371,55	99,59%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	20285,00	11228,48	55,35%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1714,00	0,00	0,00%
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
§ 4440	ZFŚS	5979,00	5000,00	83,63%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	66,00	13,20%
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>41100,00</b>	<b>27980,58</b>	<b>68,08%</b>
§ 3240	stypendia dla uczniów	41100,00	27980,58	68,08%
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>10000,00</b>	<b>3910,00</b>	<b>39,10%</b>
§ 3240	stypendia dla uczniów	10000,00	3910,00	39,10%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3505044,00</b>	<b>1714198,51</b>	<b>48,91%</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>2305509,00</b>	<b>1211091,62</b>	<b>52,53%</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	2206400,00	1131089,80	51,26%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37806,00	22271,90	58,91%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2610,00	2609,50	99,98%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7752,00	4377,34	56,47%
§ 4120	Składki na fundusz pracy	1058,00	598,16	56,54%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,00	114,64	42,78%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1464,00	1260,55	86,10%
§ 4440	ZFŚS	1229,00	922,00	75,02%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	782,00	349,50	44,69%
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>1100829,00</b>	<b>545307,94</b>	<b>49,54%</b>
§ 3110	świadczenia społeczne	995000,00	488296,62	49,08%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45526,00	20102,50	44,16%
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3574,00	3573,66	99,99%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48800,00	28313,40	58,02%
§ 4120	Składki na fundusz pracy	1200,00	564,01	47,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	50,00	5,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	2704,25	90,14%
§ 4440	ZFŚS	1229,00	922,00	75,02%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	781,50	52,10%
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>530,00</b>	<b>293,12</b>	<b>55,31%</b>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	530,00	293,12	55,31%
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>121316,00</b>	<b>147,60</b>	<b>0,12%</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	103500,00	0,00	0,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1726,00	0,00	0,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2584,00	0,00	0,00%
§ 4120	składki na fundusz pracy	351,00	0,00	0,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	11705,00	0,00	0,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	147,60	18,45%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	650,00	0,00	0,00%



85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	9000,00	0,00	0,00%
§ 4330	Zakup usług przez jst od innych jst	9000,00	0,00	0,00%
85513	<i>Składki na ubez. zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne</i>	10000,00	4856,46	48,56%
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9940,00	4796,46	48,25%
§ 4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z podatków	60,00	60,00	100%
85595	<i>Pozostała działalność</i>	4000,00	0,00	0,00%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>	<b><i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i></b>	<b>2433243,00</b>	<b>549967,10</b>	<b>22,60%</b>
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	4300,00	800,00	18,60%
§ 4300	zakup usług pozostałych	4300,00	800,00	18,60%
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	605000,00	366346,88	60,55%
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25207,00	6547,50	25,97%
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2500,00	1992,44	79,70%
§ 4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1100,00	341,00	31,00%
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4700,00	1119,62	23,82%
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	241500,00	109655,00	45,41%
§ 4410	podróże służbowe krajowe	264,00	0,00	0,00%
§ 4440	ZFSS	1229,00	922,00	75,02%
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000,00	0,00	0,00%
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	852,00	42,60%
§ 6050	wydatki inwestycyjne	70000,00	0,00	0,00%
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	102000,00	30000,00	29,41%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	0,00	0,00%
§ 4300	zakup usług pozostałych	100000,00	30000,00	30,00%
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	13000,00	2919,45	22,46%
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	1398,92	13,99%
§ 4270	Zakup usług remontowych	1500,00	1400,53	93,37%
§ 4300	zakup usług pozostałych	3000,00	216,00	7,20%
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	53490,00	53489,93	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3962,00	3962,22	100,01%
§ 4307	Zakup usług pozostałych	41802,00	41802,35	100,00%
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	43852,00	27092,31	61,78%
§ 4300	zakup usług pozostałych	43852,00	27092,31	61,78%
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	183000,00	108599,51	59,34%
§ 4260	zakup energii	150000,00	87925,51	58,62%



§ 4270	Zakup usług remontowych	30000,00	20674,00	68,91%
§ 4300	zakup usług pozostałych	3000,00	0,00	0,00%
90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>305400,00</i>	<i>171393,99</i>	<i>56,12%</i>
§ 2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	305400,00	171393,99	56,12%
90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1378201,00</i>	<i>34242,35</i>	<i>2,48%</i>
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	46,33	5,79%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90000,00	1066,36	1,18%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6000,00	2419,69	40,33%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17000,00	1105,03	6,50%
§ 4120	Składki na fundusz pracy	2400,00	143,92	6,00%
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	2976,00	59,52%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	225,04	4,50%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	278,00	55,60%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	46700,00	23215,98	49,71%
§ 4440	ZFSS	3313,00	2766,00	83,49%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125349,00	0,00	0,00%
§ 6057	Inwestycje jednostek budżetowych	795854,00	0,00	0,00%
§ 6059	Inwestycje jednostek budżetowych	265285,00	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>426000,00</b>	<b>209800,00</b>	<b>49,25%</b>
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>250000,00</i>	<i>124800,00</i>	<i>49,92%</i>
§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250000,00	124800,00	49,92%
92116	<i>Biblioteki</i>	<i>150000,00</i>	<i>75000,00</i>	<i>50,00%</i>
§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150000,00	75000,00	50,00%
92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>26000,00</i>	<i>10000,00</i>	<i>38,46%</i>
§ 2360	dotacje celowe z budżetu jst	26000,00	10000,00	38,46%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>67000,00</b>	<b>25900,00</b>	<b>38,66%</b>
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>67000,00</i>	<i>25900,00</i>	<i>38,66%</i>
§ 2360	dotacje celowe z budżetu jst	67000,00	25900,00	38,66%
<b>OGÓŁEM</b>		<b>26669854,00</b>	<b>7382349,23</b>	<b>27,68</b>

mgr inż.  *Wojciech*  
mgr inż. *Wojciech*



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 52/19

Wójta Gminy Kuźnica  
z dnia 16 sierpnia 2019 roku

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU –  
PRZYCHODY I ROZCHODY**

§	Przychody			Rozchody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
950	500 000	2 039 778,62	407,96 %			
952	3 500 000	0,00	0,00 %			
992				500 000	250 000,00	50,00 %
<b>OGÓLEM</b>	<b>4 000 000</b>	<b>2 039 778,62</b>	<b>50,99 %</b>	<b>500 000</b>	<b>250 000,00</b>	<b>50,00 %</b>

Plan przychodów został zrealizowany w 50,99 %, na co składają się wolne środki w wysokości 2 039 778,62 zł.

Z planowanych rozchodów na łączną kwotę 500 000,00 zł wydatkowano 250 000,00 zł, co stanowi 50,00 % założonego planu.

  
mgr inż. Waldemar Kłuszczyński



**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 30.06.2019 r.
<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>PRZYCHODY:</b>	<b>16 000</b>	<b>2 400,56</b>
1. wpływy z różnych opłat	6 000	44,00
2. darowizny pieniężne od sponsorów	10 000	2 356,56
<b>WYDATKI:</b>	<b>16 000</b>	<b>2 356,56</b>
1. zakup materiałów i wyposażenia	8 000	0,00
2. zakup usług pozostałych	8 000	2 356,56
<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>0</b>	<b>44,00</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 darowizn, z których sfinansowano koszty udziału dzieci w wycieczkach.

  
 mgr inż. *F. M. M. M. M.*



Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 52/19

Wójta Gminy Kuźnica

z dnia 16 sierpnia 2019 roku

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania budżetu Gminy Kuźnica**  
**za I półrocze 2019 roku**

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

1. dochody 21.417.807,-

✓ dochody bieżące w wysokości 15.030.144 zł,

✓ dochody majątkowe w wysokości 6.387.663 zł,

2. wydatki 24.917.807,-

✓ wydatki bieżące w wysokości 14.691.016 zł,

✓ wydatki majątkowe w wysokości 10.226.791 zł,

deficyt budżetowy w kwocie 3.500.000 zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym.

W trakcie roku budżet był zmieniany zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych, dokonywano ich na podstawie Uchwał Rady i Zarządzeń Wójta. Zmiany wynikały z pozyskania dodatkowych środków – dotacji jak również decyzji w sprawie modyfikacji załącznika inwestycyjnego wynikających min. z rozstrzygnięcia postępowań przetargowych i rozszerzenia oraz ograniczania katalogu przewidzianych do realizacji zadań. W efekcie dokonanych zmian, ostateczne, planowane wielkości budżetu – na 30 czerwca 2019 r. - kształtowały się następująco:

dochody 23.169.854,-

wydatki 26.669.854,-

deficyt budżetowy w kwocie 3.500.000,- zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym w wysokości **3.500.000 zł**. Jak z powyższego wynika, zwiększeniu uległ zarówno plan dochodów jak i plan wydatków o kwotę **1.752.047 zł**.

Wykonanie I półrocza roku 2019 zamykamy nadwyżką w kwocie 2.302.860,10 zł, jest ona efektem mniejszego, finansowego zaangażowania środków budżetowych w realizację zadań inwestycyjnych, które zostaną zrealizowane w II półroczu roku 2019.



Realizację dochodów i wydatków za I półrocze 2019 roku 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	23.169.854	9.685.209,33	41,80
Wydatki ogółem	26.669.854	7.382.349,23	27,68
Deficyt księgowy/+ - /	- 3.500.000	+ 2.302.860,10	X

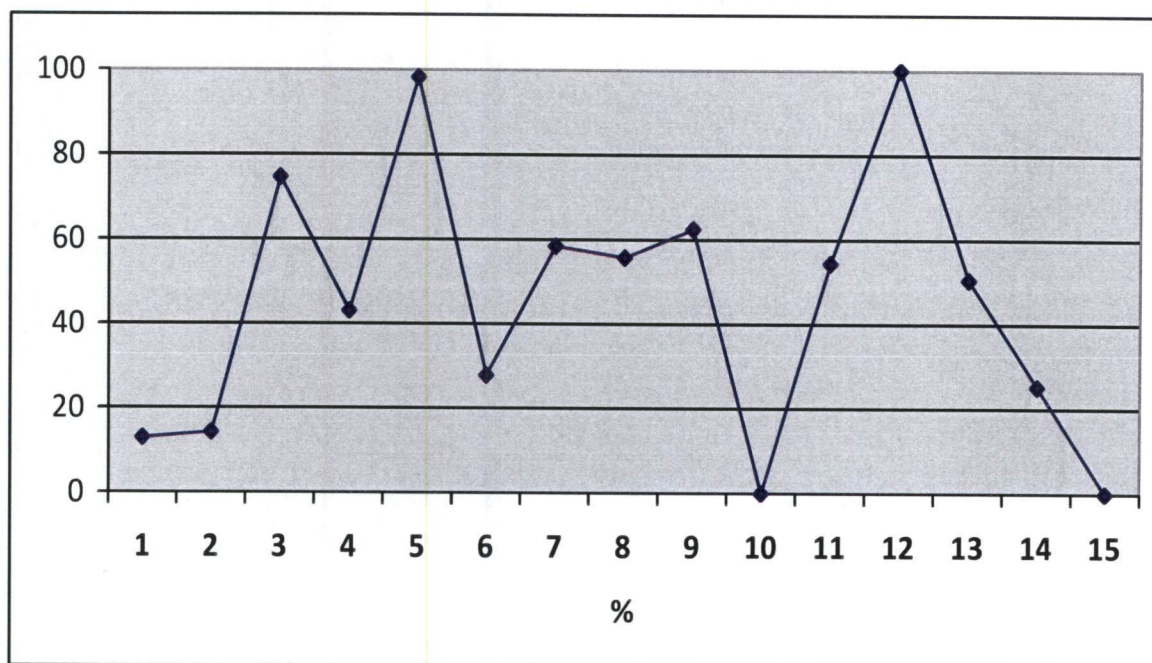
#### **I. ANALIZA DOCHODÓW.**

Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 41,80%. 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 2019 r.</i>	<i>Struktura wykonania w %</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	190.052,08	1,96
600	Transport i łączność	747.874,98	7,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	67.586,88	0,70
750	Administracja publiczna	16.107,20	0,17
751	Urzędy naczelnych organów władzy	24.844,00	0,26
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	9.600,00	0,10
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	2.611.591,84	26,97
758	Różne rozliczenia	3.328.244,97	34,36
801	Oświata i wychowanie	257.775,40	2,66
852	Pomoc społeczna	310.407,97	3,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26.100,00	0,27
855	Rodzina	1.732.736,60	17,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	362.283,91	3,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3,50	0,00
<b>Razem</b>		<b>9.685.209,33</b>	<b>100,00</b>

Poziom wykonania rocznego planu dochodów wg poszczególnych działów na dzień 30 czerwca 2019 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) – 34,36%.

Niewątpliwie, uwagę zwraca wysoki poziom dochodów od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 26,97 %. 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 2019 r. wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosła 38,08 %, czyli od 2018 roku udział ten wzrósł o 0,10 %.

Pomoc społeczna i Rodzina swój udział w dochodach (21,09 %) „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 lub zakończeniem robót inwestycyjnych. Przebudowa drogi powiatowej nr 1264 B na odcinku Wołkusze-Droga krajowa nr 19- Łosośna –Czuprynowo oraz budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii zostały w zasadzie zakończone w I półroczu 2019 roku. W lipcu opłacono faktury wykonawcom i w II półroczu powinny nastąpić płatności w ramach refinansowania ze środków z budżetu UE. W związku ze zmianą rządowego programu dofinansowującego przebudowę dróg lokalnych na zrealizowanie przebudowy drogi gminnej w Kowalach Gmina otrzymała zaliczkę w kwocie 541.295 zł. Protokół odbioru zrealizowanej inwestycji został podpisany w sierpniu. W budżecie ujęta jest też następna inwestycja planowana do realizacji z powyższego programu – przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wołkusze, na dzień opracowania zarządzenia nie opublikowano wyników rozstrzygnięcia konkursu.

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 desygacji 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 tenuty dzierżawnej za obwoły łowieckie 296,98 zł.
- wpływu dotacji w wysokości 133.203,10 zł jako zwrot podatku akcyzowego,



## **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody wykonane to:

- uzyskana refundacja ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 39.913 zł z tytułu poniesionych wydatków na przebudowę drogi powiatowej nr 1264 B na odcinku Wołkusze-Droga krajowa nr 19- Łosośna –Czuprynowo.
- darowizna na przebudowę drogi powiatowej nr 1264 B na odcinku Wołkusze-Droga krajowa nr 19- Łosośna –Czuprynowo,

## **700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody tego działu obejmują w szczególności:

- ✓ czynsze za dzierżawę działek rolnych, przemysłowych oraz lokali użytkowych i mieszkalnych. Przy planowanej kwocie 70.000,- zł – wpłaty wynoszą – 43.504,66 zł, co stanowi 62,15% planu,
- ✓ dochody z tytułu wieczystego użytkowania – 1.492,32 zł,
- ✓ opłata za służebność przesyłu przez działkę gminną – 1.095,93 zł,
- ✓ odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań z powyższych tytułów oraz wpływ kwoty będącej zwrotem wydatków poniesionych w 2018 r.– 1.063,54 zł,
- ✓ refundacja z PUP na kwotę 19.814,43 zł.

## **750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

- ✓ dotację celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań zleconych – 14.606,00 zł (wykonanie stanowi 39,16% planu),
- ✓ udział w dochodach należnych budżetowi państwa z tytułu udostępnienia danych osobowych – 6,20 zł
- ✓ otrzymana darowizna – 500,00 zł
- ✓ różne dochody: odszkodowanie za uszkodzony UPS – 920,00 zł,
- ✓ rozliczenia z lat poprzednich – 75,00 zł,

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



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.
- ✓ transport kart do głosowania z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego – 120,00 zł,
- ✓ przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 24.294,00 zł.

#### **754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**

Dochód wykonany, stanowi darowizna pieniężna – 100,00 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 1.231.932,00 zł.
- ✓ dochody realizowane przez Urząd Gminy i Urzędy Skarbowe

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie I półrocze	% wykonania planu
1	2	3	4
<b>Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe</b>	<b>142.000,00</b>	<b>168.188,59</b>	<b>118,44</b>
podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	113.455,00	113,46
podatek od spadków i darowizn	2.000,00	7.279,00	363,95
udział w podatku od osób prawnych	40.000,00	47.454,59	118,64
<b>Dochody realizowane przez Urząd Gminy</b>	<b>1.820.500,00</b>	<b>1.207.711,79</b>	<b>56,65</b>
podatek od nieruchomości	1.240.000,00	789.236,17	63,65
podatek rolny	335.000,00	220.165,96	65,72
podatek leśny	62.000,00	43.936,62	70,87
podatek od środków transportowych	14.000,00	8.013,00	57,24
wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	19.654,50	65,52
za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	76.000,00	56.672,18	74,57
opłata targowa	1.500,00	880,00	58,67
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.000,00	36.096,80	120,32
za zajęcie pasa drogowego	32.000,00	33.056,56	103,30



W ramach tego działu zewidencjonowano również dochody z tytułu upomnień wysłanych do dłużników – 92,80 zł. oraz przychody z tytułu odsetek od nieterminowo realizowanych podatków i opłat oraz innych należności budżetowych na kwotę 3.666,66 zł.

## **758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

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

W przypadku naszej gminy wskaźnik dochodów podatkowych na 2019 rok wynosi 980,93 zł, a wskaźnik dochodów w kraju wynosi 1.790,33 zł.

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

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

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (średnia gęstość zaludnienia w kraju 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 równoważąca 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 równoważąca subwencji ogólnej dzieli się między gminy z uwzględnieniem kryteriów dotyczących wydatków na dodatki mieszkaniowe gmin miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich, a także dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

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

W roku I półroczu 2018 roku w Gminie Kuźnica wystąpiły wszystkie trzy z trzech istniejących subwencji. I tak wykonanie poszczególnych subwencji przedstawia się następująco:

- ✓ część oświatowa – 1.766.600,-
- ✓ część wyrównawcza – 1.541.958,-
- ✓ część równoważąca – 5.274,-

oraz:

- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie – 14.412,97 zł,



## **801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na zrealizowane dochody składają się:

- ✓ opłaty za wynajem pomieszczeń na cele mieszkaniowe oraz dzierżawa gruntu – 13.875,68 zł, co stanowi 55,50 % planu
- ✓ wpływy z PUP – 3. 899,01 zł,
- ✓ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 24.887,61 zł,
- ✓ opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu - 3.894,60 zł,
- ✓ opłata za obiady w szkole – 77.206,00 zł,
- ✓ dotacja na realizację projektu pn. "Każdy chce być przedszkolakiem- zwiększenie dostępności dzieci do przedszkola – 96.565,50 zł,
- ✓ dotacja w wysokości 20.344,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 17.103,00 zł

## **852 – POMOC SPOŁECZNA**

Dochodami opieki społecznej są:

- ✓ refundacja z PUP prac społecznie użytecznych – 1.768,80, zł,
- ✓ refundacja z PUP wynagrodzenia pracownika z GOPS – 3.616,52 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 – 7.100,00 zł,
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 155.000,00 zł,
  - dodatki dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 422,65 zł,
  - zasiłki stałe – 71.500,00 zł,
  - funkcjonowanie GOPS – 36.000,00 zł,
  - dożywianie uczniów – 35.000,00 zł.



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

W ramach tego działu wpłynęła dotacja w wysokości 26.100,00 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 – 1.626,60 zł,
- ✓ dotacje celowe na realizację zadań zleconych, według poniższej specyfikacji:
  - zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny – 545.000,00 zł,
  - świadczenia wychowawcze – 1.180.000,00 zł
  - karta dużej rodziny – 310,00 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 5.800,00 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 150.474,92 zł,
- kara za niewykonani umowy – 1.746,50 zł,
- w związku z likwidacją od 1 stycznia 2010 roku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki ze zlikwidowanego rachunku bankowego a także wpływy z tytułu ochrony środowiska są przyjmowane na podstawowy rachunek bankowy w podziale klasyfikacyjnej 90019 § 0690. Zrealizowane dochody na 30 czerwca 2019 roku wyniosły 3.334,89 zł,

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

Dochód stanowią zwroty niewykorzystanych dotacji za 2018 rok w łącznej kwocie 3,50 zł,



## ***DOCHODY MAJĄTKOWE***

Zrealizowane dochody pochodzą z:

- ✓ wpływ środków z tytułu sprzedaży działki 56.552,00 zł,
- ✓ środki z funduszu przebudowy dróg lokalnych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103664 B obręb Kowale” – 541.294,98 zł;
- ✓ sprzedaż samochodu z OSP Kuźnica – 9.500,00 zł,
- ✓ sprzedaż składników majątkowych łącznie wyniosła (makulatura i złom) – 2.106,00 zł,
- ✓ wpłaty mieszkańców jako zaliczki na budowę instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii – 205.237,60 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 2019 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
Wydatki majątkowe	11 537 302,00	75 374,81	0,65
Wydatki bieżące, z tego:	15 132 552,00	7 306 974,42	48,29
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	6 283 922,00	3 057 746,35	48,66
<i>Dotacje</i>	941 521,00	456 996,74	48,54
<i>Obsługa długu</i>	130 000,00	33 840,22	26,03
<i>Pozostałe wydatki</i>	7 777 109,00	3 758 391,11	48,33
<b>OGÓLEM</b>	<b>26 669 854,00</b>	<b>7 382 349,23</b>	<b>27,68</b>

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

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

#### **010– ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki bieżące tego działu to:

- ✓ opłata za zajęcie pasa drogowego – 8.365,30 zł,
- ✓ wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 4.323,46 zł,
- ✓ realizacja zadania zleconego wynikającego z przyznanej dotacji celowej – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 130.591,27 zł, oraz koszty zakupu materiałów i wyposażenia związane z realizacją zadania zleconego – 2.611,83 zł.

#### **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych zrealizowano w 10,94 %, co odpowiada kwocie 40.394,30 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano :

- zakup znaków drogowych i rur do ich montażu – 17.525,66 zł,
- karczowanie dróg – 1.067,03 zł,



- zakup gabloty – 1.217,70 zł,
- zakup innych usług min. usługa transportowa, usuwanie śliskości dróg – 19.189,00 zł.,
- 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 – 72.738,45 zł,
- ✓ opłata z tytułu odprowadzenia do atmosfery gazów i pyłów z budynków komunalnych oraz OC budynków komunalnych – 4.575,49 zł,
- ✓ zakup krzeseł do budynku komunalnego – 4.817,26 zł,
- ✓ montaż drzwi do budynku komunalnego przy ul. Sokólskiej – 3.480,00 zł,
- ✓ koszt przeglądu budynków gminnych – 2.500 zł,
- ✓ koszty podziałów i wyceny gruntów przeznaczonych do sprzedaży, oraz inne koszty związane ze sprzedażą i zakupem gruntów – 2.673,90 zł,
- ✓ wypłaty odszkodowań za grunt na Cimaniach wraz z oprocentowaniem – 18.049,51 zł,
- ✓ opłata za użytkowanie gruntów pod wodami – 482,60 zł,
- ✓ koszty utrzymania obiektów i budynków komunalnych (energia, materiały, wyposażenie, opał, usługi asenizacyjne, drobne naprawy) łącznie wyniosły – 18.111,54 zł.

## **750– ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Poniesione wydatki administracyjne obejmują:

- ✓ realizację zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki – 44.105,84 zł, w tym środki z dotacji PUW jedynie – 14.606,00 zł
- ✓ funkcjonowanie Rady Gminy – 32.828,00 zł,
- ✓ utrzymanie Urzędu Gminy – 907.531,20 zł,
  - w ramach wydatków bieżących finansowano wynagrodzenia, pochodne, badania lekarskie i odpis na ZFŚS – 779.102,29 zł,



- zakupy materiałów i wyposażenia min opału, paliwa, oprogramowania i sprzętu biurowego, tonerów, papieru, materiałów budowlanych, środków czystości, artykułów spożywczych – 55.462,81 zł,
- zakup energii – 12.181,59 zł,
- zakup usług remontowych – 1.570,00 zł
- wydatki na szkolenia pracowników i delegacje – 15.469,00 zł,
- usługi telefoniczne i dostęp do sieci Internet – 6.065,60 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) – 37.679,91 zł.
- ✓ promocja gminy (nagrody, zakup materiałów i usług pozostałych ) – 11.685,70 zł.
- ✓ diety sołtysów oraz wynagrodzenie za pobór podatków – 24.274,00 zł,
- ✓ podatek od nieruchomości – 74.538,00 zł,
- ✓ opłacono składkę członkowską na Lokalną Grupę Działania Szlak Tatarski oraz dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 9.234,50 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby sołtysów – 2.559,84 zł.

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

Przeprowadzono wybory do Parlamentu Europejskiego, w ramach tego zadania wydatkowano 24.174,00 zł z dotacji celowej.

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

W ramach tego działu zostały poniesione wydatki na:

- ✓ działalność OSP, na którą wydatkowano ogółem 52.060,23 zł. Kwota ta została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie OSP. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, szkolenia oraz wypłata ekwiwalentu pochłonęły – 28.518,80 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 – 610,00 zł.



- ✓ przekazano środki na fundusz wsparcia Policji na zakup alkotestu z drukarką oraz testera zawartości alkoholu na potrzeby KPP w Sokółce, udzielona dotacja została wykorzystana i rozliczona w kwocie 5.970,75 zł,
- ✓ przekazano środki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadania publicznego dla Stowarzyszenia „Łączy nas granica”. W ramach zadania został zorganizowany cykl spotkań warsztatowych dla dzieci w zakresie edukacji najmłodszych uczestników ruchu drogowego oraz udzielania pierwszej pomocy .

## **757– OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W ramach tego działu zabezpieczono środki na obsługę długu, spłatę odsetek od pożyczek w wysokości 130.000,00 zł, na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano 33.840,22 zł.

## **801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Największy udział w łącznych wydatkach budżetowych gminy ma oświata i wychowanie – 36,21 %.

W ramach tego działu wydatkowano środki na:

- ✓ szkołę podstawową – 1.119.499,13 zł, w tym wydatki osobowe (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, badania lekarskie, delegacje) – 926.547,65 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 – 427.903,54 zł, w tym wydatki osobowe to 366.504,43 zł
- ✓ projekt „Każdy chce być przedszkolakiem- zwiększenie dostępności dzieci do przedszkola” – 93.046,05 zł,
- ✓ gimnazjum – 528.446,63 zł, w tym wydatki osobowe 528.137,63 zł
- ✓ dowożenie uczniów do szkół – 200.500,66 zł,
- ✓ dokształcanie nauczycieli – 4.173,00 zł,
- ✓ stołówka szkolna – 188.713,41 zł, w tym wydatki osobowe to 112.071,14 zł,
- ✓ realizacja zadań wymagających zastosowania szczególnej organizacji nauki w szkole i przedszkolu – 14.401,51 zł,
- ✓ koszty osobowe obsługi finansowej i księgowej jednostek oświatowych – 56.556,82 zł,
- ✓ fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów –40.000,00 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 – 1.766.600,00 zł,
- dotacje – 134.012,50,00 zł,
- środki własne – 772.728,28 zł.

## **851 – OCHRONA ZDROWIA**

W ramach tego działu zostało wykonane:

1. Sfinansowano w ramach profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi:

- wydatki bieżące na kwotę 28.079,09 zł w skład których wchodzi:
  - ✓ wynagrodzenie psychologa – 6.320,00 zł
  - ✓ projekt „Umiem pływać” – 2.100,00 zł,
  - ✓ projekt „Spójrz inaczej” – 2.000,00 zł,
  - ✓ książki o tematyce uzależnień – 500,00 zł,
  - ✓ dofinansowanie imprezy z okazji Dnia dziecka – 2.999,71 zł,
  - ✓ szkolenie dla przedsiębiorców sprzedających napoje alkoholowe – 886,38 zł,
  - ✓ wycieczka w ramach projektu „Młodość bez uzależnień” – 5.760,00 zł,
  - ✓ dofinansowanie zajęć z Robotyki – 2.500,00 zł,
  - ✓ warsztaty psychologiczne – 600,00 zł,
  - ✓ pogadanka w Wołkuszach organizowana przez Stowarzyszenie LKS „Pogranicze” – 600,00 zł,
  - ✓ wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2.900 zł,
  - ✓ szkolenia – 913,00,00 zł
- Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie dotacje udzielane organizacjom pozarządowym na realizację zadań gminy muszą być ogłaszane w formie konkursu. I tak w wyniku rozstrzygniętego konkursu: udzielono dotacji dla Caritas na zrealizowanie zadania pn. Świetlica środowiskowa w gminie Kuźnica na kwotę 12.000 zł,



2. Udzielono Caritas Archidiecezji Białostockiej dotacji na realizację zadania pn. „Stacja opieki w gminie Kuźnica” w ogólnej kwocie 15 000 zł.

### **852 – POMOC SPOŁECZNA**

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

- ✓ opłatę za pobyt 2 osób w domach pomocy społecznej – 35.722,76 zł,
- ✓ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 500,00 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 5.971,62 zł,
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 145.804,86 zł, z tego całą kwotę wydatkowano na świadczenia obligatoryjne, świadczenia fakultatywne i na składki na ubezpieczenie społeczne,
- ✓ zasiłki stałe dla 22 osób – 69.138,84 zł,
- ✓ funkcjonowanie GOPS kosztowało 106.428,83 zł, z czego kwota 36.000 zł pochodziła z dotacji celowej na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej,
- ✓ dożywianie (posiłki dla 110 dzieci, 18 osób w rodzinach korzysta ze świadczeń) – 45.002 zł,
- ✓ prace społecznie użyteczne – 2.656,00 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 – 11.932,00 zł.

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

Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano 113.504,84 zł, z tego na:

- ✓ funkcjonowanie świetlicy szkolnej, wydatki osobowe – 81.614,26 zł,
- ✓ dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 27.980,58 zł, z czego kwota 5.596,12 zł została pokryta z budżetu gminy (udział gminy na koniec roku



budżetowego może ulec zmniejszeniu o ile uda się dochować wymagane wskaźniki wypłaty świadczenia),

- ✓ stypendium szkolne naukowe wypłacane w uczniom a realizowane z budżetu w wysokości 3.910,00 zł.

## **855 – RODZINA**

Środki finansowe wydano na:

- ✓ wypłatę świadczeń oraz koszty obsługi świadczenia wychowawczego (500+) – 1.163.593,39 zł,
- ✓ świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 545.307,94 zł,
- ✓ koszty związane z wydawaniem kart dużej rodziny – 293,12 zł,
- ✓ koszty związane z obsługą programu „Dobry Start” – 147,60 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 4.856,46 zł,

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

Środki finansowe w tym dziale przeznaczono na wydatki:

- ✓ przegląd zbiornika wodnego – 800,00 zł,
- ✓ koszty systemu gospodarowania odpadami 121.429,56 zł, w tym:
  - wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracownika zajmującego się obsługą systemu – 11.433,56 zł,
  - prowizje dla inkasentów opłaty – 341,00 zł,
  - koszt wywozu i utylizacji odpadów komunalnych – 109.655,00 zł,
- ✓ oczyszczanie gminy – 30.000,00 zł.
- ✓ zakup materiałów do utrzymania zieleni – 1.398,92 zł,
- ✓ naprawa kosiarki i zakup usług pozostałych w zakresie utrzymania zieleni – 1.520,53 zł,
- ✓ koszty utylizacji azbestu – 53.489,93 zł,
- ✓ wyłapywanie oraz utrzymanie psów w schronisku – 27.092,31 zł,
- ✓ zakup energii elektrycznej, konserwacja oświetlenia ulicznego – 108.599,51 zł,
- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi i kosztami badań lekarskich pracowników utrzymujących czystość na terenie gminy – 10.801,33 zł,



- ✓ zakup materiałów – 225,04 zł,
- ✓ udzielona dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kuźnicy – 171.393,99 zł,
- ✓ transport rannych i martwych zwierząt, utylizacja martwych zwierząt – 7.774,20 zł,
- ✓ pomiary związane z zamkniętym wysypiskiem w Cimaniach – 3.690,00 zł,
- ✓ serwis kabin Toy Toy – 6.825,09 zł,
- ✓ inne usługi obce – 4.926,69 zł.

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

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

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

Środki przekazane w formie dotacji dla instytucji kultury zamknęły się kwotą 199.800,00 zł.

W ramach tego działu przekazano również dotację dla Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży w Kuźnicy w kwocie 10.000,00 zł.

## **926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W ramach tego działu udzielono dotacji Stowarzyszeniu Ludowy Klub Sportowy Pogranicze w wysokości 66.100,00 zł na realizację zadania pn. Działalność sekcji piłki nożnej i tenisa stołowego SLKS Pogranicze Kuźnica, do końca czerwca wypłacono 25.000,00 zł oraz Klubowi Jeździeckiemu Popławce na realizację zadania pn. „Sport jeździecki w wychowaniu dzieci i młodzieży w kwocie 900,00 zł.

## ***WYDATKI MAJĄTKOWE***

Planowane do zrealizowania wydatki majątkowe w 2019 roku opiewają na łączną kwotę 11.537.302 zł, wykonanie na 30.06.2019 przedstawia się następująco:

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

- Wydatki związane z nabyciem na rzecz gminy działek 503/1 i 758/1 obręb Kowale – 5.715,15 zł (Rozdział 70005)
- Zakup średniego wozu gaśniczego OSP Starowlany – 51.000,00 zł (Rozdział 75412)



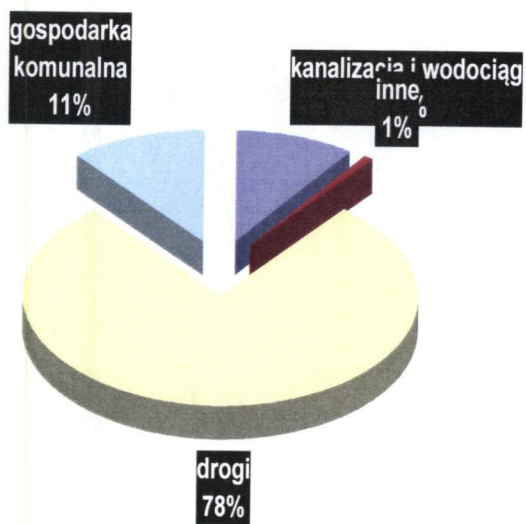
## WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Plan po zmianach	Wykonanie na 30. 06. 2019 r.
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 100 689</b>	<b>6 765,00</b>
	BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. KUŹNICA (UL. KOŚCIUSZKI)	30 000	6 765,00
	ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE 940/2 I PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE 842/21 W KUŹNICY	1 070 689	0,00
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6 310 584</b>	<b>0,00</b>
	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1264B NA ODCINKU WOŁKUSZE-DROGA KRAJOWA NR 19-ŁOSOŚNA -CZUPRYNOWO	6 310 584	0,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 558 236</b>	<b>11 894,66</b>
	BUDOWA ZJAZDÓW Z DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MIELESZKOWCE PAWŁOWICKIE	9 000	0,00
	DOKUMENTACJA TECHNICZNA – PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103662B, OBRĘB WOŁKUSZE GM. KUŹNICA CELEM POWIĄZANIA FUNKCJONALNEGO Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1264B	11 895	11 894,66
	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103662B W M. WOŁKUSZE GMINA KUŹNICA	1 388 391	0,00
	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103664B OBRĘB KOWALE	1 095 000	0,00
	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103678B I NR 103677 B W M. KUŹNICA	42 000	0,00
	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POŁOŻONEJ NA DZIAŁKACH EW. NR 157 I 124 OBRĘB CZUPRYNOWO	11 950	0,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>8 000</b>	<b>0,00</b>
	BUDOWA OGRODZENIA PRZY BUDYNKU OSP SACZKOWCE	8 000	0,00
<b>80101</b>	<b>Szkoła podstawowa</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>
	OPRACOWANIE DOKUMENCJI POJEKTOWEJ TERMOMODERNIZACJI SZKOŁY W KUŹNICY	100 000	0,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>70 000</b>	<b>0,00</b>
	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMMUNALNYCH (PSZOK)	70 000	0,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 186 488</b>	<b>0,00</b>
	BUDOWA INSTALACJI WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII NA TERENIE GMINY KUŹNICA	1 186 488	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>11 333 997</b>	<b>18 659,66</b>

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

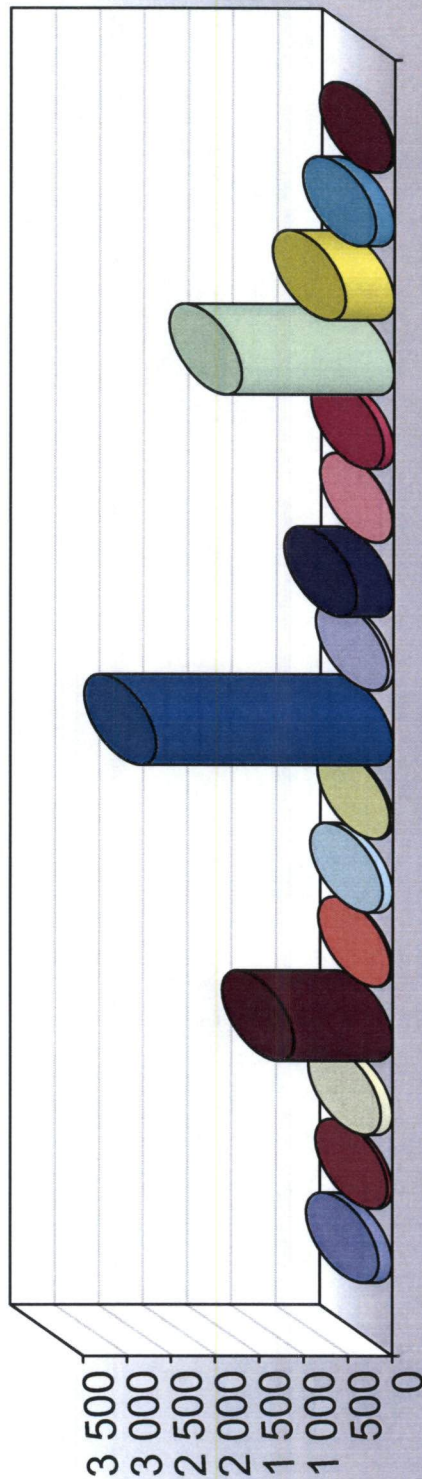


## KIERUNKI INWESTOWANIA





## Struktura wydatków wykonanych w I półroczu 2019 roku



- Rolnictwo i łowiectwo
- Gospodarka mieszkaniowa
- Urzędy nac. 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 2019 zadania wynikające z budżetu gminy były realizowane w ramach zakładu budżetowego

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.
<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>- 10 000</b>	<b>4 856,09</b>
<b>PRZYCHODY:</b>	<b>2 177 000</b>	<b>933 457,40</b>
1. wpływy z usług	1 870 100	761 793,49
2. dotacja przedmiotowa z budżetu	305 400	171 393,99
3. pozostałe odsetki	1 500	269,92
<b>KOSZTY:</b>	<b>2 177 000</b>	<b>943 141,38</b>
1. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000	5 902,31
2. wynagrodzenia osobowe	768 000	377 604,48
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000	0,00
4. składki na ubezpieczenia społeczne	161 000	67 988,46
5. składki na FP	18 000	9 345,51
6. wynagrodzenia bezosobowe	110 000	55 656,14
7. zakup materiałów i wyposażenia	471 250	154 166,96
8. zakup energii	151 000	92 249,68
9. zakup usług zdrowotnych	4 000	60,00
10. zakup usług pozostałych	326 450	133 875,86
11. opłaty z tytułu zakupu usł. telekomunikacyjnych	5 000	909,12
12. podróże służbowe krajowe	6 300	3 936,04
13. różne opłaty i składki	32 000	9 902,58
14. ZFŚS	29 600	18 439,50
15. pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	21 000	10 987,46
16. opłaty na rzecz budżetu państwa	300	5,89
16. pozostałe odsetki	4 200	61,03
15. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	1 733,00
16. składki na fundusz emerytur pomostowych	1 900	317,36
<b>PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>-10 000</b>	<b>- 4 827,89</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 2019 roku przedkłada się:

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

  
mgr inż. Piotr Miodusz



Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 52/19

Wójta Gminy Kuźnica

z dnia 16 sierpnia 2019 roku

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I  
SPORTU W KUŹNICY**

**ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**

Dzi ał	Rozdzi ał	Konto kosz tów	Konto przych dów	Wyszczególnienie	Plan	Wykonani e
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>		
	<b>92109</b>					
				<b>Przychody</b>	<b>303 100,00</b>	<b>138 420,36</b>
			700	przychody ze sprzedaży prod. i usług	9 000,00	2 450,00
			740	dotacja organizatora	250 000,00	124 800,00
			760-1	pozostałe przychody – darowizny	35 600,00	8 969,00
			760-2	pozostałe przychody – refundacja z PUP	8 500,00	2 201,36
				<b>Koszty</b>	<b>303 100,00</b>	<b>145 294,02</b>
		400		amortyzacja		
		401		zużycie materiałów i energii	<b>85 857,00</b>	<b>25 125,49</b>
		401-2		w tym: energia	7 000,00	2 594,62
		402		pozostałe usługi obce	<b>51 000,00</b>	<b>30 405,51</b>
		404		wynagrodzenia	<b>129 000,00</b>	<b>72 541,49</b>
		404-1		w tym: wynagrodzenia osobowe	110 000,00	68 783,84
		404-2		w tym: wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	3 757,65
		405		świadczenia na rzecz pracowników	<b>32 943,00</b>	<b>15 519,59</b>
		405-1		w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	23 130,00	9 876,98
		405-2		w tym: składki na FP	3 160,00	1 519,61
		405-3		w tym: odpis na ZFŚS	5 403,00	4 053,00
		405-4		zakup usług zdrowotnych	500,00	70,00
		405-5		szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	
		406		podróże służbowe	<b>3 500,00</b>	<b>971,48</b>
		409		różne opłaty i składki	<b>800,00</b>	<b>730,46</b>

**Stan środków pieniężnych na dzień 01. 01. 2019 r. –51 454,12 zł**

**Stan środków pieniężnych na dzień 30. 06. 2019 r. – 40 072,66 zł**



**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH ZA I  
PÓŁROCZE 2019 r.  
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W KUŹNICY**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA /NALEŻNOŚCI WYMAGALNE</b>
Stan należności na początek okresu sprawozdawczego	1 111,45	0,00
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego	5 814,48	0,00
- dostawa towarów i usług	5 814,48	0,00
- zobowiązania wobec US, ZUS	0,00	0,00
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00
- dotacja podlegająca zwrotowi	0,00	0,00
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	1 695,23	0,00
- dostawa towarów i usług	1 695,23	0,00
- zobowiązania wobec US, ZUS	0,00	0,00
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00



**Wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kuźnicy  
– sprawozdanie opisowe za okres od 01. 01. 2019 r. do 30. 06. 2019 r.**

**Dochody**

<b>Konto 700</b>	<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>2 450,00</b>
	- wynajem sali	2 450,00
<b>Konto 740</b>	<b>Dochody</b>	<b>124 800,00</b>
	- dotacja z Urzędu Gminy	124 800,00
<b>Konto 760</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>11 170,36</b>
	- refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy	2 201,36
	- darowizna	8 969,00

**Razem dochody: 138 420,36 zł**

**Koszty**

<b>Konto 401</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>25 125,49</b>
	- zakup energii	2 594,62
	- zużycie materiałów	22 530,87
	* opał 7 762,53	
	*komputer HP8000 1 980,00	
	* meble kuchenne 1 799,99	
	*rolety świetlica Klimówka 1 300,00	
	* podgrzewacz wody 887,17	
	* gadzety do zabawy dla dzieci 1 495,49	
<b>Konto 402</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>30 405,51</b>
	-usługi telekomunikacyjne 305,88	
	-inscenizacja potyczki polsko bolszewickiej 3 000,00	
	-usługa informatyczna 2 000,00	
	- wynajem urządzeń rekreacyjnych 750,00	
	- wymiana nagrzewnicy 984,00	
	- nagłośnienie uroczystości 1 230,00	
	- pobyt w gospodarstwie agroturystycznym 800,00	
	- projekcja filmów edukacyjnych 500,00	
	- wynajem autobusu 1 566,00	
<b>Konto 404</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>72 541,49</b>
	- wynagrodzenia osobowe	68 783,84
	- wynagrodzenia bezosobowe	3 757,65



<b>Konto 405 Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>15 519,59</b>
- składki na ubezpieczenie społeczne zakład	9 876,98
- składki na fundusz pracy	1 519,61
- odpisy na ZFŚS	4 053,00
- badanie lekarskie	70,00

<b>Konto 406 Podróże służbowe</b>	<b>971,48</b>
-----------------------------------	---------------

<b>Konto 409 Różne opłaty i składki</b>	<b>730,46</b>
- polisy ubezpieczeniowe 730,46	

**Razem koszty: 145 294,02 zł**



**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W  
KUŹNICY**

**ZA I PÓLROCZE 2019 r.**

Dział	Rozdział	Konto kosztów	Konto dochodów	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>		
	<b>92116</b>			<b>Biblioteki</b>		
				<b>Dochody</b>	<b>157 500,00</b>	<b>80 951,18</b>
			700-1	przychody ze sprzedaży prod. i usług		100,00
			740-1	dotacja w ramach Priorytetu 1 z Biblioteki Narodowej	3 300,00	
			740-2	dotacja organizatora	150 000,00	75 000,00
			760-2	pozostałe przychody – zwrot z PUP w Sokółce	4 200,00	3 351,18
			760-4	pozostałe przychody - darowizny		2 500,00
				<b>Koszty</b>	<b>157 500,00</b>	<b>70 452,96</b>
		401		zużycie materiałów i energii	<b>30 400,00</b>	<b>5 665,17</b>
		401-2		w tym: książki		3 352,94
		402		pozostałe usługi obce	<b>12 502,00</b>	<b>5 027,34</b>
		404		wynagrodzenia	<b>91 775,00</b>	<b>47 364,51</b>
		404-1		w tym: wynagrodzenia osobowe		47 314,51
		404-2		w tym: wynagrodzenia bezosobowe		50,00
		405		świadczenia na rzecz pracowników	<b>22 623,00</b>	<b>11 872,73</b>
		405-1		w tym: składki na ubezpieczenie społeczne		8 483,52
		405-2		w tym: składki na FP		1 159,21
		405-3		w tym: odpis na ZFŚS		2 230,00
		406		podróże służbowe	<b>200,00</b>	<b>427,93</b>
		409		pozostałe koszty		<b>95,28</b>

**Stan środków pieniężnych na dzień 01 .01. 2019 r. – 5 496,54 zł**

**Stan środków pieniężnych na dzień 30. 06. 2019 r. – 16 019,02 zł**



**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH ZA I  
PÓŁROCZE 2019 r.  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KUŹNICY**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA /NALEŻNOŚCI WYMAGALNE</b>
<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>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
- dotacja podlegająca zwrotowi	0,00	0,00
<b>Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<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



**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJW  
KUŹNICY – SPRAWOZDANIE OPISOWE  
ZA OKRES od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.**

**Dochody**

<b>Konto 700</b>		<b>100,00</b>
	- opłata za ksero	100,00
<b>Konto 740</b>	<b>Dochody</b>	<b>75 000,00</b>
	- dotacja z Urzędu Gminy	75 000,00
<b>Konto 760</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>5 851,18</b>
	- refundacja z PUP	3 351,18
	- wpłata za zajęcia z robotyki	2 500,00
	<b>Razem dochody</b>	<b>80 951,18 zł</b>

**Koszty**


<b>Konto 401</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>5 665,17</b>
	- zakup książek	3 352,94
	- zużycie materiałów	2 312,23
	* prenumerata gazet i czasopism 979,04	
	*śr. czystości, mat. biurowe i inne 688,61	
	* niszczarka REXEL 407,00	
<b>Konto 402</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>.. 5 027,34</b>
	- usługa hostingowi do programu MAK+	. 1 002,58
	- pozostałe RODO	1 500,00
	- zajęcia z robotyki	2 400,00
<b>Konto 404</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>47 364,51</b>
	- wynagrodzenia osobowe	47 314,51
	- wynagrodzenia bezosobowe	50,00
<b>Konto 405</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>11 872,73</b>
	- składki na ubezpieczenie społeczne zakład	8 483,52
	- składki na fundusz pracy	1 159,21
	- odpisy na ZFŚS	. 2 230,00



Konto 406      Podróże służbowe      427,93

Konto 409      Podróże służbowe      95,28

**Razem koszty 70 452,96 zł**

  
mgr inż. Paweł Miłkasz



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

L.p.		Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
1		<b>Dochody ogółem</b>	<b>21 417 807</b>	<b>23 144 857</b>	<b>9 685 209,33</b>	<b>41,85</b>
	<i>1a</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>15 030 144</i>	<i>15 814 796</i>	<i>8 870 518,75</i>	<i>56,09</i>
	<i>1b</i>	<i>dochody majątkowe, w tym</i>	<i>6 387 663</i>	<i>7 330 061</i>	<i>814 690,58</i>	<i>11,11</i>
	w tym	ze sprzedaży majątku	50 000	59 500	68 158,00	114,55
2		<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>24 917 807</b>	<b>26 644 857</b>	<b>7 382 349,23</b>	<b>27,71</b>
	<i>2a</i>	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>14 691 016</i>	<i>15 107 555</i>	<i>7 306 974,42</i>	<i>48,37</i>
	w tym	<i>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 276 518</i>	<i>6 293 186</i>	<i>3 057 746,35</i>	<i>48,59</i>
		<i>związane z funkcjonowaniem organów JST</i>	<i>1 802 543</i>	<i>1 799 843</i>	<b>940 359,20</b>	<i>52,25</i>
		<i>z tytułu gwarancji i poręczeń</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki bieżące na obsługę długu</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>	<i>33 840,22</i>	<i>26,03</i>
		<i>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp</i>	<i>156 314</i>	<i>156 314</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>2b</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>10 226 791</i>	<i>11 537 302</i>	<i>75 374,81</i>	<i>0,65</i>
	w tym	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 070 689	1 070 689	0,00	0,00
3		<b>Wynik budżetu (1 - 2)</b>	<b>- 3 500 000</b>	<b>- 3 500 000</b>	<b>2 302 860,10</b>	
4		<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>2 039 778,62</b>	<b>50,99</b>
	4a	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00
	4b	Wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	500 000	500 000	2 039 778,62	407,96
	w tym	wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
5		<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6		<b>Rozchody budżetu</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>250 000</b>	<b>50,00</b>
	w tym	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	500 000	500 000	250 000	50,00

Porównując informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i część opisową do wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku należy wskazać rozbieżności dotyczące ogólnej kwoty dochodów, wydatków oraz wartości planowanych wydatków na wynagrodzenia i



poходne od nich.. Powyższy stan rzeczy wynika z faktu, iż z dniem 28 czerwca zostało wydane zarządzenie Wójta Gminy Kuźnica w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019 rok, które nie znalazło swego odzwierciedlenia w bieżącym WPF. :

Do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej na podstawie danych do projektu budżetu na 2019 rok przyjęto, że występują zadania inwestycyjne jednoroczne oraz zadania rozpoczęte w 2018 roku i podlegające zakończeniu w 2019 roku.

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 2019-2021. 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 desygncji 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.

  
mgr inż. Paweł Młkasz