

ZARZĄDZENIE NR 254/22

WÓJTA GMINY KUŹNICA

z dnia 10 sierpnia 2022 roku.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2022 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270, z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 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. Przedstawia się informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku samorządowych instytucji kultury, zawierającą:

1. Wykonanie planu przychodów i kosztów, 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 2022 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.


mgr inż. Paweł Mikołaj

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 254/22
Wójta Gminy Kuźnica
z dnia 10 sierpnia 2022 roku

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE – DOCHODY

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	5 489 586,00	745 291,61	13,58%
	01030			Izby rolnicze	0,00	4,14	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,14	0,00%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 090 000,00	0,00	0,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 090 000,00	0,00	0,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 136 392,00	483 396,00	15,41%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	370 000,00	483 396,00	130,65%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	277 469,00	0,00	0,00%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 488 923,00	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	263 194,00	261 891,47	99,51%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	697,00	34,85%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	251 194,00	251 194,47	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 497 105,00	700 000,00	46,76%

	40003			Dostarczanie energii elektrycznej	1 497 105,00	700 000,00	46,76%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 000,00	0,00	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 476 105,00	700 000,00	47,42%
600				Transport i łączność	4 622 500,00	312 000,00	6,75%
	60016			Drogi publiczne gminne	4 622 500,00	312 000,00	6,75%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	62 000,00	0,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 322 500,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	250 000,00	83,33%
700				Gospodarka mieszkaniowa	68 000,00	81 029,60	119,16%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00	75 157,30	129,58%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	5 852,82	195,09%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	55 199,43	100,36%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	7 388,61	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	127,86	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 588,58	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	5 872,30	58,72%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	5 863,04	58,63%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,26	0,00%
720				Informatyka	116 700,00	116 700,00	100,00%
	72095			Pozostała działalność	116 700,00	116 700,00	100,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 700,00	116 700,00	100,00%
750				Administracja publiczna	66 456,00	46 701,19	70,27%
	75011			Urzędy wojewódzkie	58 456,00	20 591,05	35,22%

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	356,00	356,05	100,01%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 100,00	20 235,00	34,83%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	26 110,14	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	249,99	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 860,15	0,00%
	75095			Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	863,00	432,00	50,06%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	863,00	432,00	50,06%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	863,00	432,00	50,06%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 205,00	73 205,18	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,18	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,18	0,00%
	75495			Pozostała działalność	73 205,00	73 205,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	73 205,00	73 205,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 952 896,00	2 823 852,31	57,01%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	444,00	0,00%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	444,00	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 138 000,00	696 645,51	61,22%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	666 503,32	60,59%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	3 268,00	65,36%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	16 417,50	54,73%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00	9 357,41	311,91%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	48,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27,60	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 023,68	0,00%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	881 000,00	623 094,50	70,73%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	350 000,00	224 129,91	64,04%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00	251 661,68	69,91%

		033	0	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	55 370,02	79,10%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	26 851,98	107,41%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 646,00	112,92%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	56 967,06	81,38%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	392,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 075,85	0,00%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00	144 682,36	65,76%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	12 566,00	20,94%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	35 640,00	71,28%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	51 671,42	73,82%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	43 797,04	109,49%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,90	0,00%
	75619			Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00	9 634,26	64,23%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	9 634,26	64,23%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 698 896,00	1 349 351,68	50,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 533 161,00	1 266 582,00	50,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	165 735,00	82 769,68	49,94%
758				Różne rozliczenia	6 302 920,00	3 549 000,21	56,31%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 103 186,00	1 889 843,00	60,90%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 103 186,00	1 889 843,00	60,90%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 195 830,00	1 597 914,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 195 830,00	1 597 914,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	3 904,00	61 243,21	1568,73%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57 339,21	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 112,00	2 112,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 792,00	1 792,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	987 571,00	310 936,54	31,48%

80101			Szkoły podstawowe	30 000,00	14 401,64	48,01%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	12 401,64	41,34%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	0,00%
80104			Przedszkola	713 107,00	125 060,70	17,54%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	7 570,40	94,63%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00	48 374,10	87,95%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 890,00	48 948,00	50,00%
	620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	552 217,00	20 168,20	3,65%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	229 777,00	156 787,20	68,23%
	083	0	Wpływy z usług	150 000,00	77 010,20	51,34%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 777,00	79 777,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 687,00	14 687,00	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 687,00	14 687,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	852 153,00	610 775,00	71,67%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	4 100,00	45,56%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	4 100,00	45,56%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 000,00	172 000,00	61,43%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00	172 000,00	61,43%
85216			Zasiłki stałe	97 000,00	41 500,00	42,78%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00	41 500,00	42,78%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00	28 800,00	52,36%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	28 800,00	52,36%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	82 249,00	37 249,00	45,29%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 249,00	2 249,00	100,00%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	35 000,00	43,75%
	85295			Pozostała działalność	328 904,00	327 126,00	99,46%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 944,00	216,00	11,11%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318 477,00	318 477,00	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 483,00	8 433,00	99,41%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 512,00	10 512,00	100,00%
	85395			Pozostała działalność	10 512,00	10 512,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 512,00	10 512,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	18 748,00	18 748,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 748,00	18 748,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 748,00	18 748,00	100,00%
855				Rodzina	2 623 598,00	2 107 232,15	80,32%
	85501			Świadczenie wychowawcze	1 447 000,00	1 383 000,00	95,58%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 447 000,00	1 383 000,00	95,58%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 146 052,00	707 205,10	61,71%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 052,00	3 052,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 137 000,00	700 000,00	61,57%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	4 153,10	69,22%
	85503			Karta Dużej Rodziny	546,00	427,05	78,21%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	546,00	426,00	78,02%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,05	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00	16 600,00	55,33%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	16 600,00	55,33%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 592 436,00	874 714,54	15,64%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 845 000,00	397 463,48	8,20%

	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	760 000,00	396 705,48	52,20%
	057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	303,60	0,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	454,40	0,00%
	609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 085 000,00	0,00	0,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	8 846,30	0,00%
	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 846,30	0,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	743 436,00	419 206,61	56,39%
	620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	743 436,00	419 206,61	56,39%
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	14 152,12	0,00%
	047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00%
	291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 152,12	0,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 822,76	45,57%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 822,76	45,57%
90095			Pozostała działalność	0,00	33 223,27	0,00%
	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 150,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 073,27	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	22,07	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	22,07	0,00%
	291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22,07	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	7 292,19	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	7 292,19	0,00%
	291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 292,19	0,00%
			Razem	33 275 249,00	12 388 444,59	37,23%


WÓJTA
 mgr inż. Paweł Maklasz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 254/22

Wójta Gminy Kuźnica
z dnia 10 sierpnia 2022 roku

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE – WYDATKI

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	3 317 434,00	636 966,82	19,20%
	01030			Izby rolnicze	8 000,00	4 976,66	62,21%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	4 976,66	62,21%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 312 000,00	19 975,00	0,86%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 312 000,00	19 975,00	0,86%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	746 240,00	360 820,69	48,35%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 804,00	47 382,31	67,88%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 756,00	5 264,75	67,88%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 392,00	8 145,01	65,73%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00	905,00	65,77%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 784,00	1 160,84	65,07%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,00	128,99	65,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	7 985,08	17,74%
		430	7	Zakup usług pozostałych	111 943,00	297,90	0,27%
		430	9	Zakup usług pozostałych	12 438,00	33,10	0,27%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 350,00	2 191,20	93,24%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	6 179,36	99,67%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	281 147,15	59,19%
	01095			Pozostała działalność	251 194,00	251 194,47	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 925,00	4 925,38	100,01%

		443	0	Różne opłaty i składki	246 269,00	246 269,09	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 526 905,00	10 440,00	0,68%
	40002			Dostarczanie wody	22 800,00	10 440,00	45,79%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	22 800,00	10 440,00	45,79%
	40003			Dostarczanie energii elektrycznej	1 504 105,00	0,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
		623	7	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 476 105,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	8 312 033,00	61 585,88	0,74%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	9 540,00	9 540,43	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 540,00	9 540,43	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 913 500,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 913 500,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	6 370 943,00	52 045,45	0,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 065,00	15,33%
		427	0	Zakup usług remontowych	290 984,00	15 480,00	5,32%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	21 955,70	43,91%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	256,00	85,33%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 151,14	95,93%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	400,00	13,33%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 005 459,00	9 737,61	0,16%
	60095			Pozostała działalność	18 050,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	317 700,00	120 813,57	38,03%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 700,00	120 813,57	39,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	71 465,00	13 623,54	19,06%

		426	0	Zakup energii	25 000,00	15 692,11	62,77%
		427	0	Zakup usług remontowych	56 635,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	42 984,44	85,97%
		443	0	Różne opłaty i składki	30 000,00	2 786,00	9,29%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	482,60	96,52%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	41 820,00	83,64%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	3 424,88	17,12%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	2 000,00	738,00	36,90%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	738,00	36,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	738,00	36,90%
720				Informatyka	116 700,00	0,00	0,00%
	72095			Pozostała działalność	116 700,00	0,00	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	106 700,00	0,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	3 369 181,00	1 581 608,17	46,94%
	75011			Urzędy wojewódzkie	118 256,00	62 345,00	52,72%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 950,00	52 299,00	63,82%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	8 552,00	61,53%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	1 138,00	55,51%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	356,00	356,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 250,00	63 379,59	53,15%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 250,00	63 379,59	54,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 825 475,00	1 334 950,41	47,25%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	477,50	5,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 775 000,00	760 774,23	42,86%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	126 847,40	90,61%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 000,00	149 056,87	41,06%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 200,00	17 227,53	34,32%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	33 591,00	27,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	59 215,89	74,02%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	1 027,11	51,36%
		426	0	Zakup energii	40 000,00	21 397,91	53,49%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 786,28	11,91%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 275,00	31,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	115 000,00	101 211,04	88,01%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	5 700,42	40,72%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	50,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 275,00	39 703,00	77,43%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 154,23	34,36%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 005,00	66,70%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 700,00	6 381,40	6,40%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	4 900,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 695,50	16,96%
		422	0	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	61 000,00	4 685,90	7,68%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	206 500,00	114 551,77	55,47%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 200,00	3 076,13	96,13%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	4 200,00	21,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	61 000,00	29 847,00	48,93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	100 000,00	69 133,00	69,13%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	153,00	3,40%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	142,64	9,51%

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	863,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	863,00	0,00	0,00%
		430	0 Zakup usług pozostałych	863,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 605,00	194 175,32	64,81%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
		617	0 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	0,00	0,00%
		230	0 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		617	0 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	190 500,00	119 794,18	62,88%
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	37 419,00	98,47%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 890,90	31,52%
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	20 350,00	40,70%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 894,67	74,74%
		426	0 Zakup energii	15 000,00	8 615,63	57,44%
		427	0 Zakup usług remontowych	9 500,00	8 479,39	89,26%
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	6 386,00	75,13%
		430	0 Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 242,93	64,86%
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	689,66	68,97%
		443	0 Różne opłaty i składki	16 000,00	2 826,00	17,66%
		470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	900,00	0,00	0,00%
		470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	11 644,15	58,22%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 671,35	66,71%
		422	0 Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0 Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 972,80	99,46%
	75495		Pozostała działalność	73 205,00	52 736,99	72,04%
		311	0 Świadczenia społeczne	35 560,00	35 560,00	100,00%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	23 985,00	8 994,33	37,50%
		422	0 Zakup środków żywności	9 440,00	6 084,82	64,46%
		426	0 Zakup energii	2 140,00	1 426,80	66,67%
		430	0 Zakup usług pozostałych	800,00	287,04	35,88%

		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 280,00	384,00	30,00%
757				Obsługa długu publicznego	165 000,00	164 881,37	99,93%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	165 000,00	164 881,37	99,93%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	165 000,00	164 881,37	99,93%
758				Różne rozliczenia	104 121,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	104 121,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	104 121,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	6 092 484,00	2 520 136,39	41,36%
	80101			Szkoły podstawowe	2 862 422,00	1 478 959,04	51,67%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 560,00	54 494,76	46,35%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 151,00	133 763,57	45,63%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00	19 577,49	91,91%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 100,00	180 543,69	54,86%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 900,00	11 492,21	23,99%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 036,70	85,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	10 116,59	23,80%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	956,00	5,98%
		426	0	Zakup energii	140 500,00	120 189,02	85,54%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	378,00	9,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	14 227,34	40,65%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	715,86	35,79%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	525,40	26,27%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	86,00	0,86%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 388,00	61 404,00	70,27%
		448	0	Podatek od nieruchomości	600,00	223,00	37,17%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	639,90	12,80%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	699,49	6,99%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 558 423,00	737 847,71	47,35%

		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00	119 042,31	99,20%
	80104			Przedszkola	1 966 442,00	553 022,01	28,12%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 448,00	12 009,70	42,22%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 025,00	132 680,36	43,07%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 480,02	92,40%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 500,00	60 120,61	42,49%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	7 127,09	41,92%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	77 112,00	13 003,07	16,86%
		422	0	Zakup środków żywności	55 000,00	33 049,57	60,09%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	450,00	5,63%
		426	0	Zakup energii	25 000,00	10 698,06	42,79%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 130,22	89,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	12 390,54	61,95%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	294,50	19,63%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 847,00	39 847,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	525,75	26,29%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	365 510,00	169 021,57	46,24%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 000,00	28 193,95	85,44%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 217,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 783,00	0,00	0,00%
	80107			Świetlice szkolne	128 901,00	68 294,98	52,98%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 486,00	3 528,78	47,14%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 710,00	9 234,72	52,14%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 540,00	375,37	14,78%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 811,00	4 811,00	100,00%

		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 354,00	44 694,10	49,47%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	5 651,01	94,18%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	240 000,00	146 355,86	60,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	287,84	28,78%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	41,03	10,26%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	3 940,00	51,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	210 000,00	131 103,03	62,43%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	10 983,96	61,02%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 851,00	441,60	2,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 851,00	441,60	2,47%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	485 323,00	169 189,93	34,86%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 532,00	78 073,24	43,73%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	9 014,99	81,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	12 389,21	47,65%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 725,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	86 777,00	2 383,99	2,75%
		422	0	Zakup środków żywności	150 000,00	60 724,02	40,48%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 615,48	40,39%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50 500,00	23 676,54	46,88%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 039,58	41,58%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	148,96	14,90%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	16 397,99	96,46%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	6 090,01	20,30%

80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	273 941,00	39 196,43	14,31%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	5 499,89	13,75%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	749,53	14,99%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	0,00	0,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 941,00	32 947,01	19,50%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 687,00	0,00	0,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 542,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	145,00	0,00	0,00%
80195			Pozostała działalność	52 417,00	41 000,00	78,22%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 417,00	41 000,00	78,22%
851			Ochrona zdrowia	146 067,00	16 152,97	11,06%
85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 067,00	16 152,97	11,45%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 100,00	41,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 067,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 745,45	14,98%
	422	0	Zakup środków żywności	16 000,00	680,52	4,25%
	430	0	Zakup usług pozostałych	46 000,00	6 728,00	14,63%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	899,00	17,98%
852			Pomoc społeczna	1 336 515,00	678 775,00	50,79%
85202			Domy pomocy społecznej	158 000,00	46 424,64	29,38%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 000,00	46 424,64	29,38%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	153,60	6,14%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	153,60	30,72%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	3 313,44	36,82%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	3 313,44	36,82%

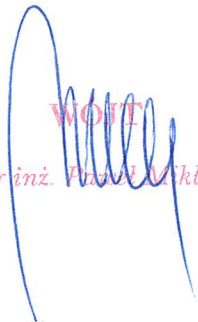
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 000,00	173 867,46	58,34%
	311	0	Świadczenia społeczne	298 000,00	173 867,46	58,34%
85215			Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	0,00	0,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00%
85216			Zasiłki stałe	97 000,00	40 702,69	41,96%
	311	0	Świadczenia społeczne	97 000,00	40 702,69	41,96%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	307 482,00	141 176,89	45,91%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 000,00	85 506,20	40,52%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	15 301,80	95,04%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 720,00	17 830,95	43,79%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 560,00	2 366,10	42,56%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 873,10	46,83%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	377,00	75,40%
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 552,02	63,68%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	500,00	133,22	26,64%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	5 739,00	86,27%
	448	0	Podatek od nieruchomości	250,00	234,00	93,60%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 263,50	56,59%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	0,00	0,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 880,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 030,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	0,00	0,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	119 249,00	48 866,35	40,98%
	311	0	Świadczenia społeczne	38 049,00	15 848,10	41,65%
	430	0	Zakup usług pozostałych	81 200,00	33 018,25	40,66%
85295			Pozostała działalność	330 904,00	224 269,93	67,77%
	311	0	Świadczenia społeczne	316 176,00	221 635,70	70,10%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	2 461,33	39,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 428,00	172,90	5,04%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 576,00	21 463,98	80,76%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 064,00	16 063,98	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 064,00	16 063,98	100,00%
	85395			Pozostała działalność	10 512,00	5 400,00	51,37%
		311	0	Świadczenia społeczne	9 600,00	5 400,00	56,25%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	720,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	43 748,00	22 764,96	52,04%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 748,00	20 344,96	60,28%
		324	0	Stypendia dla uczniów	33 748,00	20 344,96	60,28%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	2 420,00	24,20%
		324	0	Stypendia dla uczniów	10 000,00	2 420,00	24,20%
855				Rodzina	2 689 287,00	2 054 192,67	76,38%
	85501			Świadczenie wychowawcze	1 461 943,00	1 380 825,51	94,45%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 442 225,00	1 366 484,20	94,75%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 300,00	11 149,63	72,87%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 735,00	1 665,15	60,88%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,00	227,53	59,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 299,00	99,92%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 174 918,00	659 401,04	56,12%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 008 942,00	580 443,13	57,53%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 884,00	13 264,50	30,23%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 729,00	3 728,72	99,99%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 543,00	54 943,30	50,62%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 157,00	414,06	35,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	9,23	1,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 851,10	77,02%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,00	74,98%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	546,00	358,00	65,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	546,00	358,00	65,57%
	85504			Wspieranie rodziny	10 880,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 030,00	0,00	0,00%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 000,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	9 000,00	0,00	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00	13 608,12	45,36%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	13 608,12	45,36%
	85595			Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 203 915,00	825 337,46	13,30%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 225,00	81 096,00	53,98%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	147 225,00	81 096,00	55,08%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 100 000,00	472 570,66	9,27%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00	0,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 500,00	1 839,00	40,87%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 941,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	680 637,00	459 880,66	67,57%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	0,00%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 059,00	10 453,00	86,68%

		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	398,00	13,27%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 340 000,00	0,00	0,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	87 000,00	30 000,00	34,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	85 000,00	30 000,00	35,29%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	1 132,20	14,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 132,20	22,64%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	90013			Schroniska dla zwierząt	45 000,00	8 921,18	19,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	8 921,18	19,82%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	675 619,00	161 327,93	23,88%
		426	0	Zakup energii	201 750,00	140 068,69	69,43%
		427	0	Zakup usług remontowych	40 000,00	21 178,69	52,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 881,00	80,55	0,63%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 830,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 158,00	0,00	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	118 071,00	70 289,49	59,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 493,00	20 375,00	64,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	71 578,00	35 914,49	50,18%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 000,00	93,33%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	539 500,00	279 690,00	51,84%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	150 000,00	50,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	150 000,00	50,00%
	92116			Biblioteki	203 500,00	102 000,00	50,12%

		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	203 500,00	102 000,00	50,12%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 000,00	8 690,00	96,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 690,00	96,56%
	92195			Pozostała działalność	27 000,00	19 000,00	70,37%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	19 000,00	70,37%
926				Kultura fizyczna	75 000,00	20 000,00	26,67%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	20 000,00	26,67%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	20 000,00	26,67%
				Razem	34 684 634,00	9 209 722,56	26,55%


 WOTT
 mgr inż. Paweł Miklasz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 254/22

Wójta Gminy Kuźnica

z dnia 10 sierpnia 2022 roku

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU –
PRZYCHODY I ROZCHODY**

§	Przychody			Rozchody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
905	61 131	61 131,70	100,00 %			
950	4 745 449	6 000 749,80	126,45 %			
992				750 000	750 000,00	100,00 %
963				2 550 726	400 726,62	15,71 %
OGÓLEM	4 806 580	6 061 881,50	126,12 %	3 300 726	1 150 726,62	34,86 %

Plan przychodów został zrealizowany w 126,12 %, na co składają się wolne środki w wysokości 6 000 749,80 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z gospodarowania środkami związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (przeciwdziałanie alkoholizmowi) w kwocie 61 131,70 zł,

Z planowanych rozchodów na łączną kwotę 3 300 726 zł wydatkowano 1 150 726,62 zł, co stanowi 34,86 % założonego planu. Spłacono przypadające na ten rok raty kredytu długoterminowego oraz jedną z pożyczek na wyprzedzające finansowanie zdań realizowanych z budżetu UE. Pozostała do spłaty kwota pożyczki dotyczy realizowanego projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków w ramach Programu o Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2014-2020


mgr inż. *Maciej Mikłasz*

**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 30.06.2022 r.
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	0,00
PRZYCHODY:	16 000	9,00
1. wpływy z różnych opłat	6 000	9,00
2. darowizny pieniężne od sponsorów	10 000	0,00
WYDATKI:	16 000	0,00
1. zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0,00
2. zakup usług pozostałych	10 000	0,00
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	9,00

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

Wspomnieć należy, iż powyższe zestawienie tabelaryczne obejmuje przychody i rozchody gminnych placówek oświatowych, a więc 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.

Zrealizowany przychód to wpłata za duplikat legitymacji.


 WÓJTA
 mgr inż. Paweł Mikłasz

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 254/22

Wójta Gminy Kuźnica

z dnia 10 sierpnia 2022 roku

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Kuźnica
za I półrocze 2022 roku

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Kuźnica Uchwałą Nr XIX189/22 z dnia 28 stycznia 2022 roku kształtował się następująco:

1. dochody **30.240.527,-**

✓ dochody bieżące w wysokości 16.055.057 zł,

✓ dochody majątkowe w wysokości 14.185.470 zł,

2. wydatki **31.276.310,-**

✓ wydatki bieżące w wysokości 15.775.687 zł,

✓ wydatki majątkowe w wysokości 15.500.623 zł,

deficyt budżetowy w kwocie 3 185 783 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 145 783 zł, oraz przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu w kwocie 40 000 zł, Dochody w kwocie 2 150 000 zł przeznacza się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zdań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

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 2022 r. - kształtowały się następująco:

dochody	<u>33.275.249,-</u>
wydatki	<u>34.684.634-</u>

deficyt budżetowy w kwocie 4 056 580 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 995 449 zł oraz przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu w kwocie 61 131 zł, Dochody w kwocie 2 550 726 zł przeznacza się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zdań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Planowany deficyt na 30 czerwca 2022 roku wyniósł 3 960 111 zł i jest mniejszy niż to wynika z zapisów z ostatnich zmian do budżetu uchwalonych przez Radę Gminy o **96 469 zł**. Zarządzeniem Wójta Gminy z 30 czerwca 2022 wprowadzono do budżetu tylko po stronie dochodów uzupełnienie części oświatowej subwencji ogólnej w powołanej wyżej kwocie z przeznaczeniem na realizację podwyżek dla nauczycieli.

Wykonanie I półrocza roku 2022 zamykamy **nadwyżką w kwocie 3 178 722,03 zł**, jest ona efektem mniejszego, finansowego zaangażowania środków budżetowych w realizację zadań inwestycyjnych, które zostaną sfinalizowane w II półroczu roku 2022 oraz faktu, iż dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 63,73 % zakładanego planu, zaś realizacja wydatków bieżących wyniosła na 30 czerwca 52,41 % zakładanego planu. .

Realizację dochodów i wydatków za I półrocze 2022 roku przedstawiono w załącznikach Nr 1 i Nr 2, sporządzonych w szczególności określonej, jak w uchwale budżetowej.

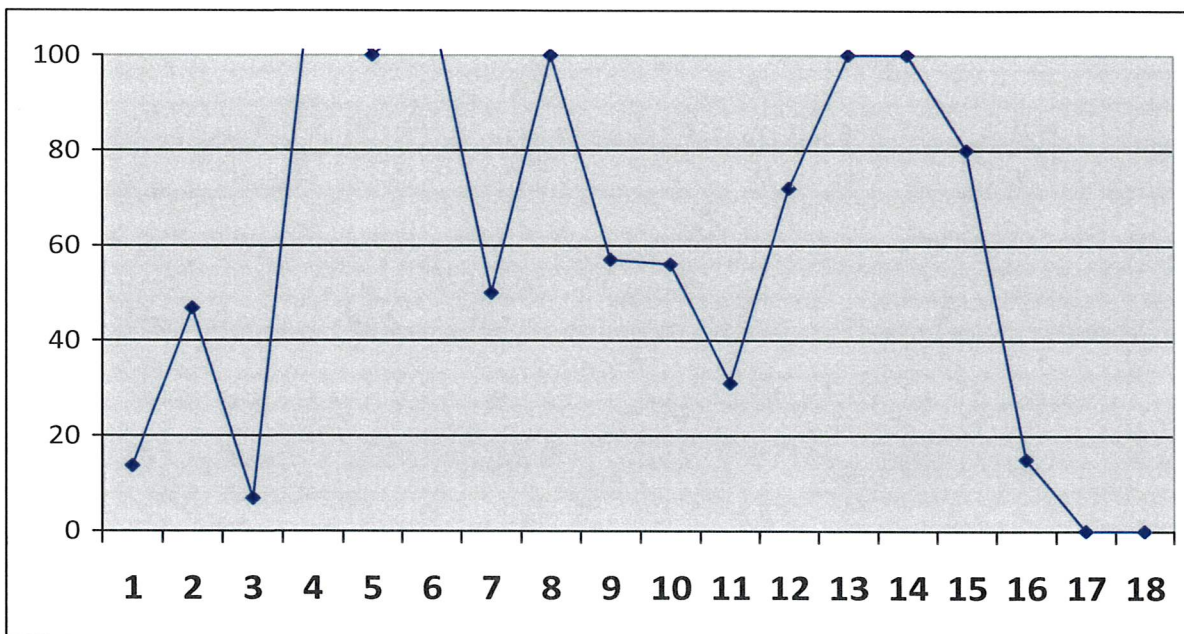
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 30 czerwca</i>	<i>% wykonania planu</i>
Dochody ogółem	33.275.249	12.388.444,59	37,23
Wydatki ogółem	34.684.634	9.209.722,56	26,55
Deficyt księgowy/+ - /	- 1.409.385	3.178.722,03	
Deficyt faktyczny	- 3.960.111	3.178.722,03	

I. ANALIZA DOCHODÓW.

Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 37,23 %. 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 2022 r.</i>	<i>Struktura wykonania w %</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	745.291,61	6,02
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	700.000,00	5,65
600	Transport i łączność	312.000,00	2,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	81.029,60	0,65
720	Informatyka	116.700,00	0,94
750	Administracja publiczna	46.701,19	0,38
751	Urzędy naczelnych organów władzy	432,00	0,00
754	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	73.205,18	0,59
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	2.823.852,31	22,80
758	Różne rozliczenia	3.549.000,21	28,65
801	Oświata i wychowanie	310.936,54	2,51
852	Pomoc społeczna	610.775,00	4,93
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.512,00	0,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18.748,00	0,15
855	Rodzina	2.107.232,15	17,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	874.714,54	7,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22,07	0,00
926	Kultura fizyczna	7.292,19	0,06
Razem		12 388 444,59	100,00

Poziom wykonania rocznego planu dochodów wg poszczególnych działów na dzień 30 czerwca 2022 r. przedstawia poniższy wykres.



LEGENDA – DZIAŁ

1 – rolnictwo i łowiectwo	7 – urzędy naczel. organów władzy	13 – poz. zadania w zak. pol. społ
2 – wytwarz i zaop. w energ. elekt, gaz	8 – bezpieczeństwo i ochrona p.poż	14 – edukacyjna opieka wychow.
3 – transport i łączność	9 – dochody od osób praw. i fiz.	15 – rodzina
4 – gospodarka mieszkaniowa	10 – różne rozliczenia	16 – gospodarka komunalna
5 – informatyka	11 – oświata i wychowanie	17 – kultura i ochrona
6 – administracja publiczna	12 – pomoc społeczna.	dziedzictwa narodowego
		18 – kultura fizyczna

Pierwsze, co do wielkości źródło zasilania budżetu stanowią różne rozliczenia (subwencje) – 28,65 %.

Niewątpliwie, uwagę zwraca wysoki poziom dochodów od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 22,80 %. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ma po raz pierwszy charakter dyrektywny a nie 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 2022 r. wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosła 38,34 %, czyli od 2021 roku udział ten wzrósł o 0,11 %.

W roku 2021 udziały w PDOF wyniosły 2 792 021 zł, więc był wzrost w stosunku do roku 2020 o 10,67 %, jednak z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że to był ostatni taki rok. W 2022 roku Ministerstwo Finansów przekazuje udziały w równych ratach, plan przychodów z tego tytułu na rok 2022 określony został na kwotę 2 533 161 zł. Porównując dochody z tego tytułu rok do roku po raz pierwszy mamy zmniejszenie planowanych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych aż o 9,27 %. Zmiana systemu podatkowego oraz sposobu przekazywania środków przez MF sugeruje, iż to źródło dochodów gmin będzie sukcesywnie marginalizowane. Wyhamowanie trendu wzrostowego w dochodach z tytułu udziałów w podatku od osób fizycznych jest bardzo niepokojące w perspektywie uzyskiwania nadwyżek operacyjnych w następnych latach szczególnie gdy weźmie się pod uwagę na wysoką inflację, a co za tym idzie drastyczny wzrost wszystkich wydatków.

Pomoc społeczna i Rodzina swój udział w dochodach (21,94 %) „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”. Lipiec 2019 to wprowadzenie 500 + na pierwsze dziecko.

W 2021 roku Gminy nie wypłacały już środków ramach programu 300 +, w 2022 roku obsługa programu 500 + od czerwca została przekazana do ZUS.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Na 30 czerwca 2022 roku planowano dochody majątkowe na kwotę 16 068 181 zł, zrealizowane wpływy wyniosły 1 422 913, 42 zł co stanowi 8,86 % planu.

Zrealizowane wpływy to:

- ✓ sprzedaż dwóch działek na łączną kwotę 17 388, 61zł;

- ✓ zaliczka na wypłatę grantów dla mieszkańców instalujących ogniwa fotowoltaiczne i kolektory słoneczne na kwotę 700 000 zł;
- ✓ pomoc finansowa od Marszałka Województwa z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Pogodnej w Kuźnicy w kwocie 250 000 zł;
- ✓ refundacja wydatków poniesionych na dokumentację projektową do zadania pn. „Adaptacja części budynku szkoły na potrzeby przedszkola” w kwocie 20 168,20 zł;
- ✓ refundacja wydatków poniesionych w 2021 roku na przebudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuźnica w łącznej kwocie 419 206,61 zł;
- ✓ dochód ze sprzedaży ciągnika 16 150 zł.

Pozostałe do zrealizowania kwoty to przede wszystkim środki w postaci refundacji wydatków planowanych do poniesienia z budżetu UE na konkretne zadania inwestycyjne oraz zabezpieczone promesami inwestycyjnymi środki z programu „Polski Ład” na poszczególne inwestycje. Wykonanie planu dochodów jest ściśle skorelowane z zakończeniem i rozliczeniem poszczególnych zadań inwestycyjnych.

Pomimo zakończenia realizacji części inwestycyjnej przebudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica w ramach Programu o Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 ze względu na sytuację międzynarodową związaną z wojną w Ukrainie i kryzysem migracyjnym przy granicy z Białorusią rozliczenie tego zadania oraz przekazanie następnej transzy środków z budżetu UE znacznie się przeciąga.

DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów w ramach poszczególnych działów było następujące:

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zrealizowane dochody pochodzą z:

- wpływ z tytułu zwrotu podatku Vat związanego z przebudową oczyszczalni ścieków w Kuźnicy w kwocie 483 396 zł,
- wpływ środków tytułem tenuty dzierżawnej za obwody łowieckie 697 zł,
- wpływu dotacji w wysokości 251 194,47 zł jako zwrot podatku akcyzowego,

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody wykonane obejmują pomoc finansową od Marszałka Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych zniszczonych w czasie kryzysu migracyjnego przy granicy z Białorusią w kwocie 62 000 zł,

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody tego działu obejmują w szczególności:

- ✓ czynsze za dzierżawę działek rolnych, przemysłowych oraz lokali użytkowych i mieszkalnych, wpłaty wynoszą – 61 062,47 zł,
- ✓ dochody z tytułu wieczystego użytkowania – 5 852,82 zł,
- ✓ odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań z powyższych tytułów – 137,12 zł,
- ✓ wpływ kwoty będącej zwrotem wydatków poniesionych 2021 r. – 6 588,58 zł,

720 – INFORMATYKA

Dochody tego działu obejmują wpływ dotacji w ramach projektu Cyfrowa Gmina w kwocie – 116 700 zł,

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

- ✓ środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wydawanie numerów PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 356,05 zł
- ✓ dotację celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań zleconych – 20 235,00 zł (wykonanie stanowi 34, 83 % planu),
- ✓ wypłacone odszkodowanie za uszkodzony sprzęt elektroniczny w kwocie 249,99 zł,
- ✓ refundacja z PUP kosztów zatrudnienia pracowników – 25 860,15 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 – 432,00 zł.

754 – BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 73 205 zł oraz otrzymaną darowiznę w łącznej kwocie 0,18 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 1 266 582,00 zł,
- ✓ dochody realizowane przez Urząd Gminy i Urzędy Skarbowe

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie I półrocze	% wykonania planu
1	2	3	4
Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe	240.735,00	145.874,74	60,60
podatek dochodowy w formie karty podatkowej	0,00	444,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000,00	57.015,06	81,45
podatek od spadków i darowizn	5.000,00	5.646,00	112,92
udział w podatku od osób prawnych	165.735,00	82.769,68	49,94
Dochody realizowane przez Urząd Gminy	2.179.000,00	1.407.868,54	64,61
podatek od nieruchomości	1.450.000,00	890.633,23	61,42
podatek rolny	365.000,00	254.929,68	69,84
podatek leśny	100.000,00	71.787,52	71,79
podatek od środków transportowych	28.000,00	36.209,39	129,32
wpływy z opłaty skarbowej	60.000,00	12.566,00	20,94
za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	70.000,00	51.671,42	73,82
opłata targowa	1.000,00	0,00	0,00
wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50.000,00	35.640,00	71,28
za zajęcie pasa drogowego	40.000,00	43.797,04	109,49
wpływy ze sprzed. nap alkoh w opak do 300 ml	15.000,00	9.634,26	64,23

W ramach tego działu zewidencjonowano również dochody z tytułu upomnień wysłanych do dłużników – 419,60 zł. oraz przychody z tytułu odsetek od nieterminowo realizowanych podatków i opłat oraz innych należności budżetowych na kwotę 3.107,43 zł.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych są niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 60 045 zł, pomimo sukcesywnego wzrostu procentowego udziału w tym podatku jaki jest przekazywany gminom oraz dynamicznego wzrostu płac. Wprowadzenie zmian podatkowych pod nazwą „Nowy Ład” doprowadziło do zmniejszenia wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych co będzie skutkowało zmniejszeniem nadwyżki operacyjnej jaką dysponuje Gmina.

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 2022 r (brane są pod uwagę dochody z 2020 roku) wynosi 1.263,07 zł, a wskaźnik dochodów w kraju wynosi 2.122,33 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 km², a w gminie Kuźnica wyniosła ona 32 osoby na 1 km²) i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez GUS według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy nie jest wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

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

Natomiast kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i województw samorządowych naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2453).

W roku I półroczu 2022 roku w Gminie Kuźnica wystąpiły dwie z trzech istniejących subwencji. I tak wykonanie poszczególnych subwencji przedstawia się następująco:

- ✓ część oświatowa – 1.889.843,-
- ✓ część wyrównawcza – 1.597.914,-

oraz:

- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie – 57.339,21 zł,
- dotacja będąca refundacją wydatków poniesionych w 2021 roku na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej w kwocie 1.792,00 zł.
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe dzieci obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 2.112 zł.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zrealizowane dochody składają się:

- ✓ opłaty za wynajem pomieszczeń na cele mieszkaniowe oraz dzierżawa gruntu – 12.401,64 zł, co stanowi 41,34 % planu
- ✓ wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczony sprzęt w kwocie 2.000,00 zł,
- ✓ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 48.374,10 zł,
- ✓ opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu – 7.570,40 zł,
- ✓ opłata za obiady w szkole – 77.010,20 zł,
- ✓ dotacja w wysokości 48.948,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- ✓ dotacja celowa z programu „Posiłek w szkole i w domu” z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do kuchni i stołówki w szkole – 79.777,00 zł
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 14.687,00 zł

852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochodami opieki społecznej są:

- ✓ refundacja z PUP prac społecznie użytecznych – 216,00 zł,
- ✓ środki na realizację programu „Wspieraj Seniora” (środki COVID – 19) – 8.433,00 zł,
- ✓ środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wyżywienie dzieci obywateli Ukrainy przebywających w przedszkolu w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 2 249 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 – 4.100,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 172.000,00 zł,
- zasiłki stałe – 41.500,00 zł,
- funkcjonowanie GOPS – 28.800,00 zł,
- dożywianie – 35.000,00 zł.
- dodatek osłonowy – 318.477,00 zł

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu wpłynęły środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 10.512 zł.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu wpłynęła dotacja w wysokości 18.748,00 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 – 4.153,10 zł,
- ✓ dochody z tytułu wydania duplikatu KDR w kwocie 1,05 zł,
- ✓ środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 3.052 zł.
- ✓ dotacje celowe na realizację zadań zleconych, według poniższej specyfikacji:
 - zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny – 700.000,00 zł,
 - świadczenia wychowawcze – 1.383.000,00 zł
 - karta dużej rodziny – 426,00 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 16.600,00 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 397.463,48 zł,
- zwrot dotacji przez ZGKiM w kwocie 14.152,12 zł
- w związku z likwidacją od 1 stycznia 2010 roku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki ze zlikwidowanego rachunku bankowego a także wpływy z tytułu ochrony środowiska są przyjmowane na podstawowy rachunek bankowy w podziałce klasyfikacyjnej 90019 § 0690. Zrealizowane dochody na 30 czerwca 2022 roku wyniosły 1.822,76 zł,
- refundacja wydatków poniesionych w 2021 roku na usuwanie azbestu przekazana przez NFOŚ w kwocie 8.846,30 zł,
- refundacja kosztów zatrudnienia pracowników gospodarczych przekazana przez PUP w kwocie 17.073,27 zł.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochód stanowią zwroty niewykorzystanych dotacji za 2021 rok w kwocie 22,07 zł,

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochód stanowią zwroty niewykorzystanych dotacji za 2021 rok w kwocie 7.292,19 zł,

II. ANALIZA WYDATKÓW

O wydatkach można powiedzieć, że stanowią pochodną dochodów, a ich forma odzwierciedla sposób realizacji zadań. Określone ustawami zadania realizowano za pośrednictwem Urzędu Gminy oraz innych jednostek budżetowych, 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.

Porównując dane dotyczące wydatków w tym samym okresie do roku poprzedniego należy zwrócić uwagę na poziom wykonania planu szczególnie w części bieżącej budżetu. Wydatki bieżące w I półroczu 2021 roku były wykonane na poziomie 46,52 % w roku 2022 jest to już 52,41 %. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż budżet był konstruowany przy założeniu znacznie niższego poziomu inflacji oraz stóp procentowych. Wdrażane są liczne rozwiązania zmierzające do ograniczenia wydatków bieżących (np. wyłączenia oświetlenia ulicznego w godzinach nocnych, dostarczanie znacznej części przesyłek bez pośrednictwa poczty, wymiana sprzętu na energooszczędny) tak by możliwe było utrzymanie nadwyżki operacyjnej.

Wydatki majątkowe zrealizowano tylko na poziomie 2,18 % założonego planu, wynika to z faktu, iż inwestycje realizowane w tym roku budżetowym to przede wszystkim zadania nowe na które podpisano umowy w bieżącym roku lub takie które pomimo rozpoczęcia w roku ubiegłym będą ukończone w III lub IV kwartale roku a ich płatność odbywa się jednorazowo po zakończeniu realizacji całego zadania.

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 2022 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
Wydatki majątkowe	17 857 933,00	390 190,19	2,18
Wydatki bieżące, z tego:	16 826 701,00	8 819 532,37	52,41
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	7 250 019,00	3 312 836,95	45,69
<i>Dotacje</i>	806 129,00	408 140,41	50,63

<i>Obsługa długu</i>	165 000,00	164 881,37	99,93
<i>Pozostałe wydatki</i>	8 605 553,00	4 933 673,64	56,02
OGÓLEM	34 684 634,00	9 209 722,56	26,55

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

WYDATKI BIEŻĄCE

010– ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące tego działu to:

- ✓ wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla zespołu związanego z realizacją projektu polecającego na przebudowie oczyszczalni ścieków – 62.986,90 zł,
- ✓ opracowanie projektowe dotyczące sieci wodociągowej – 5.000,00 zł,
- ✓ serwis dmuchaw oczyszczalni ścieków – 2.908,95 zł,
- ✓ tablica i naklejki dotyczące przebudowy oczyszczalni ścieków w ramach realizacji zadania z Programu o Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 – 407,13 zł
- ✓ opłata za zajęcie pasa drogowego – 8.370,56 zł,
- ✓ wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 4.976,66 zł,
- ✓ realizacja zadania zleconego wynikającego z przyznanej dotacji celowej – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 246.269,09 zł, oraz koszty zakupu usług pozostałych związane z realizacją zadania zleconego – 4.925,38 zł.

400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Poniesione wydatki obejmują udzieloną dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kuźnicy do sprzedanych m³ wody w kwocie – 10.440 zł:

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych zrealizowano w 13,19 %, co odpowiada kwocie 51.848,27 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano :

- materiały do naprawy dróg – 3.065,00 zł
- remont i profilowanie dróg – 15.480,00 zł,
- odśnieżanie dróg – 17.570,70 zł,
- inne usługi w zakresie utrzymania bieżącego dróg (koszenie poboczy, zamiatanie, wymiana przepustów) – 4.385,00 zł,
- wypłacone odszkodowanie za działkę przejętą na rzecz gminy – 400,00 zł,
- opłata dla Wód Polskich za usługi wodne, opłata roczna za wieczyste użytkowanie – 1.407,14 zł,
- środki dla Powiatu Sokólskiego na organizację transportu zbiorowego na terenie gminy w kwocie 9.540,43 zł

700– GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Środkami finansowymi tego działu sfinansowano:

- ✓ opłata z tytułu odprowadzenia do atmosfery gazów i pyłów z budynków komunalnych oraz OC budynków komunalnych i inne opłaty administracyjne – 1.047,00 zł,
- ✓ zakup węgla do budynków gminnych – 13.284,00 zł,
- ✓ zakup pozostałych materiałów do budynków gminnych – 339,54 zł,
- ✓ energia – 15.692,11 zł,
- ✓ remont przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Sidrzańskiej – 9.658,40 zł,
- ✓ opłata za zmianę klasyfikacji geodezyjnej działek gminnych – 16.999,83 zł,
- ✓ opłata za przygotowanie niezbędnej dokumentacji niezbędnej do dokonania komunalizacji gruntów – 10.500,00 zł,
- ✓ zakup innych usług w zakresie utrzymania budynków i gruntów gminnych – 5.826,21 zł,
- ✓ polisy ubezpieczeniowe – 1.739,00 zł,
- ✓ opłata za użytkowanie gruntów pod wodami – 482,60 zł.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Poniesiono wydatek na publikację ogłoszenia w prasie dotyczącego przygotowania MPZP w obrębie Wojnowce w kwocie 738,00 zł.

750– ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Poniesione wydatki administracyjne obejmują:

- ✓ realizację zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki – 61.989,00 zł, w tym środki z dotacji PUW jedynie – 20.235,00 zł,
- ✓ wydatki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy przebywającym w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym – 356,00 zł,
- ✓ funkcjonowanie Rady Gminy – 63.379,59 zł,
- ✓ utrzymanie Urzędu Gminy 1.324.945,41 zł,
 - w ramach wydatków bieżących finansowano wynagrodzenia, pochodne – 1.087.497,03 zł, (koszty wynagrodzenia wszystkich osób zatrudnionych w Urzędzie łącznie z palaczami CO i pracownikami tzw. ”gospodarczymi”)
 - badania lekarskie, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz szkolenia - 6.906,73 zł,
 - odpis na ZFŚS – 39.703,00 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia min opału, paliwa, oprogramowania i sprzętu biurowego, tonerów, papieru, materiałów budowlanych, środków czystości, artykułów spożywczych – 60.243,00 zł,
 - zakup energii – 21.397,91 zł,
 - zakup usług remontowych – 1.786,28 zł
 - opłat i składki – 500,00 zł,
 - usługi telefoniczne i dostęp do sieci Internet – 5.700,42 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) – 101.211,04 zł.
- ✓ diety sołtysów oraz wynagrodzenie za pobór podatków – 34.047,00 zł,
- ✓ promocja gminy – 6.381,40 zł.
- ✓ podatek od nieruchomości oraz leśny – 69.286,00 zł,
- ✓ opłacono składkę do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Związku Gmin Wiejskich RP oraz na rzecz Stowarzyszenia „Szlak Tatarski” – 11.076,13 zł,
- ✓ koszty komornicze – 142,64 zł.

754– BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące tego działu pozwoliły na sfinansowanie:

- działalności OSP na którą wydatkowano ogółem 119.794,18 zł. Kwota ta została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie OSP.
 - ekwiwalent za akcje oraz szkolenia – 37.419,00 zł
 - radiotelefon – 3.075,00 zł
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 22.240,90 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (głównie paliwo i węgiel) – 26.819,67 zł,
 - badania okresowe członków OSP – 6.386,000 zł,
 - zakup energii – 8.615,63 zł,
 - usługi remontowe (naprawa wozów bojowych) – 8.479,39 zł,
 - inne usługi – 3.242,93 zł
 - usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia i inne opłaty – 3.515,66 zł
- wydatki na zarządzanie kryzysowe w związku z kryzysem migracyjnym przy granicy z Białorusią w kwocie – 11.644,15 zł,
- środki z Funduszu Pomocy w kwocie 52.736,99 zł, które zostały wydatkowane na:
 - świadczenie 40 zł dziennie na osobę (zakwaterowanie i wyżywienie) obywatela Ukrainy przebywającego w mieszkaniu osoby prywatnej – 35.560,00 zł,
 - pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania obywateli Ukrainy przebywających w lokalu będącym własnością gminy w łącznej kwocie – 17.176,99 zł

757– OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu zabezpieczono środki na obsługę długu, spłatę odsetek od pożyczek w wysokości 165.000 zł, na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano 164.881,37 zł. Wydatki w tym zakresie znacznie wzrosły w stosunku do roku poprzedniego, duża ich część wynika z opóźnień w rozliczeniu wydatków z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 ze względu na sytuację międzynarodową związaną z wojną w Ukrainie i kryzysem migracyjnym przy granicy z Białorusią.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Największy udział w łącznych wydatkach budżetowych gminy ma oświata i wychowanie – 27,36 %.

W ramach tego działu wydatkowano środki na:

- ✓ szkołę podstawową – 1.478.959,04 zł, w tym wydatki osobowe: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.269.497,93 zł, odpis na ZFŚS – 61.404,00 zł, badania lekarskie – 378,00 zł, delegacje, szkolenia – 1.165,30 zł, do 30.06.2022 wydatkowano na zakup energii elektrycznej 120.189,02 zł, pozostałe koszty utrzymania szkoły wyniosły – 26.324,79 zł,
- ✓ przedszkole – 553.022,01 zł, w tym wydatki osobowe to 428.159,05 zł, odpis na ZFŚS – 39.847,00 zł, pozostałe wydatki 72.625,42 zł,
- ✓ opłata za pobyt w przedszkolach w gminie Sokółka dzieci z Gminy Kuźnica – 12.390,54 zł,
- ✓ funkcjonowanie świetlicy szkolnej – 68.294,98 zł,
- ✓ dowożenie uczniów do szkół – 146.355,86 zł,
- ✓ doksztalcanie nauczycieli – 441,60 zł,
- ✓ stołówka szkolna – 169.189,93 zł, w tym wydatki osobowe to 104.466,44 zł,
- ✓ fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów – 41.000,00 zł,
- ✓ realizacja zadań wymagających zastosowania szczególnej organizacji nauki w szkole i przedszkolu – 62.872,97 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 – 1.889.843 zł,
- dotacje – 143.412 zł,
- środki własne – 486.881,39 zł.

Zmniejszenia zaangażowania środków własnych w finansowanie oświaty wynika z faktu, iż w pierwszym półroczu gmina otrzymała dotacje celowe na zakup podręczników i wyposażenie stołówki a ich rozdysponowanie nastąpi dopiero w drugiej połowie roku.

851 – OCHRONA ZDROWIA

W ramach tego działu zostało wykonane:

Sfinansowano w ramach profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wydatki bieżące na kwotę 16.152,97 zł w skład których wchodzi:

- ✓ wynagrodzenie psychologa – 3.792,00 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 2.481,45 zł,
- ✓ zakup środków żywności – 680,52 zł
- ✓ animacje, wynajem dmuchawców i pokaz artystyczny na dzień Dziecka – 4.200,00 zł
- ✓ warsztaty przeciwdziałanie przemocy – 899,00 zł
- ✓ wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 4.100,00 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 – 46.424,64 zł,
- ✓ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 153,60 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 3.313,44 zł,
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 173.867,46 zł, z tego całą kwotę wydatkowano na świadczenia obligatoryjne, świadczenia fakultatywne i na składki na ubezpieczenie społeczne,
- ✓ zasiłki stałe dla 14 osób – 40.702,69 zł,
- ✓ funkcjonowanie GOPS kosztowało 141.176,89 zł, z czego kwota 28.800,00 zł pochodziła z dotacji celowej na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej,
- ✓ dożywianie (posiłki w stołówce szkolnej oraz zasiłki) – 48.866,35,00 zł,
- ✓ prace społecznie użyteczne – 1.460,00 zł,
- ✓ wypłacony dodatek osłonowy – 220.175,70 zł,
- ✓ koszty obsługi dodatku osłonowego – 1.766,64 zł,
- ✓ realizacja programu „Wspieraj Seniora” (środki COVID – 19) – 867,59 zł

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu zrealizowane zostało wsparcie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sokółce dla 5 mieszkańców gminy Kuźnica w ogólnej kwocie – 16.063,98 zł oraz wypłatę

jednorazowych dodatków ze środków Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju w kwocie 5.400 zł.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano 22.764,96 zł, z tego na:

- ✓ dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 20.344,96 zł, z czego kwota 2.034,50 zł została pokryta z budżetu gminy (udział gminy na koniec roku budżetowego może ulec zwiększeniu o ile nie uda się dochować wymaganego wskaźnika wypłaty świadczenia),
- ✓ stypendium szkolne naukowe wypłacane w uczniom a realizowane z budżetu w wysokości 2.420,00 zł.

855 – RODZINA

Środki finansowe wydano na:

- ✓ wypłatę świadczeń oraz koszty obsługi świadczenia wychowawczego (500+) – 1.380.825,51 zł,
- ✓ świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 659.401,04 zł,
- ✓ koszty związane z wydawaniem kart dużej rodziny – 358,00 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 13.608,12 zł,

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Środki finansowe w tym dziale przeznaczono na wydatki:

- ✓ udzielona dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kuźnicy do odebranego m³ ścieków od mieszkańców – 81.096,00 zł,
- ✓ koszty systemu gospodarowania odpadami 472.570,66 zł, w tym:
 - szkolenia pracownika zajmującego się obsługą systemu – 398,00 zł,
 - kary za nieosiągnięcie wymaganych wskaźników recyklingu odpadów – 10.453,00 zł.,
 - prowizje dla inkasentów opłaty – 1.839,00 zł,

- koszt wywozu i utylizacji odpadów komunalnych – 459.880,66 zł,
- ✓ oczyszczanie gminy – 30.000,00zł.
- ✓ zakup materiałów do utrzymania zieleni – 1.132,20 zł,
- ✓ wyłapywanie oraz utrzymanie psów w schronisku – 8.921,18 zł,
- ✓ zakup energii elektrycznej – 140.068,69 zł,
- ✓ konserwacja oświetlenia ulicznego – 21.178,69 zł,
- ✓ zakup 8 gablot w tym 6 w ramach realizacji funduszy sołeckich na łączną kwotę – 12.350,00 zł,
- ✓ zakup innych materiałów na potrzeby realizacji zadań przez pracowników gospodarczych – 8.025,00 zł,
- ✓ przygotowanie dokumentacji związanej z Klastrami Energii – 5.535,00zł
- ✓ usługa doradcza w zakresie OZE –18.450,00 zł.
- ✓ transport rannych i martwych zwierząt, utylizacja martwych zwierząt – 8.709,00 zł,
- ✓ pomiary związane z zamkniętym wysypiskiem w Cimaniach – 1.414,50 zł,
- ✓ inne usługi obce –1.805,99 zł.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rok 2022 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 252.000,00 zł.

Wydatki bieżące tego działu pozwoliły również na sfinansowanie:

- opracowania gminnej ewidencji zabytków – 5.000,00 zł
- programu prac konserwatorskich kaplicy w Wołkuszach – 3.690,00 zł,
- dotacji dla Stowarzyszenia Ludowy Zespół Muzyczny w Kuźnicy w kwocie 9.000,00 zł
- dotacji dla Koła Gospodyń Wiejskich w Klimówce w kwocie 10.000,00 zł

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach tego działu udzielono dotacji Stowarzyszeniu Ludowy Klub Sportowy Pogranicze w wysokości 59.000,00 zł na realizację zadania pn. Działalność sekcji piłki nożnej i tenisa stołowego SLKS Pogranicze Kuźnica, do końca czerwca wypłacono 20.000,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Planowane do zrealizowania wydatki majątkowe w 2022 roku opiewają na łączną kwotę 17.857.933 zł, do 30 czerwca wydatkowano jedynie 2,18 % założonego planu na łączną kwotę 390.190,19 zł. Wykonanie to przedstawia się następująco:

ZAKUPY INWESTYCYJNE I DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

- koszty przejęcia działki na rzecz gminy – 3.424,88 zł,
- traktorek do koszenia trawy – 10.005,00 zł
- środki dla Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji na zakup środków trwałych – 10.000,00 zł
- pług do odśnieżania – 14.000,00 zł

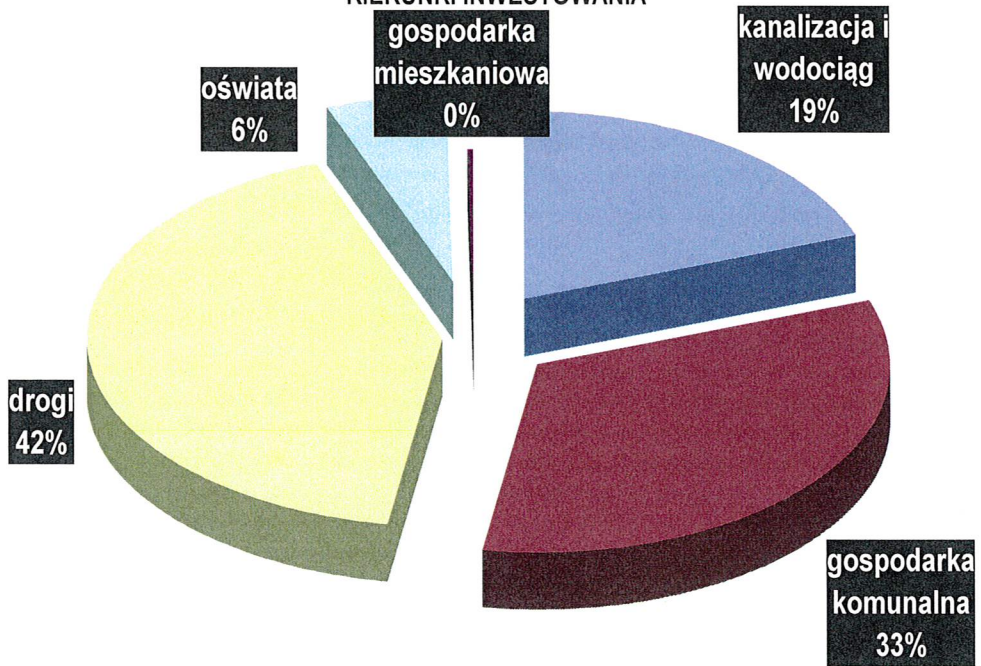
ZADANIA INWESTYCYJNE

Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Plan po zmianach	Wykonanie na 30. 06. 2022 r.
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 312 000	19 975,00
	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH: KUŹNICA, WOJNOWCE, CHREPTOWCE I KRUGLANY GM. KUŹNICA	2 220 000	0,00
	DOKUMENTACJJA TECHNICZNA BUDOWY ORAZ BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W CELU POŁĄCZENIA CZĘŚCI SIECI ZASILANEJ Z HYDROFORNI W KUŚCIŃCACH Z CZĘŚCIĄ ZASILANĄ Z WODOCIĄGU GMINY SOKÓŁKA	30 000	19 975,00
	MODERNIZACJA ZASILANIA ENERGETYCZNEGO HYDROFORNI W KUŹNICY	20 000	0,00
	OPRACOWANIE PFU DLA PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWĄ HYDROFORNI W M. KUŚCIŃCE	21 000	0,00
	OPRACOWANIE PFU DLA PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWĄ HYDROFORNI W M. KUŹNICA	21 000	0,00

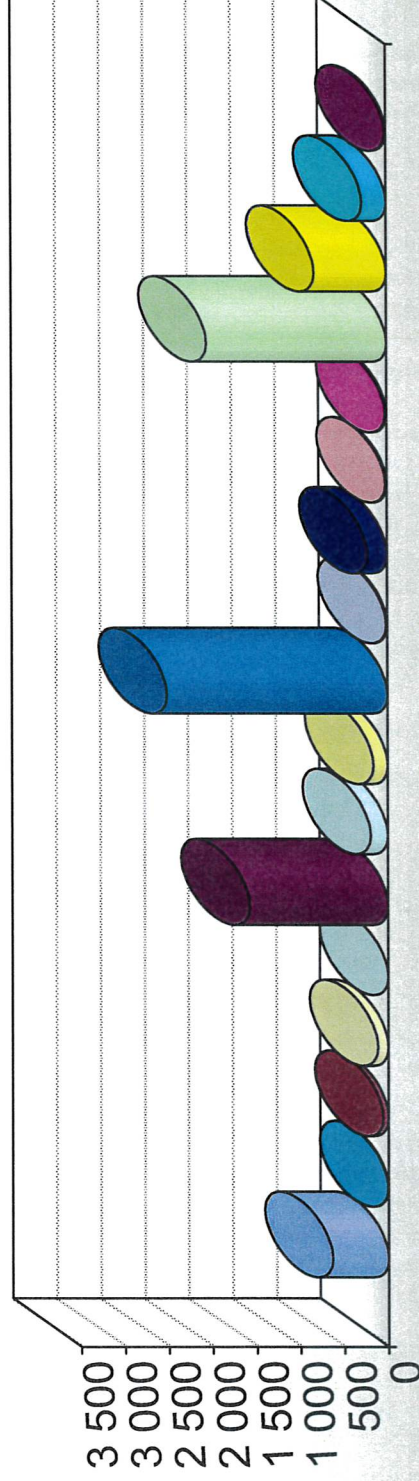
01044	Infrastruktura snitacyjna wsi	475 000	281 147,15
	ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE 940/2 I PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE 842/21 W KUŹNICY	475 000	281 147,15
60016	Drogi publiczne gminne	6 005 459	9 737,61
	BUDOWA CHODNIKA NA UL. SOKÓLSKIEJ W M. KUŹNICA	48 782	0,00
	BUDOWA ZJAZDÓW Z DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOWALE	16 830	0,00
	BUDOWA ZJAZDÓW Z DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PARCZOWCE	14 488	0,00
	DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 103662 B (WOŁKUSZE-ŁOWCZYKI)	19 000	0,00
	DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W M. BILMINY	13 805	0,00
	DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W M. CIMIANIE	12 488	0,00
	DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W M. MIELESZKOWCE PAWŁOWICKIE DO DROGI POWIATOWEJ	12 244	0,00
	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103670 B UL. POGODNA W M. KUŹNICA	1 078 822	0,00
	PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DROGI GMINNEJ NR 103678 b UL. POLNA W MIEJSCOWOŚCI KUŹNICA	4 562 000	6 170,61
	PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DROGI GMINNEJ POŁ. NA DZIAŁKACH O NR GEOD. 155/2, 352 OBREB CZUPRYNOWO ORAZ DZIAŁKACH O NR GEOD 13 OBREB PARCZOWCE	150 000	3 567,00
	UTWARDZENIE DROGI GMINNEJ W M. KLIMÓWKA	77 000	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	41 820,00
	MODERNIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA I INSTALACJI CO W BUDYNKU PRZY UL. SIDRZAŃSKIEJ W M. KUŹNICA	50 000	41 820,00
80104	Przedszkola	795 000	0,00
	ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA	795 000	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 340 000	0,00
	ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA	4 340 000	0,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	413 869	80,55
	POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ USPRAWNIEŃ PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNE M.. KUŹNICA POPRZECZ BUDOWĘ OŚWIETLENIA ULICZNEGO	401 088	80,55
	USTAWIENIE LAMPY SOLARNEJ WRAZ Z WIATRAKIEM PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR 19	12 781	0,00
RAZEM		14 391 328	352 760,31

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych zawarte jest w tabeli, natomiast prezentowany poniżej układ graficzny przedstawia planowane główne kierunki inwestowania w 2022 roku.

KIERUNKI INWESTOWANIA



Struktura wydatków wykonanych w I półroczu 2022 roku



- Rolnictwo i łowiectwo
- Transport i łączność
- Działalność usługowa
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Oświata i wychowanie
- Pomoc społeczna
- Edukacyjna opieka wychowawcza
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Kultura fizyczna

- Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną i wodę
- Gospodarka mieszkaniowa
- Administracja publiczna
- Obsługa długu publicznego
- Ochrona zdrowia
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- Rodzina
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

III. ZAKŁADY BUDŻETOWE

W roku 2022 zadania wynikające z budżetu gminy były realizowane w ramach zakładu budżetowego.

KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY (wg Rb-30 S)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	- 142 794	-142 793,68
PRZYCHODY:	1 886 000	868 262,98
WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA , GAZ I WODĘ		
Dostarczanie wody		
1. wpływy z usług	382 454	182 281,10
2. pozostałe odsetki	746	525,25
3. dotacja przedmiotowa z budżetu	22 800	10 440,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
1. wpływy z usług	397 860	170 429,58
2. pozostałe odsetki	695	284,10
3. dotacja przedmiotowa z budżetu	147 225	81096,00
Zakłady gospodarki komunalnej		
1. wpływy z usług	1 000	0,00
2. wpływy z różnych dochodów	1 000	262,00
Pozostała działalność		
1. wpływy z usług	910 220	401 995,60
2. pozostałe odsetki	1 00	175,84
3. dochody z lat poprzednich	21 000	20 505,12
KOSZTY:	1 886 000	684 883,10
WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA , GAZ I WODĘ		
Dostarczanie wody		
1. zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 092,14
2. zakup energii	165 000,00	133 838,07
3. zakup usług remontowych	7 000,00	6 309,66
4. zakup usług pozostałych	10 000,00	2 090,74
5. różne opłaty i składki	13 000,00	7 159,16
6. pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 000,00	815,86
7. pozostałe odsetki	500,00	0,00
8. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
1. zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 586,20
2. zakup energii	123 000,00	48 958,44
3. zakup usług remontowych	5 000,00	205,55
4. zakup usług pozostałych	50 000,00	3 259,71
5. różne opłaty i składki	25 000,00	2 611,16

6. pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	38 000,00	7213,06
7. pozostałe odsetki	1000,00	0,00
8. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000,00	0,00
Zakłady gospodarki komunalnej		
1. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	4412,37
2. wynagrodzenia osobowe	457 060,00	247 789,20
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	0,00
4. składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	43 739,49
5. składki na FP	18 000,00	4585,07
6. wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	260,00
7. zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	8 893,77
8. zakup energii	5 500,00	0,00
9. zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
10. zakup usług zdrowotnych	2 000,00	65,00
11. zakup usług pozostałych	109 104,00	6 763,24
12. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	704,29
13. ekspertyzy i opinie	1 000,00	600,00
14. podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 022,62
15. różne opłaty i składki	18 400,00	0,00
16. ZFŚS	20 500,00	13 927,37
17. pozostałe odsetki	200,00	0,02
18. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00
Pozostała działalność		
1. zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	79 546,61
2. zakup energii	127 300,00	10 997,45
3. zakup usług remontowych	5 000,00	504,73
4. zakup usług pozostałych	148 000,00	26 172,53
5. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	205,57
6. ekspertyzy i opinie	1 000,00	0,00
7. różne opłaty i składki	5 000,00	4 083,16
8. podatek od nieruchomości	60 000,00	0,00
9. pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	10 000,00	3 103,54
10. pozostałe odsetki	100,00	0,00
11. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	- 142 794	40 586,20

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 2022 roku przedkłada się:

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


 mgr inż. Paweł Miklasz

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 254/22

Wójta Gminy Kuźnica

z dnia 10 sierpnia 2022 roku

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

ZA I PÓŁROCZE 2022r.

Dzi ał	Rozdzi ał	Konto kosz tów	Konto przych dów	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
921				Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego		
	92109					
				Przychody	320 000,00	169 059,45
			720	przychody ze sprzedaży prod. i usług	20 000,00	4 111,60
			740	dotacja organizatora	300 000,00	150 000,00
			760	Pozostałe przychody operacyjne		14 947,85
				Koszty	320 000,00	167 395,85
		400		amortyzacja		
		401		zużycie materiałów i energii	35 000,00	17 619,32
		401-2		w tym: energia	5 000,00	4 509,47
		402		pozostałe usługi obce	54 564,00	37 748,75
		404		wynagrodzenia	185 994,00	89 922,32
		404-1		w tym: wynagrodzenia osobowe	152 104,00	72 212,32
		404-2		w tym: wynagrodzenia bezosobowe	33 890,00	17 710,00
		405		świadczenia na rzecz pracowników	39 442,00	21 494,98
		405-1		w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	29 813,00	15 240,59
		405-2		w tym: składki na FP	3 507,00	1 944,39
		405-3		w tym: odpis na ZFŚS	5 122,00	4 270,00
		405-4		tym: odzież robocza, ekwiwalent	1 000,00	40,00
		406		podróże służbowe	2 000,00	574,44
		409		różne opłaty i składki	3 000,00	36,04

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01. 2022 r. – 135 370,49 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06. 2022 r. – 136 590,85 zł

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH ZA ROK 2022 r.
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W KUŹNICY

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA /NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Stan należności na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego	564,76	0,00
- dostawa towarów i usług	564,76	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	121,52	0
- dostawa towarów i usług	0,00	0
- zobowiązania wobec US, ZUS	121,52	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. 2022 r. do 30. 06. 2022 r.

Przychody

Konto 700	Przychody ze sprzedaży	4 111,60
	- wynajem sali Kuźnica	3 111,60
	- wynajem sali Klimówka	1 000,00
Konto 740	Dochody	150 000,00
	- dotacja z Urzędu Gminy	150 000,00
Konto 760	Pozostałe przychody operacyjne	14 947,85
	- refundacja PUP	13 572,00
	- darowizny	1 375,85

Razem przychody: 169 059,45 zł

Koszty

Konto 401	Zużycie materiałów i energii	17 619,32
	- zakup energii	4 509,47
	- zużycie materiałów	13 109,85
	* opał	4 864,95
	* obchody Dnia Kobiet	593,46
	* poczęstunek „Kuźnickie kolędowanie”	268,32
	* poczęstunek z okazji „Biegu Wilczka”	231,24
	* materiały biurowe	92,63
	* zakup środków czystości i ochrony os.	649,70
	* art. spożywcze na warsztaty	122,77
	* elementy oświetleniowe	798,47
	* meble do kancelarii	2 459,99
	* materiały gospodarcze	407,12
	* art plastyczne do zajęć z dziećmi	654,02
	* elementy strojów na występ Seniorów	265,88
	* zakup kwiatów i zniczy	691,80
	* naczynia na potrzeby kuchni	422,10
	* zakup lodów z okazji Dnia Dziecka	491,40
	* kubki na nagrody w konkursie	96,00
Konto 402	Usługi obce	37 748,75
	- usługi telekomunikacyjne	441,54
	- BHP	1 476,00
	- Rodo	1 745,00
	- usługa informatyczna	2 072,00
	- zajęcia taneczne	12 560,00
	- wywóz nieczystości	322,37
	- katalog firm	1 230,00

- zajęcia karate	1 200,00
- najem kserokopiarki	543,16
- zajęcia muzyczne	9 600,00
- usługi kominiarskie	172,20
- najem toalety na festyn	168,48
- aprowizacja chóru	950,00
- najem autokaru	648,00
- usługa gastronomiczna	4 320,00
- serwis urządzeń kuchennych	300,00

Konto 404 Wynagrodzenia 89 922,32

- wynagrodzenia osobowe	72 212,32
- wynagrodzenia bezosobowe	17 710,00

Konto 405 Świadczenia na rzecz pracowników 21 494,98

- składki na ubezpieczenie społeczne zakład	15 240,59
- składki na fundusz pracy	1 944,39
- odpisy na ZFŚS	4 270,00
- odzież, ekwiwalent	40,00

Konto 406 Podróże służbowe 574,44

- delegacje służbowe	0,00
- ryczałt za samochód	574,44

Konto 409 Różne opłaty i składki 36,04

- składki i polisy	36,04
--------------------	-------

Razem koszty: 167 395,85 zł

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
KUŹNICY**

ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

Dział	Rozdział	Konto kosztów	Konto przychodów	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
921				Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego		
	92116			Biblioteki		
				Przychody	208300,00	102000,00
			740-1	dotacja w ramach Priorytetu 1 z Biblioteki Narodowej	4800,00	0,00
			740-2	dotacja organizatora	203500,00	203500,00
				Koszty	231300,00	54261,94
		401		zużycie materiałów i energii	28000,00	3359,19
		402		pozostałe usługi obce	20400,00	7469,58
		403		podatki i opłaty	1200,00	0,00
		404		wynagrodzenia	132000,00	33757,98
		405		świadczenia na rzecz pracowników	49200,00	9675,19
		409		pozostałe koszty rodzajowe	500,00	0,00

Stan środków pieniężnych na dzień 01 .01. 2022 r. – 21 252,99 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 30. 06. 2022 r. – 68 741,05 zł

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH ZA I
PÓŁROCZE 2022 r.
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KUŹNICY**

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA /NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Stan należności na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego	250,00	0,00
- dostawa towarów i usług	250,00	0,00
- zobowiązania wobec US, ZUS	0	0,00
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00
- dotacja podlegająca zwrotowi	0,00	0,00
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	0	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 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.**

Przychody

Konto 740	Dochody	102 000,00
	- dotacja z Urzędu Gminy	102 000,00
	- dotacja Biblioteka Narodowa	0,00

Razem przychody 102 000,00 zł

Koszty

Konto 401	Zużycie materiałów i energii	3 359,19
	- zakup książek	1 477,69
	- zużycie materiałów	1 881,50
	* art. przemysłowe	501,95
	* prenumerata gazet i czasopism	1 379,55

Konto 402	Usługi obce	7 469,58
	- usługa programu MAK+	660,00
	- usługa dostępu do publikacji elektronicznych	988,58
	- usługa informatyczna	2 500,00
	- RODO	1 845,00
	- BHP	1 476,00


Konto 404	Wynagrodzenia	33 757,98
	- wynagrodzenia osobowe	33 757,98

Konto 405	Świadczenia na rzecz pracowników	9 675,19
	- składki na ubezpieczenie społeczne	6 052,77
	- składki na fundusz pracy	478,09
	- odpisy na ZFŚS	2 730,00
	- PPK	414,33

Konto 406	Podróże służbowe	0,00
------------------	-------------------------	-------------

Konto 409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00
------------------	-----------------------------------	-------------

Razem koszty 54 261,94 zł


mgr inż. Paweł Miklasz

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU.**

L.p.		Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1		Dochody ogółem	30 647 583	32 748 583	12 388 444,59	37,83
	<i>1a</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>16 055 507</i>	<i>16 680 402</i>	<i>10 965 531,17</i>	<i>65,74</i>
	<i>1b</i>	<i>dochody majątkowe, w tym</i>	<i>14 592 076</i>	<i>16 068 181</i>	<i>1 422 913,42</i>	<i>8,86</i>
	w tym	ze sprzedaży majątku	10 000	10 000	33 538,61	335,39
2		Wydatki ogółem, z tego:	31 558 627	34 254 437	9 209 722,56	56,17
	<i>2a</i>	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>15 793 004</i>	<i>16 396 504</i>	<i>8 819 532,37</i>	<i>53,79</i>
	w tym	<i>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 139 435</i>	<i>7 150 499</i>	<i>3 251 139,88</i>	<i>45,47</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>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>164 881,37</i>	<i>109,92</i>
		<i>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp</i>	<i>0,00</i>	<i>0,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>2b</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>15 765 623</i>	<i>17 857 933</i>	<i>390 191,19</i>	<i>2,18</i>
	w tym	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,000	0,00
3		Wynik budżetu (1 - 2)	- 911 044	- 1 505 854	3 178 722,03	0,00
4		Przychody budżetu	4 211 770	4 806 580	6 061 881,50	126,12
	<i>4a</i>	<i>kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>4b</i>	<i>Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	<i>61 131</i>	<i>61 131</i>	<i>61 131,70</i>	<i>100,00</i>
	<i>4c</i>	<i>Wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp</i>	<i>4 150 639</i>	<i>4 745 449</i>	<i>6 000 749,80</i>	<i>126,45</i>
	w tym	wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	911 044	1 444 723	0,00	0,00
5		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Rozchody budżetu	3 300 726	3 300 726	1 150 726,62	34,86
	w tym	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 300 726	3 300 726	1 150 726,62	34,86

Porównując informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i część opisową do wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku należy wskazać, iż wynagrodzenia i składki od

nich naliczane wg WPF są mniejsze o wydatki na ten cel ponoszone ze środków UE, czyli ta grupa wydatków z czwartą cyfrą paragrafu 7 lub 9 nie jest brana do tego zestawienia w WPF. Ostatnia zmiana WPF w pierwszym półroczu roku dokonana została 26 kwietnia 2022 roku, więc brak jest spójności między zapisami budżetu i WPF także jeśli chodzi o kwoty dochodów i wydatków a nawet wielkości planowanego deficytu budżetu oraz źródeł jego finansowania. Do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej na podstawie danych do projektu budżetu na 2022 rok przyjęto, że głównie występują zadania inwestycyjne jednoroczne oraz zadania rozpoczęte w 2021 roku i podlegające zakończeniu w 2022 roku.



Wójt
mgr inż. Paweł Mikłasz