

# INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA 2017 ROK.

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 2077)

## I. Informacja z wykonania budżetu gminy w 2017 r. obejmuje:

1. Wykonanie budżetu Gminy Kuźnica, w tym kwotę deficytu – zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji wraz z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą oraz kwotę zobowiązań wymagalnych – zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Wykaz kwot wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – zgodnie z załącznikiem Nr 3
4. Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono w 2016 r. ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty – zgodnie z załącznikiem Nr 5.
6. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej – zgodnie z załącznikiem Nr 6.

Informację, o której mowa w pkt I podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kuźnica.

WCUJ  
mgr inż. Paweł Mikłasz



**Załącznik Nr 1**

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Kuźnica Uchwałą Nr XIX/123/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku kształtował się następująco:

1. dochody	<b><u>15.836.135,-</u></b>
✓ dochody bieżące w wysokości 13.744.985 zł,	
✓ dochody majątkowe w wysokości 2.089.150 zł,	
2. wydatki	<b><u>17.728.754,-</u></b>
✓ wydatki bieżące w wysokości 13.634.294 zł,	
✓ wydatki majątkowe w wysokości 4.094.294 zł,	
3. przychody	<b><u>2.300.000,-</u></b>
4. rozchody	<b><u>407.381,-</u></b>

W trakcie roku budżet był zmieniany zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych, dokonywano ich na podstawie Uchwał Rady i Zarządzeń Wójta. Zmiany wynikały z pozyskania dodatkowych środków – dotacji, zwiększenia dotacji udzielanych z budżetu, jak również decyzji w sprawie modyfikacji załącznika inwestycyjnego wynikających min. z rozstrzygnięcia postępowań przetargowych i rozszerzenia katalogu przewidzianych do realizacji zadań. Poniższa tabela prezentuje zmiany planu dochodów i wydatków w odniesieniu do planu pierwotnego

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej z 28.12.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania planu po zmianach
1	2	3	4	5
<b>Dochody ogółem</b>	<b>15.836.135,00</b>	<b>14.946.705,00</b>	<b>15.154.308,02</b>	<b>101,39</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>17.728.754,00</b>	<b>17.952.717,00</b>	<b>16.086.322,98</b>	<b>89,60</b>
<b>Deficyt/nadwyżka</b>	<b>-1.892.619,00</b>	<b>-3.006.012,00</b>	<b>-932.014,96</b>	<b>x</b>

**DOCHODY.** Dochody Gminy Kuźnica zaplanowane na 2017 rok w wysokości 14.946.705,00 zł, zostały osiągnięte w wysokości 15.154.308,02 zł, tj. w 101,39%. Najważniejsze źródła ich uzyskania to: subwencje, dochody własne i dotacje.

W strukturze dochodów gminy Kuźnica dominują subwencje, których udział wyniósł 35,11 %, wynika to z charakteru i położenia Gminy. Zrealizowane dochody z tego tytułu wyniosły 5.320.414 zł.

Dochody własne, których udział wyniósł 32,73 % zrealizowanych dochodów ogółem zmniejszyły się w stosunku do roku poprzedniego o 10.476,41 zł. Dochody własne obejmują podatki i opłaty lokalne (2.201.843,61 zł), dochody z majątku (42.572,00 zł), udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (2.049.068,41 zł) oraz pozostałe dochody własne, między innymi wpływy z usług (665.991,89 zł). W roku 2016 ważną częścią dochodów własnych były wpływy z majątku głównie dzięki sprzedaży nieruchomości po dawnej szkole w Nowodzieli. W bieżącym roku sprzedano jedynie kilka działek rolnych i nieruchomość dotychczas pozostającą w wieczystym użytkowaniu. W znaczącym stopniu wzrosły dochody z udziałów w podatkach dochodowych o 183.420,77 zł, zanotowano też wzrost pozostałych dochodów własnych o 49.422,29 zł.

Udział dotacji celowych w ogólnej strukturze dochodów wyniósł w 2017 r. 32,16%. Dotacje otrzymujemy na realizację zadań własnych, zleconych, realizowanych w drodze umów i porozumień. Dotującym jest budżet państwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz fundusze celowe. Dotacje na cele bieżące w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o kolejne 194.194,97 zł co wynika głównie z realizacji programu 500+.

**WYDATKI.** O wydatkach zwykle się mówi, że stanowią pochodną dochodów, a ich forma odzwierciedla sposób realizacji zadań. Określone ustawami zadania realizowano za pośrednictwem Urzędu Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych, a także poprzez inne podmioty, nie zaliczane do sektora finansów publicznych i jednocześnie nie działające w celu osiągnięcia zysku.

Wskaźnik realizacji wydatków wyniósł 89,60 % i był o 1,40 punktu procentowego niższy w porównaniu do wskaźnika za analogiczny okres ubiegłego roku.

W 2017 roku zrealizowano wiele przedsięwzięć inwestycyjnych, na czele z przebudową drogi gminnej Kuźnica – Czuprynowo za kwotę 1.794.995,25 zł oraz zakup średniego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kuźnica za kwotę 867.517 zł. W 2018 roku rozpoczęto realizacją następnego odcinka powyższego ciągu komunikacyjnego - drogi

powiatowej Wołkusze - Łosośna - Czuprynowo. Niepełne wykonanie wydatków inwestycyjnych wynika z faktu przeniesienia części inwestycji do realizacji w 2018 roku oraz mniejszych niż planowano wydatków na realizację części zadań. Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem wyniósł 84,07 % (w roku 2016 – 86,07 %, 2015 – 75,65 %, 2014 – 89,52 %, 2013 – 90,54 %, 2012 – 96,95 %, 2011 – 89,11 %). Zanotowano spadek udziału wydatków bieżących w strukturze wydatków w stosunku do 2016 pomimo wzrostu dotacji na cele bieżące. Wydatki na program 500 + w zasadzie podwoiły środki na opiekę społeczną. Wskaźnik ten po odrzuceniu środków z programu wyniósłby 81,09 % a w 2016 roku odpowiednio 83,93 %.

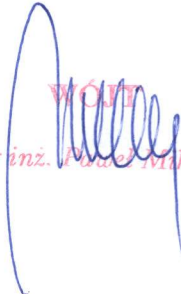
Wydatki bieżące obejmowały finansowanie działalności mającej na celu zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy (szczególnie w zakresie oświaty, pomocy społecznej, transportu, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska). W grupie wydatków bieżących mieściły się koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek budżetowych, instytucji kultury oraz dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego i organizacji społecznych. W strukturze wydatków bieżących na uwagę zasługuje fakt, iż jest to kolejny rok spadku wydatków na funkcjonowanie organów jst. Wydatki te od 2015 roku zmniejszyły się o ponad 100 000 zł. Wydatki na wynagrodzenia wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 66 067,80 zł, ale są nadal mniejsze od wydatków w roku 2015 o ponad 299 000 zł. Analizując te dane należy pamiętać, iż najniższa płaca w 2015 roku wynosiła 1750 zł, a w roku 2017 2 000 zł. W tym samym okresie wydatki bieżące ogólnie wzrosły o kwotę przybliżoną do wydatków na świadczenia z programu 500 +

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w 92,19 %. Ich niepełne wykonanie nie miało wpływu na przebieg realizacji przyjętych do wykonania zadań, nie spowodowało ograniczenia ich zakresu rzeczowego. Wszystkie obligatoryjne wydatki do których zalicza się przede wszystkim: koszty obsługi długu oraz wypłatę wynagrodzeń i odprowadzanie podatków i składek, jak i przekazywanie kwot dotacji przyznawanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych wykonane zostały zgodnie z przyjętymi założeniami.

**Rok budżetowy 2017 zamknął się księgowym deficytem budżetowym w kwocie (rozumianym jako różnica pomiędzy wydatkami a dochodami) w wysokości: 932.014,96 zł.** W 2017 roku zaciągnięto pożyczkę w kwocie 1.091.012 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, która została w styczniu 2018 roku spłacona z otrzymanych dochodów budżetowych (refundacja

poniesionych wydatków). **Korygując wynik za 2017 rok o w/w pożyczkę otrzymalibyśmy nadwyżkę budżetową w kwocie 158.997,04 zł.**


Dokonane w trakcie roku spłaty rat kapitałowych w kwocie 410.000,00 zł oraz zaciągnięcie nowego kredytu w kwocie 700.000,00 zł spowodowały niewielki wzrost wielkości długoterminowego zadłużenia ogółem, które na dzień 31.12.2017 roku wyniosło 1.715.000,00 zł, co oznacza iż wskaźnik zadłużenia (w stosunku do dochodów) wyniósł 11,32 % .

  
WÓJT  
mgr inż. Piotr Mikłasz

**WYKAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI WRAZ Z  
WYMIENIENIEM PODMIOTÓW, KTÓRYCH ONE DOTYCZĄ  
ORAZ KWOTA ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH**

Gmina Kuźnica w 2017 roku nie udzieliła gwarancji ani poręczeń.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosły 116.240,23 zł. Zobowiązania te występują w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Mieszkaniowej w Kuźnicy.

  
WOJCI  
mgr inż. Paweł Mikłasz

**WYKAZ KWOT WYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW, O  
KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2**

1. Przebudowa drogi gminnej nr 103652B Kuźnica-Czuprynowo, koszt ogólny zadania w roku budżetowym to 1794 995,25 zł w tym środki z budżetu UE to 1 141 884,00 zł.
2. Wykonanie kompleksowego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnica na lata 2016-2026. Koszt 19 403,16 zł , w tym środki z budżetu UE to 17 462,84 zł
3. Plan funkcjonalno-użytkowy do budowy instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Gminy Kuźnica, który stanowi część wydatków własnych będących wkładem do realizacji w roku 2018 wydatków ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 29 520,00 zł.

  
WOJCI  
mgr inż. Paweł Mikłasz

**KWOTY DOTACJI OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU JEDNOSTEK  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ KWOTY DOTACJI  
UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU  
TERYTORYALNEGO**

**I. ZESTAWIENIE DOTACJI OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU  
TERYTORYALNEGO:**

Lp.	Nazwa j.s.t.	Zadanie	Kwota
1	Samorząd Województwa Podlaskiego	zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej	3 000,00
2	Samorząd Województwa Podlaskiego	przeprowadzenie referendum w sprawie lotniska	16 014,63
3	Powiat Sokólski	Zakup wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kuźnica	30 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>49 014,63</b>

**II. ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU  
TERYTORYALNEGO:**

Lp.	Nazwa j.s.t.	Zadanie	Kwota
2.	Powiat Sokólski	Wsparcie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sokółce	10 664,00
<b>RAZEM</b>			<b>10 664,00</b>

  
 WÓJT  
 mgr inż. Paweł Młkasz

**WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ  
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ,  
KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO  
W 2016 ROKU ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB  
ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE  
PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500 ZŁ:**

L.p	Imię i nazwisko	Rodzaj podatku/opłat	Forma Ulga, odroczenie, umorzenie, rozłożenie na raty	Wysokość udzielonych ulg	Przyczyny umorzenia
1	Bogusław Bilmin	Podatek rolny	Ulga inwestycyjna	1227,22 zł	ulga
4	Mariusz Dojnieko	Podatek rolny	Ulga inwestycyjna	711,10 zł	ulga

Podstawa prawna: art.37 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2077)

WOJCI  
mgr inż. Paweł Miślasz



**WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM  
UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ**

L.p.	Beneficjent pomocy: imię i nazwisko
1	Alferowicz Alicja
2	Alferowicz Krzysztof
3	Aszurkiewicz Jolanta
4	Awianowicz Grzegorz
5	Babynko Andrzej, Małgorzata
6	Babynko Lech
7	Bagan Janusz
8	Bagan Mateusz
9	Bajko Krzysztof
10	Bakun Janusz
11	Bakun Mieczysław
12	Bakun Piotr
13	Baranowski Andrzej
14	Baranowski Robert
15	Białobłocki Kamil Andrzej
16	Białobłocki Mariusz
17	Białoń Anna
18	Białoszewicz Adam
19	Białoszewicz Janusz
20	Bietkał Franciszek
21	Bilmin Bogusław
22	Bilmin Mieczysław
23	Bilmin Tomasz Maciej
24	Birkos Rafał
25	Biryło Andrzej
26	Biryło Mariusz
27	Błażuk Wojciech
28	Bobowski Grzegorz
29	Boćkowska Wioletta
30	Bohdan Barbara
31	Bohdan Barbara
32	Borowik Andrzej
33	Borowski Paweł
34	Borys Jacek
35	Borys Leonida
36	Borys Romuald, Mieczysław
37	BUŁAK ADAM
38	Bułek Franciszek
39	Bułkowski Marcin
40	Bułkowski Robert

41	Burak Bartłomiej
42	Burak Paulina
43	Cimoszko Jan
44	Czaplejewicz Patryk
45	Czaplejewicz Wojciech
46	Czeremcha Dorota
47	Czeremcha Krzysztof
48	Czeremcha Ryszard
49	Dmuchowski Adam
50	Dojnieko Mariusz
51	Doroszczyk Jan
52	Doroszczyk Jan
53	Doroszczyk Rafał
54	Doroszczyk Zbigniew
55	Dziedziul Marek
56	Dziekoński Robert
57	Dziemian Leon
58	Dzienia Grażyna
59	Ejsmont Andrzej
60	Fiedorowicz Dariusz
61	Filipowicz Jan
62	Filonowicz Grażyna i Marian
63	Gajlewicz Elżbieta
64	Gajlewicz Janina
65	Gajlewicz Wiesław
66	Garkowski Jerzy
67	Gejdel Marcin
68	Gejdel Ryszard
69	Gilewski Marian
70	Gryszko Mariusz
71	Gryszko Mirosław
72	Gryszko Wojciech
73	Gryszko- Białek Grażyna
74	Gutowski Lucjan
75	Halicka Julita
76	Halicki Piotr
77	Hołubowicz Dawid
78	Horczał Adam
79	Horczał Mariusz
80	Horczał Urszula
81	Horczał Wojciech
82	Hrybińska Jadwiga
83	Hrybiński Andrzej, Aneta
84	Hrynaszkiewicz Wiesław
85	Januszkiewicz Grzegorz
86	Januszkiewicz Krzysztof
87	Januszkiewicz Leszek

88	Januskiewicz Piotr
89	Januskiewicz Remigiusz
90	Januskiewicz Wojciech
91	Jarosz Marian
92	Jarosz-Kondrat Ewa
93	Jaworska Zofia
94	Jurgiel Jerzy
95	Jurgiel Tomasz
96	Karpowicz Waclaw
97	Kieda Stanislaw
98	Kisiel Halina
99	Kisiel Paulina
100	Kisiel Piotr
101	Kiszkiel Jaroslaw
102	Klej Pawel
103	Klej Stanislaw
104	Klubowicz MARIAN,
105	Klubowicz-Kiedysz Maria
106	Kocisz Czeslaw
107	Kocisz Piotr
108	Kolban Krzysztof
109	Kolpuć Stanislaw
110	Kondrat Adam
111	Kondrat Janusz
112	Kondrat Teresa
113	Konik Stanislaw
114	Korecki Krzysztof
115	Korecki Marcin
116	Korecki Zbigniew
117	Kostrycka Alicja
118	Koterba Lucjan
119	Kowalewski Marek
120	Kozak Jerzy,
121	Kozak Slawomir
122	Kozioł Boguslaw
123	Kozioł Jaroslaw
124	Kozioł Krzysztof
125	Kozioł Marta
126	Kozłowska Elzbieta
127	Krawiel Andrzej
128	Krawiel Anna
129	Krawiel Zdzislaw
130	Kucharewicz Tadeusz,
131	Kulak Alina
132	Kulak Boguslaw
133	Kulakowski Andrzej
134	Kulakowski Piotr

135	Kupiec Grzegorz
136	Laszuk Bartłomiej
137	Laszuk Krzysztof
138	Laszuk Mateusz Łukasz
139	Laszuk Stanisław
140	Lemancewicz Adam
141	Lenkiewicz Marek
142	Leusz Adam
143	Lewoniewski Jan
144	Lis Sławomir
145	Lisowski Jerzy
146	Lisowski STANISŁAW
147	Lisowski Witold
148	Łysik Sławomir
149	Michalska RENATA
150	Misarko Piotr
151	Muczko Jarosław
152	Niemkuć Leszek
153	Normantowicz Krzysztof
154	Olszewski Kazimierz
155	Olszewski Marek
156	Osakowicz Piotr
157	Pacewicz Maciej
158	Pacuk Jan
159	Pacuk Marek
160	Paszkowski Andrzej
161	Paszkowski Leszek
162	Pawłowska Teresa
163	Pawłowski Andrzej
164	Pawłowski Grzegorz
165	Peczyk Jan
166	Peczyk Lilia
167	Potapczyk Andrzej
168	Potapczyk Bartłomiej
169	Potapczyk Edyta
170	Potapczyk Joanna
171	Puszko Jerzy
172	Pużuk Kazimierz
173	Pużuk Piotr
174	Pużuk Tomasz
175	Rabiczko Andrzej
176	Rabiczko Andrzej
177	Rabiczko Urszula
178	Raczkowski Andrzej, Maria
179	Radziukiewicz Irena
180	Rapiej Marek
181	Rapucha Jerzy,

182	Remba Wiesław
183	RESZUTA GARKOWSKA Marta
184	Rochalski Stanisław
185	Rochalski Tomasz
186	Rudź Jadwiga
187	Samojlik Piotr
188	Sarosiek Andrzej
189	Sarosiek Radosław
190	SAROSIEK-GÓRSKA Barbara
191	Sawicki MARCIN
192	Sawicki Zbigniew
193	Sawoń Paweł
194	Sienkiewicz Marek
195	Słoma Łukasz
196	Słoma Rafał
197	Sołtan Grzegorz
198	Stelmaszek Stanisław
199	Stuczyk Andrzej
200	Stuczyk Jan
201	Stuczyk Piotr
202	Stuczyk Stanisław i Helena
203	Supranowicz Franciszek
204	Surmacz Mirosław
205	Surowiński Piotr, Krystyna
206	Suszko Łukasz
207	Sutkowska Bożena
208	Szałaj Joanna
209	Szczawiński Bartłomiej
210	Szcebiot Agnieszka
211	Szczesiul Andrzej, Jerzy
212	Szoka Jarosław
213	Szoka Leon
214	Szoka Stanisław
215	Szoka Teresa
216	Szoka Teresa
217	Szymak Paweł
218	Szymak-Wańkiewicz URSZULA
219	Szymczukiewicz Jerzy, Jadwiga
220	Szymczyk Łukasz
221	Śmiarowska Teresa
222	Tołoczko MICHAŁ
223	Tomaszczyk Adam
224	Tomaszczyk Władysława
225	Tumiel Iwona
226	Wańczuk Mirosław
227	Warnel Grzegorz
228	Wasilec Daniel

229	Wasilewska Anna
230	Wiszniewski Dariusz
231	Woronko Daniel
232	Woronko Elżbieta
233	Wróblewski Jerzy
234	Wysztygiel Adam
235	Wysztygiel Artur
236	Wysztygiel Franciszek
237	Zarachowicz FRANCISZEK,
238	Zubrzycki Piotr
239	Zysk Krzysztof
240	Zysk Mirosław
241	Żabicki Edward
242	Żylińska Barbara Urszula

Podstawa prawna: art.37 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 20174 r, poz. 2077)

WOJT  
  
mgr inż. Paweł Miklasz