

ZARZĄDZENIE NR 132/20

WÓJTA GMINY KUŹNICA

z dnia 21 września 2020 roku.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2020 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 i 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 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,

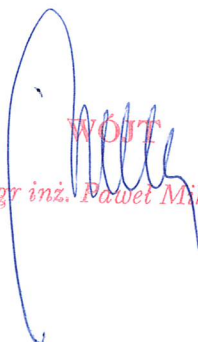
§ 2. Przedstawia się informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku samorządowych instytucji kultury, zawierającą:

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 2020 stanowiącą załącznik Nr 7.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.


WÓJT
mgr inż. Paweł Miłoś

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 132/20
Wójta Gminy Kuźnica
z dnia 21 września 2020 roku

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE – DOCHODY

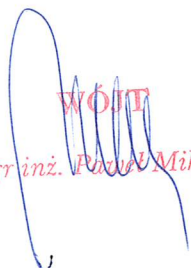
Dział, rozdział, paragraf		Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	% wykonania planu
1	2	3	4	5
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	177 920,00	162 913,86	91,57%
01095	<i>Pozostała działalność</i>	177 920,00	162 913,11	100,00%
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	1 500,00	323,58	21,57%
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użyt. wieczystego nieruchomości	20 000,00	6 170,00	30,85%
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i celowe	156 420,00	156 419,53	100,00%
600	<i>Transport i łączność</i>	0,00	172 616,00	0,00%
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	0,00	166 666,00	0,00%
§0960	Otrzymane spadki, zapomogi i darowizny pieniężne	0,00	166 666,00	0,00%
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00	5 950,00	0,00%
§ 0970	Wpływy z różnych źródeł	0,00	5 950,00	0,00%
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	71 500,00	71 274,19	99,68%
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	71 500,00	71 274,19	99,68%
§ 0550	Użytkowanie wieczyste	1 500,00	2 608,60	173,91%
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	70 000,00	34 542,85	49,35%
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użyt. wieczystego nieruchomości	0,00	32 830,60	0,00%
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3,32	0,00%
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	80,24	0,00%
§ 0940	Wpływy z lat ubiegłych	0,00	1 208,58	0,00%
750	<i>Administracja publiczna</i>	57 900,00	20 054,00	34,64%
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	57 900,00	20 054,00	34,64%
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na	57 900,00	20 054,00	34,64%

	zadania bieżące i zlecone			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 812,00	26 386,00	98,41%
75101	Urzędy nacz. organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa	849,00	423,00	49,82%
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	849,00	423,00	49,82%
75107	Wybory Prezydenta RP	25 963,00	25 963,00	100,00%
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	25 963,00	25 963,00	100,00%
756	Dochody od osób praw., od osób fizycz. i od innych jednos. nieposiadających osob. prawnej oraz wyd. zw. z ich poborem	4 733 500,00	2 567 162,79	54,23%
75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 131 000,00	664 063,49	58,71%
§ 0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	639 290,83	58,12%
§ 0320	Podatek rolny	5 000,00	3 178,00	63,56%
§ 0330	Podatek leśny	24 000,00	14 983,00	62,43%
§ 0340	Podatek od środków transportowych	2 000,00	5 188,00	259,40%
§ 0640	Koszty upomnienia	0,00	11,60	0,00%
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat i podatków i opłat	0,00	1412,06	0,00%
75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	773 500,00	495 517,13	64,06%
§ 0310	Podatek od nieruchomości	310 000,00	176 219,02	56,84%
§ 0320	Podatek rolny	330 000,00	226 682,45	68,69%
§ 0330	Podatek leśny	40 000,00	43 683,97	109,21%
§ 0340	Podatek od środków transportowych	12 000,00	2 365,00	19,71%
§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	1 100,00	11,10%
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	480,00	32,00%
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	43 753,00	62,50%
§0640	Koszty upomnienia	0,00	240,30	0,00%
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	983,39	0,00%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	179 000,00	159 664,39	79,29%
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	23 787,00	79,29%
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	44 502,00	111,25%

§ 0480	Wpływy- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	76 000,00	50 708,70	66,72%
§ 0490	Wpływy- pobrane na podstawie odrębnych ustaw	33 000,00	40 640,05	123,15%
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	26,64	0,00%
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 650 000,00	1 247 917,78	47,09%
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 600 000,00	1 172 762,00	45,11%
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	75 155,78	118,64%
758	Różne rozliczenia	6 180 974,00	3 435 910,15	55,59%
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</i>	2 855 785,00	1 757 408,00	61,54%
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 855 785,00	1 757 408,00	61,54%
75807	<i>Część wyrównawcza subwencji dla gmin</i>	3 322 819,00	1 661 412,00	50,00%
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 322 819,00	1 661 412,00	50,00%
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	2 370,00	17 090,15	721,00%
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	2370,00	2 370,00	100%
§ 0920	pozostałe odsetki	0,00	14 720,15	0,00%
801	Oświata i wychowanie	437 090,00	188 676,71	43,17%
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	44 550,00	20 472,07	45,95%
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25 000,00	14 056,69	56,23%
§ 0940	Wpływy z lat ubiegłych	0,00	6 415,38	0,00
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	5 092,00	0,00	0,00
80104	<i>Przedszkola</i>	174 855,00	67 010,20	38,32%
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	2 595,80	25,96%
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 000,00	13 486,40	25,45%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00%
§ 2030	Realizacja zadań własnych bieżących gminy	101 855,00	50 928,00	50,00%
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	150 000,00	33 509,55	22,34%
§ 0830	Wpływy z usług	150 000,00	33 509,55	22,34%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	22 685,00	22 685,00	100,00%

	edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
§ 2010	dotacje celowe z bp na realizację zadań własnych gminy	22 685,00	22 685,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	607 159,00	278 090,47	45,80%
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	13 000,00	5 900,00	45,38%
§ 2030	Realizacja zadań własnych bieżących gminy	13 000,00	5 900,00	45,38%
85214	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno- rentowe</i>	306 000,00	140 000,00	45,75%
§ 2030	Realizacja zadań własnych bieżących gminy	306 000,00	140 000,00	45,75%
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	423,00	422,47	100,11%
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	423,00	422,47	100,11%
85216	<i>Zasilki stałe</i>	118 500,00	61 000,00	51,48%
§ 2030	Realizacja zadań własnych bieżących gminy	118 500,00	61 000,00	51,48%
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	81 000,00	45 155,00	55,56%
§ 0940	Wpływy z lat ubiegłych	0,00	155,00	0,00
§ 2030	Realizacja zadań własnych bieżących gminy	81 000,00	45 000,00	55,56%
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	86 400,00	25 000,00	28,94%
§ 2030	Realizacja zadań własnych bieżących gminy	86 400,00	25 000,00	28,94%
85295	<i>Pozostała działalność</i>	1836,00	612,00	33,33%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1836,00	612,80	33,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 847,00	25 847,00	100,00%
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	25 847,00	25 847,00	100,00%
§ 2030	Realizacja zadań własnych bieżących gminy	25 847,00	25 847,00	100,00%
855	Rodzina	4 306 827,00	2 296 330,63	53,32%
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3 091 000,00	1 735 000,00	56,13%
§ 2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 091 000,00	1 735 000,00	56,13%
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund. alimentac. oraz składki na ubezp. emeryt i rent z ubezp. społeczz</i>	1 065 374,00	555 172,33	52,11%
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	1 062 874,00	554 123,71	52,13%
§ 2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	2 500,00	1 048,62	41,94%
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	203,00	158,30	77,98%

§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	203,00	156,00	76,85%
§ 0690	Wpływy z różnych źródeł	0,00	2,30	0,00%
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	140 000,00	0,00	0,00%
§ 85513	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, mat. edukacyjnych i mat. ćwiczeniowych</i>	10 250,00	6 000,00	58,54%
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	10 250,00	6 000,00	58,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 210 795,00	895 397,11	73,95%
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>482 000,00</i>	<i>209 620,99</i>	<i>43,49%</i>
§ 0490	Wpływy pobrane na podstawie odrębnych ustaw	428 000,00	208 916,05	43,34%
§ 0640	Koszty upomnienia opłata śmieciowa	0,00	139,20	0,00%
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	565,74	0,00%
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów dróg</i>	<i>0,00</i>	<i>2 166,69</i>	<i>0,00%</i>
§ 0940	Wpływy z lat ubiegłych	0,00	2 166,69	0,00%
90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>0,00</i>	<i>1 614,03</i>	<i>0,00%</i>
§ 2910	Wpływy, zwroty dot. wyk. niezgodn.	0,00	1 614,03	0,00%
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>8 000,00</i>	<i>3 534,90</i>	<i>44,19%</i>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	3 534,90	44,19%
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>42 335,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 335,00	0,00	0,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>678 460,00</i>	<i>678 460,50</i>	<i>100%</i>
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europejskich	678 460,00	678 460,00	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	500,25	0,00%
92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>500,25</i>	<i>0,00%</i>
§ 2910	Wpływy- zwroty dotacji w tym dotyczące wyk. niezgodnie z przezn.	0,00	500,25	0,00%
OGÓŁEM		17 836 324,00	10 141 159,16	56,86%


 Wójt
 mgr inż. Paweł Mikłasz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 132/20

Wójta Gminy Kuźnica

z dnia 21 września 2020 roku

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE – WYDATKI

Dział, rozdział, paragraf		Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	% wykonania planu
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 974 020,00	291 572,13	5,86%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 809 600,00	130 746,03	2,72%
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe	128 006,00	45 586,62	35,61%
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe	14 223,00	5 065,21	35,61%
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 889,00	7 275,96	33,24%
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 432,00	808,45	33,24%
§ 4127	Składki na fundusz pracy	3 136,00	1 042,49	33,24%
§ 4129	Składki na fundusz pracy	348,00	115,81	33,24%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 026,00	2 779,80	11,11%
§ 4307	Zakup usług pozostałych	78 362,00	0,00	0,00%
§ 4309	Zakup usług pozostałych	8 707,00	0,00	0,00%
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 750,00	2 191,20	79,68%
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 300,00	6 174,10	98,00%
§ 6050	Inwestycje jednostek budżetowych	994 136,00	59 706,39	6,01%
§ 6057	Inwestycje jednostek budżetowych	2 045 809,00	0,00	0,00%
§ 6059	Inwestycje jednostek budżetowych	1 463 476,00	0,00	0,00%
§ 6060	Zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
01030	Izby rolnicze	8 000,00	4 406,57	55,08%
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	8 000,00	4 406,57	55,08%
01095	Pozostała działalność	156 420,00	156 419,53	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 067,00	3 067,05	100,00%
§ 4430	Różne opłaty i składki	153 353,00	153 352,48	100,00%
600	Transport i łączność	2 004 873,00	512 561,38	25,57%
60014	Drogi publiczne powiatowe	99 630,00	0,00	0,00%
§ 6300	Wyd. na pomoc fin. między JST	99 630,00	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	1 899 269,00	512 561,38	26,99%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1175,00	0,00	0,00%
§ 4120	Składki na fundusz pracy	170,00	0,00	0,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6870,00	0,00	0,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	645,75	3,69%
§ 4270	Zakup usług remontowych	314 117,00	37 283,45	11,87%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	8 775,78	19,50%
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	256,00	85,33%

§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 200,00	1 138,91	94,91%
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacanie na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 509 937,00	464 461,49	30,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	335 019,00	135 997,32	40,59%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 019,00	135 997,32	40,59%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	885,21	59,01%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 320,00	57 649,05	51,33%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	6 382,93	67,90%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 815,00	9 994,09	48,01%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	743,14	24,77%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 388,00	16 549,39	44,26%
§ 4260	Zakup energii	16 000,00	4 672,17	29,20%
§ 4270	Zakup usług remontowych	47 612,00	0,00	0,00%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 039,24	26,80%
§ 4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	9 786,50	32,62%
§ 4440	ZFŚS	5 084,00	3 813,00	75,00%
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	482,60	96,52%
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	100,00	0,00	0,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
§ 6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 000,00	85,00%
710	Działalność usługowa	5000,00	0,00	0,00%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5000,00	0,00	0,00%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1000,00	0,00	0,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3500,00	0,00	0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	2 374 636,00	1 041 260,79	43,85%
75011	Urzędy wojewódzkie	110 900,00	47 226,75	42,58%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 077,00	39 538,50	51,97%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 010,00	6 592,43	50,67%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 813,00	911,32	50,27%
§ 4170	Wydatki bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	184,50	3,08%
75022	Rady gmin	82 000,00	31 318,00	38,19%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	31 318,00	39,15%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%

§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
75023	Urzędy gmin	1 952 686,00	879 219,58	45,03%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 580,00	522 210,05	41,86%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	90 426,69	90,43%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	225 000,00	81 543,91	36,24%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	9 470,22	29,59%
§ 4170	Wydatki bezosobowe	55 000,00	21 642,00	39,35%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	53 763,82	76,81%
§ 4220	Zakup środków żywności	2 000,00	847,86	42,39%
§ 4260	Zakup energii	26 750,00	13 128,16	49,08%
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 674,19	11,16%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	280,00	14,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	50 526,07	59,44%
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	6 954,26	49,67%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	0,00	0,00%
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	1000,00	0,00	0,00%
§ 4430	Różne opłaty i składki	1000,00	650,00	65,00%
§ 4440	ZFSS	31 356,00	23 520,75	75,01%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	2 581,60	10,33%
§ 6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 700,00	10 476,12	27,79%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
§ 4190	Nagrody w promocji	2 900,00	700,00	24,14%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	305,12	6,10%
§ 4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 995,00	49,97%
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	1 476,00	38,84%
75095	Pozostała działalność	191 350,00	73 020,34	38,16%
§ 2900	Wpłaty z gmin i powiatów na rzecz innych jst	1 417,00	1 416,10	99,94%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	3 600,00	18,00%
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	21 337,00	53,34%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	183,00	0,00	0,00%
§ 4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,00%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	117 000,00	38 120,00	32,58%
§ 4500	Pod. podatki na rzecz budż. JST	3 250,00	0,00	0,00%
§ 4610	Koszty post. sądow. i prokuratorskiego	1 500,00	547,24	36,48%
751	Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 812,00	1 343,85	5,01%

75101	Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	849,00	0,00	0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	849,00	0,00	0,00%
75107	Wybory Prezydenta RP	25 963,00	1 343,85	5,18%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 650,00	0,00	0,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 412,00	102,60	7,27%
§ 4120	Składki na fundusz pracy	201,00	14,70	7,31%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 707,00	1 071,15	12,30%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758,00	155,40	20,50%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	120,00	0,00	56,41%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	0,00	0,00%
752	Obrona Narodowa	67 589,00	0,00	0,00
75295	Pozostała działalność	67 589,00	0,00	0,00
§ 6300	Wydatki na pomoc finansową między jst	67 589,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 400,00	58 951,33	31,80%
75405	Komendy powiatowe policji	5 000,00	0,00	0,00%
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00%
75406	Straz Graniczna	5 000,00	0,00	0,00%
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00%
75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	5 000,00	0,00	0,00%
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00%
75412	Ochotnicze stráže pożarne	169 700,00	58 951,33	34,74%
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	9 640,00	38,56%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	2 378,32	47,57%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	19 510,90	39,02%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	17 568,86	43,92%
§ 4260	Zakup energii	5 000,00	3 054,30	61,09%
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	118,08	1,18%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 543,00	77,15%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 375,75	59,39%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	288,62	41,23%
§ 4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	2 473,50	9,89%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
75414	Obrona cywilna	700,00	0,00	0,00%
§ 4700	Obrona cywilna	700,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	130 000,00	46 074,09	35,44%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	46 074,09	35,44%

§ 8110	odsetki od zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	130 000,00	46 074,09	35,44%
758	Różne rozliczenia	149 641,00	0,00	0,00%
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	149 641,00	0,00	0,00%
§ 4810	Rezerwy	149 641,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	8 228 189,00	2 308 969,78	28,06%
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	6 088 036,00	1 475 013,74	24,23%
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	133 595,00	58 607,44	43,84%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 120 510,00	894 674,02	42,19%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 772,00	143 889,72	88,40%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	396 688,00	147 208,52	37,11%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	22 128,00	12 530,92	56,63%
§ 4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00	2 263,00	22,63%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	41 281,67	36,86%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
§ 4260	Zakup energii	90 000,00	32 825,56	36,47%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	120,00	3,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	14 300,91	31,78%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	699,96	35,00%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	271,30	13,57%
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 494,00	94,94%
§ 4440	ZFSS	89 616,00	67 212,00	75,00%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	600,00	203,00	33,83%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 584,72	31,69%
§ 6050	Inwestycje jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
§ 6057	Inwestycje jednostek budżetowych	1 978 128,00	14 458,41	0,73%
§ 6059	Inwestycje jednostek budżetowych	867 999,00	33 388,59	3,85%
80104	<i>Przedszkola</i>	1 077 297,00	449 172,75	41,69%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 023,00	12 052,84	50,17%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 305,00	267 800,08	39,71%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 682,00	44 648,64	99,93%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	133 312,00	47 712,89	35,79%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	17 207,00	5 967,99	34,68%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	17 617,27	39,15%
§ 4220	Zakup środków żywności	53 000,00	10 564,56	19,93%
§ 4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
§ 4260	Zakup energii	12 000,00	4 221,25	35,18%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 214,53	45,09%
§ 4330	Zakup usług przez jst od innych jst.	5 000,00	0,00	0,00%

§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	293,70	19,58%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 079,00	89,92%
§ 4440	ZFŚS	39 068,00	30 000,00	76,79%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	258 850,00	43 271,63	16,72%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	2 826,71	31,94%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	40 444,92	16,18%
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	16 864,00	2 638,00	15,64%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 864,00	2 638,00	15,64%
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	496 709,00	175 228,59	35,28%
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 500,00	0,00	0,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 316,00	103 682,61	42,79%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 213,00	12 027,94	84,63%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 085,00	15 347,64	33,30%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	444,00	0,00	0,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 028,77	82,69%
§ 4220	Zakup środków żywności	150 000,00	31 328,63	20,89%
§ 4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
§ 4440	ZFŚS	7 751,00	5 813,00	75,00%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	17 000,00	0,00	0,00%
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych</i>	22 685,00	0,00	0,00%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 460,00	0,00	0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	225,00	0,00	0,00%
80195	<i>Pozostała działalność</i>	267 748,00	163 645,07	61,12%
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	500,00	0,00	0,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 518,00	56 716,49	43,12%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	7 450,96	82,79%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 000,00	10 251,22	42,71%
§ 4120	Składki na fundusz pracy	3 440,00	1 468,76	42,70%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 147,25	99,76%
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 083,00	38 083,40	100%
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 917,00	6 916,49	99,99%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
§ 4440	ZFŚS	52 040,00	41 610,50	79,96%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących	1 000,00	0,00	0,00%

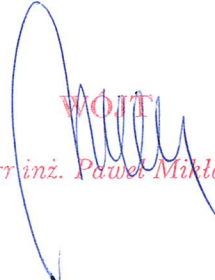
	członkami korpusu służby cywilnej			
851	Ochrona zdrowia	125 952,00	23 612,18	18,75%
85153	Zwalczanie narkomanii	2 508,00	0,00	0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 508,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 444,00	23 612,18	19,13%
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	12 000,00	60,00%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	1 800,00	22,50%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 800,00	0,00	0,00%
§ 4120	Składki na fundusz pracy	700,00	0,00	0,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	0,00	0,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 383,32	9,22%
§ 4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	42 444,00	8 328,86	19,62%
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	100,00	6,67%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	968 917,00	355 234,96	36,66%
85202	Domy pomocy społecznej	144 000,00	34 169,11	23,73%
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00	34 169,11	23,73%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	1017,52	40,70%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	331,72	33,17%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	485,80	48,58%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	40,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 000,00	4 841,97	37,25%
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	4 841,97	37,25%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez emerytalne i rentowe	322 000,00	134 600,79	41,80%
§ 3110	Świadczenia społeczne	322 000,00	134 600,79	41,80%
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 923,00	0,00	0,00%
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 915,00	0,00	0,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	0,00	0,00%
85216	Zasiłki stałe	118 500,00	58 188,42	49,10%
§ 3110	Świadczenia społeczne	118 500,00	58 188,42	49,10%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	221 663,00	91 441,79	41,25%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	30,00%

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 913,00	61 019,57	43,30%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	9 973,73	90,67%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 000,00	7 785,38	25,11%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	1 063,82	28,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 530,24	21,86%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 769,05	34,06%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	00,00%
§ 4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100%
§ 4440	ZFŚS	5 900,00	4 175,00	70,76%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	250,00	220,00	88,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5800,00	405,00	6,98%
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>19 103,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	0,00	0,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 120,00	0,00	0,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	383,00	0,00	0,00%
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>120 400,00</i>	<i>29 955,36</i>	<i>24,88%</i>
§ 3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	16 380,00	44,27%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	83 400,00	13 575,36	16,28%
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 828,00</i>	<i>1 020,00</i>	<i>26,65%</i>
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 828,00	1 020,00	26,65%
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>13 662,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 662,00	0,00	0,00%
§ 2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jedn. jst. na dofinan. własnych zadań bieżących	13 662,00	0,00	0,00%
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>149 676,00</i>	<i>91 027,44</i>	<i>60,82%</i>
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>98 829,00</i>	<i>60 247,04</i>	<i>60,96%</i>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 059,00	2 290,20	45,27%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 990,00	41 623,25	60,33%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 741,88	99,25%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 191,00	6 320,71	51,85%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
§ 4440	ZFŚS	3 028,00	2 271,00	75,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	461,00	0,00	0,00%
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>40 847,00</i>	<i>27 230,40</i>	<i>66,66%</i>
§ 3240	Stypendia dla uczniów	40 847,00	27 230,40	66,66%

85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	10 000,00	3550,00	35,50%
§ 3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	3550,00	35,50%
855	Rodzina	4 405 550,00	2 282 279,27	51,80%
85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	3 124 060,00	1 727 943,84	55,31%
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 064 726,00	1 698 542,60	55,42%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 070,00	19 436,27	51,05%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 031,00	4 030,70	99,99%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 750,00	2 601,75	24,20%
§ 4120	Składki na fundusz pracy	1 233,00	355,52	28,83%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	250,00	35,71%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 264,50	84,30%
§ 4440	ZFŚS	1 550,00	1 162,50	75,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	300,00	20,00%
85502	<i>Świadczenia rodzinne</i>	1 098 934,00	548 237,81	49,89%
§ 3110	Świadczenia społeczne	990 950,00	496 346,44	50,09%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 194,00	17 333,53	37,52%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 300,00	2 679,62	81,20%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 300,00	26 278,93	53,30%
§ 4120	Składki na fundusz pracy	1 140,00	306,29	26,87%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	30,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 198,50	79,96%
§ 4440	ZFŚS	1 550,00	1 162,50	75,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	632,00	42,13%
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	203,00	102,18	50,33%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,00	102,18	50,33%
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	159 103,00	1099,00	0,69%
§ 3110	Świadczenia społeczne	135 500,00	0,00	0,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 940,00	0,00	0,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 510,00	0,00	0,00%
§ 4120	Składki na fundusz pracy	453,00	0,00	0,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	0,00	0,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 099,00	61,06%
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	9 000,00	0,00	0,00%
§ 4330	Zakup usług przez jst od innych jst	9 000,00	0,00	0,00%
85513	<i>Składki na ubez. zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne</i>	10 250,00	4 896,44	47,77%
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 250,00	4 896,44	47,77%
85595	<i>Pozostała działalność</i>	4 000,00	0,00	0,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 479 819,00	606 100,10	40,96%

90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	3 000,00	0,00	0,000%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	542 759,00	275 241,61	50,71%
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	13 121,89	43,74%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	0,00%
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 100,00	490,00	44,55%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	2 243,82	44,88%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	321,49	64,30%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 020,60	13,40%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	468 088,00	254 076,16	54,28%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
§ 4440	ZFŚS	1 271,00	953,25	75,00%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	14,40	1,44%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	0,00	0,00%
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	102 000,00	6 979,58	6,84%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	6 979,58	6,98%
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	13 000,00	3 113,48	23,95%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 113,48	31,13%
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	20 000,00	0,00	0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	45 000,00	18 229,40	40,51%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	18 229,40	40,51%
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	249 876,00	92 256,80	36,92%
§ 4260	Zakup energii	193 000,00	81 263,80	42,11%
§ 4270	Zakup usług remontowych	42 876,00	9 393,00	21,91%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 600,00	11,43%
90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	169 245,00	90 276,00	53,34%
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	169 245,00	90 276,00	53,34%
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	42 335,00	0,00	0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	42 335,00	0,00	0,00%
90095	<i>Pozostała działalność</i>	292 604,00	120 003,23	41,01%
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	11 930,52	14,91%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 820,00	0,00	0,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 554,00	1 975,75	10,65%
§ 4120	Składki na fundusz pracy	2 623,00	283,09	10,79%

§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 087,00	0,00	0,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 255,00	6 562,66	40,37%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	43 884,00	20 038,49	45,66%
§ 4440	ZFSS	2 542,00	1906,50	75,00%
§ 4530	Podatek od towarów i usług VAT	82 359,00	76 726,00	93,16
§ 6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
§ 8550	Różne rozliczenia finansowe	180,00	180,22	100,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	529 500,00	255 000,00	48,16%
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	300 000,00	160 000,00	53,33%
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	160 000,00	53,33%
92116	<i>Biblioteki</i>	203 500,00	85 000,00	41,77%
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	203 500,00	85 000,00	41,77%
92195	<i>Pozostała działalność</i>	26 000,00	10 000,00	38,46%
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jst	26 000,00	10 000,00	38,46%
926	Kultura fizyczna i sport	67 000,00	20 000,00	29,85%
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	67 000,00	20 000,00	29,85%
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jst	67 000,00	20 000,00	29,85%
OGÓŁEM		26 221 255,00	8 029 984,62	30,62


 WÓJT
 mgr inż. Paweł Miłkasz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 132/20

Wójta Gminy Kuźnica

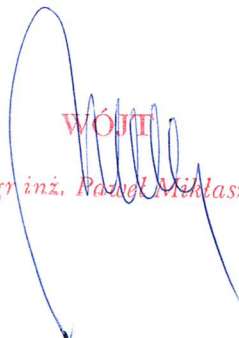
z dnia 21 września 2020 roku

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU –
PRZYCHODY I ROZCHODY**

§	Przychody			Rozchody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
903	2 684 195	0,00	0,00 %			
905	110 711	110 710,62	100,00 %			
906	1 472 993	1 472 992,88	100,00 %			
950	1 867 032	3 602 272,06	192,94 %			
952	2 800 000	0,00	0,00 %			
992				550 000	275 000,00	50,00 %
OGÓŁEM	8 934 931	5 185 975,56	58,04 %	550 000	275 000,00	50,00 %

Plan przychodów został zrealizowany w 58,04 %, na co składają się wolne środki w wysokości 3 602 272,06 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z gospodarowania środkami związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (gospodarowania odpadami i przeciwdziałanie alkoholizmowi) w łącznej kwocie 110 710, 62 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków na realizację projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1 472 992,88 zł.

Z planowanych rozchodów na łączną kwotę 550 000,00 zł wydatkowano 275 000,00 zł, co stanowi 50,00 % założonego planu.


WÓJTA
mgr inż. Paweł Miłkasz

**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 30.06.2020 r.
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	0,00
PRZYCHODY:	16 000	657,00
1. wpływy z różnych opłat	6 000	9,00
2. darowizny pieniężne od sponsorów	10 000	648,00
WYDATKI:	16 000	648,00
1. zakup materiałów i wyposażenia	8 000	0,00
2. zakup usług pozostałych	8 000	648,00
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.

Przychody składają się z wpływów z darowizn, z których sfinansowano koszty udziału dzieci w wycieczce.


 WÓJTA
 mgr inż. Paweł Mikłasz

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Kuźnica
za I półrocze 2020 roku

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Kuźnica Uchwałą Nr VII/71/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku kształtował się następująco:

1. dochody 21.023.054,-

- ✓ dochody bieżące w wysokości 16.687.582 zł,
- ✓ dochody majątkowe w wysokości 4.335.472 zł,

2. wydatki 23.413.397,-

- ✓ wydatki bieżące w wysokości 16.353.791 zł,
- ✓ wydatki majątkowe w wysokości 7.059.606 zł,

deficyt budżetowy w kwocie 2 390.343 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 2.350.335 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 40.008 zł.

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 2020 r. - kształtowały się następująco:

dochody 17.836.324,-
wydatki 26.221.255,-

deficyt budżetowy w kwocie 8.384.931 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: zaciągniętych kredytów w kwocie 2.800.000 zł, zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 2.684.195 zł, 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 1.317.032 zł, 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 49.952 zł, przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 60.759 zł oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.472.993 zł

Jak z powyższego wynika, zwiększeniu uległ plan wydatków o kwotę **2 797 858** zł, zaś plan dochodów został zmniejszony o kwotę **3 186 730** zł. Istotne zmiany planu dochodów i wydatków w stosunku do przyjętej w grudniu uchwały budżetowej wynikają przede wszystkim z dostosowania planu do przyjętych harmonogramów robót oraz planowanych płatności za roboty inwestycyjne z udziałem środków europejskich.

Wykonanie I półrocza roku 2020 zamykamy nadwyżką w kwocie 2.111.174,54 zł, jest ona efektem mniejszego, finansowego zaangażowania środków budżetowych w realizację zadań inwestycyjnych, które zostaną zrealizowane w II półroczu roku 2020.

Realizację dochodów i wydatków za I półrocze 2020 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	17.836.324	10.141.156,16	56,86
Wydatki ogółem	26.221.255	8.029.984,62	30,62
Deficyt księgowy/+ - /	- 8.384.931	+ 2.111.174,54	X

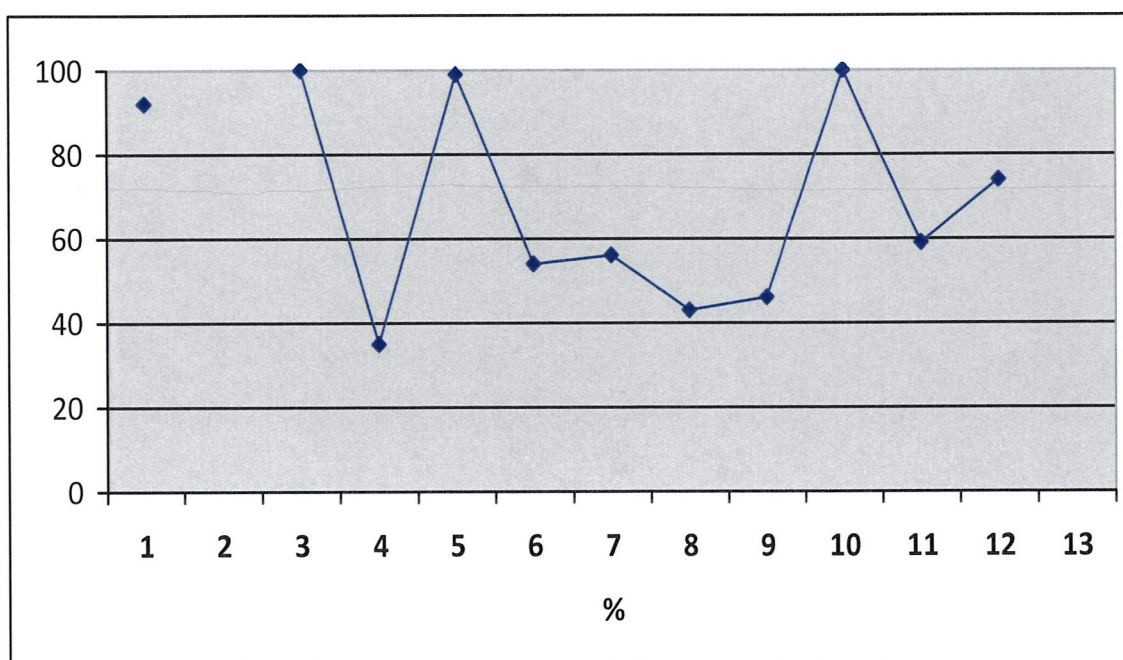
I. ANALIZA DOCHODÓW.

Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 56,86%. 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 2020 r.</i>	<i>Struktura wykonania w %</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	162.913,86	1,61
600	Transport i łączność	172.616,00	1,70

700	Gospodarka mieszkaniowa	71.274,19	0,70
750	Administracja publiczna	20.054,00	0,20
751	Urzędy naczelných organów władzy	26.386,00	0,26
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	2.567.162,79	25,32
758	Różne rozliczenia	3.435.910,15	33,88
801	Oświata i wychowanie	188.676,71	1,86
852	Pomoc społeczna	278.090,47	2,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25.847,00	0,26
855	Rodzina	2.296.330,63	22,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	895.397,11	8,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,25	0,00
Razem		10.141.159,16	100,00

Poziom wykonania rocznego planu dochodów wg poszczególnych działów na dzień 30 czerwca 2020 r. przedstawia poniższy wykres.



LEGENDA – DZIAŁ

1 – rolnictwo i łowiectwo
 2 – transport i łączność
 3 – gospodarka mieszkaniowa
 4 – administracja publiczna
 5 – urzędy naczelných organów władzy

6 – dochody od osób praw. i fiz.
 7 – różne rozliczenia
 8 – oświata i wychowanie
 9 – pomoc społeczna
 10 – edukacyjna opieka wychow.

11 – rodzina
 12 – gospodarka komunalna
 13 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pierwsze, co do wielkości źródło zasilania budżetu stanowią różne rozliczenia (subwencje) – 33,88%.

Niewątpliwie, uwagę zwraca wysoki poziom dochodów od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 25,32 %. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy.

W 2003 roku Sejm uchwalił nowe zasady naliczania udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. Zgodnie z art. 4 ust. 2, w związku z art. 89, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2020 r. wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosła 38,16 %, czyli od 2019 roku udział ten wzrósł o 0,08 %.

Pomoc społeczna i Rodzina swój udział w dochodach (25,38 %) „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.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zaplanowane dochody majątkowe w 2020 roku są niewielkie. Refundacja wydatków poniesionych z tytułu wykonania dokumentacji technicznej modernizacji budynku szkoły podstawowej została przekazana na konto budżetu w III kwartale 2020 roku w kwocie 14 557,99 zł. Dochody ze sprzedaży nieruchomości zostały zrealizowane na poziomie 39 000,60 zł przy planie na poziomie 20 000 zł. Otrzymano również należność za sprzedaną makulaturę w kwocie 3,32 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów w ramach poszczególnych działów było następujące:

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zrealizowane dochody pochodzą z:

- wpływ środków tytułem tenuty dzierżawnej za obwody łowieckie 323,58 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat poprzednich dotyczące Izb Rolniczych w wysokości 0,75 zł,
- wpływu dotacji w wysokości 156 419,53 zł jako zwrot podatku akcyzowego,

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody wykonane to:

- odszkodowanie za zniszczoną wiatę przystankową w kwocie 5 950 zł,
- darowizna na przebudowę drogi powiatowej nr 1264 B na odcinku Wołkusze-Droga krajowa nr 19- Łosośna –Czuprynowo w kwocie 166 666 zł

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody tego działu obejmują w szczególności:

- ✓ czynsze za dzierżawę działek rolnych, przemysłowych oraz lokali użytkowych i mieszkalnych, wpłaty wynoszą – 34 542,85 zł,
- ✓ dochody z tytułu wieczystego użytkowania – 2 608,60 zł,
- ✓ odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań z powyższych tytułów oraz wpływ kwoty będącej zwrotem wydatków poniesionych w 2019 r.– 1 288,82 zł,

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje dotację celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań zleconych – 20 054,00 zł (wykonanie stanowi 34, 64% planu),

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 – 423,00 zł, co odpowiada 49,82 % wykonania planu.
- ✓ przeprowadzenie wyborów do Prezydenta RP – 25 963,00 zł.

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

Poszczególne grupy podatkowe zostały zrealizowane w następujących wysokościach:

- ✓ udział w podatku dochodowym osób fizycznych 1 172 762,00 zł,
- ✓ dochody realizowane przez Urząd Gminy i Urzędy Skarbowe

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie I półrocze	% wykonania planu
1	2	3	4
Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe	130.000,00	120.018,78	92,32
podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000,00	43.753,00	62,50
podatek od spadków i darowizn	10.000,00	1.110,00	11,10
udział w podatku od osób prawnych	50.000,00	75.155,78	150,31
Dochody realizowane przez Urząd Gminy	2.003.500,00	1.271.708,02	63,47
podatek od nieruchomości	1.410.000,00	815.509,85	57,84
podatek rolny	335.000,00	229.860,45	68,62
podatek leśny	64.000,00	58.666,97	91,67
podatek od środków transportowych	14.000,00	7.553,00	53,95
wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	23.787,00	79,29
za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	76.000,00	50.708,70	66,72
opłata targowa	1.500,00	480,00	32,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40.000,00	44.502,00	111,25
za zajęcie pasa drogowego	33.000,00	40.640,05	103,30

W ramach tego działu zewidencjonowano również dochody z tytułu upomnień wysłanych do dłużników – 251,90 zł. oraz przychody z tytułu odsetek od nieterminowo realizowanych podatków i opłat oraz innych należności budżetowych na kwotę 2.422,09 zł.

Po raz pierwszy od kilku lat dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych są niższe niż w latach ubiegłych, pomimo sukcesywnego wzrostu procentowego udziału w tym podatku jaki jest przekazywany gminom oraz dynamicznego wzrostu płac. W roku 2019 dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za I półrocze były wyższe o 59 170 zł, niż na 30.06.2020 roku.

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 2020 rok wynosi 1.073,36 zł, a wskaźnik dochodów w kraju wynosi 1.956,15 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 równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa z przeznaczeniem na tę część subwencji oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej wyliczonej dla gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% średniej krajowej i które – w związku z tym – nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana. Część równoważąca subwencji ogólnej dzieli się między gminy z uwzględnieniem kryteriów dotyczących wydatków na dodatki mieszkaniowe gmin miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich, a także dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

Natomiast kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i województw samorządowych naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 2446).

W roku I półroczu 2020 roku w Gminie Kuźnica wystąpiły dwie z trzech istniejących subwencji.

I tak wykonanie poszczególnych subwencji przedstawia się następująco:

- ✓ część oświatowa – 1.757.408,-
- ✓ część wyrównawcza – 1.661.412,-

oraz:

- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie – 14.720,15 zł,
- dotacja będąca refundacją wydatków poniesionych w 2019 roku na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej w kwocie 2.370,00 zł.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zrealizowane dochody składają się:

- ✓ opłaty za wynajem pomieszczeń na cele mieszkaniowe oraz dzierżawa gruntu – 14.056,69 zł, co stanowi 56,23 % planu

- ✓ wpływy z lat poprzednich w łącznej kwocie 6.415,38 zł z tytułu rozliczenia ZFŚS za 2019 rok oraz rozliczenia składek PZU.
- ✓ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 13.486,40 zł,
- ✓ opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu - 2.595,80 zł,
- ✓ opłata za obiady w szkole – 33.509,55 zł,
- ✓ dotacja na realizację projektu pn. "Zdalna Szkoła" – 44.999,89 zł,
- ✓ dotacja w wysokości 50.928,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 22.685,00 zł

852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochodami opieki społecznej są:

- ✓ refundacja z PUP prac społecznie użytecznych – 612,00 zł,
- ✓ wpływy z lat poprzednich w kwocie 155,00 zł z tytułu rozliczenia ZFŚS za 2019 rok,
- ✓ dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych, według poniższej specyfikacji:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 5.900,00 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 140.000,00 zł,
 - dodatki dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 423,47 zł,
 - zasiłki stałe – 61.000,00 zł,
 - funkcjonowanie GOPS – 45.000,00 zł,
 - dożywianie – 25.000,00 zł.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu wpłynęła dotacja w wysokości 25.847,00 zł jako środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

855 – RODZINA

Dochodami tego nowego działu wydzielonego z Pomocy Społecznej są:

- ✓ dochody uzyskane z tytułu skutecznej egzekucji alimentów od dłużników – 1.048,62 zł,
- ✓ dochody z tytułu wydania dodatkowej formy KDR w kwocie 2,30 zł,
- ✓ dotacje celowe na realizację zadań zleconych, według poniższej specyfikacji:
 - zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny – 554.123,71 zł,
 - świadczenia wychowawcze – 1.735.000,00 zł
 - karta dużej rodziny – 156,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 6.000,00 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 209.620,99 zł,
- zwrot wydatku poniesionego w 2019 roku na energię eklektyczną – 2.166,69 zł,
- zwrot dotacji przez ZGKiM w kwocie 1.614,03 zł
- w związku z likwidacją od 1 stycznia 2010 roku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki ze zlikwidowanego rachunku bankowego a także wpływy z tytułu ochrony środowiska są przyjmowane na podstawowy rachunek bankowy w podziale klasyfikacyjnej 90019 § 0690. Zrealizowane dochody na 30 czerwca 2019 roku wyniosły 3.534,90 zł,
- refundacja wydatków z budżetu UE poniesionych w 2019 roku na budowę odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy w kwocie 678.460,50 zł

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochód stanowią zwroty niewykorzystanych dotacji za 2019 rok w kwocie 500,25 zł,

I. ANALIZA WYDATKÓW

O wydatkach można powiedzieć, że stanowią pochodną dochodów, a ich forma odzwierciedla sposób realizacji zadań. Określone ustawami zadania realizowano za pośrednictwem Urzędu Gminy oraz innych jednostek budżetowych, zakładu budżetowego, instytucji kultury będących jednostkami organizacyjnymi gminy, a także poprzez inne podmioty, nie zaliczane do sektora finansów publicznych.

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

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

Struktura wydatków budżetowych kształtowała się następująco:

a) wykonanie wydatków w układzie wynikającym z uchwały budżetowej:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 30 czerwca 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
Wydatki majątkowe	9 133 704,00	589 014,88	6,45
Wydatki bieżące, z tego:	17 087 551,00	7 440 969,74	43,55
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	6 981 628,00	2 961 709,45	42,42
<i>Dotacje</i>	820 381,00	377 276,00	45,99
<i>Obsługa długu</i>	130 000,00	46 074,09	35,44
<i>Pozostałe wydatki</i>	9 155 542,00	4 055 910,20	44,30
OGÓŁEM	26 221 255,00	8 029 984,62	30,62

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 – 59.894,54 zł,
- ✓ aktualizacja kosztorysów do postępowania przetargowego dotyczącego oczyszczalni ścieków – 2.779,80 zł,
- ✓ opłata za zajęcie pasa drogowego – 8.365,30 zł,
- ✓ wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 4.406,57 zł,
- ✓ realizacja zadania zleconego wynikającego z przyznanej dotacji celowej – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 153.352,48 zł, oraz koszty zakupu materiałów i wyposażenia związane z realizacją zadania zleconego – 3.067,05 zł.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych zrealizowano w 12,35 %, co odpowiada kwocie 48.099,89 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano :

- zakup koszy ulicznych i słupków – 645,75 zł,
- remont i profilowanie dróg – 37.283,45 zł,
- zamiatanie ulic – 2. 438,23 zł,
- karczowanie dróg i inne usługi – 1.829,20 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 4.508,35 zł.,
- opłata dla Wód Polskich za usługi wodne, opłata roczna za wieczyste użytkowanie – 1.394,91 zł,

700– GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Środkami finansowymi tego działu sfinansowano:

- ✓ wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i inne koszty związane z umową o pracę czterech palaczy CO – 79.467,42 zł,
- ✓ opłata z tytułu odprowadzenia do atmosfery gazów i pyłów z budynków komunalnych oraz OC budynków komunalnych i inne opłaty administracyjne – 9.786,50 zł,
- ✓ zakup węgla do budynków gminnych – 6.740,40 zł,

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia, koszty przesyłki – 1.849,00 zł,
- ✓ materiały na ogrodzenie starego budynku szkoły w Czuprynowie w ramach funduszu sołeckiego – 7.999,99 zł,
- ✓ energia 4.672,17 zł,
- ✓ usługi asenizacyjne i wywóz ścieków – 2.308,24 zł,
- ✓ koszt przeglądu budynków gminnych i usług kominiarskich – 1.606,70 zł,
- ✓ koszty podziałów i wyceny gruntów przeznaczonych do sprzedaży, oraz inne koszty związane ze sprzedażą i zakupem gruntów oraz opłatami za użytkowanie gruntów – 4.084,30 zł,
- ✓ opłata za użytkowanie gruntów pod wodami – 482,60 zł,

750– ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Poniesione wydatki administracyjne obejmują:

- ✓ realizację zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki – 47.226,75 zł, w tym środki z dotacji PUW jedynie – 20.054,00 zł
- ✓ funkcjonowanie Rady Gminy – 31.318,00 zł,
- ✓ utrzymanie Urzędu Gminy – 907.093,20 zł,
 - w ramach wydatków bieżących finansowano wynagrodzenia, pochodne, badania lekarskie i odpis na ZFŚS – 749.093,62 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia min opału, paliwa, oprogramowania i sprzętu biurowego, tonerów, papieru, materiałów budowlanych, środków czystości, artykułów spożywczych – 54.611,68 zł,
 - zakup energii – 13.128,16 zł,
 - zakup usług remontowych – 1.674,19 zł
 - wydatki na szkolenia pracowników i delegacje – 2.581,60 zł,
 - usługi telefoniczne i dostęp do sieci Internet – 6.954,26 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) – 51.176,07 zł.
- ✓ promocja gminy (nagrody, zakup materiałów i usług pozostałych) – 10.476,12 zł.
- ✓ diety sołtysów oraz wynagrodzenie za pobór podatków – 24.937,00 zł,
- ✓ podatek od nieruchomości – 38.120,00 zł,

- ✓ opłacono składkę członkowską na Lokalną Grupę Działania Szlak Tatarski oraz dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 9.416,10 zł,
- ✓ koszty komornicze – 547,24 zł.

751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA

Przeprowadzono wybory Prezydenta RP na przełomie czerwca i lipca 2020 roku, w ramach tego zadania wydatkowano na dzień 30.06.2020 roku kwotę 1.343,85 zł z dotacji celowej.

754– BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W ramach tego działu zostały poniesione wydatki na działalność OSP, na którą wydatkowano ogółem 58.951,33 zł. Kwota ta została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie OSP. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, szkolenia oraz wypłata ekwiwalentu pochłonęły – 31.529,22 zł, pozostałe wydatki to zakup materiałów i wyposażenia, badania okresowe członków OSP, remonty samochodów, ubezpieczenie samochodów i strażaków OSP, paliwo, opał, energia, inne usługi.

757– OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu zabezpieczono środki na obsługę długu, spłatę odsetek od pożyczek w wysokości 130.000,00 zł, na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano 46.074,09 zł.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Największy udział w łącznych wydatkach budżetowych gminy ma oświata i wychowanie – 30,39 %.

W ramach tego działu wydatkowano środki na:

- ✓ szkołę podstawową – 1.427.166,74 zł, w tym wydatki osobowe (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, badania lekarskie, delegacje, szkolenia) – 1.328.361,64 zł,
- ✓ przedszkole wraz z przekazanymi środkami dla miasta Sokółka na zwrot poniesionych wydatków na dzieci zameldowane w gminie Kuźnica a uczęszczające do przedszkola w Sokółce – 449.172,75 zł, w tym wydatki osobowe to 408.182,44 zł
- ✓ dowożenie uczniów do szkół – 43.271,63 zł,

- ✓ dokształcanie nauczycieli – 2.638,00 zł,
- ✓ stołówka szkolna – 175.228,59 zł, w tym wydatki osobowe to 136.871,19 zł,
- ✓ koszty osobowe obsługi finansowej i księgowej jednostek oświatowych – 77.793,93 zł,
- ✓ zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Zdalna Szkoła” – 46.147,14 zł,
- ✓ fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów – 39.704,00 zł,

Najwięcej środków spożytkowano na wydatki bieżące: wynagrodzenia i ich pochodne oraz na tzw. rzeczówkę, czyli wydatki związane z zakupem węgla, energii, wody, materiałów i wyposażenia, publikacji, pomocy dydaktycznych, książek, usług: telekomunikacyjnych, asenizacyjnych, drobne remonty.

Źródłem środków na pokrycie utrzymania placówek oświatowych były:

- subwencja oświatowa – 1.757.408,00 zł,
- dotacje – 118.612,89 zł,
- środki własne – 385.101,89 zł.

851 – OCHRONA ZDROWIA

W ramach tego działu zostało wykonane:

1. Sfinansowano w ramach profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi:

- wydatki bieżące na kwotę 23.612,18 zł w skład których wchodzi:
 - ✓ wynagrodzenie psychologa – 6.636,00 zł
 - ✓ projekt „Umiem pływać” – 652,86 zł,
 - ✓ spektakl dla dzieci – 420,00 zł,
 - ✓ dofinansowanie ferii w GOKIS – 1.114,25 zł,
 - ✓ środki do ochrony przed COVID -19 dla Świetlicy Środowiskowej – 889,07 zł,
 - ✓ opłata za wniosek o leczenie – 100,00 zł,
 - ✓ wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.800 zł,
- Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie dotacje udzielane organizacjom pozarządowym na realizację zadań gminy muszą być ogłaszane w formie konkursu. I tak w wyniku rozstrzygniętego konkursu: udzielono dotacji dla Caritas na zrealizowanie zadania pn. Świetlica

środowiskowa w gminie Kuźnica na kwotę 20.000 zł, do 30.06.2020 przekazano 12.000 zł

852 – POMOC SPOŁECZNA

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

- ✓ opłatę za pobyt 2 osób w domach pomocy społecznej – 34.169,11 zł,
- ✓ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 1.017,52 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 4.841,97 zł,
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 134.600,79 zł, z tego całą kwotę wydatkowano na świadczenia obligatoryjne, świadczenia fakultatywne i na składki na ubezpieczenie społeczne,
- ✓ zasiłki stałe dla 19 osób – 58.188,42 zł,
- ✓ funkcjonowanie GOPS kosztowało 91.441,79 zł, z czego kwota 45.000 zł pochodziła z dotacji celowej na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej,
- ✓ dożywianie (posiłki w stołówce szkolnej dla dzieci, osoby dorosłe oraz dzieci korzystający ze świadczeń w większym zakresie w związku z zamknięciem placówek oświatowych z powodu Covid-19) – 29.955,36 zł,
- ✓ prace społecznie użyteczne – 1.020,00 zł.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano 91.027,44 zł, z tego na:

- ✓ funkcjonowanie świetlicy szkolnej, wydatki osobowe – 60.247,04 zł,
- ✓ dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 27.230,40 zł, z czego kwota 5.446,08 zł została pokryta z budżetu gminy (udział gminy na koniec roku budżetowego może ulec zmniejszeniu o ile uda się dochować wymagane wskaźniki wypłaty świadczenia),
- ✓ stypendium szkolne naukowe wypłacane w uczniom a realizowane z budżetu w wysokości 3.550,00 zł.

855 – RODZINA

Środki finansowe wydano na:

- ✓ wypłatę świadczeń oraz koszty obsługi świadczenia wychowawczego (500+) – 1.727.943,84 zł,
- ✓ świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 548.237,81 zł,
- ✓ koszty związane z wydawaniem kart dużej rodziny – 102,18 zł,
- ✓ koszty związane z obsługą programu „Dobry Start” – 1.099,00 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 4.896,44 zł,

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Środki finansowe w tym dziale przeznaczono na wydatki:

- ✓ koszty systemu gospodarowania odpadami 275.241,61 zł, w tym:
 - wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracownika zajmującego się obsługą systemu – 16.640,45 zł,
 - prowizje dla inkasentów opłaty oraz koszty komornicze – 504,40 zł,
 - koszt wywozu i utylizacji odpadów komunalnych – 258.096,76 zł,
- ✓ oczyszczanie gminy – 6.979,58 zł.
- ✓ zakup materiałów do utrzymania zieleni – 3.113,48 zł,
- ✓ wyłapywanie oraz utrzymanie psów w schronisku – 18.229,40 zł,
- ✓ zakup energii elektrycznej, konserwacja oświetlenia ulicznego – 92.256,80 zł,
- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi i kosztami badań lekarskich pracowników utrzymujących czystość na terenie gminy – 16.495,86 zł,
- ✓ zakup materiałów – 112,66 zł,
- ✓ zakup 5 gablot w ramach funduszy sołeckich – 6.450,00 zł,
- ✓ udzielona dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kuźnicy – 90.276 zł,
- ✓ transport rannych i martwych zwierząt, utylizacja martwych zwierząt – 8.389,20 zł,
- ✓ pomiary związane z zamkniętym wysypiskiem w Cimaniach – 4.661,70 zł,
- ✓ serwis kabin Toy Toy – 5.253,11 zł,
- ✓ inne usługi obce – 1.734,48 zł.

- ✓ zwrot nienależnie otrzymanej refundacji za 2019 rok – 180,22 zł

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rok 2020 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 245.000,00 zł.

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

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach tego działu udzielono dotacji Stowarzyszeniu Ludowy Klub Sportowy Pogranicze w wysokości 58.774,00 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 2020 roku opiewają na łączną kwotę 9.133.704 zł, wykonanie na 30.06.2020 przedstawia się następująco:

ZAKUPY INWESTYCYJNE I DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

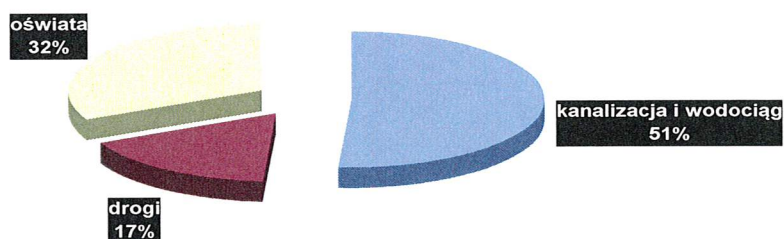
- Zakup samochodu dostawczego – 17.000,00 zł (Rozdział 70005)

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

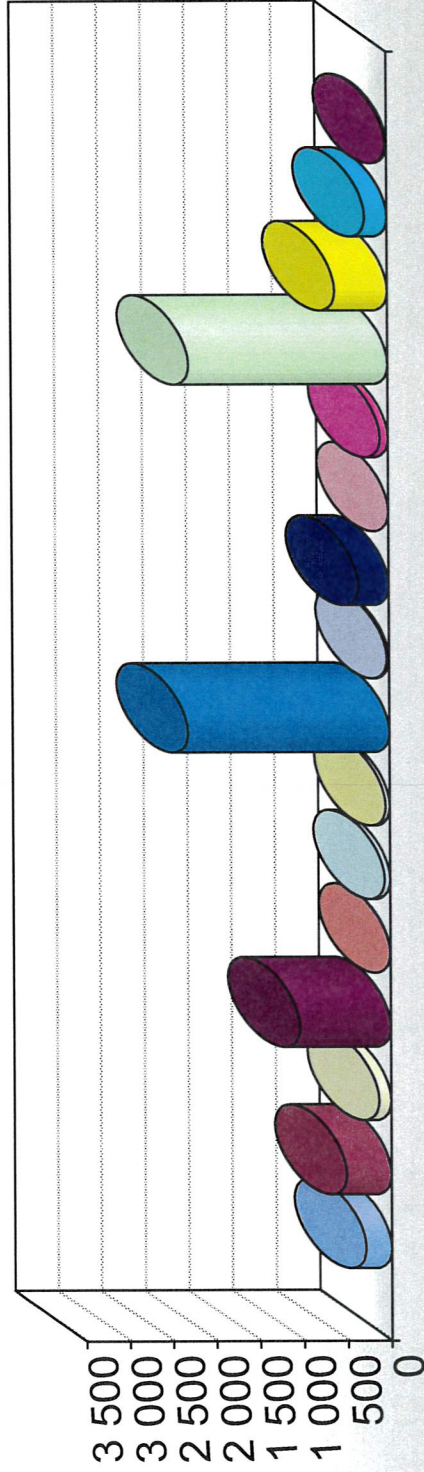
Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Plan po zmianach	Wykonanie na 30. 06. 2020 r.
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 503 421	59 706,39
	BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. KUŹNICA (UL. KOŚCIUSZKI)	125 000	59 706,39
	ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE 940/2 I PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE 842/21 W KUŹNICY	4 316 421	0,00
	BUDOWA PRZEPOMPOWNI WODY W MIEJSCOWOŚCI CZUPRYNOWO	62 000	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 509 937	464 461,49
	BUDOWA ZJAZDÓW Z DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MIELESZKOWCE PAWŁOWICKIE	10 792	10 774,80
	DOKUMENTACJA TECHNICZNA – PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ – UL. POLNA W M. KUŹNICA	68 000	0,00
	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103662B W M. WOŁKUSZE GMINA KUŹNICA	976 000	5 794,47
	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 1036673B W M. KUŹNICA – UL. TOPOŁOWA GMINA KUŹNICA	12 645	12 644,77
	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 1036913B W M. KUŹNICA – UL. GAJOWA GMINA KUŹNICA	156 000	152 391,05
	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 1036923B W M. KUŹNICA – UL. WSCHODNIA GMINA KUŹNICA	276 000	272 391,06
	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 1036973B W M. KUŹNICA – UL. SOKÓLSKA	10 500	10 465,34
80101	Szkoła podstawowa	2 871 127	47 847,00
	MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU SZKOLNEGO W GMINIE KUŹNICA	2 871 127	47 847,00
RAZEM		8 884 485	572 014,88

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych zawarte jest w tabeli, natomiast prezentowany poniżej układ graficzny przedstawia planowane główne kierunki inwestowania w 2020 roku.

KIERUNKI INWESTOWANIA



Struktura wydatków wykonanych w I półroczu 2020 roku



■ Rolnictwo i łowiectwo

■ Gospodarka mieszkaniowa

■ Urzędy nac. organów władzy

■ Obsługa długu publicznego

■ Ochrona zdrowia

■ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

■ Rodzina

■ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

■ Transport i łączność

■ Administracja publiczna

■ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

■ Oświata i wychowanie

■ Pomoc społeczna

■ Edukacyjna opieka wychowawcza

■ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

■ Kultura fizyczna

III. ZAKŁADY BUDŻETOWE

W roku 2020 zadania wynikające z budżetu gminy były realizowane w ramach zakładu budżetowego.

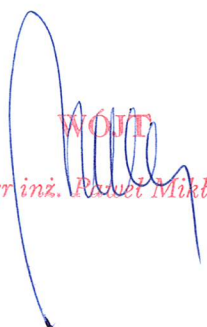
KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY (wg Rb-30 S)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	- 70 000	- 19 223,84
PRZYCHODY:	1 778 000	947 892,30
1. wpływy z usług	1 567 314	857 471,35
2. dotacja przedmiotowa z budżetu	169 245	88 861,97
3. dotacja celowa z budżetu	40 000	0,00
4. pozostałe odsetki	1 441	1 758,98
KOSZTY:	1 778 000	882 189,52
1. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000	216,64
2. wynagrodzenia osobowe	502 300	335 374,65
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000	0,00
4. składki na ubezpieczenia społeczne	98 400	58 162,48
5. składki na FP	8 500	5 962,25
6. wynagrodzenia bezosobowe	39 500	13 985,00
7. zakup materiałów i wyposażenia	385 300	162 034,68
8. zakup energii	183 000	90 770,79
9. zakup usług remontowych	48 000	20 092,85
10. zakup usług zdrowotnych	2 300	772,00
11. zakup usług pozostałych	339 250	147 548,88
12. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	647,66
13. podróże służbowe krajowe	6 850	1 132,29
14. różne opłaty i składki	50 500	13 918,41
15. ZFŚS	20 400	15 115,04
16. pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	19 000	14 382,75
17. opłaty na rzecz budżetu państwa	300	0,00
18. odsetki od nieterminowych. wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100	1,00
16. pozostałe odsetki	3 100	1 361,63
15. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100	450,00
16. składki na fundusz emerytur pomostowych	600	260,52
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	-70 000	55 112,57

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 2020 roku przedkłada się:

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


WÓJT
mgr inż. Piotr Mikłasz

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

ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

Dzi ał	Rozdzi ał	Konto kosz tów	Konto przych dów	Wyszczególnienie	Plan	Wykonani e
921				Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego		
	92109					
				Przychody	362 000,00	176 825,07
			700	przychody ze sprzedaży prod. i usług	62 000,00	1 220,00
			740	dotacja organizatora	300 000,00	160 000,00
			760-1	pozostałe przychody – darowizny	0,00	7 841,00
			760-2	pozostałe przychody – zwrot ZUS	0,00	7 764,07
				Koszty	362 000,00	163 309,87
		400		amortyzacja		
		401		zużycie materiałów i energii	89 857,00	61 306,46
		401-2		w tym: energia	7 000,00	2346,84
		402		pozostałe usługi obce	76 724,00	18 857,30
		404		wynagrodzenia	151 393,00	63 896,47
		404-1		w tym: wynagrodzenia osobowe	132 090,00	60 421,47
		404-2		w tym: wynagrodzenia bezosobowe	19 303,00	3 475,00
		405		świadczenia na rzecz pracowników	43 626,00	17 360,23
		405-1		w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	30 278,60	9 546,93
		405-2		w tym: składki na FP	3 709,10	2 795,30
		405-3		w tym: odpis na ZFŚS	5 038,30	4 778,00
		405-4		zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00
		405-5		szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00
		406		podróże służbowe	2 000,00	724,41
		409		różne opłaty i składki	1 800,00	1 165,00

Stan środków pieniężnych na dzień 01. 01. 2020 r. – 19 092,08 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 30. 06. 2020 r. – 6 013,19 zł

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH ZA I
PÓŁROCZE 2020 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	12 711,25	0,00
- dostawa towarów i usług	8 442,25	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	0,00	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 budżetu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kuźnicy
– sprawozdanie opisowe za okres od 01. 01. 2020 r. do 30. 06. 2020 r.**

Przychody

Konto 700	Przychody ze sprzedaży	1 220,00
	- wynajem sali	1 220,00
Konto 740	Dochody	160 000,00
	- dotacja z Urzędu Gminy	160 000,00
Konto 760	Pozostałe przychody operacyjne	15 605,07
	- zwrot składek na ubezpieczenie społeczne maj 2020	2 307,27
	- zwrot składek na ubezpieczenie społeczne marzec 2020	5 456,80
	- darowizna	7 841,00

Razem przychody: 176 825,07 zł

Koszty

Konto 401	Zużycie materiałów i energii	61 306,46
	- zakup energii	2 346,84
	- zużycie materiałów	58 959,62
	* opał	6 740,40
	* projektor OPTIMA	6 199,00
	* ekran SOLARIS	5 276,00
	* tablet i laptop	4 551,78
	* sprzęt nagłaśniający – projektor	26 630,00
	(w tym drobne sprzęty i powermikser Dynacord, światła dyskotekowe, zestaw nagłaśniający system przenośny)	
	* komputer Lenowo	1 140,00
	* art. reklamowe	1 113,00
	* zakup betonu-światlica Klimówka	1 402,20
	* art. spożywcze – ferie, kolędowanie	764,38
	* środki czystości i ochrony osobistej	760,09
	* odkurzacz	369,00
	* gadżety do zabawy dla dzieci	4 013,77
Konto 402	Usługi obce	18 857,30
	- usługi telekomunikacyjne	441,30
	- usługa gastronomiczna Verde –ferie	3 228,00
	- usługa informatyczna	1 245,00
	- zajęcia taneczne	3 280,00
	- teatrzyk	1 100,00
	- fikoland - ferie	837,00
	- zajęcia karate	2 750,00

- wynajem autobusu	1 796,58
- bilety wycieczka –ferie	625,00
- naprawa laptopa	468,00
- wywołanie zdjęć	484,00
- naprawa stołów w Klimówce	360,00
- pozostałe	2 242,42

Konto 404 Wynagrodzenia 63 896,47

- wynagrodzenia osobowe	60 421,47
- wynagrodzenia bezosobowe	3 475,00

Konto 405 Świadczenia na rzecz pracowników 17 360,23

- składki na ubezpieczenie społeczne zakład	9 546,93
- składki na fundusz pracy	2 795,30
- odpisy na ZFŚS	4 778,00
- badanie lekarskie	240,00

Konto 406 Podróże służbowe 724,41

Konto 409 Różne opłaty i składki 1 165,00

- polisy ubezpieczeniowe	1165,00
--------------------------	---------

Razem koszty: 163 309,87 zł

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
KUŹNICY**

Z A I PÓLROCZE 2020 r.

Dział	Rozdział	Konto kosztów	Konto przychodów	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
921				Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego		
	92116			Biblioteki		
				Przychody	209 500,00	94 531,00
			740-1	dotacja w ramach Priorytetu 1 z Biblioteki Narodowej	3 500,00	
			740-2	dotacja organizatora	203 500,00	85 000,00
			760	pozostałe przychody	2 500,00	9 531,00
				Koszty	209 500,00	86 807,52
		401		zużycie materiałów i energii	38 400,00	7 517,32
		401-2		w tym: książki	9 000,00	1 271,84
		402		pozostałe usługi obce	15 400,00	6 150,58
		403		podatki i opłaty	4 000,00	
		404		wynagrodzenia	119 000,00	48 821,20
		404-1		w tym: wynagrodzenia osobowe		48 821,20
		404-2		w tym: wynagrodzenia bezosobowe		0,00
		405		świadczenia na rzecz pracowników	31 700,00	23 901,05
		405-1		w tym: składki na ubezpieczenie społeczne		18 722,84
		405-2		w tym: składki na FP		4 178,21
		405-3		w tym: odpis na ZFŚS		1 000,00
		406		podróże służbowe	1 000,00	125,34
		409		pozostałe koszty rodzajowe		292,00

Stan środków pieniężnych na dzień 01 .01. 2020 r. – 20 620,68 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 30. 06. 2020 r. – 28 344,16 zł

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH ZA I
PÓŁROCZE 2020 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	0,00	0,00
- dostawa towarów i usług	0,00	0,00
- zobowiązania wobec US, ZUS	0,00	0,00
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00
- dotacja podlegająca zwrotowi	0,00	0,00
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	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 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.**

Przychody

Konto 740	Dochody	85 000,00
	- dotacja z Urzędu Gminy	85 000,00

Konto 760	Pozostałe przychody operacyjne	9 531,00
	- zwrot składek ZUS za marzec	3 427,86
	- zwrot składek ZUS za maj	3 503,14
	- wpłata za zajęcia z robotyki	2 600,00

Razem przychody **94 531,00 zł**

Koszty


Konto 401	Zużycie materiałów i energii	7 517,32
	- zużycie materiałów	7 517,32
	* komputer Vostro 3671	2 699,00
	* wydruk plakatów –wystawa	500,00
	* zakup książek	1 271,84
	* prenumerata gazet i czasopism	1 390,02
	* śr. czystości i ochrony osobistej	883,69
	* mat. biurowe i inne	772,77

Konto 402	Usługi obce	6 150,58
	- usługa programu MAK+	302,58
	- usługa hostingowa	600,00
	- Misja Robotyka	2 600,00
	- RODO	1 250,00
	- BHP	984,00
	- ochrona z plexy	246,00
	- pozostałe usługi	168,00

Konto 404	Wynagrodzenia	48 821,20
	- wynagrodzenia osobowe	48 821,20

Konto 405	Świadczenia na rzecz pracowników	23 901,05
	- składki na ubezpieczenie społeczne	18 722,84
	- składki na fundusz pracy	4 178,21
	- odpisy na ZFŚS	1 000,00
Konto 406	Podróże służbowe	125,37
Konto 409	Pozostałe koszty rodzajowe	292,00

Razem koszty 86 807,52 zł


WOJT
mgr inż. Paweł Miłkasz

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU.**

L.p.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2020 r	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem		21 023 054	17 668 872	10 141 159,16	57,40
	<i>1a</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>16 687 582</i>	<i>17 634 414</i>	<i>10 102 155,24</i>	<i>57,29</i>
	<i>1b</i>	<i>dochody majątkowe, w tym</i>	<i>4 335 472</i>	<i>34 458</i>	<i>39 003,92</i>	<i>113,19</i>
	w tym	ze sprzedaży majątku	20 000	20 000	39 003,92	195,02
2	Wydatki ogółem, z tego:		23 413 397	26 053 803	8 029 984,62	30,82
	<i>2a</i>	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>16 353 791</i>	<i>16 982 099</i>	<i>7 440 969,74</i>	<i>43,82</i>
		<i>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 652 574</i>	<i>6 671 998</i>	<i>2 961 709,45</i>	<i>44,39</i>
		<i>z tytułu gwarancji i poręczeń</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	w tym	wydatki bieżące na obsługę długu	130 000	130 000	33 840,22	35,44
		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	156 314	277 129	59 894,54	21,61
	<i>2b</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>7 059 606</i>	<i>9 071 704</i>	<i>589 014,88</i>	<i>6,49</i>
	w tym	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 070 689	7 187 548	47 847,00	0,67
3	Wynik budżetu (1 - 2)		- 2 390 343	- 8 384 931	2 111 174,54	
4	Przychody budżetu		2 940 343	8 934 931	5 185 975,56	58,04
	<i>4a</i>	<i>kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</i>	<i>0,00</i>	<i>5 484 195</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>4b</i>	<i>Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	<i>0,00</i>	<i>1 583 704</i>	<i>1 583 703,50</i>	<i>100,00</i>
	<i>4c</i>	<i>Wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp</i>	<i>2 940 343</i>	<i>1 867 032</i>	<i>3 602 272,06</i>	<i>192,94</i>
	w tym	wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 390 343	1 317 032	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu		0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rozchody budżetu		550 000	550 000	275 000	50,00
	w tym	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	550 000	550 000	275 000	50,00

Porównując informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i część opisową do wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku należy wskazać rozbieżności dotyczące ogólnej

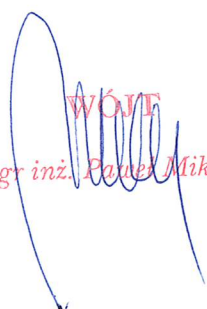
kwoty dochodów, wydatków oraz wartości planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich. Powyższy stan rzeczy wynika z faktu, iż z dniem 28 czerwca zostało wydane zarządzenie Wójta Gminy Kuźnica w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019 rok, które nie znalazło swego odzwierciedlenia w bieżącym WPF.

Do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej na podstawie danych do projektu budżetu na 2020 rok przyjęto, że głównie występują zadania inwestycyjne jednoroczne oraz zadania rozpoczęte w 2019 roku i podlegające zakończeniu w 2020 roku.

Do realizacji w 2020 roku przewidziano dwa zadania wieloletnie.

Przedsięwzięcie polegające na rozbudowie oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków w ramach Programu o Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 musi zostać zrealizowane w latach 2020-2021. Ze względu na zmiany w budżecie przedsięwzięcia i wprowadzenie nowego partnera projektu rozpoczęcie realizacji zadania opóźniło się znacznie się w stosunku do pierwotnego planu. Zmiany powyższe wymagały zgody i desygnacji Komisji Europejskiej oraz władz Białorusi. Zaliczka na realizację zadania została przekazana na konto budżetu w dniu 31 grudnia 2019 roku. 6 sierpnia 2020 roku podpisana została umowa z wykonawcą, a w dniu 11 sierpnia przekazano plac budowy.

Modernizacja energetyczna budynku szkolnego w Gminie Kuźnica jest realizowana. Złożono wnioski o płatność z tytułu wykonania dokumentacji technicznej zadania, wniosek zaakceptowano i środki należne Gminie przekazano w dniu 11 sierpnia 2020 roku na rachunek budżetu. Trwają prace przy termomodernizacji budynku (wymiana okien i ocieplenie ścian). Wykonywane są kolejne odwierty w ziemi w celu instalacji pomp ciepła, instalacja CO w budynku została już w przeważającej części zrealizowana.


WÓJTA
mgr inż. Paweł Mikłasz