

ZARZĄDZENIE NR 182/21

WÓJTA GMINY KUŹNICA

z dnia 9 sierpnia 2021 roku.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy

za I półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 305) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 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 2021 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 2021 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.


WÓJTA
mgr inż. Paweł Miłkasz

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE – DOCHODY

Dział, rozdział, paragraf		Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 063 860,00	286 569,31	9,35%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 766 392,00	0,00	
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 488 923,00	0,00	0,00%
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	277 469,00	0,00	0,00%
01095	Pozostała działalność	297 468,00	286 569,31	96,34%
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	1 500,00	600,82	40,05%
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użyt. wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00%
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i celowe	285 968,00	285 968,49	100,00%
600	Transport i łączność	383 680,00	2 423,46	0,63%
60016	Drogi publiczne gminne	383 680,00	2 423,46	0,63%
§ 0970	Wpływy z różnych źródeł	0,00	2 423,46	0,00%
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	383 680,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	62 500,00	51 988,40	83,18%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 500,00	51 988,40	83,18%
§ 0550	Użytkowanie wieczyste	2 500,00	2 994,77	119,79%
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	60 000,00	47 925,69	79,88%
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,01	0,00%
§ 0940	Wpływy z lat ubiegłych	0,00	1 052,66	0,00%
750	Administracja publiczna	63 709,00	26 314,00	41,30%
75011	Urzędy wojewódzkie	57 800,00	20 055,00	34,70%
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone zadania bieżące i zlecone	57 800,00	20 055,00	34,70%


75023	Urzędy Gmin na prawach powiatu	0,00	350,00	0,00%
§ 0970	Wpływy z różnych źródeł	0,00	350,00	0,00%
75056	Spis powszechny i inne	5 909,00	5 909,00	100,00%
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone zadania bieżące i zlecone	5 909,00	5 909,00	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	864,00	432,00	50,00%
75101	Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	864,00	432,00	50,00%
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	864,00	432,00	50,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	30 000,00	33 075,00	110,25%
75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	33 075,00	110,25%
§ 2710	Wpływy-pomoc fin między JST	30 000,00	30 000,00	100,00%
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 075,00	0,00%
756	Dochody od osób praw., od osób fizycz. i od innych jednostek nieposiadających osob. prawnej oraz wyd. zw. z ich poborem	5 048 490,00	2 692 981,73	53,34%
756601	Wpływy podatek od osób fizycznych	0,00	24,00	0,00%
§ 0350	Podatek z dział. gosp.-karta podatkowa	0,00	24,00	0,00%
75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 137 000,00	551 408,09	48,50%
§ 0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	520 224,69	47,29%
§ 0320	Podatek rolny	5 000,00	3 401,00	68,02%
§ 0330	Podatek leśny	30 000,00	15 006,00	50,02%
§ 0340	Podatek od środków transportowych	2 000,00	4 621,00	231,05%
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	67,00	0,00%
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	-11,60	0,00%
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat i podatków i opłat	0,00	8 100,00	0,00%
75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ⁸³⁴	834 000,00	577 192,19	69,21%
§ 0310	Podatek od nieruchomości	330 000,00	219 841,26	66,62%
§ 0320	Podatek rolny	355 000,00	242 178,72	68,22%
§ 0330	Podatek leśny	60 000,00	49 662,17	82,77%
§ 0340	Podatek od środków transportowych	13 000,00	8 844,25	68,03%
§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	6 756,00	135,12%
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00%

§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	48 346,94	69,07%
§0640	Koszty upomnienia	0,00	464,00	0,00%
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	1 098,85	0,00%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	220 000,00	185 552,18	84,34%
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	32 430,00	81,08%
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	43 663,60	72,77%
§ 0480	Wpływy- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholi	70 000,00	66 603,31	95,15%
§ 0490	Wpływy- pobrane na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	41 124,32	82,25%
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,95	0,00%
§ 2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 730,00	0,00%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 857 490,00	1 378 805,27	48,25%
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 717 490,00	1 326 627,00	48,82%
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000,00	52 178,27	37,27%
758	Różne rozliczenia	5 520 786,00	3 079 491,68	55,78%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	2 724 516,00	1 676 624,00	61,54%
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 724 516,00	1 676 624,00	61,54%
75807	Część wyrównawcza subwencji dla gmin	2 790 063,00	1 395 030,00	50,00%
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 790 063,00	1 395 030,00	50,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	6 207,00	7 837,68	126,27%
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	6 207,00	6 207,00	100,00%
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 630,68	0,00%
801	Oświata i wychowanie	4 066 810,00	133 531,16	3,28%
80101	Szkoły podstawowe	3 171 812,00	14 330,46	0,45%
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25 000,00	12 331,46	49,33%
§ 0940	Wpływy z lat ubiegłych	0,00	1 999,00	0,00%
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	3 146 812,00	0,00	0,00%
80104	Przedszkola	715 232,00	76 328,50	10,67%
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	4 146,00	69,10%
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 000,00	30 260,50	57,10%

§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	572 385,00	0,00	0,00%
§ 2030	Realizacja zadań własnych bieżących gminy	83 847,00	41 922,00	50,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	13 106,20	8,74%
§ 0830	Wpływy z usług	150 000,00	13 106,20	8,74%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 766,00	29 766,00	100,00%
§ 2010	dotacje celowe z bp na realizację zadań własnych gminy	29 766,00	29 766,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	8 028,00	9 600,00	119,58%
85195	Pozostała działalność	8 028,00	9 600,00	119,58%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	8 028,00	9 600,00	119,58%
852	Pomoc społeczna	585 218,00	284 444,62	48,60%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	5 100,00	46,36%
§ 2030	Realizacja zadań własnych bieżących gminy	11 000,00	5 100,00	46,36%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno- rentowe	291 000,00	152 000,00	52,23%
§ 2030	Realizacja zadań własnych bieżących gminy	291 000,00	152 000,00	52,23%
85215	Dodatki mieszkaniowe	407,00	407,22	100,25%
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	407,00	407,22	100,25%
85216	Zasiłki stałe	110 000,00	53 000,00	48,18%
§ 2030	Realizacja zadań własnych bieżących gminy	110 000,00	53 000,00	48,18%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	81 000,00	42 000,00	51,85%
§ 2030	Realizacja zadań własnych bieżących gminy	81 000,00	42 000,00	51,85%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	84 000,00	25 000,00	29,76%
§ 2030	Realizacja zadań własnych bieżących gminy	84 000,00	25 000,00	29,76%
85295	Pozostała działalność	7 811,00	6 937,40	88,82%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	626,40	41,76%
§ 2700	Środki na zadania własne związków JST	6 311,00	6 311,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 535,00	20 535,00	91,12%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 535,00	20 535,00	91,12%
§ 2030	Realizacja zadań własnych bieżących gminy	22 535,00	20 535,00	91,12%

855	Rodzina	4 783 564,00	2 334 575,52	48,80%
85501	Świadczenie wychowawcze	3 503 000,00	1 770 000	50,53%
§ 2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 503 000,00	1 770 000,00	50,53%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund. alimentac. oraz składki na ubezpiecz. emeryt i rent z ubezpiecz. społecz.	1 137 500,00	554 856,01	48,78%
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	1 135 000,00	550 000,00	48,46%
§ 2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	2 500,00	4 856,01	194,24%
85503	Karta Dużej Rodziny	64,00	64,51	100,80%
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	64,00	64,00	100,00%
§ 2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	0,00	0,51	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	133 000,00	755,00	0,57%
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	133 000,00	755,00	0,57%
85513	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, mat. edukacyjnych i mat. ćwiczeniowych	10 000,00	8 900,00	89,00%
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	10 000,00	8 900,00	89,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 479 216,00	416 154,63	28,13%
90002	Gospodarka odpadami	660 000,00	350 418,61	53,09%
§ 0490	Wpływy pobrane na podstawie odrębnych ustaw	660 000,00	349 492,35	52,95%
§ 0640	Koszty upomnienia opłata śmieciowa	0,00	278,40	0,00%
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	647,86	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów dróg	775 357,00	19 320,00	2,49%
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 880,00	0,00	0,00%
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	769 477,00	19 320,00	2,51%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	7 709,53	0,00%
§ 2910	Wpływy, zwroty dot. wyk. niezgodn.	0,00	7 709,53	0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	2 214,04	55,35%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 214,04	55,35%

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	32 393,95	0,00%
§ 2700	Środki na zadania własne związków JST	0,00	32 393,95	0,00%
90095	Pozostała działalność	39 859,00	4 098,50	10,28%
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europejskich	39 859,00	0,00	0,00%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 098,50	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	14 000,00	14 119,44	100,85%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	14 000,00	14 119,44	100,85%
§ 2910	Wpływy- zwroty dotacji w tym dotyczące wyk. niezgodnie z przezn.	14 000,00	14 119,44	100,85%
OGÓŁEM		25 133 260,00	9 386 235,95	37,35%


 Wójt
 mgr inż. Piotr Kucharski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 182/21

Wójta Gminy Kuźnica

z dnia 9 sierpnia 2021 roku

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE – WYDATKI

Dział, rozdział, paragraf		Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 141 114,00	1 799 233,58	19,68%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 847 146,00	1 508 474,40	17,05%
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe	163 802,00	46 968,62	28,67%
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe	18 200,00	5 218,74	28,67%
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 529,00	8 052,71	28,23%
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 169,00	894,77	28,24%
§ 4127	Składki na fundusz pracy	4 087,00	1 150,85	28,16%
§ 4129	Składki na fundusz pracy	453,00	127,80	28,21%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 287,00	1 599,00	3,18%
§ 4307	Zakup usług pozostałych	118 513,00	0,00	0,00%
§ 4309	Zakup usług pozostałych	13 168,00	0,00	0,00%
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	3 100,00	2 325,00	75,00%
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 750,00	2 611,20	94,95%
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 800,00	5 754,10	99,21%
§ 6050	Inwestycje jednostek budżetowych	1 645 149,00	262 077,93	15,93%
§ 6057	Inwestycje jednostek budżetowych	3 268 458,00	779 535,10	23,85%
§ 6059	Inwestycje jednostek budżetowych	3 506 181,00	392 158,58	11,18%
§ 6060	Zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
01030	Izby rolnicze	8 000,00	4 790,69	59,88%
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	8 000,00	4 790,69	59,88%
01095	Pozostała działalność	285 968,00	285 968,49	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 607,00	5 607,23	100,00%
§ 4430	Różne opłaty i składki	280 361,00	280 361,26	100,00%
600	Transport i łączność	3 372 599,00	223 500,18	6,63%
6004	Lokalny transport zbiorowy	5 980,00	5 980,00	100,00%
§ 2710	Wpływy ,pomoc finansowa m-dzy JST	5 980,00	5 980,00	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 178 761,00	0,00	0,00%
§ 6300	Wyd. na pomoc fin. między JST	1 178 761,00	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	2 187 858,00	217 520,18	9,94%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	2 284,53	48,61%
§ 4120	Składki na fundusz pracy	200,00	119,07	59,53%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	13 320,00	72,39%

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 621,00	23 075,96	97,69%
§ 4270	Zakup usług remontowych	327 139,00	43 877,18	13,41%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	133 206,30	84,31%
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	256,00	85,33%
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 200,00	1 151,14	95,93%
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacanie na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 651 298,00	230,00	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	296 567,00	138 992,70	46,87%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 567,00	138 992,70	46,87%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	532,39	35,49%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 200,00	45 121,33	61,64%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	5 790,29	90,47%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 132,00	6 989,31	53,22%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 829,00	496,39	27,14%
§ 4170		4 860,00	0,00	0,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 053,00	27 302,29	50,51%
§ 4260	Zakup energii	11 000,00	9 855,20	89,59%
§ 4270	Zakup usług remontowych	39 593,00	23 560,00	59,51%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00	8,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	6 786,53	19,39%
§ 4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	9 711,50	32,37%
§ 4440	ZFŚS	3 100,00	2 325,00	75,00%
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	482,60	96,52%
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	100,00	0,00	0,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
§ 4710	Fundusz dyspozycyjny	1 000,00	0,00	0,00%
§ 6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	5 000,00	100,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00%
750	Administracja publiczna	2 528 009,00	1 215 496,20	48,08%
75011	Urzędy wojewódzkie	105 800,00	46 037,00	43,51%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 620,00	38 581,00	53,87%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 405,00	6 597,00	53,18%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 775,00	859,00	48,39%
§ 4170	Wydatki bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
75022	Rady gmin	92 000,00	41 446	45,05%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	41 446,00	46,05%
§ 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	<i>Urzędy gmin</i>	<i>2 061 600,00</i>	<i>1 062 001,56</i>	<i>51,51%</i>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 000,00	25,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 000,00	611 416,21	47,69%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 500,00	106 168,41	95,22%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	235 000,00	121 314,67	51,62%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	33 200,00	12 711,83	38,29%
§ 4170	Wydatki bezosobowe	55 000,00	23 359,00	42,47%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	48 604,23	54,00%
§ 4220	Zakup środków żywności	2 000,00	866,76	43,34%
§ 4260	Zakup energii	20 000,00	9 945,96	49,73%
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 590,00	17,27%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 317,00	65,85%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	85 253,56	76,81%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 594,93	46,62%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	819,00	81,90%
§ 4440	ZFŚS	38 100,00	28 575,00	75,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 465,00	16,43%
§ 4710	Fundusz dyspozycyjny	17 800,00	0,00	0,00%
§ 6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
75056	<i>Spis powszechny</i>	<i>5 909,00</i>	<i>4 994,00</i>	<i>84,52%</i>
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 344,00	4 994,00	93,45%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365,00	0,00	0,00%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>89 700,00</i>	<i>1 968,00</i>	<i>2,19%</i>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
§ 4190	Nagrody w promocji	4 900,00	0,00	0,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
§ 4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	1 968,00	3,86%
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	0,00%
75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>173 000,00</i>	<i>59 049,64</i>	<i>34,13%</i>
§ 2900	Wpłaty z gmin i powiatów na rzecz innych jst	3 200,00	3 028,83	94,65%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00%
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	21 387,00	53,47%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
§ 4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00%

§ 4480	Podatek od nieruchomości	97 000,00	32 436,00	33,44%
§ 4500	Pod. podatki na rzecz budż. JST	3 000,00	2 181,00	72,70%
§ 4610	Koszty post. sądow. i prokuratorskiego	1 500,00	16,81	1,12%
751	Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	864,00	0,00	0,00%
75101	Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	864,00	0,00	0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	864,00	0,00	0,00%
752	Obrona Narodowa	62 500,00	62 500,00	100,00%
75295	Pozostała działalność	62 500,00	62 500,00	100,00%
§ 6300	Wydatki na pomoc finansową między jst	62 500,00	62 500,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 928,00	52 152,66	22,29%
75405	Komendy powiatowe policji	5 000,00	0,00	0,00%
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	5 000,00	100,00%
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	218 228,00	46 460,66	21,29%
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	0,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	2 432,16	48,64%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	21 261,20	53,15%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	10 098,05	14,43%
§ 4260	Zakup energii	5 000,00	4 068,30	81,37%
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	63,96	0,64%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	227,00	11,35%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	4 643,50	19,35%
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	450,22	64,32%
§ 4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	3 216,27	16,08%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
§ 6050	Inwestycje jednostek budżetowych	13 528,00	0,00	0,00%
75414	Obrona cywilna	700,00	692,00	98,86%
§ 4700	Obrona cywilna	700,00	692,00	98,86%
757	Obsługa długu publicznego	90 000,00	36 102,46	40,11%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	36 102,46	40,11%

§ 8110	odsetki od zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	90 000,00	36 102,46	40,11%
758	Różne rozliczenia	99 000,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	99 000,00	0,00	0,00%
§ 4810	Rezerwy	99 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	6 945 937,00	3 400 702,43	48,96%
80101	Szkoły podstawowe	4 272 894,00	2 588 278,79	60,57%
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	116 055,00	51 287,09	44,19%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 937 027,00	877 482,55	45,30%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 383,00	141 382,43	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	379 200,00	172 499,32	45,49%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	51 600,00	13 193,92	25,57%
§ 4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00	0,00	0,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 861,00	60,76%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	33 428,51	66,86%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
§ 4260	Zakup energii	100 000,00	89 057,45	89,06%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	241,00	6,03%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 284,19	50,95%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	479,02	23,95%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	148,50	7,42%
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 960,00	19,60%
§ 4440	ZFŚS	81 524,00	61 539,00	75,49%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	600,00	213,00	35,50%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	500,00	10,00%
§ 4710	Fundusz dyspozycyjny	22 600,00	171,90	0,76%
§ 6050	Inwestycje jednostek budżetowych	200 000,00	7 645,00	3,82%
§ 6057	Inwestycje jednostek budżetowych	836 450,00	836 450,07	100,00%
§ 6059	Inwestycje jednostek budżetowych	280 455,00	280 454,84	100,00%
80104	Przedszkola	1 753 535,00	534 807,78	30,50%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 807,00	11 835,96	44,15%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 348,00	308 107,80	49,59%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00	43 332,17	99,61%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	125 900,00	55 825,04	44,34%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	6 550,03	36,39%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	14 479,84	41,37%
§ 4220	Zakup środków żywności	53 000,00	24 943,41	47,06%
§ 4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
§ 4260	Zakup energii	12 000,00	6 271,97	52,27%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	40,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 999,44	68,00%

§ 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	0,00	0,00%
§ 4440	ZFSS	37 785,00	30 000,00	79,40%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4710	Fundusz dyspozycyjny	9 000,00	168,42	1,87%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 318,00	12 100,92	2,14%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 177,00	3 499,08	2,14%
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>245 000,00</i>	<i>83 079,76</i>	<i>33,91%</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 315,12	13,15%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	81 764,64	34,79%
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>17 357,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>8,64%</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 357,00	1 500,00	8,64%
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>401 139,00</i>	<i>94 290,11</i>	<i>23,51%</i>
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 138,00	53 472,80	32,19%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 409,61	84,10%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 700,00	9 184,34	28,97%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	0,00	0,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	655,84	9,37%
§ 4220	Zakup środków żywności	150 000,00	17 358,59	11,57%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	557,93	13,95%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
§ 4440	ZFSS	6 201,00	4 651,00	75,00%
§ 4710	Fundusz dyspozycyjny	2 000,00	0,00	0,00%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	17 000,00	0,00	0,00%
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	<i>28 000,00</i>	<i>5 115,21</i>	<i>18,27%</i>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	4 278,70	28,52%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 600,00	731,68	28,14%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	104,83	26,21%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00%
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	<i>57 417,00</i>	<i>5 084,06</i>	<i>8,85%</i>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	4 099,59	17,08%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 100,00	701,04	17,10%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	100,43	16,74%

§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 717,00	183,00	0,64%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	29 766,00	175,39	0,59%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 471,00	175,39	0,60%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	295,00	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	140 829,00	88 371,33	62,75%
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	500,00	0,00	0,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 507,00	31 712,46	50,73%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 993,00	8 993,37	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 200,00	6 970,22	57,13%
§ 4120	Składki na fundusz pracy	1 800,00	997,28	55,40%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
§ 4440	ZFŚS	52 929,00	39 698,00	75,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4710	Fundusz dyspozycyjny	800,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	117 858,00	21 929,00	18,61%
85153	Zwalczanie narkomanii	3 508,00	0,00	0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 508,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 322,00	21 929,00	20,63%
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 200,00	1 100,00	13,41%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 300,00	0,00	0,00%
§ 4120	Składki na fundusz pracy	500,00	0,00	0,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	0,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%
§ 4220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	33 322,00	10 829,00	32,50%
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	0,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00%
85195	Pozostała działalność	8 028,00	0,00	0,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 170,00	0,00	0,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 084,00	0,00	0,00%
§ 4120	Składki na fundusz pracy	150,00	0,00	0,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624,00	0,00	0,00%


852	Pomoc społeczna	913 430,00	407 916,00	44,66%
85202	Domy pomocy społecznej	108 000,00	54 670,79	50,62%
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	54 670,79	50,62%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	515,87	20,63%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	23,37	2,34%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	308,00	61,60%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	184,50	18,45%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 000,00	4 231,49	38,47%
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	4 231,49	38,47%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez emerytalne i rentowe	307 000,00	138 983,29	45,27%
§ 3110	Świadczenia społeczne	307 000,00	138 983,29	45,27%
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 907,00	0,00	0,00%
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 899,00	0,00	0,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	0,00	0,00%
85216	Zasiłki stałe	110 000,00	51 007,36	46,37%
§ 3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	51 007,36	46,37%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	233 040,00	116 293,62	49,90%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 848,00	76 072,54	48,81%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 352,00	11 352,17	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 000,00	14 654,61	50,53%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	1 594,06	38,88%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 212,25	17,32%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 650,49	55,42%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
§ 4430	Różne opłaty i składki	140,00	60,00	42,86%
§ 4440	ZFŚS	4 650,00	3 487,00	74,99%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	250,00	226,00	90,40%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	984,50	19,69%
§ 4710	Fundusz dyspozycyjny	1 900,00	0,00	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 120,00	0,00	0,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	0,00	0,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 510,00	0,00	0,00%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	0,00	0,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	118 000,00	35 398,00	30,00%

§ 3110	Świadczenia społeczne	76 021,00	24 660,00	32,44%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	41 979,00	10 738,00	25,58%
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>9 863,00</i>	<i>6 815,58</i>	<i>69,10%</i>
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 492,00	1 044,00	29,90%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	4 100,00	100,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	736,00	735,13	99,88%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	75,95	99,93%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 312,00	835,90	63,71%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	87,00	24,60	28,28%
§ 4430	Różne opłaty i składki	60,00	0,00	0,00%
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	14 466,00	14 466,00	100,00%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 466,00	14 466,00	100,00%
§ 2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jedn. jst. na dofinans. własnych zadań bieżących	14 466,00	14 466,00	100,00%
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	138 786,00	710 815,96	51,03%
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>91 251,00</i>	<i>45 084,77</i>	<i>49,41%</i>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 090,00	2 427,60	47,69%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 933,00	29 388,54	45,97%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 042,00	5 041,20	99,98%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 500,00	5 952,43	47,62%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	358,00	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	2 275,00	75,13%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>37 535,00</i>	<i>23 611,19</i>	<i>62,90%</i>
§ 3240	Stypendia dla uczniów	37 535,00	23 611,19	62,90%
85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>10 000,00</i>	<i>2 120,00</i>	<i>21,20%</i>
§ 3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	2 120,00	21,20%
855	<i>Rodzina</i>	4 858 444,00	2 207 226,46	45,43%
85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>3 541 610,00</i>	<i>1 671 678,57</i>	<i>47,20%</i>
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 473 225,00	1 637 632,50	47,15%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 884,00	22 898,87	46,84%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 546,00	3 290,63	92,80%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 000,00	4 145,26	46,06%
§ 4120	Składki na fundusz pracy	1 305,00	566,43	43,40%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	91,76	9,18%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 190,12	79,34%
§ 4440	ZFŚS	1 550,00	1 163,00	75,03%

§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	70,00%
§ 4710	Fundusz dyspozycyjny	600,00	0,00	0,00%
85502	<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>1 159 650,00</i>	<i>527 651,22</i>	<i>45,50%</i>
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 052 510,00	466 838,89	44,35%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 940,00	18 190,01	49,24%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 261,00	3 260,63	99,99%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 900,00	33 246,87	58,43%
§ 4120	Składki na fundusz pracy	1 000,00	522,10	52,21%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3,94	0,39%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 539,00	3 425,78	75,47%
§ 4440	ZFSS	1 550,00	1 163,00	75,03%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	66,67%
§ 4710	Fundusz dyspozycyjny	450,00	0,00	0,00%
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>64,00</i>	<i>39,15</i>	<i>61,17%</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	39,15	61,17%
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>143 120,00</i>	<i>754,00</i>	<i>0,53%</i>
§ 3110	Świadczenia społeczne	128 710,00	0,00	0,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520,00	0,00	0,00%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	350,00	255,00	72,86%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 010,00	0,00	0,00%
§ 4120	Składki na fundusz pracy	280,00	0,00	0,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	0,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	600,00	499,00	83,17%
85513	<i>Składki na ubez. zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>7 103,52</i>	<i>71,04%</i>
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	7 103,52	71,04%
85595	<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 398 765,00	801 407,47	33,41%
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>660 000,00</i>	<i>489 256,78</i>	<i>74,13%</i>
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 816,00	17 070,00	57,25%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 184,00	0,00	0,00%
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 100,00	1 409,00	23,10%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 600,00	3 310,21	59,11%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 871,00	28,71%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	493,97	61,75%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 506,70	43,38%

§ 4300	Zakup usług pozostałych	583 750,00	456 359,18	78,18%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
§ 4440	ZFŚS	1 550,00	1 163,00	75,03%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	73,72	7,37%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4710	Fundusz dyspozycyjny	400,00	0,00	0,00%
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	87 000,00	36 000,00	41,38%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	36 000,00	42,35%
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	8 000,00	4 972,36	62,15%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 972,36	66,30%
§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	27 000,00	0,00	0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	0,00%
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	45 000,00	4 959,40	11,02%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	4 959,40	11,02%
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 120 044,00	108 117,76	9,65%
§ 4260	Zakup energii	150 000,00	82 510,76	55,01%
§ 4270	Zakup usług remontowych	40000	2 500,00	6,25%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	8 107,00	36,85%
§ 6050	Inwestycje jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
§ 6057	Inwestycje jednostek budżetowych	750 157,00	0,00	0,00%
§ 6059	Inwestycje jednostek budżetowych	142 887,00	0,00	0,00%
90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	169 245,00	101 040,00	59,70%
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	169 245,00	101 040,00	59,70%
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>	279 476,00	57 061,17	20,42%
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	153,36	19,17%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	17 119,86	40,76%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	1 515,43	75,77%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	3 174,17	41,77%
§ 4120	Składki na fundusz pracy	1 100,00	433,70	39,43%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	2 633,80	13,58%
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 859,00	0,00	0,00%
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	22 783,00	0,00	0,00%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	41 884,00	20 867,85	49,82%
§ 4440	ZFŚS	1 550,00	1 163,00	75,03%
§ 4600	Kary i odszkodowania dla os. prawnych	10 000,00	10 000,00	100,00%

§ 6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
§ 6050	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	533 500,00	260 000,00	48,73%
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	300 000,00	150 000,00	50,00%
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	150 000,00	50,00%
92116	<i>Biblioteki</i>	203 500,00	102 000,00	50,12%
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	203 500,00	102 000,00	50,12%
92120	<i>Ochrona i konserwacja budynków</i>	5 000,00	0,00	0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
92195	<i>Pozostała działalność</i>	25 000,00	8 000,00	32,00%
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jst	25 000,00	8 000,00	32,00%
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		31 817 767,00	10 737 441,10	33,75%



 WÓJT
 mgr inż. Paweł Miklasz

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU –
PRZYCHODY I ROZCHODY**

§	Przychody			Rozchody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
905	39 830	39 829,95	100,00 %			
906	850 000	884 863,26	104,10 %			
950	4 740 066	7 237 250,94	152,68 %			
952	3 000 000	0,00	0,00 %			
957	964 974	964 974,96	100,00 %			
992				600 000	350 000,00	58,33 %
963				2 310 363	0,00	0,00 %
OGÓŁEM	9 594 870	9 126 919,11	95,12 %	2 910 363	350 000,00	12,03%

Plan przychodów został zrealizowany w 95,12 %, na co składają się wolne środki w wysokości 7 237 250,94 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z gospodarowania środkami związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (przeciwdziałanie alkoholizmowi) w kwocie 39 829,95 zł, przychody z niewykorzystanych środków na realizację projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 884 863,26 zł oraz nadwyżka z lat poprzednich w kwocie 964 974,96 zł.

Z planowanych rozchodów na łączną kwotę 2 910 363 zł wydatkowano 350 000,00 zł, co stanowi 12,03 % założonego planu.


 Wójt
 mgr inż. Dariusz Mikłasz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 182/21

Wójta Gminy Kuźnica

z dnia 9 sierpnia 2020 roku

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

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

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	0,00
PRZYCHODY:	16 000	9,00
1. wpływy z różnych opłat	6 000	9,00
2. darowizny pieniężne od sponsorów	10 000	0,00
WYDATKI:	16 000	0,00
1. zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0,00
2. zakup usług pozostałych	10 000	0,00
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	9,00

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

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

Zrealizowany przychód to wpłata za duplikat legitymacji.

WÓJTA
mgr inż. Paweł Mikłasz

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 182/21

Wójta Gminy Kuźnica

z dnia 9 sierpnia 2021 roku

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Kuźnica
za I półrocze 2021 roku

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Kuźnica Uchwałą Nr XII/126/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku kształtował się następująco:

1. dochody 23.452.839,-

✓ dochody bieżące w wysokości 17.227.314 zł,

✓ dochody majątkowe w wysokości 6.225.525 zł,

2. wydatki 27.367.911,-

✓ wydatki bieżące w wysokości 16.826.938 zł,

✓ wydatki majątkowe w wysokości 10.540.973 zł,

deficyt budżetowy w kwocie 6 226 863 zł zostanie pokryty zaciągniętym kredytem długoterminowym w kwocie 3 000 000 zł, 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 2 779 830 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 447 033 zł.

Dochody w kwocie 2 311 791 zł przeznaczają się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

W trakcie roku budżet był zmieniany zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych, dokonywano ich na podstawie Uchwał Rady i Zarządzeń Wójta. Zmiany wynikały z pozyskania dodatkowych środków – dotacji jak również decyzji w sprawie modyfikacji załącznika inwestycyjnego wynikających min. z rozstrzygnięcia postępowań przetargowych i rozszerzenia oraz ograniczania katalogu przewidzianych do realizacji zadań. W efekcie dokonanych zmian, ostateczne, planowane wielkości budżetu – na 30 czerwca 2021 r. - kształtowały się następująco:

dochody	<u>25.133.260,-</u>
wydatki	<u>31.817,767-</u>

deficyt budżetowy w kwocie 8.994.870 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: zaciągniętych kredytów w kwocie 3.000.000 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 4.140.066 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 39.830 zł, 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 850.000 zł oraz nadwyżką budżetową w kwocie 964.974 zł.

Dochody w kwocie 2 310 363 zł przeznacza się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Jak z powyższego wynika, zwiększeniu uległ plan wydatków o kwotę **4 449 856 zł** oraz plan dochodów o kwotę **1 680 421 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 2021 zamykamy deficytem w kwocie 1.351.205,15 zł, jest ona efektem mniejszego, finansowego zaangażowania środków budżetowych w realizację zadań inwestycyjnych, które zostaną zrealizowane w II półroczu roku 2021.

Realizację dochodów i wydatków za I półrocze 2021 roku przedstawiono w załącznikach Nr 1 i Nr 2, sporządzonych w szczególności określonej, jak w uchwale budżetowej.

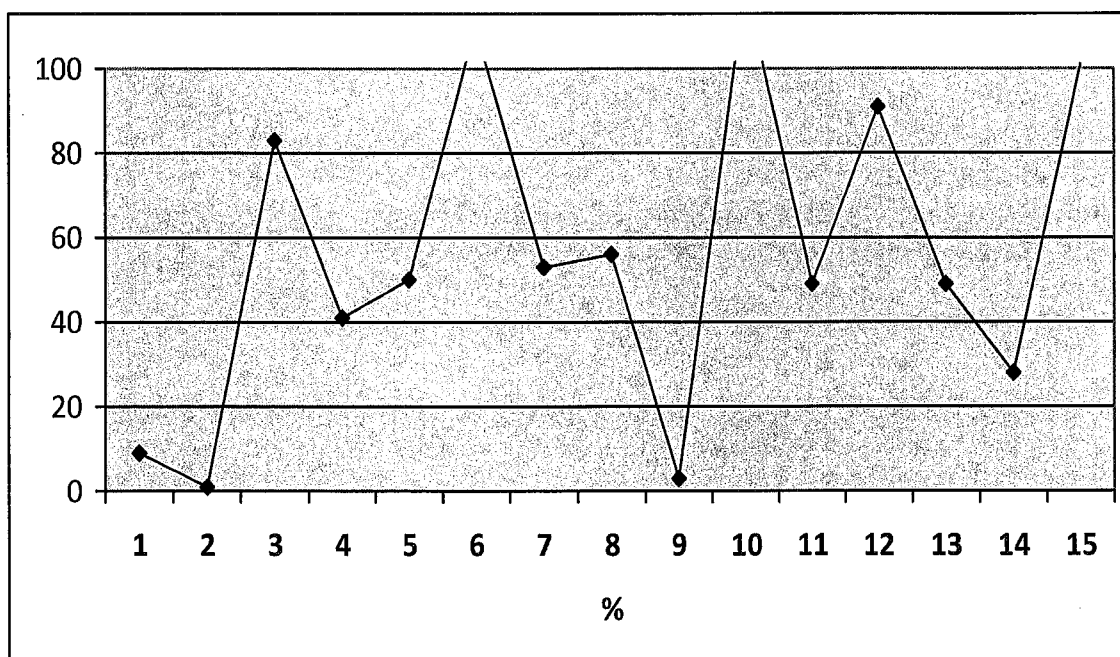
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 30 czerwca</i>	<i>% wykonania planu</i>
Dochody ogółem	25.133.260	9.386.235,95	37,35
Wydatki ogółem	31.817.767	10.737.441,10	33,75
Deficyt księgowy/+ - /	- 6.684.507	- 1.351.205,15	20,21
Deficyt faktyczny	- 8.994.870	- 1.351.205,15	15,02

I. ANALIZA DOCHODÓW.

Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 37,35 %. 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 2021 r.</i>	<i>Struktura wykonania w %</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	286.569,31	3,05
600	Transport i łączność	2.423,46	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	51.988,40	0,55
750	Administracja publiczna	26.314,00	0,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy	432,00	0,00
754	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	33 075,00	0,35
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	2.692.981,73	28,69
758	Różne rozliczenia	3.079.491,68	32,81
801	Oświata i wychowanie	133.531,16	1,42
851	Ochrona zdrowia	9.600,00	0,10
852	Pomoc społeczna	284.444,62	3,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20..535,00	0,22
855	Rodzina	2.334.575,52	24,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	416.154,63	4,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.119,44	0,15
Razem		9.386.235,95	100,00

Poziom wykonania rocznego planu dochodów wg poszczególnych działów na dzień 30 czerwca 2021 r. przedstawia poniższy wykres.



LEGENDA – DZIAŁ

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

Pierwsze, co do wielkości źródło zasilania budżetu stanowią różne rozliczenia (subwencje) – 32,81%.

Niewątpliwie, uwagę zwraca wysoki poziom dochodów od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 28,69 %. 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 2021 r. wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosła 38,23 %, czyli od 2020 roku udział ten wzrósł o 0,07 %.

Pomoc społeczna i Rodzina swój udział w dochodach (27,92 %) „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

Zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 7 371 277 zł, w większości jest to zaliczka na poczet przebudowy oczyszczalni ścieków oraz refundacje za zrealizowane zadania inwestycyjne.

Zrealizowane wpływy to dochód z tytułu sprzedaży na złom samochodu będącego w gestii OSP (3 075 zł) oraz refundacja wydatków na dokumentację budowy oświetlenia ulicznego w m. Kuźnica w kwocie 19 320 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 600,82 zł,
- wpływu dotacji w wysokości 285 968,49 zł jako zwrot podatku akcyzowego,

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody wykonane to:

- odszkodowanie za zniszczoną wiatę przystankową w kwocie 2 423,46 zł,

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody tego działu obejmują w szczególności:

- ✓ czynsze za dzierżawę działek rolnych, przemysłowych oraz lokali użytkowych i mieszkalnych, wpłaty wynoszą – 47 925,96 zł,
- ✓ dochody z tytułu wieczystego użytkowania – 2 994,77 zł,
- ✓ odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań z powyższych tytułów oraz wpływ kwoty będącej zwrotem wydatków poniesionych w 2019 i 2020 r. – 1 067,67 zł,

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

- ✓ dotację celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań zleconych – 20 055,00 zł (wykonanie stanowi 34, 70 % planu),
- ✓ wypłacone odszkodowanie za uszkodzony sprzęt elektroniczny w kwocie 350,00 zł,
- ✓ dotację celową z Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie Narodowego Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 2021 – 5 909,00 zł.

751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na: prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 432,00 zł, co odpowiada 50 % wykonania planu

754 – BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje dotację otrzymaną z Samorządu Województwa Podlaskiego na zakup wyposażenia dla OSP w kwocie 30 000,00 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 1 326 627,00 zł,
- ✓ dochody realizowane przez Urząd Gminy i Urzędy Skarbowe

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie I półrocze	% wykonania planu
1	2	3	4
Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe	215.000,00	107.372,21	49,94
podatek dochodowy w formie karty podatkowej	0,00	24,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000,00	48.413,94	69,16
podatek od spadków i darowizn	5.000,00	6.756,00	135,12
udział w podatku od osób prawnych	140.000,00	52.178,27	37,27
Dochody realizowane przez Urząd Gminy	2.116.000,00	1.249.330,32	59,04

podatek od nieruchomości	1.430.000,00	740.065,95	51,75
podatek rolny	360.000,00	245.579,72	68,22
podatek leśny	90.000,00	64.668,17	71,85
podatek od środków transportowych	15.000,00	13 465,25	89,77
wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	32.430,00	81,08
za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	70.000,00	66.603,31	95,15
opłata targowa	1.000,00	0,00	0,00
rekompensata z tytułu opłaty targowej	0,00	1 730,00	0,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60.000,00	43.663,60	72,77
za zajęcie pasa drogowego	50.000,00	41.124,32	82,25

W ramach tego działu zewidencjonowano również dochody z tytułu upomnień wysłanych do dłużników – 452,400 zł. oraz przychody z tytułu odsetek od nieterminowo realizowanych podatków i opłat oraz innych należności budżetowych na kwotę 9.199,80 zł.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych są wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 153 865 zł jednak trzeba nadmienić, iż ten wzrost w stosunku do roku 2019 wyniósł zaledwie 94 695 złotych, pomimo sukcesywnego wzrostu procentowego udziału w tym podatku jaki jest przekazywany gminom oraz dynamicznego wzrostu płac. Planowane wprowadzenie projektu zmian podatkowych pod nazwą „Nowy Ład” zapewne doprowadzi do zmniejszenia wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych co będzie skutkowało zmniejszeniem nadwyżki operacyjnej jaką dysponuje Gmina.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest niższy od 92% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca kraju. W przypadku naszej gminy wskaźnik dochodów podatkowych na 2020 rok wynosi 1.371,02 zł, a wskaźnik dochodów w kraju wynosi 2.098,22 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 2021 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i województw samorządowych naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w

rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2384).

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 – 1.676.624,-
- ✓ część wyrównawcza – 1.395.030,-

oraz:

- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie – 1.630,68 zł,
- dotacja będąca refundacją wydatków poniesionych w 2020 roku na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej w kwocie 6.207,00 zł.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zrealizowane dochody składają się:

- ✓ opłaty za wynajem pomieszczeń na cele mieszkaniowe oraz dzierżawa gruntu – 12.331,46 zł, co stanowi 49,33 % planu
- ✓ wpływy z lat poprzednich w łącznej kwocie 1.999,00 zł,
- ✓ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 30.260,50 zł,
- ✓ opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu – 4.146,00 zł,
- ✓ opłata za obiady w szkole – 13.106,20 zł,
- ✓ dotacja w wysokości 41.922,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 29.766,00 zł

851 – OCHRONA ZDROWIA

W ramach tego działu zostały przekazane środki na zwrot wydatków organizację punktu zgłoszeń na dowóz osób i za dowóz osób do organizację punktu szczepień mieszkańców gminy w kwocie 9.600,00 zł

852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochodami opieki społecznej są:

- ✓ refundacja z PUP prac społecznie użytecznych – 626,40 zł,
- ✓ środki na realizację programu „Wspieraj Seniora” – 6.311,00 zł
- ✓ dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych, według poniższej specyfikacji:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 5.100,00 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 152.000,00 zł,
 - dodatki dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 407,22 zł,
 - zasiłki stałe – 53.000,00 zł,
 - funkcjonowanie GOPS – 42.000,00 zł,
 - dożywianie – 25.000,00 zł.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu wpłynęła dotacja w wysokości 20.535,00 zł jako środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

855 – RODZINA

Dochodami tego nowego działu wydzielonego z Pomocy Społecznej są:

- ✓ dochody uzyskane z tytułu skutecznej egzekucji alimentów od dłużników – 4.856,01 zł,
- ✓ dochody z tytułu wydania dodatkowej formy KDR w kwocie 0,51 zł,
- ✓ dotacje celowe na realizację zadań zleconych, według poniższej specyfikacji:
 - zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny – 550.000,00 zł,
 - świadczenia wychowawcze – 1.770.000,00 zł
 - karta dużej rodziny – 64,00 zł,
 - realizacja programu „300 +” – 755,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 8.900,00 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 350.418,61 zł,
- zwrot dotacji przez ZGKiM w kwocie 7.709,53 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 2020 roku wyniosły 2.214,04 zł,
- refundacja wydatków poniesionych w 2020 roku na usuwanie folii rolniczych przekazana przez NFOŚ w kwocie 32.393,95 zł,
- refundacja kosztów zatrudnienia pracowników gospodarczych przekazana przez PUP w kwocie 4.098,50 zł.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochód stanowią zwroty niewykorzystanych dotacji za 2020 rok w kwocie 14.119,44 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 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
Wydatki majątkowe	14 435 319,00	2 651 651,52	18,37
Wydatki bieżące, z tego:	17 382 448,00	8 085 789,58	46,52
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	6 607 272,00	3 143 692,46	47,58
<i>Dotacje</i>	805 191,00	416 485,00	51,72
<i>Obsługa długu</i>	90 000,00	36 102,46	40,11
<i>Pozostałe wydatki</i>	9 879 985,00	4 489 509,66	45,44
OGÓŁEM	31 817 767,00	10 737 441,10	33,75

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 wraz z odpisem na ZFŚS – 64.738,49 zł,
- ✓ aktualizacja kosztorysów do postępowania przetargowego dotyczącego oczyszczalni ścieków oraz usługa doradztwa podatkowego – 1.599,00 zł,
- ✓ opłata za zajęcie pasa drogowego – 8.365,30 zł,

- ✓ wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 4.790,69 zł,
- ✓ realizacja zadania zleconego wynikającego z przyznanej dotacji celowej – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 280.361,26 zł, oraz koszty zakupu usług pozostałych związane z realizacją zadania zleconego – 5.607,23 zł.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych zrealizowano w 41,15 %, co odpowiada kwocie 223.270,18 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano :

- koszty umów zlecenia za odśnieżanie dróg – 15.723,60 zł
- odśnieżarka – 4.385,00 zł,
- wiata przystankowa do miejscowości Łosośna – 7.090,00 zł,
- zakup znaków drogowych i słupków – 5.605,11 zł,
- zakup pozostałych materiałów – 1.410,25 zł,
- farba do malowania przejść i innych oznaczeń na drogach – 3.063,40 zł,
- zakup gabloty w ramach funduszu sołeckiego – 1.522,20 zł.
- remont i profilowanie dróg – 43.877,18 zł,
- zamiatanie ulic i inne usługi – 3.131,45 zł,
- frezowanie pni – 11.000,01 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 119.074,84 zł.,
- opłata dla Wód Polskich za usługi wodne, opłata roczna za wieczyste użytkowanie – 1.407,14 zł,
- środki dla Powiatu Sokólskiego na organizację transportu zbiorowego na terenie gminy w kwocie 5.980,00 zł

700– GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Środkami finansowymi tego działu sfinansowano:

- ✓ wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i inne koszty związane z umową o pracę dwóch palaczy CO – 61.294,58 zł,
- ✓ opłata z tytułu odprowadzenia do atmosfery gazów i pyłów z budynków komunalnych oraz OC budynków komunalnych i inne opłaty administracyjne – 9.711,50 zł,
- ✓ zakup węgla do budynków gminnych – 7.687,50 zł,

- ✓ okna do lokalu zajmowanego przez Bibliotekę – 6.630,00 zł,
- ✓ materiały na potrzeby remontu lokalu dla Biblioteki – 1.155,35 zł,
- ✓ pozostałe materiały do budynków komunalnych – 118,33 zł,
- ✓ zakup materiałów na remont dachu fundusz sołecki Czuprynowo 11.711,11 zł,
- ✓ instalacja elektryczna w pomieszczeniu Biblioteki oraz remont Transportera 10.350,00 zł,
- ✓ wymiana okien budynku gminnego w ramach funduszu sołeckiego wsi Nowodziel 13.210,00 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych na potrzeby budynków i gruntów komunalnych 6.786,53 zł
- ✓ energia 9.855,20 zł,
- ✓ opłata za użytkowanie gruntów pod wodami – 482,60 zł,

750– ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Poniesione wydatki administracyjne obejmują:

- ✓ realizację zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki – 46 037,00 zł, w tym środki z dotacji PUW jedynie – 20.055,00 zł
- ✓ funkcjonowanie Rady Gminy – 41.446,00 zł,
- ✓ utrzymanie Urzędu Gminy 1.062.001,56 zł,
 - w ramach wydatków bieżących finansowano wynagrodzenia, pochodne - 875.970,23 zł,
 - badania lekarskie oraz szkolenia -1.317,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 28.575,00 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia min opału, paliwa, oprogramowania i sprzętu biurowego, tonerów, papieru, materiałów budowlanych, środków czystości, artykułów spożywczych – 49.470,99 zł,
 - zakup energii – 9.945,96 zł,
 - zakup usług remontowych – 2.590,00 zł
 - wydatki na szkolenia pracowników i delegacje – 2.465,00 zł,
 - usługi telefoniczne i dostęp do sieci Internet – 5.594,93 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) – 86.072,56 zł.

- ✓ diety sołtysów oraz wynagrodzenie za pobór podatków – 21.387,00 zł,
- ✓ organizacja Narodowego Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 2021 – 4.994,00 z,
- ✓ promocja gminy (artykuł promocyjny w prasie) – 1.968 zł.
- ✓ podatek od nieruchomości, leśny oraz od środków transportowych – 34.617,00 zł,
- ✓ opłacono składkę Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 3.028,83 zł,
- ✓ koszty komornicze – 16,81 zł.

754– BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W ramach tego działu zostały poniesione wydatki na działalność OSP, na którą wydatkowano ogółem 48.460,66 zł. Kwota ta została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie OSP. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pochłonęły – 23.693,36 zł, dotacja dla KPPSP w Sokółce w kwocie 5.000,00 zł, pozostałe wydatki to zakup materiałów i wyposażenia, badania okresowe członków OSP, remonty samochodów, ubezpieczenie samochodów i strażaków OSP, paliwo, opał, energia, inne usługi.

W ramach tego działu wydatkowano środki na szkolenie z zakresu obrony cywilnej w kwocie 692 zł.

757– OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu zabezpieczono środki na obsługę długu, spłatę odsetek od pożyczek w wysokości 90.000 zł, na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano 36.102,46 zł.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Największy udział w łącznych wydatkach budżetowych gminy ma oświata i wychowanie – 31,67 %.

W ramach tego działu wydatkowano środki na:

- ✓ szkołę podstawową – 1.463.728,88 zł, w tym wydatki osobowe: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.260.706,31 zł, odpis na ZFŚS – 61.539,00 zł, badania lekarskie – 241,00 zł, delegacje, szkolenia – 648,50 zł, do 30.06.2021 wydatkowano na zakup energii elektrycznej 89.057,45 zł. --
- ✓ przedszkole – 519.207,78 zł, w tym wydatki osobowe to 425.651,00 zł, odpis na ZFŚS – 30.000,00 zł, badania lekarskie 400,00 zł,
- ✓ dowożenie uczniów do szkół – 83.079,79 zł,

- ✓ dokształcanie nauczycieli – 1.500,00 zł,
- ✓ stołówka szkolna – 94.290,11 zł, w tym wydatki osobowe to 71.066,75 zł,
- ✓ koszty osobowe obsługi finansowej i księgowej jednostek oświatowych – 49.836,33 zł,
- ✓ fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów – 38.535,00 zł,
- ✓ zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej – 175,39 zł,
- ✓ realizacja zadań wymagających zastosowania szczególnej organizacji nauki w szkole i przedszkolu – 10.199,27- 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 – 1.676.624 zł,
- dotacje – 71.688 zł,
- środki własne – 512.240,55 zł.

851 – OCHRONA ZDROWIA

W ramach tego działu zostało wykonane:

1. Sfinansowano w ramach profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wydatki bieżące na kwotę 21.929,00 zł w skład których wchodzi:

- ✓ wynagrodzenie psychologa – 7.584,00 zł
- ✓ za przewóz dzieci – 1.500,00 zł
- ✓ warsztaty edukacyjno – psychologiczne – 1.745,00 zł
- ✓ wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.100,00 zł,

➤ Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie dotacje udzielane organizacjom pozarządowym na realizację zadań gminy muszą być ogłaszane w formie konkursu. I tak w wyniku rozstrzygniętego konkursu: udzielono dotacji dla Caritas na zrealizowanie zadania pn. Świetlica

środowiskowa w gminie Kuźnica na kwotę 10.000 zł, środki zostały przekazane w I półroczu 2021 roku.

852 – POMOC SPOŁECZNA

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

- ✓ opłatę za pobyt 3 osób w domach pomocy społecznej – 54.670,79 zł,
- ✓ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 515,87 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 4.231,49 zł,
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 138.983,29 zł, z tego całą kwotę wydatkowano na świadczenia obligatoryjne, świadczenia fakultatywne i na składki na ubezpieczenie społeczne,
- ✓ zasiłki stałe dla 18 osób – 51.007,36 zł,
- ✓ funkcjonowanie GOPS kosztowało 116.293,62 zł, z czego kwota 42.000,00 zł pochodziła z dotacji celowej na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej,
- ✓ dożywianie (posiłki w stołówce szkolnej dla dzieci, osoby dorosłe oraz dzieci korzystały ze świadczeń w większym zakresie w związku z zamknięciem placówek oświatowych z powodu Covid-19) – 35.398,00 zł,
- ✓ prace społecznie użyteczne – 1.044,00 zł
- ✓ realizacja programu SENIOR – 5.771,58 zł (sfinansowano z dotacji)

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu zrealizowane zostało wsparcie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sokółce dla 5 mieszkańców gminy Kuźnica w ogólnej kwocie – 14.466,00 zł.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wydatковано 70.815,96 zł, z tego na:

- ✓ funkcjonowanie świetlicy szkolnej, wydatki osobowe – 42.809,77 zł, ZFŚS – 2.275,00 zł,
- ✓ dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 23.611,19 zł, z czego kwota 4.722,24 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 2.120,00 zł.

855 – RODZINA

Środki finansowe wydano na:

- ✓ wypłatę świadczeń oraz koszty obsługi świadczenia wychowawczego (500+) – 1.671.678,57 zł,
- ✓ świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 527.651,22 zł,
- ✓ koszty związane z wydawaniem kart dużej rodziny – 39,15 zł,
- ✓ koszty związane z obsługą programu „Dobry Start” – 754,00 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 7.103,52 zł,

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Środki finansowe w tym dziale przeznaczono na wydatki:

- ✓ koszty systemu gospodarowania odpadami 489.256,78 zł, w tym:
 - wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracownika zajmującego się obsługą systemu – 22.037,18 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 6.506,70 zł.,
 - prowizje dla inkasentów opłaty oraz koszty komornicze – 1.482,72 zł,
 - koszt doręczenia informacji o zmianie stawki opłat za śmieci – 2.871,00 zł,
 - koszt wywozu i utylizacji odpadów komunalnych – 456.359,18zł,
- ✓ oczyszczanie gminy – 36.000,00zł.
- ✓ zakup materiałów do utrzymania zieleni – 4.972,36 zł,
- ✓ wyłapywanie oraz utrzymanie psów w schronisku – 4.959,40zł,
- ✓ zakup energii elektrycznej – 82.510,76 zł,
- ✓ naprawa iluminacji świątecznej -2.500,00 zł.
- ✓ usługa doradcza-budowa oświetlenia LGD-7.000,00 zł.
- ✓ dokumentacja techniczna linii kablowej oświetleniowej-15.000,00

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi i kosztami badań lekarskich pracowników utrzymujących czystość na terenie gminy – 23.559,52 zł,
- ✓ zakup materiałów dla pracowników utrzymujących czystość na terenie Gminy– 2.633,80 zł,
- ✓ kara środowiskowa -10.000zł
- ✓ udzielona dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kuźnicy – 101.040,00 zł,
- ✓ transport rannych i martwych zwierząt, utylizacja martwych zwierząt – 13.637,90 zł,
- ✓ pomiary związane z zamkniętym wysypiskiem w Cimaniach – 971,70 zł,
- ✓ inne usługi obce –7.365,25 zł.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rok 2021 jest kolejnym rokiem, kiedy Gmina Kuźnica posiada dwie instytucje kultury:

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

Środki przekazane w formie dotacji dla instytucji kultury zamknęły się kwotą 252.000,00 zł.

W ramach tego działu przekazano również dotację dla Stowarzyszenia Ludowy Zespół Muzyczny w Kuźnicy w kwocie 8.000,00 zł

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Planowane do zrealizowania wydatki majątkowe w 2021 roku opiewają na łączną kwotę 14.435.319 zł, wykonanie na 30.06.2021 przedstawia się następująco:

ZAKUPY INWESTYCYJNE I DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

- Pomoc finansowa dla Powiatu Sokólskiego na realizację zadania „Strzelnica w Powiecie” – 62.500,00 zł (Rozdział 75295)

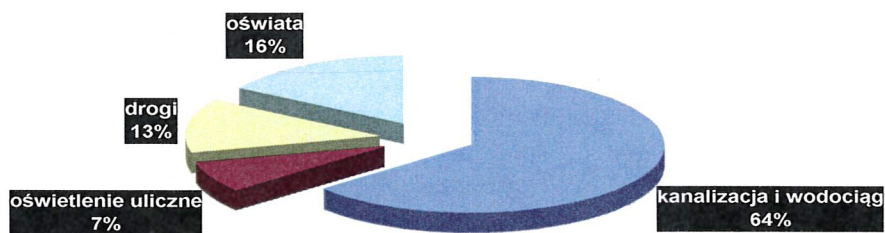
WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Plan po zmianach	Wykonanie na 30. 06. 2021 r.
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 419 788	1 433 771,61
	DOKUMENTACJJA TECHNICZNA BUDOWY ORAZ BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W CELU POŁĄCZENIA CZĘŚCI SIECI ZASILANEJ Z HYDROFORNI W KUŚCIŃCACH Z CZĘŚCIĄ ZASILANĄ Z WODOCIĄGU GMINY SOKÓŁKA	30 000	0,00
	ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE 940/2 I PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE 842/21 W KUŹNICY	8 362 788	1 433 771,61
	BUDOWA PRZEPOMPOWNI WODY W MIEJSCOWOŚCI CZUPRYNOWO	27 000	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 651 298	230,00
	BUDOWA CHODNIKA NA UL. SOKÓLSKIEJ W M. KUŹNICA	50 500	0,00
	DOKUMENTACJA TECHNICZNA ORAZ BUDOWA ODCINKA UL. PODLIPSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KUŹNICA	30 000	0,00
	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103670 B UL. POGODNA W M. KUŹNICA	767 361	0,00
	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POŁ. NA DZIAŁKACH O NR GEOD. 155/2, 352 OBRĘB CZUPRYNOWO ORAZ DZIAŁKACH O NR GEOD 13 OBRĘB PARCZOWCE	50 000	131,40
	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PARCZOWCE	656 437	0,00
	UTWARDZENIE DROGI GMINNEJ W M. KLIMÓWKA	77 000	0,00
	WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 103662 B WOŁKUSZE-ŁOWCZYKI	20 000	98,60
75412	Ochotnicze straże pożarne	13 528	0,00
	BUDOWA OGRODZENIA PRZY BUDYNKU OSP SACZKOWCE	13 528	0,00
80101	Szkoła podstawowa	1 316 905	1 124 549,91
	MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU SZKOLNEGO W GMINIE KUŹNICA	1 288 905	1 124 549,91
	WYKONANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO NA BUDYNKU SZKOŁY W M. KUŹNICA	28 000	0,00
80104	Przedszkola	727 495	15 600,00
	ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA	727 495	15 600,00

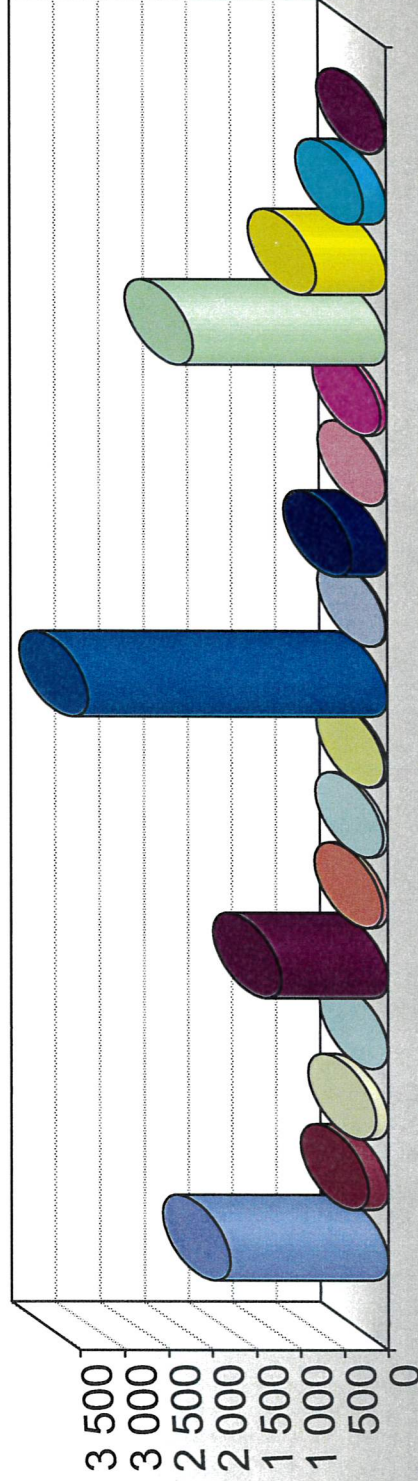
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	908 044	15 000,00
	POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ USPRAWNIEŃ PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNE M.. KUŹNICA POPRZEC BUDOWĘ OŚWIETLENIA ULICZNEGO	415 988	15 000,00
	POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ USPRAWNIEŃ PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNE CENTRUM M.. KUŹNICA POPRZEC BUDOWĘ OŚWIETLENIA ULICZNEGO	492 056	0,00
90095	Pozostała działalność	70 000	0,00
	PRZEBUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ PRZY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KUŹNICY	70 000	0,00
RAZEM		13 107 058	2 589 151,52

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych zawarte jest w tabeli, natomiast prezentowany poniżej układ graficzny przedstawia planowane główne kierunki inwestowania w 2021 roku.

KIERUNKI INWESTOWANIA



Struktura wydatków wykonanych w I półroczu 2021 roku



- | | |
|---|--|
| ■ Rolnictwo i łowiectwo | ■ Transport i łączność |
| ■ Gospodarka mieszkaniowa | ■ Działalność usługowa |
| ■ Administracja publiczna | ■ Obrona narodowa |
| ■ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | ■ Obsługa długu publicznego |
| ■ Oświata i wychowanie | ■ Ochrona zdrowia |
| ■ Pomoc społeczna | ■ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
| ■ Edukacyjna opieka wychowawcza | ■ Rodzina |
| ■ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | ■ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
| ■ Kultura fizyczna | |

III. ZAKŁADY BUDŻETOWE

W roku 2021 zadania wynikające z budżetu gminy były realizowane w ramach zakładu budżetowego.


KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY (wg Rb-30 S)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	66 299	66 299,43
PRZYCHODY:	1 886 000	687 059,75
1. wpływy z usług	1 714 314	547 723,75
2. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	5 284,56
2. pozostałe odsetki	2 441	2 142,36
3. dochody z lat poprzednich	0	9 084,53
4. dotacja przedmiotowa z budżetu	169 245	118 276,00
5. inne zwiększenia	0	4 548,55
KOSZTY:	1 886 000	882 189,52
1. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 000	7 340,16
2. wynagrodzenia osobowe	556 500	283 573,19
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 400	0,00
4. składki na ubezpieczenia społeczne	108 400	49 597,87
5. składki na FP	8 800	5 119,66
6. wynagrodzenia bezosobowe	65 400	0,00
7. zakup materiałów i wyposażenia	347 200	96 224,73
8. zakup energii	189 000	83 447,48
9. zakup usług remontowych	55 000	12 544,64
10. zakup usług zdrowotnych	1 400	100,00
11. zakup usług pozostałych	312 750	50 828,79
12. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	415,91
13. ekspertyzy i opinie	1 000	700,00
14. podróże służbowe krajowe	6 350	2 139,63
15. różne opłaty i składki	53 000	18 547,06
16. ZFŚS	23 400	12 789,65
17. pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	21 000	12 857,46
18. opłaty na rzecz budżetu państwa	600	0,00
19. pozostałe odsetki	4 000	886,03
20. kary	10 000	10 000,00
21. opłaty sądowe	1 000	40,00
22. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200	1 487,64
23. wpłaty na PPK	9 400	0,00
24. składki na fundusz emerytur pomostowych	700	0,00
25. Inne zmniejszenia	0	916,04
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	66 299	103 803,24

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 2021 roku przedkłada się:

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


WOJT
mgr inż. Paweł Mikłasz

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 182/21

Wójta Gminy Kuźnica
z dnia 9 sierpnia 2021 roku

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

ZA I PÓLROCZE 2021r.

Dzi ał	Rozdzi ał	Konto kosz tów	Konto przych dów	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
921				Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego		
	92109					
				Przychody	320 000,00	155 147,00
			720	przychody ze sprzedaży prod. i usług	20 000,00	1 895,00
			740	dotacja organizatora	300 000,00	150 000,00
			760	pozostałe przychody		3 252,00
				Koszty	320 000,00	110 971,55
		400		amortyzacja		
		401		zużycie materiałów i energii	28 473,00	17 321,88
		401-2		w tym: energia	5 000,00	1 646,98
		402		pozostałe usługi obce	72 700,00	11 465,31
		404		wynagrodzenia	175 460,00	64 651,47
		404-1		w tym: wynagrodzenia osobowe	141 570,00	55 706,20
		404-2		w tym: wynagrodzenia bezosobowe	33 890,00	8 945,00
		405		świadczenia na rzecz pracowników	39 567,00	15 856,88
		405-1		w tym: składki na ubezp społeczne	29 609,20	10 259,91
		405-2		w tym: składki na FP	3 451,70	1 401,97
		405-3		w tym: odpis na ZFŚS	5 006,10	3 755,00
		405-4		tym: odzież robocza, ekwiwalent	1 500,00	440,00
		406		podróże służbowe	1 500,00	872,59
		409		różne opłaty i składki	1 800,00	803,42

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01. 2021 r. – 62 623,15 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06. 2021 r. – 109 490,93 zł

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH ZA I
PÓŁROCZE 2021 r.
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W KUŹNICY**

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA /NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Stan należności na początek okresu sprawozdawczego	10,54	0,00
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego	431,00	0,00
- dostawa towarów i usług	431,00	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	3048,80	0,00
- dostawa towarów i usług	3048,80	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. 2021 r. do 30. 06. 2021 r.**

Przychody

Konto 700	Przychody ze sprzedaży	1 895,00
	- wynajem sali	1 895,00
Konto 740	Dochody	150 000,00
	- dotacja z Urzędu Gminy	150 000,00
Konto 760	Pozostałe przychody operacyjne	3 252,00
	- darowizna	3 252,00

Razem przychody: 155 147,00 zł

Koszty

Konto 401	Zużycie materiałów i energii	17 321,88
	- zakup energii	1 646,98
	- zużycie materiałów	15 674,90
	* opał	10 912,38
	* upominki z okazji Dnia Kobiet	1 352,00
	* materiału biurowe	296,42
	* zakup środków czystości i ochrony os.	252,74
	* art. spożywcze	109,81
	* UPS	440,00
	* materiały gospodarcze	1003,04
	* art plastyczne do zajęć z dziećmi	724,56
	* gaśnica i apteczka	100,00
	* zakup kwiatów i zniczy	191,50
	* pozostałe zakupy	292,45
Konto 402	Usługi obce	11 465,31
	- usługi telekomunikacyjne	429,11
	- BHP	1 822,00
	- Rodo	1 200,00
	- usługa informatyczna	1 940,00
	- zajęcia taneczne	2 210,00
	- wywóz nieczystości	479,52
	- katalog firm	1 316,10
	- zajęcia karate	720,00
	- kurs wychowawcy	200,00
	- naprawa światłowodu	200,00
	- usługi kominiarskie	357,20
	- wynajem kostiumu	246,00
	- szkolenie dyrektora	290,00
	- inne	55,38

Konto 404	Wynagrodzenia		64 651,47
	- wynagrodzenia osobowe	55 706,20	
	- wynagrodzenia bezosobowe	8 945,00	
Konto 405	Świadczenia na rzecz pracowników		15 856,88
	- składki na ubezpieczenie społeczne zakład	10 259,91	
	- składki na fundusz pracy	1 401,97	
	- odpisy na ZFŚS	3 755,00	
	- odzież, ekwiwalent	440,00	
Konto 406	Podróże służbowe		872,59
	- delegacje służbowe	320,95	
	- ryczałt za samochód	551,64	
Konto 409	Różne opłaty i składki		803,42
	- składki i polisy	803,42	

Razem koszty: 110 971,55 zł

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
KUŹNICY**

ZA I PÓLROCZE 2021 r.

Dział	Rozdział	Konto kosztów	Konto przychodów	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
921				Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego		
	92116			Biblioteki		
				Przychody	203 500,00	102 449,70
			740-1	dotacja w ramach Priorytetu 1 z Biblioteki Narodowej	5 000,00	0,00
			740-2	dotacja organizatora	203 500,00	102 000,00
			760	pozostałe przychody	5 100,00	449,70
				Koszty	254 500,00	92 869,98
		401		zużycie materiałów i energii	60 000,00	5 562,76
		402		pozostałe usługi obce	26 300,00	8 385,35
		403		podatki i opłaty	12 00,00	0,00
		404		wynagrodzenia	120 200,00	62 908,22
		405		świadczenia na rzecz pracowników	45 800,00	16 013,65
		409		pozostałe koszty rodzajowe	1 000,00	0,00

Stan środków pieniężnych na dzień 01 .01. 2021 r. – 41 829,19 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 30. 06. 2021 r. – 51 329,20 zł

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH ZA I
PÓLROCZE 2021 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	0,01	0,00
- dostawa towarów i usług	0,00	0,00
- zobowiązania wobec US, ZUS	0,01	0,00
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00
- dotacja podlegająca zwrotowi	0,00	0,00
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	70,00	0,00
- dostawa towarów i usług	70,00	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 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.**

Przychody

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

Konto 760	Pozostałe przychody operacyjne	449,70
	- nieodpłatne przekazanie książek przez autora	149,70
	- wpłata za zajęcia z robotyki	300,00

Razem przychody 102 449,70 zł

Koszty

Konto 401	Zużycie materiałów i energii	5 562,76
	- zakup książek	3054,09
	- zużycie materiałów	2508,67
	* folia do oprawy książek	228,00
	* prenumerata gazet i czasopism	1 214,84
	* śr. czystości i ochrony osobistej	705,83
	* mat. eksploatacyjne drukarki	360,00

Konto 402	Usługi obce	8 385,35
	- usługa programu MAK+	902,58
	- usługa hostingowa	541,77
	- usługa informatyczna	3 000,00
	- RODO	1 500,00
	- BHP	1 476,00
	- naprawa drukarki	950,00
	- opłata za rejestr	15,00


Konto 404	Wynagrodzenia	62 908,22
	- wynagrodzenia osobowe	62 908,22

Konto 405	Świadczenia na rzecz pracowników	16 013,65
	- składki na ubezpieczenie społeczne	11 279,48
	- składki na fundusz pracy	1 541,22
	- odpisy na ZFŚS	2 810,00

Konto 406 Podróże służbowe 0,00

Konto 409 Pozostałe koszty rodzajowe 0,00

Razem koszty 92 869,98zł


mgr inż. **Wojciech Głusz**

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 182/21

Wójta Gminy Kuźnica
z dnia 9 sierpnia 2021 roku


**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU.**

L.p.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2021 r	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem		23 452 839	25 133 260	9 386 235,95	37,35
	<i>1a</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>17 227 314</i>	<i>17 761 983</i>	<i>9 363 840,95</i>	<i>52,72</i>
	<i>1b</i>	<i>dochody majątkowe, w tym</i>	<i>6 225 525</i>	<i>7 371 277</i>	<i>22 395,00</i>	<i>0,30</i>
	w tym	ze sprzedaży majątku	10 000	10 000	3 075,00	30,75
2	Wydatki ogółem, z tego:		27 367 911	31 817 767	10 737 441,10	33,75
	<i>2a</i>	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>16 826 938</i>	<i>17 382 448</i>	<i>8 085 789,58</i>	<i>46,52</i>
	w tym	<i>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 309 005</i>	<i>6 379 032</i>	<i>3 081 278,97</i>	<i>48,30</i>
		<i>z tytułu gwarancji i poręczeń</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki bieżące na obsługę długu</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>	<i>36 102,46</i>	<i>40,11</i>
		<i>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp</i>	<i>0,00</i>	<i>0,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>2b</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>10 540 973</i>	<i>14 435 319</i>	<i>2 651 651,52</i>	<i>18,37</i>
	w tym	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,000	0,00
3	Wynik budżetu (1 - 2)		- 3 915 072	- 6 684 507	- 1 351 205,15	20,21
4	Przychody budżetu		2 940 343	9 594 870	9 126 919,11	95,12
	<i>4a</i>	<i>kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>4b</i>	<i>Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	<i>447 033,00</i>	<i>1 854 804</i>	<i>1 889 668,17</i>	<i>101,88</i>
	<i>4c</i>	<i>Wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp</i>	<i>3 379 830</i>	<i>4 740 066</i>	<i>7 237 250,94</i>	<i>152,68</i>
	w tym	wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	468 039	1 829 703	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu		0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rozchody budżetu		2 911 791	2 910 363	350 000	12,03
	w tym	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	600 000	600 000	350 000	58,33

Porównując informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i część opisową

do wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku należy wskazać, iż wynagrodzenia i składki od nich naliczane wg WPF są mniejsze o wydatki na ten cel ponoszone ze środków UE, czyli ta grupa wydatków z czwartą cyfrą paragrafu 7 lub 9 nie jest brana do tego zestawienia w WPF.

Do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej na podstawie danych do projektu budżetu na 2021 rok przyjęto, że głównie występują zadania inwestycyjne jednoroczne oraz zadania rozpoczęte w 2019 roku i podlegające zakończeniu w 2021 roku.


mgr inż. Paweł Malisz