



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 marca 2013 r.

Poz. 1671

ZARZĄDZENIE NR 119/13 WÓJTA GMINY KUŹNICA

z dnia 18 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania z przebiegu realizacji budżetu gminy za 2012 rok

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy o finansach publicznych dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012 rok zgodnie z Załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

§ 2. Przedstawia się informację o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Kuźnica
Jan Kwiatkowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 119/13

Wójta Gminy Kuźnica

z dnia 18 marca 2013 r.

Realizacja planu dochodów budżetowych w 2012 roku

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Wykonanie Zlecone | Wykonanie Majątkowe | Wykonanie Porozumienia z A R | Wykonanie Porozumienia z JST |
|-----|--------|------|--|---------|------------|--------|-------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|
| | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 430.150 | 430.146,36 | 100,00 | 63.707,36 | 366.439,00 | - | - |
| | 01010 | | Infrastruktura wodna i sanitacyjna wsi | 366.439 | 366.439,00 | 100,00 | - | 366.439,00 | - | - |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 366.439 | 366.439,00 | 100,00 | - | 366.439,00 | - | - |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 63.711 | 63.707,36 | 99,99 | 63.707,36 | - | - | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 63.711 | 63.707,36 | 99,99 | 63.707,36 | - | - | - |
| | 020 | | Leśnictwo | 1.360 | 2.683,52 | 197,32 | - | - | - | - |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 1.360 | 2.683,52 | 197,32 | - | - | - | - |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1.360 | 2.683,52 | 197,32 | - | - | - | - |
| | 100 | | Górnictwo i kopalnictwo | 10.000 | 2.154,99 | 21,55 | - | - | - | - |
| | 10006 | | Pozostałe górnictwo i kopalnictwo | 10.000 | 2.154,99 | 21,55 | - | - | - | - |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 10.000 | 2.143,35 | 21,43 | - | - | - | - |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | 11,64 | - | - | - | - | - |
| | 600 | | Transport i łączność | 17.000 | 17.958,21 | 105,64 | - | - | - | - |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 17.000 | 17.958,21 | 105,64 | - | - | - | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 17.000 | 17.184,27 | 101,08 | - | - | - | - |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | 133,91 | - | - | - | - | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 640,03 | - | - | - | - | - |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 169.496 | 150.463,76 | 88,77 | - | 50.159,80 | - | - |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 169.496 | 150.463,76 | 88,77 | - | 50.159,80 | - | - |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 4.379 | 3.950,45 | 90,21 | - | - | - | - |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Wykonanie Zlecone | Wykonanie Majątkowe | Wykonanie Porozumienia z A R | Wykonanie Porozumienia z JST |
|-----|--------|-------|--|---------|------------|--------|-------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 55.000 | 95.024,37 | 172,77 | - | - | - | - |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | - | 3.670,00 | - | - | 3.670,00 | - | - |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości | 110.117 | 34.470,00 | 31,30 | - | 34.470,00 | - | - |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | - | 12.019,80 | - | - | 12.019,80 | - | - |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | 57,31 | - | - | - | - | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 1.271,83 | - | - | - | - | - |
| | 710 | | Działalność usługowa | - | 5.000,00 | - | - | - | - | - |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | - | 5.000,00 | - | - | - | - | - |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | - | 5.000,00 | - | - | - | - | - |
| | 750 | | Administracja publiczna | 134.784 | 138.390,78 | 102,68 | 68.784,00 | - | - | - |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 68.784 | 68.787,10 | 100,00 | 68.784,00 | - | - | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 68.784 | 68.784,00 | 100,00 | 68.784,00 | - | - | - |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | - | 3,10 | - | - | - | - | - |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 66.000 | 69.603,68 | 105,46 | - | - | - | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 66.000 | 69.603,68 | 105,46 | - | - | - | - |
| | 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 752 | 751,78 | 99,97 | 751,78 | - | - | - |
| | | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 752 | 751,78 | 99,97 | 751,78 | - | - | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 752 | 751,78 | 99,97 | 751,78 | - | - | - |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 16.068 | 16.068,00 | 100,00 | - | 6.000,00 | - | - |
| | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 16.068 | 16.068,00 | 100,00 | - | 6.000,00 | - | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 6.068 | 6.068,00 | 100,00 | - | - | - | - |
| | | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4.000 | 4.000,00 | 100,00 | - | - | - | - |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 6.000 | 6.000,00 | 100,00 | - | 6.000,00 | - | - |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Wykonanie Zlecone | Wykonanie Majątkowe | Wykonanie Porozumienia z A R | Wykonanie Porozumienia z JST |
|-----|--------|------|--|------------|--------------|--------|-------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|
| | 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3.040.676 | 3.061.096,26 | 100,67 | - | - | - | - |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 500 | 230,00 | 46,00 | - | - | - | - |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 500 | 230,00 | 46,00 | - | - | - | - |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 831.000 | 844.435,77 | 101,62 | - | - | - | - |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 800.000 | 806.609,13 | 100,83 | - | - | - | - |
| | | 0320 | Podatek rolny | 7.000 | 6.727,00 | 96,10 | - | - | - | - |
| | | 0330 | Podatek leśny | 16.000 | 21.087,00 | 131,79 | - | - | - | - |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8.000 | 9.951,04 | 124,39 | - | - | - | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 61,60 | - | - | - | - | - |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 769.000,00 | 806.253,58 | 104,84 | - | - | - | - |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 270.000 | 297.398,39 | 110,15 | - | - | - | - |
| | | 0320 | Podatek rolny | 380.000 | 383.143,65 | 100,83 | - | - | - | - |
| | | 0330 | Podatek leśny | 28.000 | 37.649,20 | 134,46 | - | - | - | - |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 13.000 | 13.413,00 | 103,18 | - | - | - | - |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 15.000 | 9.898,00 | 65,99 | - | - | - | - |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 21.000 | 22.380,00 | 106,57 | - | - | - | - |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 40.000 | 37.509,00 | 93,77 | - | - | - | - |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2.000 | 3.885,54 | 194,28 | - | - | - | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 976,80 | - | - | - | - | - |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 90.000 | 92.633,29 | 102,93 | - | - | - | - |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30.000 | 22.991,20 | 76,64 | - | - | - | - |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 60.000 | 69.642,09 | 116,07 | - | - | - | - |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1.350.176 | 1.317.543,62 | 97,58 | - | - | - | - |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1.305.176 | 1.268.958,00 | 97,23 | - | - | - | - |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 45.000 | 48.585,62 | 107,97 | - | - | - | - |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 5.540.648 | 5.544.802,29 | 100,07 | - | 14.635,26 | - | - |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3.101.181 | 3.101.181,00 | 100,00 | - | - | - | - |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Wykonanie Zlecone | Wykonanie Majątkowe | Wykonanie Porozumienia z A R | Wykonanie Porozumienia z JST |
|-----|--------|------|---|-----------|--------------|--------|-------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3.101.181 | 3.101.181,00 | 100,00 | - | - | - | - |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6.853 | 6.853,00 | 100,00 | - | - | - | - |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 6.853 | 6.853,00 | 100,00 | - | - | - | - |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2.294.507 | 2.294.507,00 | 100,00 | - | - | - | - |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2.294.507 | 2.294.507,00 | 100,00 | - | - | - | - |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 59.814 | 63.968,29 | 106,95 | - | 14.635,26 | - | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 28.000 | 32.155,66 | 114,84 | - | - | - | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 17.178 | 17.177,37 | 100,00 | - | - | - | - |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 14.636 | 14.635,26 | 99,99 | - | 14.635,26 | - | - |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 78.293 | 78.293,00 | 100,00 | - | - | - | - |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 78.293 | 78.293,00 | 100,00 | - | - | - | - |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 95.950 | 120.351,92 | 125,43 | - | - | - | - |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 49.035 | 61.021,41 | 124,44 | - | - | - | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10.000 | 22.628,95 | 226,29 | - | - | - | - |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 33.180 | 33.179,49 | 100,00 | - | - | - | - |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 5.855 | 5.212,97 | 89,03 | - | - | - | - |
| | 80104 | | Przedszkola | 35.200 | 47.614,63 | 135,27 | - | - | - | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 35.200 | 47.548,40 | 135,08 | - | - | - | - |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | - | 66,23 | - | - | - | - | - |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 11.715 | 11.715,88 | 100,01 | - | - | - | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11.715 | 11.715,88 | 100,01 | - | - | - | - |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 1.421.789 | 1.372.820,14 | 96,56 | 965.523,27 | - | - | - |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 961.502 | 961.437,52 | 99,99 | 953.776,07 | - | - | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 | 1,99 | 99,50 | - | - | - | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 961.000 | 953.776,07 | 99,25 | 953.776,07 | - | - | - |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 500 | 7.659,46 | - | - | - | - | - |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Wykonanie Zlecone | Wykonanie Majątkowe | Wykonanie Porozumienia z A R | Wykonanie Porozumienia z JST |
|-----|--------|-------|--|---------|------------|--------|-------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10.003 | 9.207,93 | 92,05 | 1.747,20 | - | - | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.778 | 1.747,20 | 98,27 | 1.747,20 | - | - | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 8.225 | 7.460,73 | 90,71 | - | - | - | - |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 207.309 | 167.508,20 | 80,80 | - | - | - | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 207.309 | 167.508,20 | 80,80 | - | - | - | - |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 102.105 | 93.796,52 | 91,86 | - | - | - | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 101.915 | 93.607,21 | 91,85 | - | - | - | - |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 190 | 189,31 | 99,64 | - | - | - | - |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 60.870 | 60.869,97 | 100,00 | - | - | - | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 60.870 | 60.869,97 | 100,00 | - | - | - | - |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 80.000 | 80.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | - | - | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 | - | - | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 70.000 | 70.000,00 | 100,00 | - | - | - | - |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 79.912 | 58.109,18 | 72,72 | - | - | - | - |
| | | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 79.912 | 58.109,18 | 72,72 | - | - | - | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 79.912 | 58.109,18 | 72,72 | - | - | - | - |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 141.102 | 135.016,97 | 95,69 | - | 118.018,52 | - | - |
| | | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 124.230 | 118.018,52 | 95,00 | - | 118.018,52 | - | - |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 124.230 | 118.018,52 | 95,00 | - | 118.018,52 | - | - |
| | | | Zakłady gospodarki komunalnej | 9.872 | 9.871,46 | 99,99 | - | - | - | - |
| | | 90017 | 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 9.872 | 9.871,46 | 99,99 | - | - | - | - |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Wykonanie Zlecone | Wykonanie Majątkowe | Wykonanie Porozumienia z A R | Wykonanie Porozumienia z JST |
|-------|--------|-------|--|------------|---------------|--------|-------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 7.000 | 6.397,13 | 91,39 | - | - | - | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7.000 | 6.397,13 | 91,39 | - | - | - | - |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | - | 729,86 | - | - | - | - | - |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | - | 729,86 | - | - | - | - | - |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2.500 | 4.000,00 | 160,00 | - | - | - | - |
| | | 92116 | Biblioteki | 2.500 | 2.500,00 | 100,00 | - | - | - | - |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2.500 | 2.500,00 | 100,00 | - | - | - | - |
| | | | Pozostała działalność | - | 1.500,00 | - | - | - | - | - |
| | 92195 | | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | - | 1.500,00 | - | - | - | - | - |
| | | 0960 | | - | 1.500,00 | - | - | - | - | - |
| | 926 | | Kultura fizyczna | - | 145,45 | - | - | - | - | - |
| | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | - | 145,45 | - | - | - | - | - |
| | | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | - | 8,95 | - | - | - | - | - |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | - | 136,50 | - | - | - | - | - |
| RAZEM | | | | 11.102.187 | 11.059.959,61 | 99,62 | 1.098.766,41 | 555.252,58 | - | - |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 119/13

Wójta Gminy Kuźnica

z dnia 18 marca 2013 r.

Realizacja planu wydatków budżetowych w 2012 roku

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Wykonanie zlecone | Wykonanie Majątkowe | Wykonanie Porozum. z AR | Wykonanie Porozum. z JST |
|-----|--------|------|--|---------|------------|--------|-------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 122.111 | 101.249,67 | 82,92 | 63.707,36 | 25.313,06 | - | - |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 49.000 | 29.843,61 | 60,91 | - | 25.313,06 | - | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.000 | - | - | - | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.000 | 4.530,55 | 64,72 | - | - | - | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41.000 | 25.313,06 | 61,74 | - | 25.313,06 | - | - |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 9.400 | 7.698,70 | 81,90 | - | - | - | - |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych w wpływów z podatku rolnego | 9.400 | 7.698,70 | 81,90 | - | - | - | - |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 63.711 | 63.707,36 | 99,99 | 63.707,36 | - | - | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 182 | 180,58 | 99,22 | 180,58 | - | - | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 | 10,24 | 93,09 | 10,24 | - | - | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.056 | 1.056,00 | 100,00 | 1.056,00 | - | - | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 62.462 | 62.460,54 | 100,00 | 62.460,54 | - | - | - |
| 100 | | | Górnictwo i kopalnictwo | 3.000 | 687,23 | 22,91 | - | - | - | - |
| | 10006 | | Pozostałe górnictwo i kopalnictwo | 3.000 | 687,23 | 22,91 | - | - | - | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.000 | 687,23 | 22,91 | - | - | - | - |
| 600 | | | Transport i łączność | 843.306 | 269.686,31 | 31,98 | - | - | - | - |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 487.500 | - | - | - | - | - | - |
| | | 6309 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 487.500 | - | - | - | - | - | - |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 355.806 | 269.686,31 | 75,80 | - | - | - | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.000 | - | - | - | - | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000 | 9.472,33 | 94,72 | - | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 343.806 | 260.213,98 | 75,69 | - | - | - | - |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Wykonanie zlecone | Wykonanie Majątkowe | Wykonanie Porozum. z AR | Wykonanie Porozum. z JST |
|-----|--------|------|---|-----------|--------------|--------|-------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 235.209 | 214.359,16 | 91,14 | - | | - | - |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 235.209 | 214.359,16 | 91,14 | - | | - | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.000 | 544,01 | 54,40 | - | - | - | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65.000 | 58.643,44 | 90,22 | - | - | - | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4.072 | 4.071,08 | 99,98 | - | - | - | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11.000 | 10.154,45 | 92,31 | - | - | - | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.800 | 1.162,27 | 64,57 | - | - | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32.047 | 28.354,49 | 88,48 | - | - | - | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 22.928 | 19.272,61 | 84,06 | - | - | - | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 33.246 | 33.200,00 | 99,86 | - | - | - | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600 | 549,00 | 91,50 | - | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56.376 | 51.952,81 | 92,15 | - | - | - | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4.000 | 3.315,00 | 82,88 | - | - | - | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.140 | 3.140,00 | 100,00 | - | - | - | - |
| 710 | | | Działalność usługowa | 13.000 | 8.659,70 | 66,61 | - | - | - | - |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 13.000 | 8.659,70 | 66,61 | - | - | - | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11.000 | 6.800,00 | 61,82 | - | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000 | 1.859,70 | 92,98 | - | - | - | - |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1.276.183 | 1.235.596,47 | 96,82 | 68.784,00 | - | - | - |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 68.814 | 68.809,57 | 99,99 | 68.784,00 | - | - | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52.947 | 52.947,00 | 100,00 | 52.947,00 | - | - | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4.545 | 4.545,00 | 100,00 | 4.545,00 | - | - | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9.189 | 9.189,00 | 100,00 | 9.189,00 | - | - | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 380 | 380,00 | 100,00 | 380,00 | - | - | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.723 | 1.723,00 | 100,00 | 1.723,00 | - | - | - |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 30 | 25,57 | 85,23 | - | - | - | - |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 81.500 | 76.710,14 | 94,12 | - | - | - | - |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 80.000 | 76.375,47 | 95,47 | - | - | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 334,67 | 66,93 | - | - | - | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | - | - | - | - | - | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | - | - | - | - | - | - |
| | 75023 | | Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1.057.591 | 1.032.892,46 | 97,66 | - | - | - | - |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1.500 | 1.490,00 | 99,33 | - | - | - | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 657.904 | 652.063,45 | 99,11 | - | - | - | - |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Wykonanie zlecone | Wykonanie Majątkowe | Wykonanie Porozum. z AR | Wykonanie Porozum. z JST |
|-----|--------|------|---|---------|------------|--------|-------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 45.089 | 45.088,72 | 100,00 | - | - | - | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 115.795 | 113.220,34 | 97,78 | - | - | - | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11.420 | 10.852,85 | 95,03 | - | - | - | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.000 | 3.910,00 | 78,20 | - | - | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62.700 | 60.025,81 | 95,73 | - | - | - | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 12.000 | 9.971,84 | 83,10 | - | - | - | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.300 | 1.175,00 | 90,38 | - | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100.000 | 93.167,51 | 93,17 | - | - | - | - |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.700 | 1.457,18 | 85,72 | - | - | - | - |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci | 1.220 | 709,20 | 58,13 | - | - | - | - |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci | 5.966 | 5.176,56 | 86,77 | - | - | - | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.000 | 1.525,00 | 76,25 | - | - | - | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.300 | 2.193,00 | 95,35 | - | - | - | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23.697 | 23.697,00 | 100,00 | - | - | - | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8.000 | 7.169,00 | 89,61 | - | - | - | - |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 68.278 | 57.184,30 | 83,75 | - | - | - | - |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30.000 | 27.150,00 | 90,50 | - | - | - | - |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 27.000 | 24.472,57 | 90,64 | - | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 | 155,62 | 51,87 | - | - | - | - |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10.978 | 5.406,11 | 49,24 | - | - | - | - |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 752 | 751,78 | 99,97 | 751,78 | - | - | - |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 752 | 751,78 | 99,97 | 751,78 | - | - | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 | 109,78 | 99,80 | 109,78 | - | - | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 642 | 642,00 | 100,00 | 642,00 | - | - | - |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 189.437 | 171.203,65 | 90,37 | - | 6.049,99 | - | - |
| | 75406 | | Straż Graniczna | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 | - | - | - | - |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 | - | - | - | - |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 184.437 | 166.203,65 | 90,11 | - | 6.049,99 | - | 10.000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 16.222 | 16.221,15 | 99,99 | - | - | - | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20.624 | 20.140,00 | 97,65 | - | - | - | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1.653 | 1.652,40 | 99,96 | - | - | - | - |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Wykonanie zlecone | Wykonanie Majątkowe | Wykonanie Porozum. z AR | Wykonanie Porozum. z JST |
|-----|--------|------|--|-----------|--------------|--------|-------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.900 | 4.799,70 | 97,95 | - | - | - | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 720 | 700,81 | 97,33 | - | - | - | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20.000 | 14.505,00 | 72,53 | - | - | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55.170 | 50.669,42 | 91,84 | - | - | - | 4.000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5.000 | 3.864,64 | 77,29 | - | - | - | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35.200 | 35.200,00 | 100,00 | - | - | - | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.000 | 1.000,00 | 100,00 | - | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.984 | 6.956,92 | 53,58 | - | - | - | - |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci | 1.000 | 885,74 | 88,57 | - | - | - | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150 | - | - | - | - | - | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.000 | 1.897,00 | 94,85 | - | - | - | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.094 | 1.094,00 | 100,00 | - | - | - | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300 | 240,00 | 80,00 | - | - | - | - |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 370 | 326,88 | 88,35 | - | - | - | - |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6.050 | 6.049,99 | 100,00 | - | 6.049,99 | - | 6.000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 168.000 | 144.168,06 | 85,81 | - | - | - | - |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 168.000 | 144.168,06 | 85,81 | - | - | - | - |
| | | 8110 | Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 168.000 | 144.168,06 | 85,81 | - | - | - | - |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 46.753 | - | - | - | - | - | - |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 46.753 | - | - | - | - | - | - |
| | | 4810 | Rezerwy | 46.753 | - | - | - | - | - | - |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4.485.192 | 4.393.963,43 | 97,97 | - | 56.350,50 | - | - |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2.270.711 | 2.239.415,66 | 98,62 | - | 48.850,50 | - | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 78.138 | 76.788,57 | 98,27 | - | - | - | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.320.678 | 1.311.378,78 | 99,30 | - | - | - | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 101.977 | 101.976,02 | 100,00 | - | - | - | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 248.865 | 246.793,36 | 99,17 | - | - | - | - |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 949 | 948,08 | 99,90 | - | - | - | - |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 168 | 167,31 | 99,59 | - | - | - | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36.916 | 27.766,33 | 75,21 | - | - | - | - |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 136 | 104,50 | 76,84 | - | - | - | - |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Wykonanie zlecone | Wykonanie Majątkowe | Wykonanie Porozum. z AR | Wykonanie Porozum. z JST |
|-----|--------|------|---|---------|------------|--------|-------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 23 | 18,44 | 80,17 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.000 | 2.600,00 | 86,67 | | | | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7.075 | 7.074,34 | 99,99 | | | | |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.249 | 1.248,41 | 99,95 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 176.096 | 174.642,99 | 99,17 | | | | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.162 | 1.160,66 | 99,88 | - | - | - | - |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 205 | 204,82 | 99,91 | | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6.100 | 6.033,32 | 98,91 | - | - | - | - |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 23.858 | 20.252,70 | 84,89 | | | | |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4.210 | 3.573,99 | 84,89 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 76.000 | 75.119,53 | 98,84 | - | - | - | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3.500 | 3.492,00 | 99,77 | - | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34.400 | 33.671,80 | 97,88 | - | - | - | - |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2.400 | 1.462,67 | 60,94 | - | - | - | - |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci | 3.500 | 3.480,40 | 99,44 | - | - | - | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.500 | 3.427,64 | 97,93 | - | - | - | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6.000 | 5.766,00 | 96,10 | - | - | - | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładkowy fundusz świadczeń socjalnych | 78.606 | 78.606,00 | 100,00 | - | - | - | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.000 | 2.806,50 | 93,55 | - | - | - | - |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 49.000 | 48.850,50 | 99,69 | - | 48.850,50 | - | - |
| | 80104 | | Przedszkola | 739.830 | 694.801,44 | 93,91 | - | - | - | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18.996 | 18.323,16 | 96,46 | - | - | - | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 468.499 | 438.216,49 | 93,54 | - | - | - | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 30.190 | 30.189,06 | 100,00 | - | - | - | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78.734 | 74.515,90 | 94,64 | - | - | - | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11.893 | 10.313,54 | 86,72 | - | - | - | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.500 | 1.050,00 | 70,00 | - | - | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64.000 | 60.952,57 | 95,24 | - | - | - | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 14.123 | 11.569,37 | 81,92 | - | - | - | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10.500 | 10.484,00 | 99,85 | - | - | - | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600 | 460,00 | 76,67 | - | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.610 | 6.736,17 | 88,52 | - | - | - | - |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Wykonanie zlecone | Wykonanie Majątkowe | Wykonanie Porozum. z AR | Wykonanie Porozum. z JST |
|-----|--------|------|---|---------|------------|--------|-------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.400 | 1.002,45 | 71,60 | - | - | - | - |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci | 2.100 | 1.857,89 | 88,47 | - | - | - | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | 15,30 | 7,65 | - | - | - | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 822 | 783,00 | 95,26 | - | - | - | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28.085 | 28.085,0 | 100,00 | - | - | - | - |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 78 | 77,54 | 99,41 | - | - | - | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 170,00 | 34,00 | - | - | - | - |
| | 80110 | | Gimnazja | 941.289 | 933.788,54 | 99,20 | - | - | - | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 46.179 | 45.838,64 | 99,26 | - | - | - | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 655.477 | 651.797,03 | 99,44 | - | - | - | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 52.630 | 52.629,39 | 100,00 | - | - | - | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 124.742 | 124.531,86 | 99,83 | - | - | - | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18.507 | 16.079,48 | 86,88 | - | - | - | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300 | 177,00 | 59,00 | - | - | - | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.000 | 2.822,14 | 94,07 | - | - | - | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39.454 | 39.454,00 | 100,00 | - | - | - | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000 | 459,00 | 45,90 | - | - | - | - |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 265.417 | 264.865,86 | 99,79 | - | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 260.200 | 259.648,86 | 99,79 | - | - | - | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.217 | 5.217,00 | 100,00 | - | - | - | - |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 285 | - | - | - | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 285 | - | - | - | - | - | - |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 204.549 | 200.627,24 | 98,08 | - | - | - | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100 | 89,00 | 89,00 | - | - | - | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 151.419 | 149.156,20 | 98,51 | - | - | - | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 11.811 | 11.810,80 | 100,00 | - | - | - | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26.921 | 26.517,22 | 98,50 | - | - | - | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.020 | 3.218,15 | 80,05 | - | - | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.500 | 3.322,87 | 94,94 | - | - | - | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 135 | 135,00 | 100,00 | - | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 265 | - | - | - | - | - | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.378 | 6.378,00 | 100,00 | - | - | - | - |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Wykonanie zlecone | Wykonanie Majątkowe | Wykonanie Porozum. z AR | Wykonanie Porozum. z JST |
|-----|--------|------|---|-----------|--------------|--------|-------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| | 80195 | | Pozostała działalność | 63.111 | 60.464,69 | 95,81 | - | 7.500,00 | - | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17.015 | 16.868,69 | 99,14 | - | - | - | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36.096 | 36.096,00 | 100,00 | - | - | - | - |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10.000 | 7.500,00 | 75,00 | - | 7.500,00 | - | - |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 90.000 | 75.512,14 | 83,90 | - | - | - | - |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 6.000 | 2.100,00 | 35,00 | - | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.000 | 2.100,00 | 35,00 | - | - | - | - |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 84.000 | 73.412,14 | 87,40 | - | - | - | - |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 | - | - | - | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13.000 | 11.410,00 | 87,77 | - | - | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000 | 4.721,66 | 94,43 | - | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46.000 | 37.280,48 | 81,04 | - | - | - | - |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1.678.352 | 1.578.310,36 | 94,04 | 965.523,27 | - | - | - |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 10.000 | 4.645,26 | 46,45 | - | - | - | - |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10.000 | 4.645,26 | 46,45 | - | - | - | - |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 25.000 | 23.150,20 | 92,60 | - | - | - | - |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 25.000 | 23.150,20 | 92,60 | - | - | - | - |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 2.000 | - | - | - | - | - | - |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2.000 | - | - | - | - | - | - |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2.000 | 600,24 | 30,01 | - | - | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000 | 80,24 | 8,02 | - | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 480 | - | - | - | - | - | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 520 | 520,00 | 100,00 | - | - | - | - |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 961.002 | 953.778,06 | 99,25 | 953.776,07 | - | - | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 919.031 | 914.404,54 | 99,50 | 914.404,54 | - | - | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21.844 | 20.114,96 | 92,08 | 20.114,96 | - | - | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2.840 | 2.767,44 | 97,45 | 2.767,44 | - | - | - |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Wykonanie zlecone | Wykonanie Majątkowe | Wykonanie Porozum. z AR | Wykonanie Porozum. z JST |
|-----|--------|------|--|---------|------------|--------|-------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15.892 | 15.153,85 | 95,36 | 15.153,85 | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 | 242,28 | 80,76 | 242,28 | - | - | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.093 | 1.093,00 | 100,00 | 1.093,00 | - | - | - |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 | 1,99 | 99,50 | - | | | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10.003 | 9.207,93 | 92,05 | 1.747,20 | - | - | - |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10.003 | 9.207,93 | 92,05 | 1.747,20 | - | - | - |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 217.709 | 176.273,20 | 80,97 | - | - | - | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 217.709 | 176.273,20 | 80,97 | - | - | - | - |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 8.000 | 2.940,61 | 36,76 | - | - | - | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8.000 | 2.940,61 | 36,76 | - | - | - | - |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 102.105 | 93.796,52 | 91,86 | - | - | - | - |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 190 | 189,31 | 99,64 | - | - | - | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 101.915 | 93.607,21 | 91,85 | | | | |
| | 85219 | | Ośrodki Pomocy Społecznej | 188.479 | 181.391,44 | 96,24 | - | - | - | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 131.103 | 128.226,90 | 97,81 | - | - | - | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 8.493 | 8.464,07 | 99,66 | - | - | - | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24.646 | 23.885,90 | 96,92 | - | - | - | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.901 | 2.120,36 | 73,09 | - | - | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.090 | 6.808,32 | 96,03 | - | - | - | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300 | 244,00 | 81,33 | - | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.000 | 5.097,25 | 72,82 | - | - | - | - |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1.200 | 934,80 | 77,90 | - | - | - | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 425,84 | 85,17 | - | - | - | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.346 | 3.346,00 | 100,00 | - | - | - | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.900 | 1.838,00 | 96,74 | - | - | - | - |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Wykonanie zlecone | Wykonanie Majątkowe | Wykonanie Porozum. z AR | Wykonanie Porozum. z JST |
|-----|--------|------|---|-----------|------------|--------|-------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 30.954 | 25.000,00 | 80,77 | - | - | - | - |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 25.000 | 25.000,00 | 100,00 | - | - | - | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.000 | - | - | - | - | - | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.434 | - | - | - | - | - | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 220 | - | - | - | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 | - | - | - | - | - | - |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 121.100 | 107.526,90 | 88,79 | 10.000,00 | - | - | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 121.100 | 107.526,90 | 88,79 | 10.000,00 | - | - | - |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4.932 | 4.932,00 | 100,00 | - | - | - | 4.932,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 4.932 | 4.932,00 | 100,00 | - | - | - | 4.932,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4.932 | 4.932,00 | 100,00 | - | - | - | 4.932,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 214.098 | 189.926,94 | 88,71 | - | - | - | - |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 114.186 | 113.050,46 | 99,01 | - | - | - | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6.851 | 6.677,60 | 97,47 | - | - | - | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76.598 | 76.388,34 | 99,73 | - | - | - | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6.920 | 6.919,06 | 99,99 | - | - | - | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15.827 | 15.103,86 | 95,43 | - | - | - | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.230 | 2.201,60 | 98,73 | - | - | - | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.760 | 5.760,00 | 100,00 | - | - | - | - |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 99.912 | 76.876,48 | 76,94 | - | - | - | - |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 93.132 | 70.096,48 | 75,27 | - | - | - | - |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 6.780 | 6.780,00 | 100,00 | - | - | - | - |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.484.547 | 762.308,37 | 51,35 | - | 203.389,23 | - | - |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 738.587 | 69.888,46 | 9,46 | - | 57.236,26 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18.000 | 12.652,20 | 70,29 | - | - | - | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100.000 | 55.654,26 | 55,65 | - | 55.654,26 | - | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 620.587 | 1.582,00 | 0,25 | - | 1.582,00 | - | - |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 6.000 | 5.184,00 | 86,40 | - | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.000 | 5.184,00 | 86,40 | - | - | - | - |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 324.654 | 301.551,81 | 92,88 | - | 146.152,97 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 173.000 | 155.398,84 | 89,83 | - | - | - | - |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Wykonanie zlecone | Wykonanie Majątkowe | Wykonanie Porozum. z AR | Wykonanie Porozum. z JST |
|-------|--------|------|---|------------|--------------|--------|-------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 124.231 | 124.230,02 | 100,00 | - | 124.230,02 | - | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21.923 | 21.922,95 | 100,00 | - | 21.922,95 | - | - |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5.500 | - | - | - | - | - | - |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 10.000 | 9.057,28 | 90,57 | - | - | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.000 | 6.595,21 | 94,22 | - | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000 | 2.462,07 | 82,07 | - | - | - | - |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 195.647 | 168.968,71 | 86,36 | - | - | - | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 171.500 | 147.658,32 | 86,10 | - | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23.147 | 20.442,07 | 88,31 | - | - | - | - |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1.000 | 868,32 | 86,83 | - | - | - | - |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 207.659 | 207.658,11 | 100,00 | - | - | - | - |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 207.659 | 207.658,11 | 100,00 | - | - | - | - |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2.000 | - | - | - | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000 | - | - | - | - | - | - |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 334.355 | 330.770,91 | 98,93 | - | - | - | - |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 200.017 | 200.015,91 | 100,00 | - | - | - | - |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury | 198.213 | 198.213,00 | 100,00 | - | - | - | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.804 | 1.802,91 | 99,94 | - | - | - | - |
| | 92116 | | Biblioteki | 111.338 | 111.338,00 | 100,00 | - | - | - | - |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury | 111.338 | 111.338,00 | 100,00 | - | - | - | - |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 3.000 | - | - | - | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000 | - | - | - | - | - | - |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 20.000 | 19.417,00 | 97,08 | - | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.000 | 19.417,00 | 97,08 | - | - | - | - |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 69.000 | 68.960,00 | 99,94 | - | - | - | - |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 69.000 | 68.960,00 | 99,94 | - | - | - | - |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 67.000 | 67.000,00 | 100,00 | - | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000 | 1.960,00 | 98,00 | - | - | - | - |
| RAZEM | | | | 11.258.227 | 9.551.046,18 | 84,84 | 1.098.766,41 | 291.102,78 | - | 4.932,00 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 119/13

Wójta Gminy Kuźnica

z dnia 18 marca 2013 r.

Realizacja dochodów budżetowych w 2012 roku

Plan dochodów budżetowych na 2012 rok wynosi 11.102.187 zł, a realizacja dochodów budżetowych wynosi 11.059.959,61 zł., tj. 99,62 % planu.

| | | | | |
|--|---|---------|------------|----------|
| Dział 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 430.150 | 430.146,36 | 100,00 % |
| - dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 63.707,36 zł. | | | | |
| - otrzymane środki z Unii Europejskiej w ramach realizacji zadania wodociągowych w Gminie Kuźnica w 2011 roku – 366.439 zł., z czego 360.292,29 zł zostało przekazane przez BGK na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie pobranej w 2011 roku. | | | | |
| Dział 020 | Leśnictwo | 1.360 | 2.683,52 | 197,32 % |
| - dochód za dzierżawę obwodów łowieckich – 2.683,52 zł. | | | | |
| Dział 100 | Górnictwo i kopalnictwo | 10.000 | 2.154,99 | 21,55 % |
| - wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie żwiru – 2.143,35 zł. | | | | |
| - odsetki od nieterminowych wpłat opłaty eksploatacyjnej za wydobycie żwiru – 11,64 zł. | | | | |
| Dział 600 | Transport i łączność | 17.000 | 17.958,21 | 105,64 % |
| - wpłaty za zajęcie pasa drogowego – 17.184,27 zł. | | | | |
| - odsetki i koszty upomnienia od zajęcia pasa drogowego – 169,11 zł. | | | | |
| - zwrot PZU szkoda – 604,83 zł. | | | | |
| Dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 169.496 | 150.463,76 | 88,77 % |
| - wynajem pomieszczeń, placów i nieruchomości – 95.024,37 zł. | | | | |
| - dzierżawa wieczysta – 3.950,45 zł. | | | | |
| - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 3.670,00 zł. | | | | |
| - sprzedaż mienia: sprzedaż autobusów oraz działki zabudowanej w Łosośnie Wielkiej – 34.470,00 zł. | | | | |
| - odsetki i koszty upomnienia – 1.329,14 zł. | | | | |
| - sprzedaż makulatury – 12.019,80 zł. | | | | |
| Dział 710 | Działalność usługowa | - | 5.000 | - |
| - darowizna na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego – 5.000,00 zł. | | | | |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 134.784 | 138.390,78 | 102,68% |
| - dotacja z PUW na zadania zlecone – 68.784,00 zł. | | | | |
| - refundacje pracowników interwencyjnych – 69.603,68 zł. | | | | |
| - dochód gminy (5 %) w związku z opłatą za udostępnienie danych osobowych – 3,10 zł. | | | | |
| Dział 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 752 | 751,78 | 99,97% |
| - dotacja na aktualizację spisu wyborców – 751,78 zł. | | | | |
| Dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 16.068 | 16.068,00 | 100,00 % |
| - dotacje na zakup sprzętu do OSP – 13.568 zł. | | | | |
| - dotacja na remont remizy OSP – 2.500 zł. | | | | |

| | | | | |
|------------------|--|-----------|--------------|----------|
| Dział 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | | | |
| | | 3.040.676 | 3.061.096,26 | 100,67% |
| - | podatek w formie karty podatkowej – 230,00 zł. | | | |
| - | podatek od nieruchomości – 1.104.007,52 zł. | | | |
| - | podatek rolny – 389.870,65 zł. | | | |
| - | podatek leśny – 58.736,20 zł. | | | |
| - | podatek od środków transportowych – 13.413,00 zł. | | | |
| - | podatek od spadków i darowizn – 9.898,00 zł. | | | |
| - | wpływy z opłaty targowej – 22.380,00 zł. | | | |
| - | podatek od czynności cywilnoprawnych – 37.509,00 zł. | | | |
| - | odsetki i koszty upomnienia od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 14.874,98 zł. | | | |
| - | wpływy z opłaty skarbowej – 22.991,20 zł. | | | |
| - | za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych – 69.642,09 zł. | | | |
| - | podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.268.958,00 zł. | | | |
| - | podatek dochodowy od osób prawnych – 48.585,62 zł. | | | |
| | Dział 758 Różne rozliczenia | 5.540.648 | 5.544.802,29 | 100,07 % |
| - | oświatowa subwencja ogólna – 3.101.181,00 zł. | | | |
| - | środki na uzupełnienie dochodów gmin – 6.853,00 zł. | | | |
| - | subwencja wyrównawcza dla gmin – 2.294.507,00 zł. | | | |
| - | subwencja równoważąca dla gmin – 78.293,00 zł. | | | |
| - | zwrot 30% wydatkowanych środków na fundusz sołecki w 2011 roku – 31.812,63 zł. | | | |
| - | odsetki bankowe – 32.155,66 zł. | | | |
| | Dział 801 Oświata i wychowanie | 95.950 | 120.351,92 | 125,43 % |
| - | dochody za wynajem pomieszczeń szkolnych – 10.226,39 zł. | | | |
| - | zwroty interwencji z OJB – 12.384,56 zł. | | | |
| - | za duplikaty legitymacji szkolnych – 18,00 zł. | | | |
| - | pozostałość środków dochodów własnych Przedszkole – 66,23 zł. | | | |
| - | wpłaty za zajęcia ponadwymiarowe w Przedszkolu – 47.548,40 zł. | | | |
| - | zwrot szkoda PZU – 11.715,88 zł. | | | |
| - | dotacja w ramach POKL na realizację zadania „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III Szkoły Podstawowej w Gminie Kuźnica” – 38.392,46 zł. | | | |
| | Dział 852 Pomoc społeczna | 1.421.789 | 1.372.820,14 | 96,56 % |
| - | zwrot funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 7.659,46 zł. | | | |
| - | odsetki dotacja pobrana w nadmiernej wysokości – 1,99 zł. | | | |
| - | dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych – 953.776,07 zł. | | | |
| - | dotacja na składki zdrowotne – 9.207,93 zł. | | | |
| - | dotacja na zasiłki okresowe – 167.508,20 zł. | | | |
| - | dotacja na zasiłki stałe – 93.607,21 zł. | | | |
| - | zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - 189,31 zł. | | | |

- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 60.869,97 zł.
- dotacja na dożywianie uczniów – 70.000,00 zł.
- dotacja na dopłatę do zasiłków pielęgnacyjnych – 10.000,00 zł.
- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** 79.912 58.109,18 72,72 %
- dotacja na stypendia dla uczniów – 51.329,18 zł.
- dotacja na zakup podręczników dla klas pierwszych – 6.780,00 zł.
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** 141.102 135.016,97 95,69 %
- otrzymane środki z Unii Europejskiej w ramach realizowanego zadania zamknięcia wysypiska odpadów Cimanie: zwrot za rok 2012 – 118.018,52 zł.
- opłata za zarząd ZGKiM – 9.871,46 zł.
- opłaty za zanieczyszczenie środowiska oraz opłaty produktowe – 7.126,99 zł.
- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** 2.500 4.000,00 160,00 %
- dotacja na zakup książek do Biblioteki – 2.500,00 zł.
- darowizna na budowę pomnika Golgota Wschodu – 1.500,00 zł.
- Dział 926 Kultura fizyczna i sport** - 145,45 -
- zwrot niewykorzystanej dotacji dla Stowarzyszenia Klub Uczniowski „Jastrząb” – 145,45 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w 2012 roku

Plan wydatków budżetowych na 2012 rok wynosi 11.258.227 zł i wykonany został w wysokości 9.551.046,18 zł., tj. 84,84 planu.

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** 122.111 101.249,67 82,92 %
- odprowadzono za użytkowanie gruntów pokrytych wodami do Urzędu Marszałkowskiego (będących własnością skarbu państwa) kwotę – 64,16 zł.
- zajęcie pasa drogowego pod wodociągi – 3.803,40 zł.
- mapy i odbitki do celów wodociągów – 662,99 zł.
- wykonanie wodociąg ul. Leśna z połączeniem z Podlipską – 25.313,06 zł.
- przekazano 2 % wpłat z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej – 7.698,70 zł.
- obsługa podatku akcyzowego od paliw 1.246,82 zł., wypłacono zwrot podatku akcyzowego dla rolników 62.460,54 zł.
- Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo** 3.000 687,23 22,91 %
- opłata eksploatacyjna za wydobycie żwiru – 687,23 zł.
- Dział 600 Transport i łączność** 843.306 269.686,31 31,98 %
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 27.851,28 zł.
- profilowanie dróg gminnych o nawierzchniach żwirowych – 39.665,35 zł.
- zakup masy asfaltowej do uzupełniania ubytków w jezdni bitumicznej na zimno – 955,71 zł.
- remonty i naprawy dróg o nawierzchniach żwirowych w ramach bieżącego utrzymania – 55.479,15 zł.
- okazanie przebiegu granic pasa drogowego – 738,00 zł.
- mechaniczne zamiatanie ulic – 5.806,08 zł.
- ustawianie tablic ogłoszeniowych przy drogach – 2.449,97 zł.
- wycinka drzew przy ul. Grodzieńskiej i zakrzaczeń na drogach gminnych – 5.648,00 zł.
- wykonanie zjazdów z ul. Sokólskiej z kostki brukowej – 2.000,01 zł.

- wypis z rejestru gruntów – 14,40 zł.
- wykonanie przepustu na przedłużeniu ul. Podlipskiej – 5.000,00 zł.
- zakup słupków do znaków drogowych – 490,75 zł.
- polisa ubezpieczeniowa za drogi gminne – 830,00 zł.
- remont przystanku autobusowego w Popławcach – 2.250,00 zł.
- zakup znaków drogowych i tablic – 8.132,64 zł.
- oznakowanie poziome ulic w Kuźnicy – 5.554,56 zł.
- inne drobne wydatki – 298,48 zł.
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z Załącznikiem nr 5 – 106.521,93 zł. (remonty dróg, oznakowanie oraz wykonanie wiat przystankowych)

| | | | |
|---|---------|------------|---------|
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | 235.209 | 214.359,16 | 91,14 % |
|---|---------|------------|---------|

- ekwiwalent za pranie odzieży dla palaczy – 544,01 zł.
- wypłacono wynagrodzenia dla palaczy c. o. – 58.643,44 zł.
- „,13” – 4.071,08 zł.
- składki ZUS i FP – 11.316,72 zł.
- zfs – 3.140,00 zł.
- wydatkowano na zakup opału (22,02 ton) – 20.335,76 zł.
- materiały bieżące do kotłów co i inne – 3.324,55 zł.
- pompa do wody – 226,27 zł.
- wydatki związane z koszeniem – 1.651,17 zł.
- zakup energii – 19.272,61 zł.
- badania okresowe palaczy – 549,00 zł.
- przegląd kotłów c. o. w budynkach – 1.722,00 zł.
- przeglądy techniczne budynków – 2.353,50 zł.
- opłata za zanieczyszczenie środowiska, wodę i ścieki, przegląd kominów- 1.647,44 zł.
- naprawa kotła co – 803,56 zł.
- hydrant w Klimówce – 684,40 zł.
- wyceny, wypisy i wyrisy – 1.377,51 zł.
- inne zakupy – 1.794,82 zł.
- usługi asenizacyjne – 210,02 zł.
- inne usługi – 1.820,00 zł.
- ubezpieczenie budynków skomunalizowanych – 3.315,00 zł.
- wykonanie sceny przy starej szkole – 14.700,00 zł.
- remont budynku skomunalizowane Ośrodka Zdrowia – 29.000,00 zł.
- wymian drzwi w pawilonie sportowym – 4.200,00 zł.
- wykonanie posadzki i wyposażenie świetlicy w Klimówce w ramach funduszy sołectkich – 7.956,40 zł.
- wymiana drzwi i okiem w Starowlanach w ramach funduszy sołectkich - 7.000,00 zł
- wyposażenie placu zabaw w Kruglanach w ramach funduszy sołectkich – 6.450,00 zł.
- wymiana okien i wyposażenie placu zabaw w Starowlany w ramach funduszy sołectkich – 6.249,90 zł.

| | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------|
| Dział 710 | Działalność usługowa | | 13.000 | 8.659,70 | 66,61% |
| - opłacono rachunki za opracowania techniczne w zakresie zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia i prace komisji – 8.659,70 zł. | | | | | |
| Dział 750 | Administracja publiczna | | 1.276.183 | 1.235.596,47 | 96,82% |
| Rozdział 75011 | Urzędy wojewódzkie | 68.814 | 68.809,57 | 99,99 % | |
| - wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie administracji rządowej – 68.784 zł. | | | | | |
| - odsetki od nieterminowo odprowadzonej opłaty za udostępnienie danych – 25,57 zł. | | | | | |
| Rozdział 75022 | Rady gmin | 81.500 | 76.710,14 | 94,12% | |
| - diety radnym, członkom komisji, przewodniczącemu – 76.375,47 zł. | | | | | |
| - materiały na obsługę rady – 334,67 zł. | | | | | |
| Rozdział 75023 | Urzędy gmin | 1.057.591 | 1.032.892,46 | 97,66% | |
| - zapomogi zdrowotne – 1.490,00 zł. | | | | | |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników – 652.063,45 zł. | | | | | |
| - „,13” – 45.088,72 zł. | | | | | |
| - składki ZUS i FP – 124.073,19 zł. | | | | | |
| - zfs – 23.697,00 zł. | | | | | |
| - zakup energii – 9.971,84 zł. | | | | | |
| - usługi internetowe – 1.457,18 zł. | | | | | |
| - delegacje służbowe – 1.525,00 zł. | | | | | |
| - składki na ubezpieczenie samochodu służbowego – 2.193,00 zł. | | | | | |
| - wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia) – 3.910,00 zł. | | | | | |
| - szkolenia pracowników – 7.169,00 zł. | | | | | |
| - badania lekarskie – 1.175,00 zł. | | | | | |
| - rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 5.885,76 zł. | | | | | |
| - wydatki gospodarcze – 153.193,32 zł.: | | | | | |
| - paliwo i części zamienne – 7.333,73 zł. | | | | | |
| - szafy – 2.145,37 zł. | | | | | |
| - czasopisma i przepisy prawne – 6.065,19 zł. | | | | | |
| - druki – 2.360,63 zł. | | | | | |
| - środki czystości – 1.971,08 zł. | | | | | |
| - znicze i wianki – 3.876,83 zł. | | | | | |
| - tonery oraz ich uzupełnienie – 4.317,03 zł. | | | | | |
| - węgiel (11,98 ton) – 10.950,40 zł. | | | | | |
| - flagi – 418,20 zł. | | | | | |
| - inne zakupy – 2.903,41 zł. | | | | | |
| - woda – 1.242,78 zł. | | | | | |
| - nagrody konkurs strażacki – 1.214,00 zł. | | | | | |
| - mundury harcerskie i pasy ułani – 2.653,60 zł. | | | | | |
| - odkurzacz piorący i zwykły – 1.710,01 zł. | | | | | |
| - artykuły biurowe – 6.697,16 zł. | | | | | |

- programy i licencje – 4.859,73 zł.
- radca prawny - 32.964,00 zł.
- opłata pocztowa zryczałtowana – 17.732,90 zł.
- konserwacja komputerów – 16.018,21 zł.
- woda i ścieki – 912,23 zł.
- opłata bankowa – 7.733,00 zł.
- abonament BIP – 2.579,98 zł.
- składki LGD „Szlak Tatarski” – 4.033,75 zł.
- tablice ogłoszeniowe i informacyjne – 2.016,73 zł.
- komputer śmieci – 1.349,00 zł.
- przegląd samochodu – 1.580,42 zł.
- polisa PZU – 620,00 zł.
- krzesła – 901,27 zł.
- statuetki – 466,67 zł.
- inne usługi – 3.566,01 zł.
- Rozdział 75095 Pozostała działalność 68.278 57.184,30 83,75%
- diety za udział w sesji i diety kwartalne sołtysom – 27.150,00 zł.
- prowizje sołtysom za pobór zobowiązań pieniężnych – 24.472,57 zł.
- opłacono koszty egzekucyjne i inkaso opłaty skarbowej – 5.561,73 zł.
- Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 752 751,78 99,97%**
- 751 prawa oraz sądownictwa**
- wydatki z dotacji na aktualizację spisu wyborców – 751,78 zł.
- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 189.437 171.203,65 90,37%**
- wsparcie działania Straży Granicznej – 5.000,00 zł.
- gaszenie pożarów i udział w szkoleniach strażaków – 16.221,15 zł
- wynagrodzenie osobowe kierowców OSP oraz „13” – 34.992,40 zł.
- wynagrodzenia zlecenia naprawa samochodu – 1.305 zł.
- składki ZUS, FP i FEP od wynagrodzeń – 5.827,39 zł.
- zakup energii – 3.864,64 zł.
- zfsś – 1.094,00 zł.
- ubezpieczenie samochodów OSP i strażaków – 4.013,00 zł.
- rozmowy telefoniczne – 885,74 zł.
- szkolenie strażaków – 240,00 zł.
- badania lekarskie – 1.000,00 zł.
- zakup węgla (18,42 ton) – 17.558,86 zł.
- zakup paliw do samochodów OSP – 10.358,50 zł.
- pagony, kapelusze, sznury do koszuli – 2.962,99 zł.
- sprzęt zakupiony z dotacji oraz środków własnych – 15.679,03 zł.
- wyposażenie remizy – 4.401,20 zł.
- woda i ścieki, zanieczyszczenia – 766,76 zł.

- przeglądy samochodów, badania techniczne, opłata za rejestrację – 1.221,80 zł.
- naprawa samochodów, sprzętu i części – 738 zł.
- kalendarze – 1.037,14 zł.
- wykonanie docieplenia dwóch ścian remizy w Kuźnicy - 37.700,00 zł.
- wymian okien w remizie w Kuźnicy – 1.696,71 zł.
- wynajem autobusów – 2.030,40 zł.
- inne zakupy i usługi – 608,94 zł.
- Dział 757 Obsługa długu publicznego** 168.000 144.168,06 85,81%
- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 144.168,06 zł.
- Dział 758 Różne rozliczenia** 46.753 - -
- plan niewykorzystanych rezerw ogólnej i celowej na zarządzanie kryzysowe.
- Dział 801 Oświata i wychowanie** 4.485.192 4.393.963,43 97,97%
- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 2.270.711 2.239.415,66 98,62 %
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych (33,4 etatów) – 1.311.378,78 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 101.976,02 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 275.798,02 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.600,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe projekt „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III Szkoły Podstawowej w Gminie Kuźnica” -8.322,75 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 76.788,57 zł.
- delegacje służbowe – 3.427,64 zł.
- zfsś – 78.606,00 zł.
- szkolenia pracowników – 2.806,50 zł.
- rozmowy telefoniczne – 3.480,40 zł.
- usługi internetowe – 1.462,67 zł.
- ubezpieczenie budynków i komputerów – 5.766,00 zł.
- zakup energii i wody – 75.119,53 zł.
- zakup pomocy naukowych i książek – 6.033,32 zł.
- zakup pomocy naukowych „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III Szkoły Podstawowej w Gminie Kuźnica” – 23.826,69 zł.
- badania lekarskie – 3.492,00 zł.
- opłata za 150 tony opału – 71.128,93 zł.
- prenumerata, publikacje – 33.013,78 zł.
- druki, tonery, materiały kancelaryjne – 13.094,41 zł.
- materiały gospodarcze, środki czystości, sprzęt i wyposażenie – 57.405,87 zł.
- materiały „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III Szkoły Podstawowej w Gminie Kuźnica” -1.365,48 zł.
- program obsługi bankowej – 1.200,00 zł.
- ścieki i kanalizacja – 7.911,27 zł.
- zanieczyszczenie powietrza – 3.905,00 zł.
- konserwacja oprogramowania – 4.154,02 zł.

- napełnienie tuszu, naprawa i konserwacja kserokopiarki – 8.325,67 zł.
- wynajem sprzętu - 8.175,84 zł.
- zakup i montaż pieca co – 28.625,62 zł.
- zakup wyposażenia pracowni cyfrowej – 20.224,88 zł.

| | | | | |
|----------------|-------------|---------|------------|--------|
| Rozdział 80104 | Przedszkola | 739.830 | 694.801,44 | 93,91% |
|----------------|-------------|---------|------------|--------|

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych – 438.216,49 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 30.189,06 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 84.829,44 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 18.323,16 zł.
- umowy zlecenia (remont instalacji elektrycznej, badania higieniczne) – 1.050,00 zł.
- delegacje służbowe – 15,30 zł.
- zfs – 28.085,00 zł.
- szkolenia pracowników – 170,00 zł.
- rozmowy telefoniczne – 1.857,89 zł.
- usługi internetowe – 1.002,45 zł.
- ubezpieczenie budynków i komputerów – 783,00 zł.
- zakup energii – 11.569,37 zł.
- remont pomieszczeń w Przedszkolu w Kuźnicy – 10.484,00 zł.
- badania lekarskie – 460,00 zł.
- tusze i tonery – 546,11 zł.
- węgiel (26,76 t) – 24.928,01 zł.
- prenumeraty, publikacje – 2.305,57 zł.
- laptop – 1.629,00 zł.
- środki czystości – 927,46 zł.
- materiały biurowe, druki – 615,82 zł.
- projektor – 1.359,00 zł.
- ekran elektryczny – 1.000,00 zł.
- odtwarzacz DVD – 179,00 zł.
- piec co – 15.990,00 zł.
- aktualizacja BHP – 990,15 zł.
- wykładzina, karnisze i firanki – 1.952,57 zł.
- odkurzacz – 400,00 zł.
- zabawki – 3.818,70 zł.
- inne zakupy – 4.661,18 zł.
- woda i ścieki – 2.611,71 zł.
- abonament radiowo-telewizyjny – 625,15 zł.
- abonament roczny nadzór pedagogiczny – 613,77 zł.
- wymiana cegielki – 400,00 zł.
- wynajem autobusów – 1.473,54 zł.

| | | | | |
|--|--|---------|------------|--------|
| - inne usługi – 662,00 zł. | | | | |
| - odsetki od nieterminowej wpłaty za abonament radiowo-telefoniczny – 77,54 zł. | | | | |
| Rozdział 80110 | Gimnazja | 941.289 | 933.788,54 | 99,20% |
| - wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi (14,32 etatów) – 651.797,03 zł. | | | | |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 52.629,39 zł. | | | | |
| - pochodne od wynagrodzeń – 140.611,34 zł. | | | | |
| - dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 45.838,64 zł. | | | | |
| - delegacje służbowe krajowe – 2.822,14 zł. | | | | |
| - zfs – 39.454,00 zł. | | | | |
| - szkolenia – 459,00 zł. | | | | |
| - badania okresowe – 177,00 zł. | | | | |
| Rozdział 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 265.417 | 264.865,86 | 99,79% |
| - dowożenie uczniów do szkół – 259.648,86 zł. | | | | |
| - ubezpieczenie autobusu do dowozu uczniów do szkoły – 5.217,00 zł. | | | | |
| Rozdział 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 285 | - | - |
| Rozdział 80148 | Stołówki szkolne | 204.549 | 200.627,24 | 98,08% |
| - wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi (5,83 etatów) – 149.156,20 zł. | | | | |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.810,80 zł. | | | | |
| - pochodne od wynagrodzeń – 29.735,37 zł. | | | | |
| - zfs – 6.378,00 zł. | | | | |
| - ekwiwalent za ubranie – 89,00 zł. | | | | |
| - środki czystości, materiały gospodarcze – 3.322,87 zł. | | | | |
| - badania okresowe – 135,00 zł. | | | | |
| Rozdział 80195 | Pozostała działalność | 63.111 | 60.464,69 | 95,81% |
| - zfs dla nauczycieli emerytów – 36.096,00 zł. | | | | |
| - zakup kosiarki samojezdnej – 7.500,00 zł. | | | | |
| - roboty budowlane remontowe – 16.868,69 zł. | | | | |
| Dział 851 | Ochrona zdrowia | 90.000 | 75.512,14 | 83,90% |
| - dotacja dla CARITAS do świetlicy środowiskowej – 20.000,00 zł. | | | | |
| - zagospodarowanie miejsc dla dzieci – 1.064,14 zł. | | | | |
| - wynagrodzenie członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 2.430,00 zł. | | | | |
| - szkolenia pracownicze – 1.000,00 zł. | | | | |
| - dojazd dzieci na basen – 6.678,72 zł. | | | | |
| - zajęcia „Otwarta sala” w szkole – 1.300,00 zł. | | | | |
| - zajęcia „Profilaktyka przez taniec” – 5.312,40 zł. | | | | |
| - wyjazdy dzieci na wycieczki, imprezy kulturalne, ferie -24.072,80 zł. | | | | |
| - programy profilaktyczne w ZS w Kuźnicy – 3.300,00 zł. | | | | |
| - opłata za badania osób uzależnionych od alkoholu w celu poddania leczeniu – 1.674,08 zł. | | | | |
| - zatrudnienie psychologa – 7.680,00 zł. | | | | |
| - zakup książek do Biblioteki w ramach dostępności pomocy terapeutycznej – 1.000 zł. | | | | |

| | | | | |
|--|--|-----------|--------------|------------|
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 1.678.352 | 1.578.310,36 | 94,04% |
| Rozdział 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 10.000 | 4.645,26 | 46,45% |
| - pobyt dwojga dzieci w domu dziecka (udział gminy 10%) – 4.645,26 zł. | | | | |
| Rozdział 85202 | Domy pomocy społecznej | 25.000 | 23.150,20 | 92,60% |
| - pobyt jednej osoby w DPS – 23.150,20 zł. | | | | |
| Rozdział 85204 | Rodziny zastępcze | | 2.000 | - |
| Rozdział 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 2.000 | 600,24 |
| - szkolenie i zakup publikacji – 600,24 zł. | | | | |
| Rozdział 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 961.002 | 953.778,06 |
| - zasiłki rodzinne – 345.573,00 zł. | | | | |
| - dodatki do zasiłków rodzinnych – 198.510,10 zł. | | | | |
| - świadczenia opiekuńcze – 218.346,60 zł. | | | | |
| - fundusz alimentacyjny – 111.974,84 zł. | | | | |
| - zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 40.000,00 zł. | | | | |
| - składki na ubezpieczenia – 11.591,65 zł. | | | | |
| - wydatki w ramach 3% (utrzymanie pracownika) – 27.779,88 zł. | | | | |
| - odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 1,99 zł. | | | | |
| Rozdział 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej | | 10.003 | 9.207,93 |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych – 9.207,93 zł. | | | | |
| Rozdział 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | | 217.709 | 176.273,20 |
| - zasiłki okresowe przyznawane z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby (zadania własne) – 167.508,20 zł. | | | | |
| - zasiłki celowe z budżetu gminy (z powodu choroby, opłata za DPS, zdarzenia losowe) – 8.765,00 zł. | | | | |
| Rozdział 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 8.000 | 2.940,61 | 36,76 % |
| - opłacono dodatki mieszkaniowe – 2.940,61 zł. | | | | |
| Rozdział 85216 | Zasiłki stałe | 102.105 | 93.796,52 | 91,86 % |
| - zasiłki stałe dla niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności dotacja i środki własne – 93.796,52 zł. | | | | |
| Rozdział 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 188.479 | 181.391,44 | 96,24 % |
| - opłacono wynagrodzenie osobowe pracownikom – 128.226,90 zł. | | | | |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.464,07 zł. | | | | |
| - składki ZUS i FP – 26.006,26 zł. | | | | |
| - materiały – 6.808,32 zł. | | | | |
| - usługi zdrowotne – 244,00 zł. | | | | |
| - usługi – 5.097,25 zł. | | | | |
| - rozmowy telefoniczne – 934,80 zł. | | | | |
| - delegacje służbowe – 425,84 zł. | | | | |

- zfs - 3.346,00 zł.

- szkolenie pracowników – 1.838,00 zł.

(W tym z dotacji PUW – 60.869,97 zł)

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

30.954 25.000,00 80,77 %

- przekazano dotację dla stacji CARITAS – 25.000,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

121.100

107.526,90

88,79 %

- Rządowy Program „Posiłek dla potrzebujących” – 70.000,00 zł.

- dożywianie ze środków gminnych – 26.125,30 zł.

- osoby skierowane do prac społecznie użytecznych – 1.401,60 zł.

- Dodatek do zasiłku pielęgnacyjnego – 10.000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

4.932 4.932,00 100,00%

- środki dla Powiatu Sokólskiego na WTZ – 4.932,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

214.098

189.926,94

88,71%

Rozdział 85401 Świetlice szkolne 114.186 113.050,46 99,01%

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych (2 etatu) – 76.388,34 zł.

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne nauczycieli – 6.677,60 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.919,06 zł.

- pochodne od wynagrodzeń – 17.305,46 zł.

- zfs – 5.760,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

99.912

76.876,48

76,94%

- wypłacono stypendia szkolne uczniom ze środków PUW – 51.329,18 zł.

- wypłacono stypendia szkolne uczniom ze środków własnych – 12.832,30 zł.

- stypendia naukowe dla uczniów – 5.935,00 zł.

- zakup podręczników do klas pierwszych ze środków PUW – 6.780,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.484.547

762.308,37

51,35%

- czyszczenie kabin toaletowych – 12.652,20 zł.

- wykonanie kanalizacji na ulicy Granicznej – 55.654,26 zł.

- mapy i uzgodnienia do kanalizacji na terenie Kuźnicy – 1.582,00 zł.

- usuwanie odpadów szczególnego ryzyka – 5.184,00 zł.

- wywóz nieczystości z ulic i placów – 155.398,84 zł.

- wykonanie piezometrów w ramach zadania rekultywacji składowiska odpadów w miejscowości Cimanie – 146.152,97 zł.

- wydatki w ramach opłat za zanieczyszczenie środowiska – 9.057,28 zł.

- oświetlenie ulic w gminie – 147.658,32 zł.

- konserwacja oświetlenia ulicznego – 11.609,06 zł.

- wykonanie oświetlenia na placu przy starej szkole i na dożynki – 1.233,01 zł.

- koszty sądowe i odsetki przegrana sprawa oświetlenia drogi krajowej – 2.968,32 zł.

- dokumentacja oświetlenia ulicznego Wojnowce w ramach funduszu sołeckiego – 5.500 zł.

- dotacja dla ZGKiM na utrzymanie oczyszczalni ścieków (do 1m³) – 207.658,11 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

334.355

330.770,91

98,93%

- dotacja na utrzymanie ośrodka kultury, świetlicy – 198.213,00 zł.

- wydatki na GOKiS w ramach funduszu sołeckiego Kuźnicy – 1.802,91 zł.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 119/13

Wójta Gminy Kuźnica

z dnia 18 marca 2013 r.

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2011 ROKU2

| Lp. | Nazwa zadania | Plan na 2012 rok | Wykonanie w 2012 roku | W tym na programy finansowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|-------|--|------------------|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Projekt rekultywacji gminnego składowiska w miejscowości Cimanie gm. Kuźnica | 146.154 | 146.152,97 | 124.230,02 |
| 2 | Dokumentacja kanalizacja Kuźnica | 620.587 | 1.582,00 | - |
| 3 | Kanalizacja ulica Graniczna i ulica Leśna | 100.000 | 55.654,26 | - |
| 4 | Wodociąg ulica Leśna z połączeniem do ulicy Podlipskiej | 41.000 | 25.313,06 | - |
| RAZEM | | 907.741 | 228.702,29 | 124.230,02 |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 119/13

Wójta Gminy Kuźnica

z dnia 18 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA FUNDUSZY SOLECKICH W 2012 ROKU

| Lp | Nazwa sołectwa | Klasyfikacja budżetowa | Plan | Wykonanie |
|-------|------------------------------------|------------------------|---------|------------|
| 1 | SOŁECTWO BILMINY | dz. 600 roz. 60016 | 6.193 | 6.100,80 |
| 2 | SOŁECTWO CHREPTOWCE | dz. 600 roz. 60016 | 5.625 | 2.635,36 |
| 3 | SOŁECTWO KLIMÓWKA | dz. 700 roz. 70005 | 7.958 | 7.956,40 |
| 4 | SOŁECTWO KOWALE | dz. 600 roz. 60016 | 8.809 | 8.782,20 |
| 5 | SOŁECTWO KRUGLANY | dz. 700 roz. 70005 | 6.454 | 6.450,00 |
| 6 | SOŁECTWO CIMANIE | dz. 600 roz. 60016 | 5.843 | 5.805,60 |
| 7 | SOŁECTWO ACHRYMOWCE | dz. 600 roz. 60016 | 5.909 | 5.891,70 |
| 8 | SOŁECTWO MIELESZKOWCE PAWŁOWICKIE | dz. 600 roz. 60016 | 5.735 | 5.030,70 |
| 9 | SOŁECTWO MIELESZKOWCE ZALESIAŃSKIE | dz. 600 roz. 60016 | 5.691 | 5.338,20 |
| 10 | SOŁECTWO LITWINKI | dz. 600 roz. 60016 | 5.691 | - |
| 11 | SOŁECTWO STAROWANY | dz. 700 roz. 70005 | 7.000 | 7.000,00 |
| 12 | SOŁECTWO KUŹNICA | dz. 600 roz. 60016 | 20.000 | 20.000,00 |
| | | dz. 921 roz. 92109 | 1.804 | 1.802,91 |
| 13 | SOŁECTWO WOŁYŃCE | dz. 600 roz. 60016 | 4.884 | 4.858,50 |
| 14 | SOŁECTWO TOŁCZE | dz. 600 roz. 60016 | 5.233 | 5.232,42 |
| 15 | SOŁECTWO CZUPRYNOWO | dz. 600 roz. 60016 | 7.196 | - |
| 16 | SOŁECTWO NOWODZIEL | dz. 600 roz. 60016 | 9.900 | 9.883,05 |
| 17 | SOŁECTWO CZEPIELE | dz. 600 roz. 60016 | 1.000 | 1.000,00 |
| | | dz. 754 roz. 75412 | 5.584 | - |
| 18 | SOŁECTWO WOJNOWCE | dz. 900 roz. 90015 | 5.647 | 5.500,00 |
| 19 | SOŁECTWO POPLAWCE | dz. 600 roz. 60016 | 7.566 | 2.500,00 |
| 20 | SOŁECTWO KUŚCIŃCE | dz. 600 roz. 60016 | 6.000 | 3.700,00 |
| 21 | SOŁECTWO DŁUGOSIELCE | dz. 600 roz. 60016 | 5.647 | 5.633,40 |
| 22 | SOŁECTWO SACZKOWCE | dz. 700 roz. 70005 | 6.500 | 6.249,90 |
| 23 | SOŁECTWO PARCZOWCE | dz. 600 roz. 60016 | 7.021 | 7.000,00 |
| 24 | SOŁECTWO WOŁKUSZE | dz. 600 roz. 60016 | 7.130 | 7.130,00 |
| 25 | SOŁECTWO BIAŁOBŁOCKIE | dz. 600 roz. 60016 | 5.134 | - |
| 26 | SOŁECTWO KOLONIA KOWALE | dz. 600 roz. 60016 | 6.498 | - |
| RAZEM | | | 183.642 | 141.481,14 |

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 119/13

Wójta Gminy Kuźnica

z dnia 18 marca 2013 r.

Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu w 2012 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-----|--|-----------|------------|--------|
| I | Przychody ogółem, w tym: | 1.110.000 | 624.366,07 | 56,25 |
| | Wolne środki | 610.000 | 624.366,07 | 102,36 |
| | Kredyty długoterminowe, w tym: | 500.000 | - | - |
| II | Rozchody ogółem, w tym: | 953.960 | 953.959,29 | 100,00 |
| | Splata kredytów długoterminowych, w tym: | 953.960 | 953.959,29 | 100,00 |
| | 1.1 Wyprzedzające finansowanie | 360.293 | 360.292,29 | 100,00 |

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 119/13

Wójta Gminy Kuźnica

z dnia 18 marca 2013 r.

Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2012 rok

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KUŹNICY

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Przychody | | | Koszty | | |
|-----|--------|------|--|-----------|--------------|--------|-----------|--------------|-------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.527.762 | 1.460.709,42 | 95,61 | 1.579.224 | 1.448.550,66 | 91,73 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 1.527.762 | 1.460.709,42 | 95,61 | 1.579.224 | 1.448.550,66 | 91,73 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1.318.973 | 1.251.922,87 | 94,92 | - | - | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1.130 | 1.128,44 | 99,86 | - | - | - |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 207.659 | 207.658,11 | 100,00 | - | - | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | - | 509.920 | 486.922,62 | 95,49 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | - | - | - | 40.176 | 39.178,84 | 97,52 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | - | 93.755 | 93.694,16 | 99,94 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | - | - | 13.849 | 11.635,02 | 84,01 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | - | - | 37.207 | 29.444,00 | 79,14 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | - | - | 466.530 | 458.401,20 | 98,26 |
| | | 4260 | Zakup energii | - | - | - | 104.200 | 78.346,27 | 75,19 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | - | - | 245.448 | 194.535,81 | 79,26 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych | - | - | - | 1.500 | 691,75 | 46,12 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Przychody | | | Koszty | | |
|-----|--------|------|---|-----------|-----------|---|--------|-----------|--------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| | | | w ruchomej publicznej sieci | - | - | - | | | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci | - | - | - | 4.860 | 1.502,02 | 30,91 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - | - | - | 1.000 | 135,50 | 13,55 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | - | - | - | 28.550 | 23.198,99 | 81,26 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | - | - | 18.779 | 18.779,00 | 100,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | - | - | - | 10.800 | 10.671,46 | 98,81 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - | - | - | 1.336 | 205,00 | 15,34 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | - | - | - | 1.314 | 1.209,02 | 92,01 |

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 119/13

Wójta Gminy Kuźnica

z dnia 18 marca 2013 r.

Realizacja planów finansowych instytucji kultury w 2012 roku

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KUŹNICY

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przychody | | | Koszty | | |
|-------|----------|------|---|-----------|------------|--------|---------|------------|--------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 111.338 | 112.328,52 | 100,89 | 117.838 | 108.330,79 | 91,93 |
| | 92116 | | Biblioteki | 111.338 | 112.328,52 | 100,89 | 117.838 | 108.330,79 | 91,93 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 7,66 | - | - | - | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 982,86 | - | - | - | - |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 111.338 | 111.338 | 100,00 | - | - | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | - | 78.500 | 75.511,94 | 96,19 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | - | 14.240 | 12.457,35 | 87,48 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | - | - | 500 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | - | - | 7.695 | 4.537,41 | 58,97 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | - | - | - | 11.300 | 11.122,05 | 98,43 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | - | - | - | 200 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | - | - | 500 | 287,95 | 57,59 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | - | - | - | 1.500 | 1.388,84 | 92,59 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci | - | - | - | 900 | 671,80 | 74,64 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - | - | - | 200 | 80,45 | 40,23 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | - | - | 2.103 | 2.103,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - | - | - | 200 | 170,00 | 85,00 |

Na koniec okresu sprawozdawczego:

- brak należności;
- zobowiązania – 2,93 zł z tytułu dostaw towarów i usług;
- stan konta bankowego – 20.416,71 zł;

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W KUŹNICY

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przychody | | | Koszty | | |
|-------|----------|------|---|-----------|------------|--------|---------|------------|-------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 201.213 | 207.758,89 | 103,25 | 220.715 | 209.795,67 | 95,05 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 201.213 | 207.758,89 | 103,25 | 220.715 | 209.795,67 | 95,05 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 10,89 | - | - | - | - |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej | - | 400,00 | - | - | - | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3.000 | 9.135,00 | 304,50 | - | - | - |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 198.213 | 198.213,00 | 100,00 | - | - | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | - | 96.500 | 94.445,03 | 97,87 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | - | 17.900 | 16.750,99 | 93,58 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | - | - | 2.450 | 2.285,88 | 93,30 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | - | - | 24.000 | 22.230,00 | 92,63 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | - | - | 36.502 | 36.112,82 | 98,93 |
| | | 4260 | Zakup energii | - | - | - | 6.200 | 5.243,05 | 84,57 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | - | - | - | 500 | 128,00 | 25,60 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | - | - | 21.658 | 19.396,97 | 89,56 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | - | - | - | 1.500 | 1.129,14 | 75,28 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przychody | | | Koszty | | |
|-------|----------|------|---|-----------|-----------|---|--------|-----------|--------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci | - | - | - | 1.700 | 962,93 | 56,64 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - | - | - | 1.500 | 1.313,86 | 87,59 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | - | - | - | 800 | 692,00 | 86,50 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | - | - | 5.105 | 5.105,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - | - | - | 400 | - | - |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | - | - | - | 4.000 | 4.000,00 | 100,00 |

Na koniec okresu sprawozdawczego:

- brak należności;
- zobowiązania – 1.120,82 z tytułu dostaw towarów i usług;
- stan konta bankowego – 18.586,61 zł;

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 119/13
Wójta Gminy Kuźnica
z dnia 18 marca 2013 r.

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie**

DOCHODY w 2012 roku

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|--------|------|--|------------------|---------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 63.711 | 63.707,36 | 99,99 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 63.711 | 63.707,36 | 99,99 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 63.711 | 63.707,36 | 99,99 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 68.784 | 68.784,00 | 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 68.784 | 68.784,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 68.784 | 68.784,00 | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 752 | 751,78 | 99,97 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 752 | 751,78 | 99,97 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 752 | 751,78 | 99,97 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 972.778 | 965.523,27 | 99,25 |
| | 85212 | | Świadczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 961.000 | 953.776,07 | 99,25 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 961.000 | 953.776,07 | 99,25 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 1.778 | 1.747,20 | 98,27 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 1.778 | 1.747,20 | 98,27 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
| Ogółem | | | | 1.106.025 | 1.098.766,41 | 99,34 |

WYDATKI w 2012 roku

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|-------|--------|------|--|-----------|--------------|--------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 63.711 | 63.707,36 | 99,99 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 63.711 | 63.707,36 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 182 | 180,58 | 99,22 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 | 10,24 | 93,09 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.056 | 1.056,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 62.462 | 62.460,54 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 68.784 | 68.784,00 | 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 68.784 | 68.784,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52.947 | 52.947,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.545 | 4.545,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9.189 | 9.189,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 380 | 380,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.723 | 1.723,00 | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 752 | 751,78 | 99,97 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 752 | 751,78 | 99,97 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 | 109,78 | 99,80 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 642 | 642,00 | 100,00 |
| 852 | | | Opieka społeczna | 972.778 | 965.523,27 | 99,25 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emerytalne i rentowe z ub. społecznego | 961.000 | 953.776,07 | 99,25 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 919.031 | 914.404,54 | 99,50 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21.844 | 20.114,96 | 92,08 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.840 | 2.767,44 | 97,45 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15.892 | 15.153,85 | 95,36 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 | 242,28 | 80,76 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.093 | 1.093,00 | 100,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 1.778 | 1.747,20 | 98,27 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1.778 | 1.747,20 | 98,27 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Świadczenia społeczne | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
| | | | Ogółem | 1.106.025 | 1.098.766,41 | 99,34 |

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 119/13

Wójta Gminy Kuźnica

z dnia 18 marca 2013 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KUŹNICA
NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU**

I Budynki (6.997.484,09 zł)

1. Budynek Urzędu Gminy i budynek gospodarczy Urzędu Gminy
2. Budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźnicy
3. Budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Saczkowcach
4. Budynek szkolny, budynek gospodarczy i szalet w Starowlanach
5. Budynek szkolny, budynek gospodarczy i szalet w Czuprynowie
6. Budynek szkolny, budynek gospodarczy i szalet w Nowodzieli
7. Budynek drewniany, szalet i garaże Szkoły Podstawowej w Kuźnicy
8. Budynek skomunalizowany Ośrodka Zdrowia i garaż budynku skomunalizowanego Ośrodka Zdrowia w Kuźnicy
9. Budynek mieszkalny i budynek gospodarczy w Kuścińcach
10. Budynek mieszkalny przy ul. Sokólskiej
11. Budynek szkolny i budynek gospodarczy w Klimówce
12. Budynek szkolny i sala gimnastyczna w Kuźnicy przy ul. Jagiellońskiej
13. Budynek szkolny i budynek mieszkalny w Pawłowiczach
14. Budynki szkolne i budynek gospodarczy w Popławcach
15. Budynek Przedszkola w Kuźnicy
16. Budynek Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kuźnicy
17. Budynki ZGKiM – 11 szt.: magazyn paliw, stróżówka, szopy na maszyny, warsztat, hydrofornia, stacja wodna, garaż, skład opału.

Zmiana:

Sprzedaż budynku mieszkalnego w Łosośnie – 12.238 zł. (wg wartości księgowej)

II Budowle (12.934.160,28 zł)

1. Ogrodzenia, szamba, studnie przy budynkach
2. Asfalt: ul. Plac 1000 Lecia PP , ul. Piłsudskiego, ul. Kopernika, ul. Graniczna do ul. Topolowej, ul. Leśna, ul. Podlipska, ul. Nowodzielska do ul. Podlipskiej, ul. Kościuszki, ul. Mickiewicza, ul. 11-go Listopada, ul. Spółdzielcza.
3. Parkingi, chodniki, dojazdy, podjazdy, wiaty przystankowe
4. Zbiornik retencyjny
5. Wodociągi: Kuźnica, Milenkowce, Achrymowce, Cimanie, Łowczyki, Starowlany, Kuścińce, Wołyńce, Saczkowce, Klimówka, Szymaki, Tołcze, Nowodziel, Bilminy, Palestyna, Czepiele, Parczowce, Czuprynowo, kol. Kowale, Kowale, Wołkusze, Dubnica.
6. Kanalizacje: oczyszczalnia ścieków, kanalizacje w Kuźnicy
7. Studnie głębinowe: 4 szt

8. Wysypisko śmieci – w trakcie zamykania.
9. Place zabaw i ogrodzenie.

Zmiana:

W pkt 3 doszły 3 wiaty przystankowe – 10.700 zł.

W pkt 5 zwiększenie o wodociągi: Kowale, ul. Wschodnia – 69.224,59 zł.

III Środki transportu (1.770.112,23 zł)

1. Samochód Star 244
2. Samochód Żuk A15
3. Samochód Jelcz 004
4. Samochód Żuk 07 BTV 55 87
5. Ciągnik Pronar
6. Samochód Jelcz 032
7. Przyczepa samochodowa
8. Ciągnik DT-75
9. Ładowarka „Ostrówek”
10. Ciągnik z kabiną U-914
11. Przyczepa (3 szt)
12. Ciągnik C-360
13. Koparka kołowa EO-33221
14. Równiarka DZ180A
15. Autobus „Autosan” H9-21 (2 szt)
16. Śmieciarka IVECO
17. Polonez FSO BSK V011Z
18. Samochód osobowy Skoda Oktawia
19. Autobus Autosan
20. Jelcz OSP 317 3W
21. Volswagen T4
22. Motocykl Yamaha
23. Motocykl Honda
24. Skuter śnieżny

Zmiana:

Przekazanie dla Nadleśnictwa Krynki motocykli: Honda i Jamaha oraz skuter śnieżny – 30.886,70 zł.

Sprzedaż w drodze przetargu autobusów Jelcz i Lublin – 118.000 zł. (wg wartości księgowej)

IV Maszyny i urządzenia (835.173,04 zł)

1. ZGKiM – pompy, agregaty, sprężarki, osadnik, zewnętrzna sieć kanalizacji, dystrybutory, tokarka, wiertarka, nożyce, rozsiewacz nawozów, pług do śniegu, zamiatarka
2. Urząd Gminy – piece c.o., kserokopiarki, centrala telefoniczna, skaner, zestawy komputerowe, serwer, motopompa.

3. Oświatowa Jednostka Budżetowa - zestawy komputerowe, zestaw telefonii przemysłowej, zestaw czyszczący, obieraczka, patelnia, kserokopiarka

4. Sprzęt OSP – rozpieracz, aparat AIRGO (2 szt), przecinarka pedałów, wentylator nadciśnieniowy, trzy pompy, myjka wysokociśnieniowa

5. GOPS – zestawy komputerowe

6. Przedszkole – piece c. o., ksero, komputery

7. GOKiS – komputer, szafa chłodnicza, stół do bilarda

8. Biblioteka – ksero, zestawy komputerowe

Zmiana:

W pkt 2 wyposażenie placu zabaw w Kruglanach – 5.116,80 zł.

W pkt 3 zakup kotła co, wyposażenie pracowni językowej oraz zakup kosiarki samojezdnej – 56.350,50 zł.

W pkt 4 zakup pompy szlamowej – 6.049,99 zł.

W pkt 7 zakup stołu do bilarda – 4.000,00 zł.

V Grunty (2.922.441,50 zł)

Gmina posiada na stanie 398,3 ha gruntów skomunalizowanych, w tym:

1. Żwirownia – 1,17 ha

2. Zbiornik retencyjny 6,00 ha (3,74 – woda)

3. Użytkowanie wieczyste – 2,2792 ha

4. Drogi gminne - 285,9761 ha

5. Grunty w dzierżawie – 29,6217 ha.

Zmiana:

Sprzedaż działki z budynkiem w Łosośnie – 6.600 zł. (wg wartości księgowej)

Na dzień 31 grudnia 2012 roku stan mienia Gminy Kuźnica wynosi – 25.459.371,14 zł.

Dochody z tytułu mienia komunalnego w Urzędzie Gminy Kuźnica w 2012 roku:

- z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie – 2.683,52zł.

- z tytułu czynszu i dzierżawy – 95.024,37 zł.

- z tytułu użytkowania wieczystego – 3.950,45 zł.

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3.670,00 zł.

- z tytułu sprzedaży mienia – 34.470 zł.

- z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 12.019,80 zł.

- z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych – 10.226,39 zł.

Dochody z tytułu mienia komunalnego w ZGKiM Kuźnica w 2012 roku:

- oczyszczanie ścieków – 212.801,79 zł.

- sprzedaż wody – 319.925,17 zł.

- wynajem sprzętu – 184.194,57 zł.

Wydatki na utrzymanie mienia:

- docieplenie budynku remizy OSP Kuźnica (dwie ściany) – 35.200,00 zł.

- wymiana drzwi w pawilonie sportowym – 4.200,00 zł.

- remont wnętrza budynku skomunalizowanego Ośrodka Zdrowia – 29.000,00 zł.

- remont wnętrza w Przedszkolu w Kuźnicy – 10.484,00 zł.

- bieżące remonty w OJB -16.868,69 zł.

- bieżące naprawy mienia ZGKiM – 11.193,30 zł.