



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 maja 2015 r.

Poz. 1710

ZARZĄDZENIE NR 27/15 WÓJTA GMINY KUŹNICA

z dnia 20 marca 2015 r.

w sprawie sprawozdania z przebiegu realizacji budżetu gminy za 2014 rok

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2014 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

§ 2. Przedstawia się informację o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

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

Wójt Gminy Kuźnica
Paweł Mikłasz

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 27/15

Wójta Gminy Kuźnica

z dnia 20 marca 2015 r.

Realizacja planu dochodów budżetowych w 2014 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Wykonanie Zlecone	Wykonanie Majątkowe	Wykonanie Porozumienia z A R	Wykonanie Porozumienia z JST
010			Rolnictwo i łowiectwo	96.195	96.192,83	100,00	96.192,83	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	96.195	96.192,83	100,00	96.192,83	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96.195	96.192,83	100,00	96.192,83	-	-	-
020			Leśnictwo	2.900	2.235,41	77,08	-	-	-	-
	02095		Pozostała działalność	2.900	2.235,41	77,08	-	-	-	-
		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	2.900	2.235,41	77,08	-	-	-	-
100			Górnictwo i kopalnictwo	12.000	12.086,11	100,72	-	-	-	-
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	12.000	12.086,11	100,72	-	-	-	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12.000	12.086,11	100,72	-	-	-	-
600			Transport i łączność	161.797	136.249,32	84,21	-	122.316,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	12.000	13.933,32	116,11	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	12.000	13.701,64	114,18	-	-	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	199,68	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	32,00	-	-	-	-	-
	60095		Pozostała działalność	149.797	122.316,00	81,65	-	122.316,00	-	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	149.797	122.316,00	81,65	-	122.316,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	201.234	168.600,77	83,78	-	48.463,98	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201.234	168.600,77	83,78	-	48.463,98	-	-
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.379	3.825,67	87,36	-	-	-	-
		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	91.855	116.229,19	126,54	-	-	-	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	31,600	-	-	31.600,00	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Wykonanie Zlecone	Wykonanie Majątkowe	Wykonanie Porozumienia z A R	Wykonanie Porozumienia z JST
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100.000	9.701,00	9,70	-	9.701,00	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.000	7.162,98	143,26	-	7.162,98		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	58,73	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	23,20	-	-	-	-	-
720			Informatyka	135.212	-	-	-	-	-	-
	72095		Pozostała działalność	135.212	-	-	-	-	-	-
		6207	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	135.212	-	-	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	142.766	154.124,85	107,96	90.966,00	-	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	90.966	90.969,10	100,00	90.966,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90.966	90.966,00	100,00	90.966,00	-	-	-
		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)	51.800	63.155,75	121,92	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51.800	63.155,75	121,92	-	-	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57.538	56.708,20	98,56	56.708,20	-	-	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	747	746,50	99,93	746,50	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	747	746,50	99,93	746,50	-	-	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42.723	41.894,71	98,06	41.894,71	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42.723	41.894,71	98,06	41.894,71	-	-	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14.068	14.066,99	99,99	14.066,99	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.068	14.066,99	99,99	14.066,99	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.200	20.200,00	100,00	-	3.400,00	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20.200	20.200,00	100,00	-	3.400,00	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.600	4.600,00	100,00	-	-	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5.600	5.600,00	100,00	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Wykonanie Zlecone	Wykonanie Majątkowe	Wykonanie Porozumienia z A R	Wykonanie Porozumienia z JST
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.600	6.600,00	100,00	-	-	-	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3.400	3.400,00	100,00	-	3.400,00	-	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.266.946	3.653.333,51	111,83	-	-	-	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500	586,00	117,20	-	-	-	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500	506,00	101,20	-	-	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	80,00	-	-	-	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.014.000	1.236.632,31	121,96	-	-	-	-
		0310	Podatek od nieruchomości	972.000	1.135.814,17	116,85	-	-	-	-
		0320	Podatek rolny	6.000	6.043,00	100,72	-	-	-	-
		0330	Podatek leśny	16.000	19.576,00	122,35	-	-	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000	75.114,34	375,57	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	84,80	-	-	-	-	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	708.000	805.371,62	113,75	-	-	-	-
		0310	Podatek od nieruchomości	270.000	299.560,82	110,95	-	-	-	-
		0320	Podatek rolny	350.000	362.791,73	103,65	-	-	-	-
		0330	Podatek leśny	28.000	34.648,45	123,74	-	-	-	-
		0340	Podatek od środków transportowych	10.000	10.826,00	108,26	-	-	-	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000	22.759,00	227,59	-	-	-	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10.000	7.095,00	70,95	-	-	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000	63.607,00	212,02	-	-	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	3.440,42	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	643,20	-	-	-	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94.446	133.507,67	141,36	-	-	-	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24.446	29.073,82	118,93	-	-	-	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70.000	104.433,85	149,19	-	-	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.450.000	1.477.235,91	101,88	-	-	-	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.400.000	1.430.824,00	102,20	-	-	-	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000	46.411,91	92,82	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Wykonanie Zlecone	Wykonanie Majątkowe	Wykonanie Porozumienia z A R	Wykonanie Porozumienia z JST
758			Różne rozliczenia	5.454.387	5.465.531,53	100,20	-	1.110,00	-	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.972.863	2.972.863,00	100,00	-	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.972.863	2.972.863,00	100,00	-	-	-	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.404.042	2.404.042,00	100,00	-	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.404.042	2.404.042,00	100,00	-	-	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59.357	70.501,53	118,78	-	1.110,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	10.000	21.145,36	211,45	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48.247	48.246,17	100,00	-	-	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1.110	1.110,00	100,00	-	1.110,00	-	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	18.125	18.125,00	100,00	-	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18.125	18.125,00	100,00	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	287.007	205.039,37	71,44	3.924,60	-	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	145.498	43.943,21	30,20	3.924,60	-	-	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	12.708,45	-	-	-	-	-
		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	12.000	10.409,09	86,74	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	3.490	16.901,07	484,27	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.975	3.924,60	98,73	3.924,60	-	-	-
		6207	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	126.033	-	-	-	-	-	-
	80104		Przedszkola	141.509	161.096,16	113,84	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	34.000	43.245,60	127,19	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	10.335,02	-	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107.509	107.509,00	100,00	-	-	-	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	6,54	-	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	1.591.861	1.546.719,21	97,16	936.178,05	-	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	961.382	929.163,76	96,65	915.163,76	-	-	-
		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	648	504,82	77,90	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	8,80	-	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	950.000	915.163,76	96,33	915.163,76	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Wykonanie Zlecone	Wykonanie Majątkowe	Wykonanie Porozumienia z A R	Wykonanie Porozumienia z JST
			gmin) ustawami							
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.000	9.866,38	197,33	-	-	-	-
		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	5.735	3.620,00	63,13	-	-	-	-
	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	12.224	11.678,52	95,54	1.704,48	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.011	1.704,48	84,76	1.704,48	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10.213	9.974,04	97,66	-	-	-	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328.861	318.705,93	96,91	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328.861	318.705,93	96,91	-	-	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	282	-	-	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	282	-	-	-	-	-	-
	85216		Zasiłki stałe	118.920	117.861,36	99,11	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118.920	117.861,36	99,11	-	-	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58.000	57.999,83	100,00	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58.000	57.999,83	100,00	-	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	112.192	111.309,81	99,21	19.309,81	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.192	19.309,81	95,63	19.309,81	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92.000	92.000,00	100,00	-	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70.519	57.906,25	82,11	-	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70.519	57.906,25	82,11	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62.346	49.733,55	79,77	-	-	-	-
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8.173	8.172,70	100,00	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.435.552	447.109,97	31,15	-	74.484,06	-	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	963.424	-	-	-	-	-	-
		6207	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	963.424	-	-	-	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	380.256	353.512,50	92,97	-	-	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	380.256	352.851,10	92,79	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Wykonanie Zlecone	Wykonanie Majątkowe	Wykonanie Porozumienia z A R	Wykonanie Porozumienia z JST
			terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw							
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	31,00	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	630,40	-	-	-	-	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	74.000	75.480,36	102,00	-	74.484,06	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	996,30	-	-	-	-	-
		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	74.000	74.484,06	100,65	-	74.484,06	-	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	9.872	9.871,46	99,99	-	-	-	-
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9.872	9.871,46	99,99	-	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000	7.613,93	95,17	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.000	7.613,93	95,17	-	-	-	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	631,72	-	-	-	-	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	631,72	-	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57.646	16.854,47	29,24	-	-	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14.355	14.354,47	100,00	-	-	-	-
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	14.355	14.354,47	100,00	-	-	-	-
	92116		Biblioteki	2.500	2.500,00	100,00	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.500	2.500,00	100,00	-	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	40.791	-	-	-	-	-	-
		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	40.791	-	-	-	-	-	-
RAZEM				12.993.760	12.038.891,80	92,65	1.183.969,68	249.774,04	-	-

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 27/15

Wójta Gminy Kuźnica

z dnia 20 marca 2015 r.

Realizacja planu wydatków budżetowych w 2014 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Wykonanie zlecone	Wykonanie Majątkowe	Wykonanie Porozum. z AR	Wykonanie Porozum. z JST
010			Rolnictwo i łowiectwo	622.095	321.962,45	51,75	96.192,83	204.346,09	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	516.900	218.374,73	42,25	-	204.346,09	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15.900	14.028,64	88,23	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000	204.346,09	40,87	-	204.346,09	-	-
	01030		Izby rolnicze	9.000	7.394,89	82,17	-	-	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych w wpływów z podatku rolnego	9.000	7.394,89	82,17	-	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	96.195	96.192,83	100,00	96.192,83	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	277	276,43	99,79	276,43	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.609	1.608,00	99,94	1.608,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	94.309	94.308,40	100,00	94.308,40	-	-	-
600			Transport i łączność	660.986	592.531,88	89,64	-	241.566,97	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	431.698	406.314,91	94,12	-	55.350,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	360,00	18,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.991	2.957,55	74,11	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	370.357	347.647,36	93,87	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.350	55.350,00	100,00	-	55.350,00	-	-
	60095		Pozostała działalność	229.288	186.216,97	81,22	-	186.216,97	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149.797	121.116,72	80,85	-	121.116,72	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79.491	65.100,25	81,90	-	65.100,25	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	359.191	313.383,16	87,25	-	105.558,48	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359.191	313.383,16	87,25	-	105.558,48	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	784	783,05	99,88	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.663	53.124,78	99,00	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.172	5.171,55	99,99	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.550	9.857,79	93,44	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.617	1.392,15	86,09	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.800	3.800,00	100,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.965	38.046,09	95,20	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	17.800	15.879,33	89,21	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	40.100	40.100,00	100,00	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	882	822,00	100,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35.178	33.065,94	94,00	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3.337	3.337,00	100,00	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.385	2.385,00	100,00	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127.758	89.393,48	69,97	-	89.393,48	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.200	16.165,00	99,78	-	16.165,00	-	-

710		Działalność usługowa	9.000	4.000,00	44,44	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	9.000	4.000,00	44,44	-	-	-	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	4.000	66,67	-	-	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	3.000	-	-	-	-	-	-
720		Informatyka	159.073	52.107,72	32,76	-	31.073,49	-	-
	72095	Pozostała działalność	159.073	52.107,72	32,76	-	31.073,49	-	-
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	17.880	17.879,10	99,99	-	-	-	-
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	3.156	3.155,13	99,97	-	-	-	-
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117.332	26.412,47	22,51	-	26.412,47	-	-
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.705	4.661,02	22,51	-	4.661,02	-	-
750		Administracja publiczna	1.561.207	1.497.025,39	95,89	96.966,00	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	90.966	90.966,00	100,00	90.966,00	-	-	-
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.903	70.903,00	100,00	70.903,00	-	-	-
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.809	4.809,00	100,00	4.809,00	-	-	-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13.150	13.150,00	100,00	13.150,00	-	-	-
		4120 Składki na Fundusz Pracy	463	463,00	100,00	463,00	-	-	-
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.641	1.641,00	100,00	1.641,00	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79.507	79.495,89	99,99	-	-	-	-
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79.007	79.006,74	100,00	-	-	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	489,15	97,83	-	-	-	-
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.274.736	1.212.193,05	95,09	-	-	-	-
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.600	1.534,33	95,90	-	-	-	-
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	812.856	777.955,32	95,71	-	-	-	-
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50.942	50.941,62	100,00	-	-	-	-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	138.149	130.739,41	94,64	-	-	-	-
		4120 Składki na Fundusz Pracy	15.881	13.776,43	86,75	-	-	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	79.000	74.571,83	94,39	-	-	-	-
		4260 Zakup energii	10.000	8.194,93	81,95	-	-	-	-
		4270 Zakup usług remontowych	15.100	15.100,00	100,00	-	-	-	-
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1.500	1.234,00	82,27	-	-	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	110.079	99.609,39	90,49	-	-	-	-
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600	1.465,30	91,58	-	-	-	-
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	552	551,50	99,91	-	-	-	-
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	6.100	5.482,69	89,88	-	-	-	-
		4410 Podróże służbowe krajowe	2.000	1.845,30	92,27	-	-	-	-
		4430 Różne opłaty i składki	2.121	2.121,00	100,00	-	-	-	-
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.133	23.133,00	100,00	-	-	-	-
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.123	3.937,00	95,49	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	115.998	114.370,45	98,60	-	-	-	-
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.000	36.532,45	98,74	-	-	-	-
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23.000	22.650,00	98,48	-	-	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	300	26,89	8,96	-	-	-	-
		4480 Podatek od nieruchomości	45.698	45.698,00	100,00	-	-	-	-
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000	9.463,11	94,63	-	-	-	-

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57.538	56.708,20	98,56	56.708,20	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	747	746,50	99,93	746,50	-	-	-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	110	109,50	99,55	109,50	-	-	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	637	637,00	100,00	637,00	-	-	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42.723	41.894,71	98,06	41.894,71	-	-	-
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28.725	27.900,00	97,13	27.900,00	-	-	-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	701	700,14	99,88	700,14	-	-	-
		4120 Składki na Fundusz Pracy	87	84,57	97,21	84,57	-	-	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.073	4.073,00	100,00	4.073,00	-	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.137	8.137,00	100,00	8.137,00	-	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	1.000	1.000,00	100,00	1.000,00	-	-	-
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14.068	14.066,99	99,99	14.066,99	-	-	-
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.900	5.900,00	100,00	5.900,00	-	-	-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	292	291,56	99,85	291,56	-	-	-
		4120 Składki na Fundusz Pracy	29	28,44	98,07	28,44	-	-	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.696	1.696,00	100,00	1.696,00	-	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.956	5.956,00	100,00	5.956,00	-	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	195	194,99	99,99	194,99	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169.254	161.836,45	95,62	-	3.400,00	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	169.254	161.836,45	95,62	-	3.400,00	-	-
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.638	18.637,42	100,00	-	-	-	-
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.445	23.172,00	98,84	-	-	-	-
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.714	1.697,73	99,05	-	-	-	-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5.175	5.174,22	99,98	-	-	-	-
		4120 Składki na Fundusz Pracy	671	537,83	80,15	-	-	-	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13.998	13.700,00	97,87	-	-	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51.600	49.176,99	95,30	-	-	-	-
		4260 Zakup energii	5.000	3.590,67	71,81	-	-	-	-
		4270 Zakup usług remontowych	23.785	23.784,91	100,00	-	-	-	-
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1.415	450,00	31,80	-	-	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	14.469	13.887,96	95,98	-	-	-	-
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1.000	448,03	44,80	-	-	-	-
		4410 Podróże służbowe krajowe	500	-	-	-	-	-	-
		4430 Różne opłaty i składki	3.000	2.739,00	91,30	-	-	-	-
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094	1.094,00	100,00	-	-	-	-
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	350	345,69	98,77	-	-	-	-
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.400	3.400,00	100,00	-	3.400,00	-	-
757		Obsługa długu publicznego	150.000	55.950,18	37,30	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150.000	55.950,18	37,30	-	-	-	-
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150.000	55.950,18	37,30	-	-	-	-

758		Różne rozliczenia	33.921	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	33.921	-	-	-	-	-	-
		4810 Rezerwy	33.921	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	5.140.845	4.991.148,56	97,09	3.924,60	329.298,19	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	2.713.823	2.614.657,78	96,35	3.924,60	291.885,03	-	-
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80.563	79.569,01	98,77	-	-	-	-
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.461.741	1.455.570,39	99,58	-	-	-	-
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	121.415	120.788,34	99,48	-	-	-	-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	275.078	274.550,15	99,81	-	-	-	-
		4120 Składki na Fundusz Pracy	34.125	32.278,40	94,59	-	-	-	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	1.625,00	81,25	-	-	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	132.000	131.397,09	99,54	-	-	-	-
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.936	9.796,59	98,60	3.885,74	-	-	-
		4260 Zakup energii	74.000	66.917,64	90,43	-	-	-	-
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4.000	2.999,00	74,97	-	-	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	64.997	56.733,09	87,29	-	-	-	-
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000	704,53	70,45	-	-	-	-
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	3.039	2.567,02	84,47	38,86	-	-	-
		4410 Podróże służbowe krajowe	5.000	4.557,50	91,15	-	-	-	-
		4430 Różne opłaty i składki	4.500	3.522,00	78,27	-	-	-	-
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77.963	77.963,00	100,00	-	-	-	-
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000	1.234,00	24,68	-	-	-	-
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126.033	126.033,00	100,00	-	126.033,00	-	-
		5059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231.433	165.852,03	71,66	-	165.852,03	-	-
	80104	Przedszkola	764.013	727.778,25	95,26	-	-	-	-
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.500	19.720,83	96,20	-	-	-	-
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	486.753	467.825,10	96,11	-	-	-	-
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33.561	33.560,28	100,00	-	-	-	-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	90.078	85.743,58	95,19	-	-	-	-
		4120 Składki na Fundusz Pracy	11.950	10.551,80	88,30	-	-	-	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	300,00	20,00	-	-	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39.000	35.601,39	91,29	-	-	-	-
		4260 Zakup energii	10.000	7.825,04	78,25	-	-	-	-
		4270 Zakup usług remontowych	12.000	12.000,00	100,00	-	-	-	-
		4280 Zakup usług zdrowotnych	280	280,00	100,00	-	-	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	22.455	20.406,85	90,88	-	-	-	-
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500	1.169,77	77,98	-	-	-	-
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	2.000	1.612,92	80,65	-	-	-	-
		4410 Podróże służbowe krajowe	600	26,69	4,45	-	-	-	-
		4430 Różne opłaty i składki	870	768,00	88,28	-	-	-	-
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.386	30.386,00	100,00	-	-	-	-
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580	-	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	1.035.000	1.029.807,49	99,50	-	-	-	-
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47.583	47.578,06	99,99	-	-	-	-

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730.221	730.132,43	99,99	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57.967	56.827,38	98,03	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137.048	136.290,89	99,45	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16.489	16.062,85	97,42	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.900	3.414,88	87,56	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.792	38.792,00	100,00	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000	709,00	23,63	-	-	-	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	264.620	264.459,98	99,94	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	259.500	259.339,98	99,94	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	5.120	5.120,00	100,00	-	-	-	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.732	2.065,00	75,59	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2.732	2.065,00	75,59	-	-	-	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	230.289	223.335,02	96,98	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168.675	165.349,79	98,03	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.008	12.767,84	98,15	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.939	28.732,82	95,97	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.289	2.913,23	67,92	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	6.360,61	90,87	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	832,73	83,27	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.378	6.378,00	100,00	-	-	-	-
80195		Pozostała działalność	130.368	129.045,04	98,99	-	37.413,16	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	53.000	52.446,88	98,96	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.368	39.185,00	99,54	-	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	29.932,30	99,77	-	29.932,30	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000	7.480,86	93,51	-	7.480,86	-	-
851		Ochrona zdrowia	106.000	80.604,84	76,04	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	5.000	1.600,00	32,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	1.600,00	32,00	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101.000	79.004,84	78,22	-	-	-	-
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20.000	20.000,00	100,00	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000	12.502,00	83,35	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000	5.170,26	23,50	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	43.000	41.332,58	96,12	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	-	-	-	-	-	-

852		Pomoc społeczna	1.895.586	1.802.813,94	95,11		-	-	-
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	19.293	-	-	-	-	-	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19.293	-	-	-	-	-	-
85202		Domy pomocy społecznej	60.000	57.516,25	95,86	-	-	-	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60.000	57.516,25	95,86	-	-	-	-
85204		Rodziny zastępcze	1.000	-	-	-	-	-	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.000	-	-	-	-	-	-
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.000	1.475,00	49,17	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	-	-	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	1.475,00	73,75	-	-	-	-
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	956.382	919.288,58	96,12	915.163,76	-	-	-
	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	5.734	3.620,00	63,13	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	895.813	862.744,60	96,31	862.744,60	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.964	17.521,38	92,39	17.521,38	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.145	3.067,00	97,52	3.067,00	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.749	26.501,80	99,08	26.501,80	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	504	504,00	100,00	504,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	324	324,00	100,00	324,00	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094	1.094,00	100,00	1.094,00	-	-	-
	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	648	504,82	77,90	-	-	-	-
	4580	Pozostałe odsetki	3.407	3.406,98	100,00	3.406,98	-	-	-
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	12.224	11.678,52	95,54	1.704,48	-	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.224	11.678,52	95,54	1.704,48	-	-	-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	344.361	334.205,93	97,05	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	344.361	334.205,93	97,05	-	-	-	-
85215		Dotatki mieszkaniowe	1.842	564,18	30,63	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	1.837	564,18	30,71	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5	-	-	-	-	-	-

85216		Zasiłki stałe	118.920	117.861,36	99,11	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	118.920	117.861,36	99,11	-	-	-	-
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	201.811	198.255,11	98,24	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143.185	141.374,91	98,76	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.342	9.308,14	99,64	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.512	27.277,50	99,15	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.558	2.557,76	99,99	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.400	4.954,43	91,75	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6.600	6.327,62	95,87	-	-	-	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	387,45	64,58	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	224,30	74,77	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.351	3.351,00	100,00	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.600	2.492,00	95,85	-	-	-	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37.361	25.000,00	66,91	-	-	-	-
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	25.000	25.000,00	100,00	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.080	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.834	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	247	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	200	-	-	-	-	-	-
85295		Pozostała działalność	139.392	136.969,01	98,26	19.309,81	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	138.200	136.259,20	98,60	18.600,00	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.192	709,81	59,55	709,81	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.576	6.576,00	100,00	-	-	-	6.576,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6.576	6.576,00	100,00	-	-	-	6.576,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.576	6.576,00	100,00	-	-	-	6.576,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	217.653	203.254,73	93,38	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	123.929	123.710,09	99,82	-	-	-	-
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.153	7.107,32	99,36	-	-	-	-
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.604	84.550,11	99,94	-	-	-	-
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.154	7.078,43	98,94	-	-	-	-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16.587	16.579,76	99,96	-	-	-	-
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2.412	2.375,47	98,49	-	-	-	-
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.019	6.019,00	100,00	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	93.724	79.544,64	84,87	-	-	-	-
		3240 Stypendia dla uczniów	85.551	71.371,94	83,43	-	-	-	-
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	8.173	8.172,70	100,00	-	-	-	-

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.859.304	1.029.471,22	36,00	-	260.105,00	-	-
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.599.706	34.814,15	2,18	-	12.820,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000	21.996,15	87,98	-	-	-	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963.424	-	-	-	-	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611.282	12.820,00	2,10	-	12.820,00	-	-
90002		Gospodarka odpadami	427.111	261.951,56	61,33	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000	29.999,34	100,00	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.010	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.471	5.318,60	97,21	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	784	759,73	96,90	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	381.752	222.758,39	58,35	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	162,50	32,50	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094	1.094,00	100,00	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500	1.859,00	74,36	-	-	-	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	152.000	113.284,94	74,53	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	150.000	113.284,94	75,52	-	-	-	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	147.000	136.095,25	92,58	-	125.884,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	6.008,32	85,83	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	4.202,93	84,06	-	-	-	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000	89.825,18	99,81	-	89.825,18	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000	36.058,82	80,13	-	36.058,82	-	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	151.674	119.065,83	78,50	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	116.000	95.634,80	82,44	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	35.674	23.431,03	65,68	-	-	-	-
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	321.813	310.010,39	96,33	-	121.401,00	-	-
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	196.813	188.609,39	95,83	-	-	-	-
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	125.000	121.401,00	97,12	-	121.401,00	-	-
90095		Pozostała działalność	60.000	54.247,10	90,41	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	60.000	54.247,10	90,41	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	509.740	493.279,77	96,77	-	54.228,61	-	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	293.998	293.997,00	100,00	-	-	-	-
	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	271.927	271.927,00	100,00	-	-	-	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14.355	14.354,47	100,00	-	-	-	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7.716	7.715,53	99,99	-	-	-	-
92116		Biblioteki	118.813	118.813,00	100,00	-	-	-	-
	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	118.813	118.813,00	100,00	-	-	-	-
92195		Pozostała działalność	96.929	80.469,77	83,02	-	54.228,61	-	-
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9.956	9.956,00	100,00	-	-	-	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.659	3.659,00	100,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	1.272,60	25,45	-	-	-	-
	4307	Zakup usług pozostałych	7.025	7.024,43	99,99	-	-	-	-

	4309	Zakup usług pozostałych	4.391	4.329,13	98,59				
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.791	35.758,91	87,66				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.107	18.469,70	70,25				
926		Kultura fizyczna i sport	89.303	71.988,24	80,61	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	72.000	71.988,24	99,98	-	-	-	-
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67.000	67.000,00	100,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200	3.200,00	100,00	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	1.800	1.788,24	99,35	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	17.303	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2.303	-	-	-	-	-	-
		RAZEM	14.607.272	11.734.642,73	80,33	1.183.969,68	1.229.576,83	-	6.576,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 27/15

Wójta Gminy Kuźnica
z dnia 20 marca 2015 r.

Realizacja dochodów budżetowych w 2014 roku

Plan dochodów budżetowych po zmianach na 2014 rok wynosi 12.993.760 zł, a realizacja dochodów budżetowych wynosi 12.038.891,80 zł, tj. 92,65% planu.

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	96.195	96.192,83	100,00%
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 96.192,83 zł.				
Dział 020	Leśnictwo	2.900	2.235,41	77,08%
- dochód za dzierżawę obwodów łowieckich – 2.235,41 zł.				
Dział 100	Górnictwo i kopalnictwo	12.000	12.086,11	100,72%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie żwiru – 12.086,11 zł.				
Dział 600	Transport i łączność	161.797	136.249,32	84,21%
- wpłaty za zajęcie pasa drogowego – 13.701,64 zł.				
- odsetki i koszty upomnienia od zajęcia pasa drogowego – 231,68 zł.				
- dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013 do zadania „Zagospodarowanie placu przy ulicy sokólskiej” – 122.316,00 zł.				
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	201.234	168.600,77	83,78%
- wynajem pomieszczeń, placów i nieruchomości – 116.229,19 zł.				
- dzierżawa wieczysta – 3.825,67 zł.				
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 31.600,00 zł.				
- sprzedaż mienia – 9.701,00 zł.				
- odsetki i koszty upomnienia i inne wpływy – 81,93 zł.				
- sprzedaż makulatury – 7.162,98 zł.				
Dział 720	Informatyka	135.212	-	-
Dział 750	Administracja publiczna	142.766	154.124,85	107,96%
- dotacja z PUW na zadania zlecone – 90.966,00 zł.				
- refundacje pracowników interwencyjnych – 63.155,75 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	57.538	56.708,20	98,56%
- dotacja na aktualizację spisu wyborców – 746,50 zł.				
- dotacja na wybory do rady gminy i na wójta – 41.894,71 zł.				
- dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego – 14.066,99 zł.				
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.200	20.200,00	100,00%
- dotacje na zakup sprzętu do OSP oraz remonty – 20.200,00 zł.				

Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.266.946	3.653.333,51	111,83%
-	podatek w formie karty podatkowej i odsetki – 586,00 zł,			
-	podatek od nieruchomości – 1.435.374,99 zł,			
-	podatek rolny – 368.834,73 zł,			
-	podatek leśny – 54.224,45 zł,			
-	podatek od środków transportowych – 10.826,00 zł,			
-	podatek od spadków i darowizn – 22.759,00 zł,			
-	wpływy z opłaty targowej – 7.095,00 zł,			
-	podatek od czynności cywilnoprawnych – 63.607,00 zł,			
-	odsetki i koszty upomnienia od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 79.282,76 zł,			
-	wpływy z opłaty skarbowej – 29.073,82 zł,			
-	za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych – 104.433,85 zł,			
-	podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.430.824,00 zł,			
-	podatek dochodowy od osób prawnych – 46.411,91 zł.			
Dział 758	Różne rozliczenia	5.454.387	5.465.531,53	100,20%
-	oświatowa subwencja ogólna – 2.972.863 zł,			
-	subwencja wyrównawcza dla gmin – 2.404.042,00 zł,			
-	subwencja równoważąca dla gmin – 18.125,00 zł,			
-	zwrot 30% wydatkowanych środków na fundusz sołecki w 2012 roku – 49.356,17 zł,			
-	odsetki bankowe – 21.145,36 zł.			
Dział 801	Oświata i wychowanie	287.007	205.039,37	71,44%
-	dochody za wynajem pomieszczeń szkolnych – 10.409,09 zł,			
-	zwroty interwencji dla ZS, duplikaty legitymacji szkolnych – 16.901,07 zł,			
-	pozostałość środków dochodów własnych Przedszkole – 6,54 zł,			
-	wpłaty za zajęcia ponadwymiarowe w Przedszkolu – 43.245,60 zł,			
-	zwroty interwencji dla Przedszkola – 10.335,02 zł,			
-	dotacja na wychowanie przedszkolne z PUW – 107.509,00 zł,			
-	dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki – 3.924,60 zł,			
-	kary od niewykonanego w terminie zadania w ramach PROW 2007-2013 „Wykonanie nawierzchni na boiskach w przy Zespole Szkół w Kuźnicy” – 12.708,45 zł.			
Dział 852	Pomoc społeczna	1.591.861	1.546.719,21	97,16%
-	zwrot funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 9.866,38 zł.			
-	dotacja pobrana w nadmiernej wysokości i odsetki – 4.124,82 zł.			
-	dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych – 915.163,76 zł.			
-	koszty upomnienia od zwrotów funduszu i zaliczki alimentacyjnej – 8.80 zł.			
-	dotacja na składki zdrowotne – 11.678,52 zł.			
-	dotacja na zasiłki okresowe – 318.705,93 zł.			

- dotacja na zasiłki stałe – 117.861,36 zł.
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 57.999,83 zł.
- dotacja na dożywianie uczniów – 92.000,00 zł.
- dotacja na dopłatę do zasiłków pielęgnacyjnych – 19.158,00 zł.
- dotacja na kartę dużej rodziny – 151,81 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 70.519 57.906,25 82,11%

- dotacja na stypendia dla uczniów – 49.733,55 zł.
- dotacja na zakup podręczników dla klas pierwszych – 8.172,70 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.435.552 447.109,97 31,15%

- opłata za zarząd ZGKiM – 9.871,46 zł.
- opłaty za zanieczyszczenie środowiska oraz opłaty produktowe – 8.245,65 zł.
- wpływy z opłaty śmieciowej – 352.851,10 zł.
- odsetki i koszty upomnienia z opłaty śmieciowej – 661,40 zł.
- dotacja w ramach RPOWP za zrealizowane w 2013 roku zadanie „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w miejscowości Cimanie gm. Kuźnica” – 74.484,06 zł.
- zwrot nadpłaty za badanie w 2013 roku na wysypisku – 996,30 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 57.646 16.854,47 29,24%

- dotacja na zakup książek do Biblioteki – 2.500,00 zł.
- dotacja w ramach PROW na zadanie „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klimówce” – 14.354,47 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w 2014 roku

Plan wydatków budżetowych po zmianach na 2014 rok wynosi 14.607.272 zł i wykonany został w wysokości 11.734.642,73 zł, tj. 80,33% planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 622.095 321.962,45 51,75%

- odprowadzono za użytkowanie gruntów pokrytych wodami do Urzędu Marszałkowskiego (będących własnością skarbu państwa) kwotę – 64,16 zł,
- zajęcie pasa drogowego pod wodociągi – 5.108,48 zł,
- wykonanie remontu wodociągu i kanalizacji – 8.856,00 zł,
- wykonanie etapu wodociągu Popławce wraz z przeliczeniem kosztorysu – 204.346,09 zł,
- przekazano 2 % wpłat z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej – 7.394,89 zł,
- obsługa podatku akcyzowego od paliw 1.884,43 zł, wypłacono zwrot podatku akcyzowego dla rolników 94.308,40 zł.

Dział 600 Transport i łączność 660.986 592.531,88 89,64%

- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 13.563,25 zł,
- ustawienie tablic ogłoszeniowych w terenie – 1.587,50 zł,
- remonty i naprawy dróg o nawierzchniach żwirowych – 40.121,40 zł,
- profilowanie dróg o nawierzchniach żwirowych – 71.796,75 zł,
- mechaniczne zamiatanie ulic – 3.326,40 zł,
- roboty ziemne i drogowe przy ul. Granicznej (park) – 13.400,00 zł,

- wycinka drzew i zakrzaczenia w pasie drogowym - 7.124,54 zł,
- wycena nieruchomości – 700,00 zł,
- okresowy przegląd dróg – 9.840,00 zł,
- ubezpieczenie dróg – 830,00 zł,
- utwardzenie części placu przy starej szkole – roboty dodatkowe – 27.060,00 zł,
- okazanie przebiegu pasa drogowego – 2.771,20 zł,
- zakup słupków do znaków i barier łańcuchowych - 2.957,55 zł,
- wykonanie oznakowania poziomego – 5.762,43 zł,
- dokumentacja ulica Leśna – 55.350,00 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z Załącznikiem nr 5 – 150.123,89 zł (remonty dróg, oznakowanie oraz wykonanie wiat przystankowych),
- wykonanie zadania w ramach PROW 2007-2013 „Zagospodarowanie placu przy ulicy Sokólskiej” – 186.216,97 zł.

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	359.191	313.383,16	87,25%
------------------	--------------------------------	----------------	-------------------	---------------

- ekwiwalent za pranie odzieży dla palaczy – 783,05 zł,
- wypłacono wynagrodzenia dla palaczy c. o. – 53.124,78 zł,
- „,13” – 5.171,55 zł,
- składki ZUS i FP – 11.249,94 zł,
- zfs – 2.385,00 zł,
- wydatkowano na zakup opału (22,3 ton) – 16.024,44 zł,
- wymiana instalacji grzewczej w budynku skomunalizowanego Ośrodka Zdrowia – 26.452,30 zł,
- zanieczyszczenie środowiska – 1.840,29 zł,
- zakup energii – 15.879,33 zł,
- badania okresowe palaczy – 882,00 zł,
- woda i ścieki – 366,12 zł,
- przegląd kotłów, kominów – 4.003,00 zł,
- wymiana szyb w starej szkole – 861,00 zł,
- montaż nastawy elektronicznej pic co Ośrodek Zdrowia – 369,00 zł,
- wyceny, wypisy i wyrisy – 1.830,00 zł,
- rozładunek i przewóz węgla – 567,40 zł,
- ogłoszenia sprzedaż działek – 1.239,84 zł,
- podziały, geodeta, akt notarialny, opłaty sądowe, rozgraniczenia – 11.319,71 zł,
- koszenie trawników – 1.000,96 zł,
- inne zakupy i usługi – 3.694,69 zł,
- kosztorys remont świetlicy wiejskiej w Klimówce – 738,00 zł,
- ubezpieczenie budynków skomunalizowanych – 3.337,00 zł,
- wymiana kotła co w Ośrodku zdrowia – 16.165,00 zł,
- przykrycie dachu Nowodziel – 14.000 zł,
- ocieplenie i elewacja budynku skomunalizowanego Ośrodka Zdrowia (częściowo wykonane) – 89.393,48 zł,

- remont świetlicy w Klimówce – 18.000,00 zł. (w ramach funduszy sołeckich – 9.065 zł),				
- remont świetlicy w Starowlanach w ramach funduszy sołeckich - 8.205,28 zł,				
- altanka placu zabaw w Kruglanach w ramach funduszy sołeckich – 4.500,00 zł.				
Dział 710	Działalność usługowa	9.000	4.000,00	44,44%
- opłacono rachunki za opracowania techniczne w zakresie zagospodarowania przestrzennego – 4.000,00 zł.				
Dział 720	Informatyka	159.073	52.107,72	32,76%
- opłacono częściowo realizację zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności” w ramach RPOWP – 52.107,72 zł.				
Dział 750	Administracja publiczna	1.561.207	1.497.025,39	95,89%
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	90.966	90.966,00	100,00%
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie administracji rządowej w ramach dotacji z PUW– 90.966,00 zł.				
Rozdział 75022	Rady gmin	79.507	79.495,89	99,99%
- diety radnym, członkom komisji, przewodniczącemu – 79.006,74 zł,				
- materiały na obsługę rady – 489,15 zł.				
Rozdział 75023	Urzędy gmin	1.274.736	1.212.193,05	95,09%
- ekwiwalenty za wykorzystywanie ubrań dla robotników – 1.534,33 zł,				
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 777.955,32 zł,				
- „13” – 50.941,62 zł,				
- składki ZUS i FP – 144.515,84 zł,				
- zfsś – 23.133,00 zł,				
- zakup energii – 8.194,93 zł,				
- usługi internetowe – 1.465,30 zł,				
- delegacje służbowe – 1.845,30 zł,				
- składki na ubezpieczenie samochodu służbowego – 2.121,00 zł,				
- szkolenia pracowników – 3.937,00 zł,				
- badania lekarskie – 1.234,00 zł,				
- rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 6.034,19 zł,				
- remonty w budynku urzędu gminy – 15.100,00 zł,				
- wydatki gospodarcze – 174.181,22 zł,				
- paliwo i części zamienne – 11.335,87 zł,				
- osuszacz do archiwum – 1.015,00 zł,				
- czasopisma i przepisy prawne – 2.996,62 zł,				
- druki, artykuły biurowe – 13.849,46 zł,				
- środki czystości – 4.605,18 zł,				
- znicze i wianki – 3.850,13 zł,				
- węgiel (26,94 ton) – 19.773,97 zł,				
- części do komputerów – 2.516,55 zł,				
- podpisy elektroniczne – 790,89 zł,				

- stroje harcerskie i podpierśniki ułani – 2.234,38 zł,				
- radca prawny - 31.374,00 zł,				
- opłata pocztowa zryczałtowana – 16.858,60 zł,				
- konserwacja programów i dojazd – 15.707,55 zł,				
- woda i ścieki – 793,26 zł,				
- opłata bankowa – 7.395,00 zł,				
- abonament BIP – 3.825,36 zł,				
- napełnienie tonerów – 5.064,81 zł,				
- abonament SIOS i zamówienia publiczne – 1.602,75 zł,				
- składki LGD „Szlak Tatarski” i ZGWWP – 4.065,50 zł,				
- wynajem autobusu – 1.224,72 zł,				
- druk nakazów – 767,14 zł,				
- oprawa zdjęć Golgota Wschodu – 900,00 zł,				
- program Legalis – 1.230,00 zł,				
- montaż i demontaż oświetlenia świątecznego i rozdział linii w UG – 1.070,10 zł,				
- przegląd centrali telefonicznej – 361,62 zł,				
- naprawa radiostacji – 350,00 zł,				
- przegląd budynku – 492,00 zł,				
- naprawy samochodu – 475,00 zł,				
- nagrody hodowcy koni – 600,00 zł,				
- koncert z okazji 3-go Maja – 1.400,00 zł,				
- przegląd ksero – 246,00 zł,				
- Dożynki Gminne 2014 – 5.400,00 zł,				
- woda dystrybutor – 1.694,85 zł,				
- niszczenie dokumentów – 345,38 zł,				
- inne usługi i zakupy – 7.969,53 zł.				
Rozdział 75095 Pozostała działalność	115.998	114.370,45	98,60%	
- diety za udział w sesji i diety kwartalne sołtysom – 36.532,45 zł,				
- prowizje sołtysom za pobór zobowiązań pieniężnych – 22.650,00 zł,				
- opłacono koszty egzekucyjne i inkaso opłaty skarbowej – 9.490,00 zł,				
- podatek od nieruchomości – 45.698,00 zł.				
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57.538	56.708,20	98,56%	
- wydatki na aktualizację spisu wyborców – 746,50 zł,				
- wydatki na wybory do rady gminy i na wójta – 41.894,71 zł,				
- wydatki na wybory do Parlamentu Europejskiego – 14.066,99 zł.				

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169.254	161.836,45	95,62%
-	gaszenie pożarów i udział w szkoleniach strażaków – 18.637,42 zł,			
-	wynagrodzenie osobowe kierowców OSP oraz „13” – 37.519,73 zł,			
-	składki ZUS, FP i FEP od wynagrodzeń – 6.057,74 zł,			
-	naprawa samochodów – 1.050,00 zł,			
-	zakup energii – 3.590,67 zł,			
-	zfśś – 1.094,00 zł,			
-	ubezpieczenie samochodów OSP i strażaków – 2.739,00 zł,			
-	rozmowy telefoniczne – 448,03 zł,			
-	badania lekarskie – 450,00 zł,			
-	zakup węgla (13,88 ton) – 10.114,04 zł,			
-	zakup paliw do samochodów OSP, oleje i smary – 7.865,13 zł,			
-	akumulatory i inne części do sprzętu OSP – 7.599,41 zł,			
-	sprzęt zakupiony z dotacji oraz środków własnych – 19.577,00 zł,			
-	wyposażenie remizy i remonty z dotacji oraz środków własnych – 21.617,05 zł,			
-	naprawa samochodu Jelcz z dotacji i środków własnych – 6.000 zł,			
-	nagrody konkurs strażacki – 1.020,20 zł,			
-	woda i ścieki – 593,29 zł,			
-	napis OSP – 1.150,00 zł,			
-	przeglądy samochodów – 1.696,26 zł,			
-	wyjazdy i spotkania strażaków – 1890,16 zł,			
-	inne zakupy i usługi – 2.878,77 zł,			
-	remont świetlicy w ramach funduszu sołectkiego Starowlany – 8.248,55 zł.			
Dział 757	Obsługa długu publicznego	150.000	55.950,18	37,30%
-	spłata odsetek od zaciągniętych kredytów – 55.950,18 zł.			
Dział 758	Różne rozliczenia	33.921	-	-
-	plan niewykorzystanych rezerw ogólnej i celowej na zarządzanie kryzysowe.			
Dział 801	Oświata i wychowanie	5.140.845	4.991.148,56	97,09%
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	2.713.823	2.614.657,78	96,35%
-	wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych (34 etaty) – 1.455.570,39 zł,			
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne – 120.788,34 zł,			
-	pochodne od wynagrodzeń – 306.828,55 zł,			
-	wynagrodzenia bezosobowe – 1.625,00 zł,			
-	dotatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 79.569,01 zł,			
-	delegacje służbowe – 4.557,50 zł,			
-	zfśś – 77.963,00 zł,			
-	szkolenia pracowników – 1.234,00 zł,			
-	rozmowy telefoniczne – 2.567,02 zł,			

- zajęcia taneczne i językowe – 15.660,00 zł,			
- przedstawienia – 1.540,60 zł,			
- przeglądy mienia – 734,31 zł,			
- wywóz żużlu – 300,00 zł,			
- inne wydatki – 7.138,57 zł.			
Rozdział 80110 Gimnazja	1.035.000	1.029.807,49	99,50%
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi (14 etatów) – 730.132,43 zł,			
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 56.827,38 zł,			
- pochodne od wynagrodzeń – 152.353,74 zł,			
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 47.578,06 zł,			
- delegacje służbowe krajowe – 3.414,88 zł,			
- zfs – 38.792,00 zł,			
- szkolenia – 709,00 zł.			
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	264.620	264.459,98	99,94%
- dowożenie uczniów do szkół – 259.339,98 zł,			
- ubezpieczenie autobusu do dowozu uczniów do szkoły – 5.120,00 zł.			
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2.732	2.065,00	75,59%
- szkolenie nauczycieli – 2.065,00 zł.			
Rozdział 80148 Stołówki szkolne	230.289	223.335,02	96,98%
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi (6 etatów) – 165.349,79 zł,			
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.767,84 zł,			
- pochodne od wynagrodzeń – 31.646,05 zł,			
- zfs – 6.378,00 zł,			
- program do obsługi finansowej stołówki – 1.190,00 zł,			
- środki czystości, materiały gospodarcze – 5.170,61 zł,			
- naprawa sprzętu – 832,73 zł.			
Rozdział 80195 Pozostała działalność	130.368	129.045,04	98,99%
- zfs dla nauczycieli emerytów – 39.185,00 zł,			
- roboty budowlane remontowe – 52.446,88 zł,			
- wyposażenie placu zabaw – 29.932,30 zł,			
- zakup tablicy interaktywnej – 7.480,86 zł.			
Dział 851 Ochrona zdrowia	106.000	80.604,84	76,04%
- dotacja dla CARITAS do świetlic środowiskowej – 20.000,00 zł,			
- wynagrodzenie członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 3.300,00 zł,			
- dojazd dzieci na basen – 4.324,32 zł,			
- wyposażenie GKRPAiN (meble i sprzęt biurowy) – 3.667,77 zł,			
- dofinansowanie zajęć sportowych – 1.000 zł,			
- finansowanie zajęć poza lekcyjnych dla dzieci i młodzieży (taniec przy GOKiS) – 1.260 zł,			

- zajęcia profilaktyczne – 1.600 zł,
- remont świetlicy środowiskowej – 10.715,81 zł,
- wyjazdy dzieci na wycieczki, imprezy kulturalne – 24.531,76 zł,
- programy profilaktyczne w ZS w Kuźnicy – 956,01 zł,
- opłata za badania osób uzależnionych od alkoholu w celu poddania leczeniu – 80 zł,
- zatrudnienie psychologa – 7.992,00 zł,
- prenumerata – 177,17 zł,
- dofinansowanie zakupu książek do biblioteki publicznej – 1.000 zł.

Dział 852	Pomoc społeczna	1.895.586	1.802.813,94	95,11%
Rozdział 85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	19.293	-	-
Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	60.000	57.516,25	95,86%
	- pobyt osób w DPS – 57.516,25 zł.			
Rozdział 85204	Rodziny zastępcze	1.000	-	-
Rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.000	1.475,00	49,17%
	- szkolenie – 1.475,00 zł.			
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	956.382	919.288,58	96,12%
	- zasiłki rodzinne – 329.445,70 zł,			
	- dodatki do zasiłków rodzinnych – 130.257,00 zł,			
	- świadczenia opiekuńcze – 166.028,00 zł,			
	- fundusz alimentacyjny – 122.595,00 zł,			
	- zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 29.000,00 zł,			
	- zasiłek dla opiekuna – 85.418,90 zł,			
	- składki na ubezpieczenia – 22.456,16 zł,			
	- wydatki w ramach 3% (utrzymanie pracownika) – 26.556,02 zł,			
	- zwrot dotacji i odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 4.124,82 zł,			
	- odsetki od zasiłków – 3.406,98 zł.			
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12.224	11.678,52	95,54%
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych – 11.678,52 zł.			
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	344.361	334.205,93	97,05%
	- zasiłki okresowe przyznawane z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby (zadania własne) – 318.705,93 zł,			
	- zasiłki celowe z budżetu gminy (z powodu choroby, zdarzenia losowe) – 15.500,00 zł.			

Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	1.842	564,18	30,63 %
- opłacono dodatki mieszkaniowe – 564,18 zł.				
Rozdział 85216	Zasiłki stałe	118.920	117.861,36	99,11 %
- zasiłki stałe dla niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności – 117.861,36 zł.				
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	201.811	198.255,11	98,24 %
- opłacono wynagrodzenie osobowe pracownikom – 141.374,91 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.308,14 zł,				
- składki ZUS i FP – 29.835,26 zł,				
- materiały – 4.954,43 zł,				
- usługi – 6.327,62 zł,				
- rozmowy telefoniczne – 387,45 zł,				
- delegacje służbowe – 224,30 zł,				
- zfs – 3.351,00 zł,				
- szkolenie pracowników – 2.492,00 zł.				
(W tym z dotacji PUW – 57.999,83 zł)				
Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37.361	25.000,00	66,91 %
- przekazano dotację dla stacji CARITAS – 25.000,00 zł.				
Rozdział 85295	Pozostała działalność	139.392	136.969,01	98,26 %
- Rządowy Program „ <i>Posiłek dla potrzebujących</i> ” – 92.000,00 zł,				
- dożywianie ze środków gminnych – 25.000,00 zł,				
- osoby skierowane do prac społecznie użytecznych – 659,20 zł,				
- dodatek do zasiłku pielęgnacyjnego – 19.158,00 zł,				
- obsługa Karty Dużej Rodziny – 151,81 zł.				
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.576	6.576,00	100,00%
- środki dla Powiatu Sokólskiego na WTZ – 6.576,00 zł				
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	217.653	203.254,73	93,38%
Rozdział 85401	Świetlice szkolne	123.929	123.710,09	99,82%
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych (2 etaty) – 84.550,11 zł,				
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 7.107,32 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.078,43 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń – 18.955,23 zł,				
- zfs – 6.019,00 zł.				
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	93.724	79.544,64	84,87%
- wypłacono stypendia szkolne uczniom ze środków PUW – 49.733,55 zł,				
- wypłacono stypendia szkolne uczniom ze środków własnych – 12.433,39 zł,				
- stypendia naukowe dla uczniów – 9.205,00 zł,				
- zakup podręczników do klas pierwszych ze środków PUW – 8.172,70 zł,				

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.859.304	1.029.471,22	36,00%
<ul style="list-style-type: none"> - czyszczenie kabin toaletowych – 21.996,15 zł, - wykonanie dokumentacji kanalizacji w Kuźnicy – 12.820,00 zł, - wydatki w ramach ustawy o gospodarowaniu odpadami – 261.951,56 zł, - wywóz nieczystości z ulic i placów i badania na wysypisku – 113.284,94 zł, - wydatki w ramach opłat za zanieczyszczenie środowiska i środków własnych – 10.211,25 zł, - realizacja projektu w ramach PROW 2007-2013 „Zagospodarowanie parku w centrum miejscowości Kuźnica” – 125.884,00 zł. (w ramach wkładu własnego fundusze sołeckie – 17.566,70 zł), - oświetlenie ulic w gminie – 95.634,80 zł, - konserwacja oświetlenia ulicznego i oświetlenie świąteczne – 15.631,03 zł, - oświetlenie uliczne Białobłockie w ramach funduszu sołeckiego – 5.674,00 zł, środki gminne – 2.126,00 zł, - dotacja dla ZGKiM na utrzymanie oczyszczalni ścieków (do 1m³) – 188.609,39 zł, - dotacja dla ZGKiM na zakup sprzętu – 121.401,00 zł, - usuwanie odpadów szczególnego ryzyka – 5.184,00 zł, - wydatki na odłowienie i utrzymanie bezpiecznych psów oraz odbiór z wypadków – 49.063,10 zł. 				
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	509.740	493.279,77	96,77%
<ul style="list-style-type: none"> - dotacja na utrzymanie ośrodka kultury, świetlicy – 271.927,00 zł, - dotacja na utrzymanie biblioteki – 118.813,00 zł, - realizacja projektu w ramach PROW 2007-2013 „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klimówce” – 22.070,00 zł, - organizacja festynu w ramach PROW 2007-2013 „Powitanie lata 2014” – 24.968,56 zł, - wyjazd emerytów w ramach funduszu sołeckiego Kuźnica – 1.000 zł, - inne wydatki – 272,60 zł, - wydatki związane z budową pomnika „Golgota Wschodu” – 54.228,61 zł. 				
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	89.303	71.988,24	80,61%
<ul style="list-style-type: none"> - dotacja dla Stowarzyszenia Ludowy Klub Sportowy „Pogranicze” – 67.000,00 zł, - krzeselka na stadionie w Kuźnicy – 3.200 zł, - wykonanie bramy na stadionie w Kuźnicy – 1.788,24 zł, <p>W wyniku realizacji dochodów budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne w wysokości 743.823,52 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> · czynsze najmu – 907,81 zł, · użytkowanie wieczyste – 2.729,22 zł, · podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa) – 1.164,00 zł, · podatek od nieruchomości jgu – 243.188,96 zł, · podatek rolny jgu – 912,00 zł, · podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 83.742,54 zł, · podatek rolny od osób fizycznych – 31.617,90 zł, 				

- podatek leśny od osób fizycznych – 3.638,30 zł,
- podatek od środków transportowych – 675,00 zł,
- podatek od spadów i darowizn – 1.152,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 190 zł,
- opłata śmieciowa – 18.961 zł,
- zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w części względem budżetu gminy – 354.856,79 zł,
- zajęcie pasa drogowego – 88 zł.

W okresie sprawozdawczym umorzono 496 zł z tytułu podatku od nieruchomości za osoby fizyczne.

W wyniku realizacji budżetu na koniec 2014 roku pozostały wolne środki w kwocie 1.125.027,99 zł. Planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 1.200.000 zł został pobrany w wysokości 400.000 zł, ponieważ nie zostały zrealizowane wszystkie zadania inwestycyjne. W 2014 roku spłacono kredyty na kwotę 451.488 zł. Zadłużenie na koniec 2014 roku wyniosło 1.520.735 zł, z tego:

§ BOŚ SA O/B-stok (modernizacja drogi powiatowej)	-	351.735,00 zł.
§ BOŚ S.A. O/B-stok (wodociąg grupowy I ETAP)	-	86.000,00 zł.
§ BOŚ S.A. O/B-stok (ulica 11 – go Listopada)	-	58.000,00 zł.
§ BGK O//B-stok (deficyt i spłata 2011)	-	625.000,00 zł.
§ BGK O//B-stok (deficyt 2014)	-	400.000,00 zł.

Na stanie ZGKiM wystąpiły na koniec roku należności wymagalne za wodę i ścieki – 20.505,44 zł oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 36.132,49 zł.

Na rachunkach dochodów własnych uzyskano przychody w wysokości 207.551,55 zł, z tego: ZS – 146.599,45 zł, Przedszkole – 60.952,10 zł, wydatkowano 207.545,01 zł, z tego: ZS – 146.599,45 zł, Przedszkole – 60.945,56 zł. Na rachunek budżetu zwrócono pozostałość środków w wysokości 6,54 zł.

Z tytułu opłat za zanieczyszczenie środowiska wpłynęło do budżetu 7.613,93 zł, całość wydatkowano na ochronę środowiska.

Z tytułu pozwoleń na sprzedaż alkoholu uzyskano dochód w wysokości 104.433,85 zł, na zwalczanie alkoholizmu i narkomanii wydatkowano 80.604,84 zł.

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 27/15

Wójta Gminy Kuźnica

z dnia 20 marca 2015 r.

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2014 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku
1	2	3	4
1	Wykonanie odcinka wodociągu Popławce	500.000	204.346,09
2	Kanalizacja Kuźnica	1.574.706	12.820,00
3	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” w ramach RPOWP	138.037	31.073,49
4	Wykonanie placu zabaw dla klas „0”	30.000	29.932,30
5	Zagospodarowanie terenu na wzgórzu „Szubiennica” w kuźnicy	66.898	54.228,61
6	Zagospodarowanie placu przy ul. Sokólskiej w Kuźnicy	229.288	186.216,97
7	Wykonanie nawierzchni syntetycznej na boisku wielofunkcyjnym w Kuźnicy	357.466	291.885,03
8	Zagospodarowanie parku w centrum miejscowości Kuźnica	135.000	125.884,00
9	Ocieplenie, elewacja w skomunalizowanym budynku ośrodka zdrowia	127.758	89.393,48
10	Zakup kotła co do skomunalizowanego budynku ośrodka zdrowia	16.200	16.165,00
11	Zakup sprzętu do OSP	3.400	3.400,00
12	Zakup tablicy interaktywnej do ZS	8.000	7.480,86
13	Dokumentacja ulica Leśna	55.350	55.350,00
14	Dotacja dla ZGKiM na zakup sprzętu	125.000	121.401,00
RAZEM		3.367.103	1.229.576,83

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 27/15

Wójta Gminy Kuźnica

z dnia 20 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA FUNDUSZY SOLECKICH W 2014 ROKU

Lp.	Nazwa solectwa	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie
1	SOLECTWO BILMINY	dz. 600 roz. 60016	7.050,64	7.050,64
2	SOLECTWO CHREPTOWCE	dz. 600 roz. 60016	6.436,48	6.399,99
3	SOLECTWO KLIMÓWKA	dz. 700 roz. 70005	9.065,00	9.065,00
4	SOLECTWO ŁOSOŚNA WIELKA	dz. 600 roz. 60016	6.190,00	6.190,00
5	SOLECTWO KRUGLANY	dz. 700 roz. 70005	5.000,00	4.500,00
		dz. 600 roz. 60016	2.247,00	2.244,75
6	SOLECTWO CIMANIE	dz. 600 roz. 60016	6.460,00	6.432,90
7	SOLECTWO ACHRYMOWCE	dz. 600 roz. 60016	6.731,00	6.709,65
8	SOLECTWO MIELESZKOWCE PAWŁOWICKIE	dz. 600 roz. 60016	6.534,00	6.531,30
9	SOLECTWO MIELESZKOWCE ZALESIAŃSKIE	dz. 600 roz. 60016	6.387,00	6.383,70
10	SOLECTWO LITWINKI	dz. 600 roz. 60016	6.362,78	6.346,80
11	SOLECTWO STAROWANY	dz. 700 roz. 70005	8.205,28	8.205,28
12	SOLECTWO KUŹNICA	dz. 600 roz. 60016	5.000,00	4.961,00
		dz. 754 roz. 75412	1.000,00	998,93
		dz. 900 roz. 90004	17.566,70	17.566,70
		dz. 921 roz. 92109	1.000,00	1.000,00
13	SOLECTWO WOŁYŃCE	dz. 600 roz. 60016	5.552,00	5.239,80
14	SOLECTWO TOŁCZE	dz. 600 roz. 60016	5.945,14	5.945,14
15	SOLECTWO CZUPRYNOWO	dz. 600 roz. 60016	8.008,00	8.008,00
16	SOLECTWO NOWODZIEL	dz. 600 roz. 60016	10.809,00	10.805,55
17	SOLECTWO CZEPIELE	dz. 600 roz. 60016	7.394,00	7.367,70
18	SOLECTWO WOJNOWCE	dz. 600 roz. 60016	6.362,78	6.346,80
19	SOLECTWO POPŁAWCE	dz. 600 roz. 60016	8.598,00	6.356,64
20	SOLECTWO KUŚCIŃCE	dz. 600 roz. 60016	6.804,98	5.621,10
21	SOLECTWO DŁUGOSIELCE	dz. 600 roz. 60016	6.338,00	5.289,00
22	SOLECTWO SACZKOWCE	dz. 754 roz. 75412	7.468,28	7.249,62
23	SOLECTWO PARCZOWCE	dz. 600 roz. 60016	7.836,00	7.836,00
24	SOLECTWO WOŁKUSZE	dz. 600 roz. 60016	7.885,00	7.847,40
25	SOLECTWO BIAŁOBLOCKIE	dz. 900 roz. 90015	5.674,00	5.674,00
26	SOLECTWO KOLONIA KOWALE	dz. 600 roz. 60016	7.370,00	7.370,00
27	SOLECTWO ŁOWCZYKI	dz. 600 roz. 60016	5.773,00	5.737,95
28	SOLECTWO MILENKOWCE	dz. 600 roz. 60016	5.994,00	1.102,08
RAZEM			215.048,06	204.383,42

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 27/15

Wójta Gminy Kuźnica

z dnia 20 marca 2015 r.

Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu w 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Przychody ogółem, w tym:	2.065.000	1.267.417,31	61,38
I	1. Wolne środki	865.000	867.417,31	100,28
	2. Kredyty długoterminowe	1.200.000	400.000,00	0,33
	Rozchody ogółem, w tym:	451.488	451.488,00	100,00
II	1. Spłata kredytów długoterminowych	451.488	451.488,00	100,00

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 27/15

Wójta Gminy Kuźnica

z dnia 20 marca 2015 r.

Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2014 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przychody			Koszty		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.587.054	1.384.372,21	87,23	1.629.226	1.440.067,55	88,39
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1.587.054	1.384.372,21	87,23	1.629.226	1.440.067,55	88,39
		0830	Wpływy z usług	1.278.520	1.087.492,55	85,06	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	1.300	840,34	64,64	-	-	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	182.234*	174.638,32*	95,83	-	-	-
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	125.000	121.401,00	97,12	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	583.007	570.188,72	97,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	-	47.326	43.309,37	91,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	105.896	100.304,75	94,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	13.392	8.064,31	60,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	17.260	15.245,00	88,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	396.748	352.167,43	88,76
		4260	Zakup energii	-	-	-	115.000	81.698,55	71,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	1.200	540,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	156.775	88.129,23	56,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	-	-	-	1.200	653,45	54,45
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	-	-	-	2.300	1.309,89	56,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	1.000	48,78	4,88
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	28.000	25.109,78	89,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	18.597	18.597,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	12.000	10.771,46	89,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	3.025	1.054,00	34,84
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	-	-	1.500	1.474,83	98,32
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	-	-	-	125.000	121.401,00	97,12

Stan środków obrotowych na początku okresu – 42.171,30 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu – (-) 13.524,04 zł.

*Plan dotacji i wykonanie bez VAT

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 27/15

Wójta Gminy Kuźnica

z dnia 20 marca 2015 r.

Realizacja planów finansowych instytucji kultury w 2014 roku**BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KUŹNICY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przychody			Koszty		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118.813	120.460,17	101,39	118.813	104.745,86	88,16
			Biblioteki	118.813	120.460,17	101,39	118.813	145.745,86	88,16
	92116	0920	Pozostałe odsetki	-	8,62	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.638,55	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	118.813	118.813,00	100,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	82.261	72.213,55	87,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	14.964	13.069,74	87,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	500	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	4.000	3.537,44	88,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	11.864	11.505,66	96,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	200	100,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	500	152,60	30,52
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	-	-	1.500	1.465,30	97,69
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	-	-	-	700	526,07	75,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	200	121,50	60,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	1.824	1.824,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	300	230,00	76,67

Na koniec okresu sprawozdawczego:

- brak należności;
- zobowiązania – 16,23 zł z tytułu dostaw towarów i usług;
- stan konta bankowego – 23.019,12 zł;

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W KUŹNICY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przychody			Koszty		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	318.842	297.084,78	93,18	340.101	274.380,75	80,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	318.842	297.084,78	93,18	340.101	274.380,75	80,68
		0920	Pozostałe odsetki	-	13,40	-	-	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	-	1.800,00	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	4.900,00	98,00	-	-	-
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	41.915	8.444,38	20,15	-	-	-
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	10.000,00	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	271.927	271.927,00	100,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	131.051	104.283,92	79,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	21.300	17.022,92	79,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	2.500	1.523,20	60,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	25.577	16.835,00	65,82
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	17.690	17.689,56	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	4.423	4.422,39	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	46.989	44.122,69	93,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	5.601	5.600,04	99,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	3.011	3.010,03	99,97
		4260	Zakup energii	-	-	-	6.000	4.008,38	66,81
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	5.000	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	500	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	43.179	31.241,80	72,35
		4307	Zakup usług pozostałych	-	-	-	9.842	9.840,61	99,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przychody			Koszty		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4309	Zakup usług pozostałych	-	-	-	5.265	5.264,42	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	-	-	1.500	491,04	32,74
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	-	-	-	1.773	1.335,50	75,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	3.159	2.489,85	78,82
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	815	674,00	82,70
		4437	Różne opłaty i składki	-	-	-	338	337,92	99,98
		4439	Różne opłaty i składki	-	-	-	85	84,48	99,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	4.103	4.103,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	400	-	-

Na koniec okresu sprawozdawczego:

- brak należności,
- zobowiązania – 455,63 z tytułu dostaw towarów i usług,
- stan konta bankowego – 44.418,68 zł.

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 27/15

Wójta Gminy Kuźnica
z dnia 20 marca 2015 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KUŹNICA
NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU**

I Budynek (7.111.623,37 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. Budynek szkolny i budynek gospodarczy w Popławcach.
15. Budynek Przedszkola w Kuźnicy.
16. Budynek Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kuźnicy.
17. Budynek ZGKiM – 11 szt.: magazyn paliw, stróżówka, szopy na maszyny, warsztat, hydrofornia, stacja wodna, garaż, skład opału.

II Budowle (13.746.070,67 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. Plac zabaw i ogrodzenie.

10. Park.

Zmiana według wartości księgowej:

W pkt 9 zwiększenie o altankę w Kruglanach – 4.500,00 zł oraz plac zabaw dla dzieci przy ZS w Kuźnicy – 29.932,30 zł.

W pkt 3 zwiększenie przystanek Chreptowce – 5.350,00 zł oraz plac przy ulicy sokólskiej – 188.061,97 zł.

W pkt 10 wprowadzono zagospodarowanie parku w centrum Kuźnicy – 125.884,00 zł.

III Środki transportu (1.919.350,23 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 (1 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. Samochód Lublin OSP

Zmiana według wartości księgowej:

- Otrzymano w pkt 22 Samochód Lublin do OSP – 33.856,00 zł.
- Sprzedaż 2 sz przyczep w ZGKiM – 5.158,00 zł.

IV Maszyny i urządzenia, wyposażenie (922.648,16 zł)

1. ZGKiM – pompy, agregaty, sprężarki, osadnik, zewnętrzna sieć kanalizacji, dystrybutory, tokarka, wiertarka, nożyce, rozsiewacz nawozów, pług do śniegu, zmiatarka.

2. Urząd Gminy – piece c.o., kserokopiarki, centrala telefoniczna, skaner, zestawy komputerowe, serwer, motopompa, dmuchawa do śniegu.

3. Zespół Szkół w Kuźnicy - zestawy komputerowe, zestaw telefonii przemysłowej, zestaw czyszczący, obieraczka, patelnia, kserokopiarka, tablica interaktywna.

4. Sprzęt OSP – rozpieracz, aparat AIRGO (3 szt), przecinarka pedałów, wentylator nadciśnieniowy, trzy pompy, myjka wysokociśnieniowa.

5. GOPS – zestawy komputerowe.

6. Przedszkole – piec c. o., ksero, komputery, meble.

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

8. Biblioteka – ksero, zestawy komputerowe

Zmiana według wartości księgowej:

W pkt 3 zakup tablicy interaktywnej do ZS – 7.480,86 zł.

W pkt 2 piec co do Ośrodka Zdrowia – 16.165 zł, dmuchawa do śniegu Czepiele – 4.993,80 zł oraz komputery w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności” – 31.073,49 zł

W pkt 4 zakup zestawu ratownictwa medycznego – 5.616 zł.

V Grunty (2.921.689,50 zł)

Gmina posiada na stanie 397,548 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 według wartości księgowej: sprzedaż działki – 752 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku stan mienia Gminy Kuźnica wynosi – 26.621.381,93 zł.

Dochody z tytułu mienia komunalnego w Urzędzie Gminy Kuźnica w 2014 roku:

- z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie – 2.235,41 zł.

- z tytułu czynszu i dzierżawy – 116.229,19 zł.

- z tytułu użytkowania wieczystego – 3.825,67 zł.

- z tytułu sprzedaży mienia – 9.701 zł.

- z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 7.162,98 zł.

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 31.600,00 zł.

- z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych – 10.409,09 zł.

Dochody z tytułu mienia komunalnego w ZGKiM Kuźnica w 2014 roku:

- oczyszczanie ścieków – 346.171,85 zł.

- sprzedaż wody – 254.641,96 zł.

- wynajem sprzętu – 661.317,06 zł.

Wydatki na utrzymanie mienia:

- remont kuchni i łazienki w budynku remizy OSP Kuźnica – 17.784,91 zł,

- remont samochodu OSP – 6.000,00 zł,

- przykrycie dachu w Nowodzieli – 14.000 zł,

-
- remont świetlicy wiejskiej w Klimówce – 18.000,00 zł,
 - remont świetlicy wiejskiej Starowlany – 8.205,28 zł,
 - remont świetlicy wiejskiej w Saczkowcach – 8.248,55 zł,
 - remont instalacji hydraulicznej w budynku skomunalizowanym Ośrodka Zdrowia – 26.452,30 zł,
 - remont łazienki oraz sekretariatu w budynku Urzędu Gminy -15.100,00 zł.
 - wymiana krzesełek oraz remont bramy wjazdowej na stadionie sportowym – 4.988,24 zł,
 - remont wnętrza w Przedszkolu w Kuźnicy – 12.000,00 zł,
 - bieżące remonty w ZS w Kuźnicy – 52.446,88 zł.
 - bieżące naprawy mienia ZGKiM – 31.152,97 zł.