

ZARZĄDZENIE NR 163/05

WÓJTA GMINY KUŹNICA

z dnia 3 sierpnia 2005 roku

**w sprawie informacji z przebiegu realizacji budżetu gminy za I półrocze 2005 roku**

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1999 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 roku z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

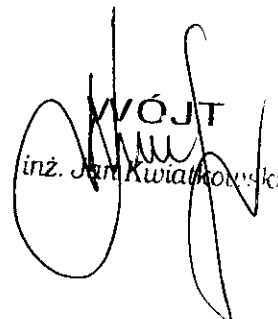
§ 1. 1. Przedstawia się:

- informację z przebiegu realizacji budżetu gminy za I półrocze 2005 roku według następujących danych.
- plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 6.793.219 zł., wykonanie dochodów 3.550.551 zł.,
- plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 7.428.403 zł., wykonanie wydatków 3.343.119 zł.,
- zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5.

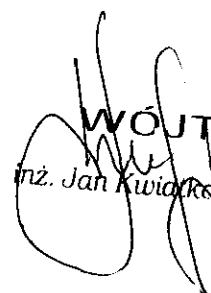
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA  
inż. Jan Kwiatkowski



## Informacja z przebiegu realizacji budżetu za I półrocze 2005 roku

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	100.000	800	–
020	Leśnictwo	2.415	284	12
600	Transport i łączność	20.000	–	–
700	Gospodarka mieszkaniowa	83.233	32.458	39
750	Administracja publiczna	68.236	34.483	51
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	726	366	50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.200	7200	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.613.746	807.387	50
758	Różne rozliczenia	3.863.570	2.193.276	57
801	Oświata i wychowanie	112.063	6.342	6
852	Pomoc społeczna	825.467	403.252	49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	96.563	64.703	67
	<b>Razem</b>	<b>6.793.219</b>	<b>3.550.551</b>	<b>52</b>

  
**WÓJT**  
 inż. Jan Kwiatkowski

## Informacja z przebiegu realizacji budżetu za I półrocze 2005 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100.000</b>	<b>800</b>	<b>-</b>
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>100.000</u>	<u>800</u>	<u>=</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100.000	800	-
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>2.415</b>	<b>284</b>	<b>12</b>
	02095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2.415</u>	<u>284</u>	<u>12</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.415	284	12
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>20.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>20.000</u>	<u>=</u>	<u>=</u>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	20.000	-	-
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>83.233</b>	<b>32.458</b>	<b>39</b>
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>83.233</u>	<u>32.458</u>	<u>39</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	69.000	28.964	42
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4.233	3.494	83
		0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	10.000	-	-
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68.236</b>	<b>34.483</b>	<b>51</b>
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>61.000</u>	<u>32.281</u>	<u>53</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	61.000	32.281	53
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	<u>7.236</u>	<u>2.202</u>	<u>30</u>
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.370	1.425	60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.866	777	16
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>726</b>	<b>366</b>	<b>50</b>
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>726</u>	<u>366</u>	<u>50</u>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	726	366	50
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>100</b>
	75412		<u>Ochotnicze straż pożarne</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>100</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.200	7.200	100
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>1.613.746</b>	<b>807.387</b>	<b>50</b>
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>3.000</u>	<u>83</u>	<u>3</u>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000	83	3
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>595.549</u>	<u>300.749</u>	<u>50</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	572.149	299.484	52
		0320	Podatek rolny	14.000	-4.320	-
		0330	Podatek leśny	9.400	5.367	57
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	218	-
	75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>437.728</u>	<u>248.625</u>	<u>57</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	190.000	99.130	52
		0320	Podatek rolny	192.000	115.749	60
		0330	Podatek leśny	19.100	12.721	67
		0340	Podatek od środków transportowych	3.718	1.000	27
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4.120	2.148	52
		0370	Podatek od posiadania psów	250	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18.540	17.294	93
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	583	6
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>48.333</u>	<u>35.461</u>	<u>73</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13.313	6.765	51
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35.020	28.696	82

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	529.136	222.469	42
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	515.231	220.467	43
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13.905	2.002	14
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3.863.570</b>	<b>2.193.276</b>	<b>57</b>
	75801		<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	2.265.366	1.394.072	62
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.265.366	1.394.072	62
	75802		<u>Cześć podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</u>	1.597.689	798.846	50
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.597.689	798.846	50
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	515	358	70
		0920	Pozostałe odsetki	515	358	70
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>112.063</b>	<b>6.342</b>	<b>6</b>
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	111.963	6.242	6
		0830	Wpływy z usług	5.000	1.779	36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.963	1.963	100
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	5.000	2.500	50
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	100.000	-	-
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	100	100	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100	100	100
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>825.467</b>	<b>403.252</b>	<b>49</b>
	85212		<u>Świadczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	561.000	286.500	51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	561.000	286.500	51
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	8.000	2.937	37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8.000	2.937	37
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	188.000	73.800	39

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	77.000	32.800	43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111.000	41.000	37
	85219		<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>48.000</u>	<u>26.615</u>	<u>55</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48.000	26.615	55
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>20.467</u>	<u>13.400</u>	<u>65</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.467	13.400	65
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>96.563</b>	<b>64.703</b>	<b>67</b>
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>37.100</u>	<u>29.027</u>	<u>78</u>
		0830	Wpływy z usług	37.100	29.027	78
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>59.463</u>	<u>35.676</u>	<u>60</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59.463	35.676	60

WOJT  
inż. Jan Kwiatkowski

## Informacja z przebiegu realizacji wydatków budżetowych za I półrocze 2005 roku

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	550.090	29.989	5
600	Transport i łączność	538.228	41.878	8
700	Gospodarka mieszkaniowa	69.521	53.603	77
710	Działalność usługowa	4.757	1.930	41
750	Administracja publiczna	894.805	470.102	53
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	726	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111.257	75.910	68
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19.000	9.114	48
757	Obsługa długu publicznego	38.142	21.980	58
758	Różne rozliczenia	113.529	70.275	62
801	Oświata i wychowanie	3.358.486	1.669.793	50
851	Ochrona zdrowia	39.000	11.252	29
852	Pomoc społeczna	932.565	458.639	49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	268.187	162.311	61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230.110	104.843	46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220.000	136.500	62
926	Kultura fizyczna i sport	40.000	25.000	63
	<b>Razem</b>	<b>7.428.403</b>	<b>3.343.119</b>	<b>45</b>

  
 Wójt  
 inż. Jan Kwiatkowski

## Informacja z przebiegu realizacji wydatków budżetowych za I półrocze 2005 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>550.090</b>	<b>29.989</b>	<b>5</b>
	<u>01030</u>		<u>Izby rolne</u>	<u>4.300</u>	<u>2.376</u>	<u>55</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.300	2.376	55
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>545.790</u>	<u>27.613</u>	<u>5</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545.790	27.613	5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>538.228</b>	<b>41.878</b>	<b>8</b>
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>412.228</u>	<u>11.725</u>	<u>3</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	412.228	11.725	3
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>126.000</u>	<u>30.153</u>	<u>24</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	126.000	30.153	24
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>69.521</b>	<b>53.603</b>	<b>77</b>
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>69.521</u>	<u>53.603</u>	<u>77</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.192	8.093	66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.095	1.060	97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.289	1.823	80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	325	259	80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000	13.119	82
		4260	Zakup energii	2.900	2.259	78
		4270	Zakup usług remontowych	15.000	13.200	88
		4300	Zakup usług pozostałych	3.611	1.690	47
		4430	Różne opłaty i składki	376	376	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733	211	29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	11.513	77
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4.757</b>	<b>1.930</b>	<b>41</b>
	<u>71004</u>		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>4.757</u>	<u>1.930</u>	<u>41</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	4.757	1.930	41
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>894.805</b>	<b>470.102</b>	<b>53</b>
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>61000</u>	<u>32281</u>	<u>53</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.282	19.990	46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.571	3.571	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.072	3.444	43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.147	491	43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700	2.580	96
		4300	Zakup usług pozostałych	2.228	2.205	99




Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	<u>75022</u>		<u>Rady gmin</u>	<u>47.520</u>	<u>27.812</u>	<u>59</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46.350	26.996	58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250	76	30
		4300	Zakup usług pozostałych	500	330	66
		4410	Podróże służbowe krajowe	420	410	98
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin</u>	<u>762.285</u>	<u>399.128</u>	<u>52</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467.506	226.307	48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.201	26.605	85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78.323	43.693	56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.137	6.283	56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.435	31.556	52
		4260	Zakup energii	6.200	2.725	44
		4300	Zakup usług pozostałych	79.899	35.263	44
		4350	Oplaty za usługi internetowe	680	260	38
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	791	79
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	862	86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.710	12.589	99
		6050	Wydatki inwestycyjne	3.416	3.416	100
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.778	8.778	100
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>24.000</u>	<u>10.881</u>	<u>45</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.000	10.881	45
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>726</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>726</u>	<u>=</u>	<u>=</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	606	-	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>111.257</b>	<b>75.910</b>	<b>68</b>
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>111.257</u>	<u>75.910</u>	<u>68</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.935	12.935	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.000	17.284	54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.503	2.503	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.844	3.451	59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	831	491	59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.233	16.534	63
		4260	Zakup energii	2.600	1.038	40
		4300	Zakup usług pozostałych	8.678	7.896	91
		4430	Różne opłaty i składki	3.166	1.265	40

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.467	1.000	68
		6050	Wydatki inwestycyjne	15.000	11.513	77
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19.000</b>	<b>9.114</b>	<b>48</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19.000	9.114	48
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	17.000	8.976	53
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	138	7
<b>757</b>			<b>Obsługa dług publicznego</b>	<b>38.142</b>	<b>21.980</b>	<b>58</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	38.142	21.980	58
		8010	Obsługa długu publicznego	38.142	21.980	58
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>113.529</b>	<b>70.275</b>	<b>62</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70.275	70.275	100
		9580	Pozostałe odsetki	70.275	70.275	100
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	43.254	-	-
		4810	Rezerwy	43.254	-	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3.358.486</b>	<b>1.669.793</b>	<b>50</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2.166.648	1.022.331	47
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	69.262	36.081	52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2842	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.195.025	582.164	49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98.693	92.050	93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243.512	125.430	52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33.073	17.193	52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94.842	59.252	62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.963	-	-
		4260	Zakup energii	53.200	30.335	57
		4270	zakup usług remontowych	1.800	1.769	98
		4300	Zakup usług pozostałych	41.208	26.921	65
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1.400	609	44
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.400	3.129	49
		4430	Różne opłaty i składki	5.950	3.943	66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74.081	37.900	51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243.397	5.555	2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	80103		<u>Oddziały klas „0” w Przedszkolach i szkołach podstawowych</u>	<u>97.340</u>	<u>50.209</u>	<u>52</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.860	3.177	65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.320	38.973	51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.214	7.095	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.946	964	50
	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>240.770</u>	<u>141.118</u>	<u>59</u>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	240.770	141.118	59
	80110		<u>Gimnazja</u>	<u>629.009</u>	<u>331.359</u>	<u>53</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30.802	15.708	51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.246	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431.714	218.353	51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.278	34.111	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88.942	47.035	53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.112	4.591	38
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700	461	27
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27715	11100	40
	80113		<u>Dowozenie uczniów do szkół</u>	<u>189.000</u>	<u>119.062</u>	<u>63</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	189.000	119.062	63
	80146		<u>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</u>	<u>14.143</u>	<u>314</u>	<u>2</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	14.143	314	2
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>21.576</u>	<u>5.400</u>	<u>25</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	100	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.476	5400	25
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>39.000</b>	<b>11.252</b>	<b>29</b>
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>39.000</u>	<u>11.252</u>	<u>29</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878	431	49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	457	8
		4300	Zakup usług pozostałych	29.122	7.480	26
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000	2.884	96
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>932.565</b>	<b>458.639</b>	<b>49</b>
	85212		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>561.000</u>	<u>286.057</u>	<u>51</u>
		3110	Świadczenia społeczne	536.321	281.027	52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.991	1.376	13

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.219	2.732	27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	269	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	222	9
		4300	Zakup usług pozostałych	700	700	100
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>8.000</u>	<u>2.385</u>	<u>30</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.000	2.385	30
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>213.800</u>	<u>90.635</u>	<u>42</u>
		3110	Świadczenia społeczne	212.927	90.017	42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304	304	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28	14	50
		4300	Zakup usług pozostałych	541	300	55
	85215		<u>Dotatki mieszkaniowe</u>	<u>18.000</u>	<u>9.120</u>	<u>51</u>
		3110	Świadczenia społeczne	18.000	9.120	51
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>88.298</u>	<u>57.042</u>	<u>65</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.002	38.477	60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.944	4.685	95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.215	8.884	73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.639	1.197	73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200	1.200	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.280	1.279	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	409	320	78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.609	1.000	38
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>23.000</u>	-	-
		2630	Dotacja przedmiotowa poza sektor finansów publicznych	23.000	-	-
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>20.467</u>	<u>13.400</u>	<u>65</u>
		3110	Świadczenia społeczne	20.467	13.400	65
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>268.187</b>	<b>162.311</b>	<b>61</b>
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>208.724</u>	<u>127.412</u>	<u>61</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.304	2.176	51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121.789	61.892	51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.040	9.354	85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.745	12.760	54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.234	1.738	54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600	2.595	100

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4220	Zakup środków żywności	34.500	34.497	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.370	2.400	33
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	59.463	34.899	59
		3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	59.463	34.899	59
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>230.110</b>	<b>104.843</b>	<b>46</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	49.110	15.916	32
		4300	Zakup usług pozostałych	49.110	15.916	32
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	91.000	47.021	52
		4260	Zakup energii	85.000	44.951	53
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	2.070	35
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	90.000	41.906	47
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana dla zakładów budżetowych	90.000	41.906	47
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>220.000</b>	<b>136.500</b>	<b>62</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145.000	93.700	65
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145.000	93.700	65
	92116		Biblioteki	75.000	42.800	57
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75.000	42.800	57
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>40.000</b>	<b>25.000</b>	<b>63</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40.000	25.000	63
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40.000	25.000	63

  
 inż. Jan Kurlak

Budżet uchwalony na 2005 rok po stronie dochodów wynosi 6.474.777 zł.. W okresie sprawozdawczym zwiększono dochody o kwotę 318.442 zł. i wynosi 6.793.219 zł.. Realizacja dochodów budżetowych na I półroczu 2005 roku i wynosi 3.550.551 zł., tj. 52 % planu.

<b>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>100.000</b>	<b>800</b>	<b>-</b>
- wpłaty mieszkańców na budowę wodociągu – 800 zł.			
<b>Dział 020 Leśnictwo</b>	<b>2.415</b>	<b>284</b>	<b>12</b>
- dochód za dzierżawę obwodów leśnych – 284 zł.			
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>20.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- nie otrzymano dotacji na remont drogi do pól			
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>83.233</b>	<b>32.458</b>	<b>39</b>
- wynajem pomieszczeń, placów i nieruchomości – 28.964 zł.			
- dzierżawa wieczysta – 3.494 zł.			
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>68.236</b>	<b>34.483</b>	<b>51</b>
- dotacja z UW na zadania zlecone – 32.281 zł.			
- dochody administracyjne – 2.202 zł.			
<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>726</b>	<b>366</b>	<b>50</b>
- dotacja na aktualizację spisu wyborców – 366 zł.			
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>100</b>
- dotacja z Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu strażackiego – 7.200 zł.			
<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>1.613.746</b>	<b>807.387</b>	<b>50</b>
- podatek od działalności gospodarczej – 83 zł.			
- podatek od nieruchomości – 398.614 zł.			
- podatek rolny – 111.429 zł.			
- podatek leśny – 18.088 zł.			
- podatek od środków transportowych – 1.000 zł.			
- podatek od spadków i darowizn – 2.148 zł.			
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 17.294 zł.			
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 801 zł.			

- wpływy z opłaty skarbowej – 6.765 zł.			
- za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych – 28.696 zł.			
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 220.467 zł.			
- podatek dochodowy od osób prawnych – 2.002 zł.			
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>3.863.570</b>	<b>2.193.276</b>	<b>57</b>
- oświatowa subwencja ogólna – 1.394.072 zł.			
- subwencja ogólna dla gmin – 798.846 zł.			
- odsetki bankowe – 358 zł.			
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>112.063</b>	<b>6.342</b>	<b>6</b>
- dochody za wynajem pomieszczeń – 1.779 zł.			
- dotacje z UW na zakup książek dla klas I – 1.963 zł.			
- dotacja na zorganizowanie ogrodu botanicznego – 2.500 zł.			
- dotacja na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych (stopień awansu nauczycieli) – 100 zł.			
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>825.467</b>	<b>403.252</b>	<b>49</b>
- dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych – 286.500 zł.			
- dotacja na składki zdrowotne – 2.937 zł.			
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze – 73.800 zł., w tym: zlecone – 32.800 zł. i własne – 41.000 zł.			
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 26.615 zł.			
- dotacja na dożywianie uczniów – 13.400 zł.			
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>96.563</b>	<b>64.703</b>	<b>67</b>
- dochody z tytułu wpłat rodziców na świetlicę z dożywianiem – 29.027 zł.			
- dotacje na stypendia dla uczniów – 35.676 zł.			

### Realizacja wydatków

Wydatki budżetowe uchwalone na początek 2005 roku wynosiły 7.003.545 zł., plan wydatków w ciągu półrocza wzrósł o kwotę 424.858 zł. i wynosi 7.428.403 zł.. Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu wynosi 3.343.119 zł., tj. 45 % planu.

Realizacja wydatków budżetowych według poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>550.090</b>	<b>29.989</b>	<b>5</b>
- przekazano 2 % wpłat z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku – 2.376 zł.			
- opracowano projekt budowy wodociągu Tołcze – Nowodziel – 24.000 zł.			
- wydatki związane z opracowaniem dokumentacji – 3.613 zł.			

<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>538.228</b>	<b>41.878</b>	<b>8</b>
- opłacono za dokumentację na budowę drogi powiatowej Bobrowniki – Lipszczany – 11.725 zł.			
- wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych – 30.153 zł., z tego:			
- opłacono za profilowanie dróg za 2004 rok – 1.383 zł.			
- wykonanie podsypki żwirowej punktowej na ulicach w Kuźnicy – 808 zł.			
- zimowe utrzymanie dróg – 22.727 zł.			
- wykonanie dokumentacji na modernizację drogi do pól, obręb Klimówka – 2.500 zł.			
- poprawa przepustu drogowego. wieś Wołkusze – 146 zł.			
- wykonanie robót drogowych. porządkowych we wsiach Wołkusze i Kowale – 591 zł.			
- wytyczenie przebiegu pasa drogowego w obrębie wsi Kruglany – 800 zł.			
- wypis sądowy – 100 zł.			
- faktura przejściowa za sporządzenie dokumentacji na wydobycie kruszywa – 1.098			
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>69.521</b>	<b>53.603</b>	<b>77</b>
- wypłacono wynagrodzenia dla palaczy c. o. – 9.153			
- składki ZUS i FP – 2.082			
- zfs – 211			
- wydatkowano na zakup opału – 13.119 zł.			
- zakup energii – 2.259 zł.			
- remont łazienek w przychodni lekarskiej – 13.200 zł.			
- opłata za zanieczyszczenie środowiska – 746 zł.			
- wycena nieruchomości do sprzedaży – 610 zł.			
- podatek VAT i pobór wody – 334 zł.			
- ubezpieczenie budynku – 376 zł.			
- zakupiono piec c. o. – 11.513 zł.			
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>4.757</b>	<b>1.930</b>	<b>41</b>
- opłacono rachunki związane z zagospodarowaniem przestrzennym – 1.930 zł.			
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>894.805</b>	<b>470.102</b>	<b>53</b>
<u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	<u>61.000</u>	<u>32.281</u>	<u>53</u>
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie administracji rządowej – 32.281 zł.			
<u>Rozdział 75022 Rady gmin</u>	<u>47.520</u>	<u>27.812</u>	<u>59</u>
- diety radnym, członkom komisji, przewodniczącemu – 26.996 zł.			
- zakup materiałów – 76 zł.			
- szkolenia – 330 zł.			
- delegacje służbowe – 410 zł.			
<u>Rozdział 75023 Urzędy gmin</u>	<u>762.285</u>	<u>399.128</u>	<u>52</u>
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 252.912 zł.			
- składki ZUS i FP – 49.976 zł.			



- zfsś – 12.589 zł.
- zakup energii – 2.725 zł.
- usługi internetowe – 260 zł.
- delegacje służbowe – 791 zł.
- składki na ubezpieczenie – 862 zł.
- montaż pieca – 3.416 zł.
- zakup komputerów – 8.778 zł.
- wydatki gospodarcze – 66.819 zł.:
  - paliwo i części zamienne – 2.483 zł.
  - meble, sprzęt biurowy, wykładzina – 14.083 zł.
  - czasopisma i przepisy prawne – 2.539 zł.
  - węgiel – 5.918 zł.
  - materiały piśmienne i druki – 6.533 zł.
  - telefon – 4.071 zł.
  - radca prawny – 5.420 zł.
  - opłata pocztowa zryczałtowana – 6.775 zł.
  - dokumentacja na adaptację pomieszczeń biblioteki – 1.800 zł.
  - naprawa kserokopiarki – 1.531 zł.
  - konserwacja komputerów – 1.692 zł.
  - konserwacja centrali – 887 zł.
  - szkolenia – 2.987 zł.
  - woda i ścieki – 176 zł.
  - zanieczyszczenie środowiska – 583 zł.
  - ubranie palacza c. o. – 797 zł.
  - badania lekarskie – 450 zł.
  - oprawa dzienników – 527 zł.
  - prowizje bankowa – 1.462 zł.
  - przyłącze do internetu – 360 zł.
  - abonament BIP – 659 zł.
  - inne wydatki – 5.086 zł.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

**24.000 10.881 45**

- diety za udział w sesji i rozliczenie zobowiązań pieniężnych – 10.881 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**111.257 75.910 68**

- opłacono wynagrodzenie pracownikom OSP za gaszenie pożarów – 12.935 zł.
- wynagrodzenie osobowe kierowców OSP i palaczy c. o. – 19.787 zł.
- składki ZUS i FP – 3.942 zł.
- zakup energii – 1.038 zł.
- zfsś – 1.000 zł.
- zakup kotła c. o. – 11.513 zł.

- ubezpieczenie samochodów OSP – 1.265 zł.
- zakup materiałów – 16.534 zł., w tym:
  - zakup węgla – 10.336 zł.
  - zakup paliw – 3.945 zł.
  - zakup części do samochodów OSP – 570 zł.
  - pompa i uposażenie OSP – 858 zł.
  - kwiaty na rabaty – 153 zł.
  - kalendarze – 672 zł.
- usługi – 7.896 zł., w tym:
  - rozmowy telefoniczne – 329 zł.
  - przyłącze energetyczne – 316 zł.
  - przegląd samochodów OSP- 710 zł.
  - regeneracja skrzyni biegów samochodu OSP – 5.146 zł.
  - przegląd gaśnic – 70 zł.
  - zanieczyszczenie środowiska- 533 zł.
  - pobór wody i odprowadzenie ścieków – 292 zł.
  - umowa zlecenie na naprawę samochodu – 500 zł.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

**19.000 9.114 48**

**Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych**

**19.000 9.114 48**

- prowizje softysom za pobór zobowiązań pieniężnych – 8.976 zł.
- opłacono koszty egzekucyjne – 138 zł.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

**38.142 21.980 58**

- spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek – 21.980 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

**113.529 70.275 62**

- odsetki od dotacji nieprawnie pobranej z Urzędu Pracy – 70.725 zł.

Zakończono finansowanie wydatków związanych z zadłużeniem wobec Urzędu Pracy.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**3.358.486 1.669.793 50**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

**2.166.648 1.022.331 47**

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych – 582.164 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 92.050 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 142.623 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 36.081 zł.
- delegacje służbowe – 3.129 zł.

- zfs – 37.900 zł.

wydatki gospodarcze – 128.384 zł., w tym:

- opłata za 105,2 tony opału – 48.600 zł.
- zakup kserokopiarki – 1.793 zł., dwóch drukarek – 2.224 zł.
- krzesła do klas lekcyjnych – 1.484 zł., bojler – 630 zł.
- tonery do drukarek – 699 zł., materiały kancelaryjne, druki, dzienniki lekcyjne – 3.585 zł.
- farby do malowania pomieszczeń – 105 zł., artykuły gospodarcze – 132 zł.
- konserwacja kserokopiarki i oprogramowania oraz naprawa systemu komputerowego w salach – 4.153 zł.
- zakup energii – 27.952 zł., wody – 2.383 zł.
- roboty elektryczne – 1.769 zł., zanieczyszczenie powietrza – 3.311 zł., wyjazdy uczniów na zawody – 5.055 zł., usługi transportowe – 487 zł., ścieki i wywóz nieczystości – 3.065 zł.
- szkolenia – 3.737 zł., czyszczenie przewodów kominowych, drobne naprawy – 993 zł.
- rozmowy telefoniczne – 4.877 zł., usługi internetowe – 609 zł.
- prowizja banku – 967 zł., palenie w piecach – 142 zł.
- badania profilaktyczne – 134 zł.
- ubezpieczenie budynków i komputerów – 3.943 zł.
- zakupiono krawężniki – 5.555 zł.

Rozdział 80103 Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych 97.340 50.209 52

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 3.177 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 38.973 zł.
- składki ZUS i FP – 8.059 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola 240.770 141.118 59

- dotacja na utrzymanie przedszkola – 141.118 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja 629.009 331.359 53

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi – 218.353 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 34.111 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 51.626 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 15.708 zł.
- zfs – 11.100 zł.

wydatki gospodarcze – 461 zł., w tym:

- szkolenia – 205 zł.
- rozmowy telefoniczne – 256 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 189.000 119.062 63

- dowożenie uczniów do szkół – 119.062 zł.

Rozdział 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli 14.143 314 2

- szkolenia nauczyciela – 314 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 21.576 5.400 25

- zfs – 5.400 zł.

<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>39.000</b>	<b>11.252</b>	<b>29</b>
- składki ZUS – 1.143 zł.			
- zakupiono komputer – 2.884 zł.			
- organizacja koncertu – 1.650 zł.			
- opłacono szkolenie – 189 zł.			
- wynagrodzenie członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 1.837 zł.			
- prowadzenie zimowisk – 1.557 zł.			
- prowadzenie punktu alkoholowego AA – 1.992 zł.			
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>932.565</b>	<b>458.639</b>	<b>49</b>
<u>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>561.000</u>	<u>286.057</u>	<u>51</u>
- zasiłki rodzinne – 84.206 zł.			
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 164.277 zł.			
- świadczenia opiekuńcze – 32.544 zł.			
- składki na ubezpieczenia – 2.732 zł.			
- wydatki bieżące – 2.298 zł.			
<u>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>8.000</u>	<u>2.385</u>	<u>30</u>
- składki zdrowotne od zasiłków z pomocy społecznej – 2.028 zł.			
- składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych – 357 zł.			
<u>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>213.800</u>	<u>90.635</u>	<u>42</u>
- zasiłki stałe – zadania zlecone – 32.800 zł.			
- zasiłki okresowe – zadania własne – 40.226 zł.			
- zasiłki celowe – zadania własne – 7.085 zł.			
- dożywianie uczniów – zadania własne – 10.524 zł.			
<u>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>18.000</u>	<u>9.120</u>	<u>51</u>
- opłacono dodatki mieszkaniowe (17 osób) – 9.120 zł.			
<u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>88.298</u>	<u>57.042</u>	<u>65</u>
- opłacono wynagrodzenie osobowe pracownikom – 43.162 zł.			
- składki ZUS i FP – 10.081 zł.			
- delegacje służbowe – 320 zł.			
- zfs – 1.000 zł.			
wydatki rzeczowe:			
- przybory biurowe – 284 zł.			
- wyposażenie – 154 zł.			
- program AMAZIS – 365 zł.			
- poradniki – 169 zł.			
- część do komputera – 228 zł.			

- rozmowy telefoniczne – 450 zł.			
- szkolenia – 782 zł.			
- porto zasiłki – 47 zł.			
<b>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>23.000</b>	<b>=</b>	<b>=</b>
- nie przekazano dotacji dla CARITAS			
<b>Rozdział 85295 Pozostała działalność</b>	<b>20.467</b>	<b>13.400</b>	<b>65</b>
- Rządowy Program „Posiłek dla potrzebujących” – 13.400 zł.			
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>268.187</b>	<b>162.311</b>	<b>61</b>
<b>Rozdział 85401 Świetlice szkolne</b>	<b>208.724</b>	<b>127.412</b>	<b>61</b>
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych – 61.892 zł.			
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.354 zł.			
- pochodne od wynagrodzeń – 14.498 zł.			
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 2.176 zł.			
- zfs – 2.400 zł.			
- dożywianie uczniów w szkole – 37.092 zł.			
<b>Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>59.463</b>	<b>34.899</b>	<b>59</b>
- za okres I – IV 2005 roku wykorzystano – 23.741 zł. Przydzielono stypendia miesięczne według poniższych rozliczeń.			
- stypendia szkolne w kwocie 112 zł. otrzymało 7 dzieci – 784 zł.			
- stypendia szkolne w kwocie 100 zł. otrzymało 9 dzieci – 900 zł.			
- stypendia szkolne w kwocie 90 zł. otrzymało 6 dzieci – 540 zł.			
- stypendia szkolne w kwocie 60 zł. otrzymało 29 dzieci – 1.740 zł.			
- stypendia szkolne w kwocie 44,80 zł. otrzymało 44 dzieci – 1.971 zł.			
- za okres V – VI 2005 roku wypłata na podstawie rachunków, bądź faktur VAT dokumentujących poniesione koszty związane z zakupem pomocy edukacyjnych – 11.158 zł.			
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>230.110</b>	<b>104.843</b>	<b>46</b>
- oczyszczanie miast i wsi – 15.916 zł.			
- oświetlenie ulic w gminie – 44.951 zł.			
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 2.070 zł.			
- dotacja dla ZGKiM na utrzymanie oczyszczalni ścieków – 41.906 zł.			
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>220.000</b>	<b>136.500</b>	<b>62</b>
- dotacja na utrzymanie ośrodka kultury, świetlicy – 93.700 zł.			
- dotacja na utrzymanie biblioteki – 42.800 zł.			
<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>40.000</b>	<b>25.000</b>	<b>63</b>
- dotacja na utrzymanie Stowarzyszenia Klub Uczniowski „Jastrzęb” – 6.000 zł.			
- dotacja na utrzymanie Stowarzyszenia Ludowy Klub Sportowy „Pogranicze” – 19.000 zł.			

## Przedszkole Samorządowe

Dochody – 162.734 zł., z tego:

- wpłaty za żywienie i opłata stała – 21.616 zł.
- dotacja – 141.118 zł.
- saldo gotówki na początku roku – 8.908 zł.

Wydatki – 168.965 zł., z tego:

- wynagrodzenia pracowników – 96.534 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 2.174 zł.
- składki ZUS i FP – 21.023 zł.
- zakup żywności – 8.289 zł.
- montaż pieca – 3.599 zł.
- zakup energii – 3.289 zł.
- podróże służbowe – 131 zł.
- zřss – 14.000 zł.

Wydatki gospodarcze:

- zakup węgla – 10.543 zł.
- podręczniki, czasopisma – 672 zł.
- materiały, środki czystości, butle gazowe – 1.121 zł.
- krzesła, stoły, tablice, zabawki – 4.503 zł.
- woda, ścieki – 626 zł.
- telefon – 798 zł.
- prowizja bankowa – 157 zł.
- zanieczyszczenie środowiska – 496 zł.
- szkolenie – 100 zł.
- inne wydatki – 910 zł.

## Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Nazwa	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki	Saldo na 30 czerwca 2005
		dotacja	dochody własne		
GOKiS	97.932	94.700	3.232	97.393	539
Biblioteka	41.800	41.800	–	40.413	1.387
<b>Ogółem</b>	<b>139.732</b>	<b>136.500</b>	<b>3.232</b>	<b>137.806</b>	<b>1.926</b>

## Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

### Dochody:

- |                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| - stan środków obrotowych na początek roku   | 7.240zł |
| - wpływy własne za korzystanie ze środowiska | 3.607zł |
- 

**Razem: 10.847zł**

### Wydatki:

- |                             |         |
|-----------------------------|---------|
| - zakupiono kosze           | 6.466zł |
| - zakupiono ławki           | 2.806zł |
| - opłacono prowizję bankową | 33zł    |
- 

**Razem: 9.305zł**

## **Zakład Gospodarki Komunalnej** **i Mieszkaniowej w Kuźnicy**

### **Ogółem dochody – 365.157zł**

- dochód ze sprzedaży wody – 64.226zł
- dochód z przyjmowania ścieków – 50.257zł
- dotacja – 41.906zł
- wynajem autobusów – 139.229zł
- wynajem sprzętu – 13.426zł
- wywóz nieczystości, sprzątanie – 25.015zł
- dzierżawa garaży – 811zł
- prace zlecone – 809zł
- odśnieżanie – 24.557zł
- saldo początkowe – 1.186zł
- sprzedaż paliwa – 3.735zł

### **Ogółem wydatki – 361.721zł**

- wynagrodzenie pracowników – 150.889zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 17.168zł
- pochodne od wynagrodzeń – 34.362zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.537zł
- podróże służbowe – 125zł
- opłaty na rzecz ochrony środowiska – 4.433zł
- energia elektryczna – 36.396zł
- ubezpieczenie pojazdów w PZU – 2.629zł
- zwrot dotacji – 2.273zł
- podatek VAT – 4.496zł
- wapno, pływaki, Flokulant (oczyszcz.) – 2.990zł
- zawory, nawiertki (hydrof.) – 1.210zł
- woda (wodociąg Bilminy - Szymaki) – 4.799zł
- opony, części zamienne (autobusy) – 7.285zł
- części zamienne (sprzęt) – 4.150zł
- karty drogowe (autobusy) – 280zł
- materiały biurowe – 505zł
- środki czystości – 220zł
- komputer – 2.710zł
- zakup paliwa – 57.250zł

### **Usługi:**

- umowy – zlecenia – 7.278zł
- remont pomieszczenia socjalnego – 2.196zł
- przegląd i naprawa autobusów i sprzętu – 4.302zł
- legalizacja dystrybutorów – 700zł
- rozmowy telefoniczne – 3.100zł
- remont pompy (oczyszcz.) – 2.686zł
- badanie wody – 350zł
- wynajem sprzętu – 1.007zł
- prowizje bankowe – 395zł



Realizacja budżetu gminy w I półroczu 2005 roku przebiegała prawidłowo. Dochody budżetowe zostały zrealizowane w 52 %, wydatki budżetowe w 45 % planu. W pierwszym półroczu zakończono spłatę pożyczki dla Kredyt Bank zaciągniętą na reorganizację szkół w gminie w wysokości – 52.974 zł.. Spłacono też zobowiązanie wobec Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce – 70.275 zł.. Spłacono również zaciągnięte pożyczki na budowę wodociągu – 35.775 zł..

Pozostało do spłaty:

- pożyczki na budowę wodociągu – 250.496 zł.
- pożyczka na budowę zbiornika retencyjnego – 386.000 zł.

Zadania inwestycyjne:


- opłacono dokumentację techniczną na budowę wodociągu Tołcze – Nowodziel – 24.000 zł.
- zorganizowano przetarg na budowę wodociągu Tołcze – Nowodziel – 278.708,24 zł.
- opłacono część dokumentacji na budowę drogi państwowej Bobrowniki – Lipszczany – 11.725 zł.
- ogłoszono przetarg na modernizację drogi do pól Klimówka – Szymaki
- wykonano remont łazienek w przychodni lekarskiej – 13.200 zł.
- zakupiono piec do budynku Ośrodka Zdrowia – 11.513 zł.
- zakupiono 4 komputery do gminy
- zamontowano piec c. o. w budynku Urzędu Gminy
- zakup pieca c. o. do remizy w Kuźnicy
- zakupiono krawężniki na boisko szkolne – 5.555 zł.
- zakupiono komputer do GOKiS
- remont sali widowiskowej GOKiS (ułożono terakotę, malowanie)

Pomimo zapewnień Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku nie otrzymano dotacji na budowę boiska szkolnego w Kuźnicy w wysokości 100.000 zł.. Wystąpiono o dofinansowanie na budowę boiska szkolnego do sektora programu Operacyjnego i do INTERREG na budowę wodociągu wiejskiego we wsiach Tołcze – Nowodziel. Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji wodociągowej w pozostałych wsiach na terenie gminy. Zadanie to jest realizowane wg zawartej umowy.

mgr. Jan Kuźniowski  
TOŁCZE

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej  
zleconych gminie – Dochody  
I półrocze 2005

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61.000</b>	<b>32.281</b>	<b>52</b>
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>61.000</u>	<u>32.281</u>	<u>52</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61.000	32.281	52
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>726</b>	<b>366</b>	<b>50</b>
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>726</u>	<u>366</u>	<u>50</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	726	366	50
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>646.000</b>	<b>322.237</b>	<b>49</b>
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>561.000</u>	<u>286.500</u>	<u>51</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	561.000	286	51
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>8.000</u>	<u>2.937</u>	<u>36</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.000	2.937	36
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>77.000</u>	<u>32.800</u>	<u>42</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77.000	32.800	42
<b>Ogółem</b>				<b>707.726</b>	<b>354.884</b>	<b>50</b>

  
**WOJT**  
 inż. Jan Kubicki

**Wydatki**  
**I półrocze 2005**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61.000</b>	<b>32.281</b>	<b>53</b>
	<b>75011</b>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>61.000</u>	<u>32.281</u>	<u>53</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.282	19.990	46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.571	3.571	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.072	3.444	43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.147	491	43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700	2.580	96
		4300	Zakup usług pozostałych	2.228	2.205	99
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>726</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>75101</b>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>726</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	606	-	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>646.000</b>	<b>321.242</b>	<b>49</b>
	<b>85212</b>		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>561.000</u>	<u>286.057</u>	<u>51</u>
		3110	Świadczenia społeczne	536.321	281.027	52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.991	1.376	13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.219	2.732	27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	269	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	222	9
		4300	Zakup usług pozostałych	700	700	100
	<b>85213</b>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>8.000</u>	<u>2.385</u>	<u>30</u>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.000	2.385	30
	<b>85214</b>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>77.000</u>	<u>32.800</u>	<u>42</u>
		3110	Świadczenia społeczne	77.000	32.800	42
			<b>Ogółem</b>	<b>707.726</b>	<b>353.523</b>	<b>50</b>

WOJT  
inż. Jan Kowalski