

ZARZĄDZENIE NR 38/07 WÓJTA GMINY NOWY DWÓR

z dnia 31 lipca 2007 r.

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

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r Nr 249 poz. 2104 , Nr 169 poz. 1420 z 2006 roku Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708,Nr 170 poz. 1217,1218, Nr 249 poz. 1832) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku stanowiącą załączniki Nr 1 , 2 , 3 , 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedłożyć niniejszą informację:

1. Radzie Gminy Nowy Dwór
2. Regionanlnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Wójta
Stanisław Goniakiewicz
Zastępca Wójta

2007-07-31 15:09:00

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU**

Dochody

Treść	Dz	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	6	7	8
Rolnictwo	010			569 160	426 747,63	74,9
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		563 477	421 064,97	74,7
Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	150 000	56 539,70	37,7
wpływy z różnych dochodów			0970	50 000	1070,00	2,1
Środki na dof. Własnych inwest gm.			6298	320 715	320 693,20	100
Pozyskane z innych źródeł						
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zak. inwestycyjnych			6339	42 762	42 762,07	100
Pozostała działalność		01095		5 683	5 682,66	100
dot. cel. otrzym. z budż. pań. na realizację zad. bież. zleconych gminie			2010	5 683	5 682,66	100
Leśnictwo	020			900	120,66	13,3
Gospodarka leśna		02001		900	120,66	13,3
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	900	120,66	13,3
Gospodarka mieszkaniowa	700			257 140	139 969,89	54,4
Gospodarka gruntami i nieruchom.		70005		257 140	139 969,89	54,4
wpływ z opłat za uż. wiecz. nieruch.			0470	140	124,00	88,6
dochody z najmu dzierżawy skl maj.			0750	107 000	44 266,04	41,3
Wpływy z usług			0830	130 000	44 479,85	34,2
doch. ze sprzed. wyrobów			0840	20 000	51100,00	255
Administracja publiczna	750			57 934	33 734,00	58,2
Urzędy wojewódzkie		75011		53 000	29 000,00	54,7
dot. cel. otrzymana z budżetu państwa na real. zad. bież. zlecone gminie			2010	53 000	29 000,00	54,7
Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejm. Województw, wybory wójtów, burmistrzów oraz referenda gminne, powiatowe i wojew.		75053		4 734	4734,00	100
Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojew. Na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień			2330	4 734	4 734,00	100
Pozostała działalność		75095		200	-	
wpływy z opłat adm. za czynności urz.			0450	200	-	
Urzędy nacz. org. wł państwowej kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			6345,00	6 083,00	95,8
Urzędy nacz. org. wł. państw. kontroli i ochrony prawa		75101		520	258,00	49,6

podatek od osób fizycznych			0010	270 000	140 196,00	51,9
podatek dochodowy od osób prawnych			0020	1 000	2 179,45	217,9
Różne rozliczenia	758			2 941 208	1 655 734,00	58,5
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu gminnego		75801		1 604 448	987 352,00	61,5
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 604 448	987 352,00	61,5
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		1 299 378	649 692,00	50
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 299 378	649 692,00	50
część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		37 382	18 690,00	50
subwencje ogólne z budżetu państwa			292	37 382	18 690,00	50
Oświata i wychowanie	801			21 020	16 725,94	79,6
Szkoły Podstawowe		80101		21 020	16 725,94	79,6
wpływy z usług			0830	15 000	11 456,94	76,4
Dotacja celowa z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących gmin			2330	6 020	5 269,00	87,5
Pomoc społeczna	852			1957 143	597 473,00	70,5
Świadczenia rodzinne oraz skl. na ubezp emeryt. i rentowe z ubezp. społ.		85212		1 750 000	470 000,00	26,9
dot celowa otrzym z budż państwa na realiz. zad. bież. zleconych			2010	1 750 000	470 000,00	26,9
Składki na ubezp zdr. opłacane za os. pobier. niektóre świadczenia z pom. społ.		85213		2 000	400,00	20
dot celowa otrzym z budż państwa na realiz. zad. bież. zleconych			2010	2 000	400,00	20
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.		85214		91 781	45 322,00	55,2
dotacja cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących zleconych			2010	9 781	4 322,00	55,2
dotacja cel. otrzym. z budż państwa na realiz. zad. bież. wł gminy			2030	82 000	41 000,00	50
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		57 178	32 167,00	56,3
dotacja cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. własnych.			2030	57 178	32 167,00	56,3
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		28 584	28 584,00	100
dotacja cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących zleconych			2010	28 584	28 584,00	100

Pozostała działalność		85295		27 600	21 000,00	77,7
dotacja cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. własnych.			2030	27 600	21 000,00	77,7
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			36 343	36 343,00	100
Pomoc materialna dla uczniów		85415		36 343	36 343,00	100
dotacja cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. własnych			2030	36 343	36 343,00	100
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			40 000	13 367,60	33,4
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		40 000	13 367,60	33,4
wpływy z różnych dochodów			0970	10 000	660,00	6,6
wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	30 000	12 707,60	42,4
OGÓŁEM				6 750 193	3 429 823,97	50,8


 Stanisław Fajnkiewicz
 Zastępca Wójta

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2007 Roku

Wydatki

<i>Treść</i>	<i>Dz</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Rolnictwo i łowiectwo	010			231 700	88 825,16	38,3
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		212 417	76 758,98	36,1
Wydatki os. nie zalicz do wynagrodzeń			3020	500	98,00	19,6
Wynagrodzenia osobowe			4010	40 380	22 757,60	56,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 416	3 415,97	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7 400	4 797,05	64,8
Składki na f-sz pracy			4120	1 050	687,28	65,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 042	424,49	10,4
Zakup energii			4260	17 634	9 316,17	52,8
Zakup usług pozostałych			4300	10 000	9 880,00	98,8
Zakup usług remontowych			4270	1 800	400,00	22,2
Różne opłaty i składki			4430	12 000	-	-
Odpisy na zakładowy f-sz św. socj.			4440	4 920	4 920,00	100
Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.			6050	109 275	20 062,42	18,3
Izby rolnicze		01030		7 000	3 173,52	45,3
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	7 000	3 173,52	45,3
Pozostała działalność		01095		12 283	8 892,66	72,4
zakup usług pozostałych			4300	6 712	3 321,42	49,4
różne opłaty i składki			4430	5 571	5 571,24	100
Transport i łączność	600			175 000	90 520,84	51,7
Drogi publiczne gminne		60016		175 000	90 520,84	51,7
Wydatki os. nie zalicz do wynagrodzeń			3020	500	68,00	13,6
Wynagrodzenia osobowe			4010	40 900	24 416,27	59,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 242	3 241,91	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7 500	5 210,76	69,5
Składki na f-sz pracy			4120	1 080	746,56	69,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	52 700	47 129,43	90,3
Zakup usług remontowych			4270	3 824	614,96	16,1
Zakup usług zdrowotnych			4280	300	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	9 798	4 514,95	45,1
Różne opłaty i składki			4430	1 000	422,00	42,2
Odpisy na zakładowy f-sz św. socj.			4440	4 156	4 156,00	100
Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.			6050	50 000	-	-

Gospodarka mieszkaniowa	700			135 000	54 553,75	40,4
Gospod. gruntami i nieruchomości		70005		135 000	54 553,75	40,4
zakup usług pozostałych			4300	15 000	7 444,81	50,0
zakup materiałów i wyposażenia			4210	112 000	45 746,53	40,8
zakup energii			4260	8 000	1 362,41	17,0
Działalność usługowa	710			30 000	10 980,00	36,3
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		30 000	10 980,00	36,3
zakup usług pozostałych			4300	30 000	10 980,00	36,3
Administracja publiczna	750			1 348 154	684 562,24	50,8
Urzędy wojewódzkie		75011		100 700	58 534,37	54,9
wynagrodzenie osobowe			4010	70 000	38461,58	54,9
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 413	5 413,00	100
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	12 900	8 055,92	62,4
składki na fundusz pracy			4120	1 800	1 154,79	64,1
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500	613,28	24,5
zakup usług zdrowotnych			4280	500	-	-
zakup usług pozostałych			4300	2 000	1 896,87	94,8
opłaty z tyt. zakupu usl. telef. stacjonarnej			4370	1 000	483,13	48,3
podróże służbowe krajowe			4410	896	89,40	10
odpis na fundusz świadczeń socjaln.			4440	2 414	2 310,00	95,7
nagrody i wydatki nie zal.do wynagr.			3020	490	57,00	11,6
różne opłaty i składki			4430	787	-	-
Rady Gmin		75022		82 000	48 610,53	59,3
wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	74 000	43 410,53	58,7
zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000	2 700,00	67,5
zakup usług pozostałych			4300	4 000	2 500,00	52,5
Urzędy Gmin		75023		1 136 720	564 045,08	49,6
wynagrodzenie osobowe			4010	631 000	289 534,33	45,9
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	49 000	44 036,02	89,8
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	117 000	60 583,55	51,7
składki na fundusz pracy			4120	16 600	9 247,48	55,7
zakup materiałów			4210	110 220	62 030,64	56,3
zakup energii			4260	19 000	11 147,52	57,8
zakup usług zdrowotnych			4280	1 690	853,00	50,5
zakup usług pozostałych			4300	58 500	43 031,07	73,5
opłaty z tyt. zakupu usl. telef. stacion.			4360	6 000	918,52	15,3
opłaty z tyt. zakupu usl. telef. telef. kom.			4370	31 500	9 364,11	29,7
podróże służbowe			4410	2 300	321,74	14,2
różne opłaty i składki			4430	10 500	2 668,00	25,4
odpis na zakład. f-sz. św. socjalnych			4440	18 910	15 040,00	79,5
nagrody i wyd. nie zal. do wynagr			3020	4 500	3 615,66	80,3
zakup usług remontowych			4270	50 000	11 653,44	23,3
podatek od towarów i usług			4530	10 000	-	-

Pozostała działalność		75095		24 000	8 638,14	36,0
zakup usług pozostałych			4300	24 000	8 638,14	36,0
Wybory do rad gmin, pow. i sejm. Wojew., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, pow. i wojew.		75053		4 734	4 734,12	100
różne wydatki na rze osób fizycznych			3030	3 375	3 375,00	100
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	36	36,42	100
zakup materiałów i wyposażenia			4210	362	361,62	100
zakup usług pozostałych			4300	710	710,00	100
podróże służbowe krajowe			4410	251	251,08	100
Urzędy nacz. organ. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			6345	5 825,00	91,8
Urzędy nacz. org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa		75101		520	-	-
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	75	-	-
składki na f-sz pracy			4120	11	-	-
zakupy usług pozostałych			4300	434	-	-
Wybory do rad gmin, pow. i sejm. Wojew., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, pow. i wojew.		75109		5 825	5 825,00	100
różne wydatki na rze osób fizycznych			3030	2 970	2 970,00	100
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	67	66,53	100
zakup materiałów i wyposażenia			4210	591	591,43	100
zakup usług pozostałych			4300	1 998	1 997,75	100
podróże służbowe krajowe			4410	199	199,29	100
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	754			54 900	29 491,35	53,7
Ochotnicze Straże Pożarne		75412		54 900	29 491,35	53,7
nagrody i wyd. nie zal. do wynagr			3020	5 000	2 873,14	-
wynagrodzenie osobowe			4010	29 100	13 514,36	46,4
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	2 000	1 803,00	90,0
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	5 300	2 516,94	47,5
składki na fundusz pracy			4120	760	360,51	47,4
zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 534	4 579,78	82,7
zakup energii			4260	1 000	532,04	53,2
zakup usług zdrowotnych			4280	500	225,50	45
zakup usług pozostałych			4300	2 000	-	-
różne opłaty i składki			4430	2 500	2 033,00	81,3
odpis na zakład. f-sz. św. socjalnych			4440	1 006	1 006,00	100
podróże służbowe			4410	200	47,08	23,5
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadającej osobowości prawnej oraz	756			37 500	18 408,69	49,1

wydatki zw. z ich poborem						
Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		37 500	18 408,69	49,1
wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne			4100	24 000	12 528,00	52,2
różne wydatki na rzecz osób fizyczn.			3030	11 000	3 880,69	35,3
zakup usług pozostałych			4300	1 000	1 000,00	100
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500	1 000,00	66,7
Obsługa Długu Publicznego	757			40 000	10 524,01	26,3
Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek samorz. terytor.		75702		40 000	10 524,01	26,3
Odsetki i dysk. od krajowych pap. wart. oraz pożyczek i kredytów			8070	40 000	10 524,01	26,3
Oświata i wychowanie	801			1 760 668	1 037 681,29	58,9
Szkoły Podstawowe		80101		1 103 668	666 843,44	60,4
nagrody i wyd. nie zal. do wynagr			3020	35 000	21 827,49	62,3
wynagrodzenie osobowe			4010	642 020	384 308,50	59,9
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	54 498	54 497,62	100
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	109 500	82 578,52	75,2
składki na fundusz pracy			4120	17 500	11 713,86	73,3
zakup materiałów i wyposażenia			4210	145 650	60 668,74	41,6
zakup pomocy naukowych			4240	3 000	224,50	7,5
zakup energii			4260	15 000	6 894,05	45,9
zakup usług zdrowotnych			4280	1 000	145,50	14,5
zakup usług pozostałych			4300	10 000	8 262,69	82,6
opłata z tyt. zakupu usł teleksom. stacj.			4370	4 500	2 380,59	52,9
podróże służbowe			4410	2 500	667,38	26,7
różne opłaty i składki			4430	3 000	2 674,00	89,1
odpis na zakł f-sz św. socjalnych			4440	60 500	30 000,00	50,0
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		107 000	58 797,75	54,9
nagrody i wyd. nie zal. do wynagr			3020	5 000	2 797,20	55,9
wynagrodzenie osobowe			4010	67 150	37 707,53	56,2
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	5 296	5 295,77	100,
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	13 100	8 582,05	65,5
składki na fundusz pracy			4120	2 100	1 221,02	58,1
zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 304	89,99	1,7
zakup pomocy naukowych			4240	2 000	-	-
zakup usług zdrowotnych			4280	200	-	-
zakup usług pozostałych			4300	2 000	1 04,19	5,2
podróże służbowe			4410	300	-	-
odpis na zakład. f-sz. św. socjalnych			4440	4 550	30 00,00	65,9
Gimnazja		80110		430 000	242 183,43	56,3
nagrody i wyd. nie zal. do wynagr			3020	29000	9 046,27	31,2
wynagrodzenie osobowe			4010	232 500	154 713,53	66,5
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	19 800	19 471,72	99,8
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	52 400	34 664,36	66,2

składki na fundusz pracy		4120	7 500	4 702,53	62,9
zakup materiałów i wyposażenia zaku		4210	28 000	6 605,70	22,8
zakup pomocy naukowych		4240	2 000	-	
zakup energii		4260	12 000	311,00	2,6
zakup usług zdrowotnych		4280	800	30,00	3,7
zakup usług pozostałych		4300	22 000	978,92	4,4
opłaty z tyt. zak. usl. telefonii stacjon.		4370	2 800	1 580,20	56,4
podróże służbowe		4410	1 500	79,20	5,3
różne opłaty i składki		4430	1 500	-	-
odpis na zakład. f-sz. św. socjalnych		4440	18 200	10 000,00	56,5
Dowożenie uczniów do szkół	80113		112 000	68 517,67	61,2
nagrody i wyd. nie zal. do wynagr		3020	540	98,00	18,1
wynagrodzenie osobowe		4010	32 300	21 837,73	67,6
dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	3 934	3 934,00	18,0
składki na ubezpieczenie społeczne		4110	5 900	4 780,82	81,4
składki na fundusz pracy		4120	900	684,93	76
zakup materiałów i wyposażenia		4210	50 666	28 219,46	55,7
zakup usług remontowych		4270	4 500	2 298,72	51,0
zakup usług zdrowotnych		4280	512	247,00	48,2
zakup usług pozostałych		4300	3 300	1 431,01	43,4
różne opłaty i składki		4430	5 000	538,00	10,7
odpis na zakład. f-sz. św. socjalnych		4440	4 448	4 448,00	100
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		8 000	1 339,00	16,7
zakup usług pozostałych		4300	8 000	1 339,00	16,7
Ochrona zdrowia	851		13 000	6 218,46	47,8
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		13 000	6 218,46	47,8
wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	6 100	4 002,00	65,6
zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 900	428,00	14,8
zakup usług pozostałych		4300	4 000	1 788,46	44,7
Pomoc społeczna	852		2 082 143	628 263,66	30,2
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez.	85212		1750 000	460 383,03	26,3
emeryt. i rentowe					
świadczenia społeczne		3110	1736 000	446 796,00	25,7
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	10400	10 328,53	100
składki na ubezpieczenie społeczne		4110	2 000	1 955,35	97,8
składki na f-sz pracy		4120	300	280,15	93,3
zakup materiałów i wyposażenia		4210	800	658,00	82,3
zakup usług pozostałych		4300	500	365,00	73,0
Składki na ubez. zdrowotne opl za osby	85213		2 000	319,68	16,0
pobierające św. z pomocy społ.					
składki na ubez. Zdrowotne		4130	2 000	319,68	16,0

Zasiłki i pomoc w naturze		85214		101 781	45 747,85	44,5
świadczenia społeczne			3110	101 781	45 747,85	44,5
Dodatki mieszkaniowe		85215		45 000	12 476,79	27,7
świadczenia społeczne			3110	45 000	12 476,79	27,7
Ośrodki pomocy społecznej		85219		117 178	49 780,91	42,5
nagrody i wyd. nie zal. do wynagr			3020	600	76,00	12,7
wynagrodzenie osobowe			4010	83 678	33035,88	39,5
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	6 400	5 833,52	91,1
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	12 800	6 059,64	47,3
składki na fundusz pracy			4120	2 100	1 117,77	53,2
zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000	133,47	4,4
zakup energii			4260	880	-	-
zakup usług zdrowotnych			4280	200	-	-
zakup usług pozostałych			4300	2 000	366,95	18,3
opłaty z tyt. zak. usług telef. stacjon.			4370	1 800	695,68	38,6
podróże służbowe			4410	906	-	-
różne opłaty i składki			4430	400	142,00	35,5
odpis na zakład. f-sz. św. socjalnych			4440	2 414	2 320,00	96,0
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		28 584	28 584,00	100
Świadczenia społeczne			3110	28 584	28 584,00	100
Pozostała działalność		85295		37 600	30 971,40	82,4
świadczenia społeczne			3110	37 600	30 971,40	82,4
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			76 343	63 873,00	83,7
Pomoc materialna dla uczniów		85412		76 343	63 873,00	83,7
Stypendia dla uczniów			3240	76 343	63 873,00	83,7
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			115 000	64 977,18	56,5
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		51 000	31 899,56	62,5
nagrody i wyd. nie zal. do wynagr			3020	270	49,00	18,2
wynagrodzenie osobowe			4010	16 300	8 987,52	55,1
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	1 332	1 331,30	100
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3 000	1 923,33	64,1
składki na fundusz pracy			4120	450	275,57	61,1
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000	50,00	5
zakup energii			4260	18 868	12 418,05	65,8
zakup usług remontowych			4270	1 300	-	-
zakup usług zdrowotnych			4280	100	-	-
zakup usług pozostałych			4300	3 303	2 952,40	89,4
różne opłaty i składki			4430	3 000	2 912,39	97,1
odpis na zakład. f-sz. św. socjalnych			4440	2 077	1 000,00	48,1
Oświetlenie ulic		90015		60 000	31 614,50	52,7
zakup energii			4260	48 000	26 460,04	55,1
zakup usług pozostałych			4300	12 000	5 154,46	43,0
Oczyszczanie miast i wsi		90003		4 000	1 463,12	36,6
zakup usług pozostałych			4300	4 000	1 463,12	36,6

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			141 000	68 000,00	48,3
Biblioteki		92116		63 000	37 400,00	59,4
dotacja podmiotowa dla inst. kultury			2480	63 000	37 400,00	59,4
Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		92109		78 000	30 600,00	39,2
dotacja podmiotowa dla inst. kultury			2480	78 000	30 600,00	39,2
Kultura fizyczna i sport	926			18 000	2 554,15	14,2
Pozostała działalność		92695		18 000	2 554,15	14,2
zakup usług pozostałych			4300	2 600	2 554,15	14,2
zakup materiałów i wyposażenia			4210	400	-	-
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	15 000	-	-
OGÓŁEM				6 264 753	2 865 258,78	45,7

Z up. Wójta


 Stanisław Kuciewicz
 Zastępca Wójta

**Informacja
z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku**

Budżet gminy na bieżący rok po stronie dochodów wynosił – 6 172 234 zł natomiast po stronie wydatków – 5 978 234 zł. Z dochodów kwotę 194 000 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętego kredytu i pożyczki.

W okresie I półrocza nastąpiły zmiany w wyniku czego uległ zwiększeniu o do kwotę – 577 959 zł.

Zmiany dotyczyły:

- zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne o – 146 531,80 zł
- zwiększenia subwencji o kwotę – 110 734 zł
- przekazania środków z ZPORR na pokrycie kosztów realizowanej inwestycji w roku ubiegłym – 320 693,20 zł

Dochody budżetowe na plan – 6 750 193 zł w omawianym okresie pozyskano w kwocie – 3 429 823,97 zł z następujących źródeł:

Dz. 010 Rolnictwo

W tym dziale dochody łącznie wynoszą- 421 084,97 zł, pochodzą z :

- wpłat mieszkańców za pobór wody- 56 539,70 zł
- przekazania środków z ZPORR w wysokości – 320 693,20 zł na pokrycie kosztów inwestycji realizowanej w roku ubiegłym. Z tych środków została spłacona zaciągnięta pożyczka na prefinansowanie wydatków poniesionych w poprzednim okresie.
- Przekazania dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dz. 020. Leśnictwo

Dochody w tym dziale stanowią wpłatę I raty czynszu za dzierżawę odwodów łowieckich na terenie naszej gminy jest to kwota – 120,66 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale pochodzą z wpłat za dzierżawę mienia komunalnego na kwotę – 44 266,04 zł

Za użytkowanie wieczyste działki będących w użytkowaniu jednostki wpłynęło - 124 zł. Za sprzedaż mienia komunalnego uzyskano – 51 100 zł. W tym okresie sprzedano działkę i budynek szkolny w Butrymowcach oraz działkę i budynek mieszkalny w Nowym Dworze przy ul. Plac Rynkowy.

Wpływy z najmu czynszu za ogrzewanie mieszkań w blokach na osiedlu mieszkaniowym w Bobrze Wielkiej wynoszą – 44 479,85 zł

Dz. 750. Administracja publiczna

Wpływy w tym dziale stanowią wpływy z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji w wysokości – 29 000 zł

W omawianym okresie przekazano dotację celową w wysokości – 4 734 zł na przeprowadzenie referendum wojewódzkiego w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa.

Dz. 751 Urzędy naczelne organów władzy , kontroli i sądownictwa

Wpływy w tym dziale stanowią przekazane dotacje w łącznej wysokości – 6 083 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców i na przeprowadzenie przedterminowych wyborów do sejmiku województwa. Dotacje te przekazywane są z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Suwałkach.

Dz. 756. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Dochody w tym dziale stanowią wpływy pozyskane z opłat i podatków od osób prawnych i od osób fizycznych i innych należności w łącznej wysokości – 503 525,25 zł.

Wpływy dochodów od osób prawnych wynoszą – 107 190,90 zł.

Pochodzą one z:

- wpłat podatku od nieruchomości na kwotę – 104 716,90 zł
- podatku rolnego na kwotę – 734 zł
- podatku leśnego na kwotę – 1 740 zł

Podatek leśny płacony jest przez Nadleśnictwo Czarna B-cka. i Agencję Nieruchomości Rolnych w Suwałkach Natomiast podatek rolny płać 4 jednostki tj. Nadleśnictwo Czarna Białostocka ,Agencja Nieruchomości Rolnej w Suwałkach oraz istniejące parafie. Podatek od nieruchomości płać wszystkie jednostki prowadzące działalność na terenie gminy. Zaległość z tego tytułu jest na koncie ZOZ w Dąbrowie Białostockiej w kwocie– 12 130 zł

Wpływy z opłat i podatków od osób fizycznych wynoszą- 234 305,90 zł.

Wpłaty pochodzą z:

- z podatku rolnego na kwotę – 152 154,70zł
- z podatku leśnego na kwotę - 3 765,16 zł
- z podatku od nieruchomości na kwotę – 35205,24 zł
- z opłaty targowej – 1 050 zł
- z wpłat od spadków i darowizn - 750 zł
- z uzyskanych odsetek – 3940 ,03 zł
- z opłat lokalnych – 22776,40 zł
- od czynności cywilno prawnych – 9 522,97 zł
- podatek od środków transportowych – 5 141,40 zł

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego zaległości z podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego wraz z odsetkami wynosiły – 124 342 zł.

Udział naszej gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wynosiły - 142 375,45 zł

Wpływy z opłaty skarbowej stanowią kwotę -6 148,00 zł.

Wpłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosiły 12 608 zł

Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej wynosi- 897 zł

Dz. 758 Różne rozliczenia

Przekazane subwencje w omawianym okresie wynoszą - 1 655 734 z tego:

- subwencja na oświatę - 987 352 zł
- subwencja ogólna - 649 392 zł
- subwencja równoważąca - 18 690 zł

Subwencje przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w ratach miesięcznych .

Dz. 801. Oświata i wychowanie.

Dochody w tym dziale stanowią wpłaty za zajmowane lokale przez nauczycieli na kwotę - 6 672,30 zł, oraz dochody z wynajmu samochodów na kwotę - 4 784,64 W okresie I półrocza przekazano dotację w kwocie - 5 269 zł na wdrażanie reformy oświaty - nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej

Dz. 852. Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w omawianym okresie pozyskano dotacje celowe na sfinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w wysokości - 597 473 zł Powyższa kwota przeznaczona była na :

- opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 400 zł
- zasiłki i pomoc w naturze - 45 322 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych - 470 000zł
- Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej - 32 167 zł
- pozostałą działalność (żywienie dzieci w szkołach i posiłek dla potrzebujących) - 21 000 zł.
- Na wypłatę zasiłków związanych z ubiegłoroczną suszą i na wypłatę zasiłku dla rodziny poszkodowanej w wyniku silnej wichury która wystąpiła w dniu 11 maja 2007r dla

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wypłaty stypendium uczniom w omawianym okresie przekazano kwotę - 36 343 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale pozyskano w łącznej wysokości – 13 367,60 zł. Pochodzą z wpłat mieszkańców za ścieki – 12 707,60 i 660 zł za przywóz ścieków z innych miejscowości do istniejącej oczyszczalni.

Wydatki:

Wydatki budżetowe na plan – 6 264 753 zł wykonano – 2 865 258,78 zł
Wydatkowano je na poszczególne zadania:

Dz. 010. Rolnictwo.

Wydatki w tej dziale łącznie wynoszą – 88 825,16zł . Przeznaczone były na:

- opłacenie należności na Izby Rolnicze - 3173,52 zł
- na opłacenie należności za gotowość odbioru padłych sztuk zwierząt z terenu gminy – 3 209 zł
- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupionego oleju napędowego do produkcji rolnej przez producentów rolnych- 5 282,66 zł
- na opłacenie kosztów podkładów geodezyjnych na potrzeby planowanej rozbudowy linii wodociągowej – 20 062,42 zł

Na utrzymanie wodociągów i osób zajmujących się poborem, ewidencją wody wydatkowano – 56 696,56 zł. Koszta dotyczyły opłat za energię elektryczną, naprawy regenerację pomp, opłat za badania wody, opłaty ekologiczne za pobór wody oraz koszty wynagrodzeń osób związanych z tym zagadnieniem.

Dz. 600 Transport i łączność

W tym dziale wydatki w kwocie – 90 520,84 zł przeznaczone były na utrzymanie sprzętu i pracowników czyli kierowców ciągników i DT .Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 37 839,50 , pozostała kwota została wydatkowana na wydatki rzeczowe związane z zakupem paliwa do pojazdów, części zamiennych oraz wynajem równiarki do profilowania dróg.

Dz. 700. Gospodarka mieszkaniowa.

Wydatki dokonane w tym dziale wynoszą – 54 553,75 zł . Przeznaczone były na:

- zakup oleju opałowego do ogrzewania mieszkań w blokach na osiedlu mieszkaniowym w Bobrze Wielkiej – 45 746,53
- opłatę za energię elektryczną – 1 362,41 zł
- opłaty za dozór techniczny kotłów, opłata za sporządzenie aktu notarialnego na nieruchomości PKP, opłata sadowa za wniesienie wniosków załączających na drogę egzekucji.- 7444,81 zł

Dz. 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale w kwocie – 10980 zł dotyczyły kosztów poniesionych za opracowanie planu EKOFIJOGRAFICZNEGO PODSTAWOWEGO gminy

Nowy Dwór potrzebnego do opracowania studium uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania gminy.

Dz. 750 Administracja publiczna

Na administrację ogółem w tym półroczu wydatkowano – 684 562,24 zł z tego na :

- rady gminy – 48 610 ,53 zł,
- administrację – 622 579,45 zł
- na przeprowadzenie wojewódzkiego referendum w sprawie obwodnicy Augustowa - 4 734,12 zł
- pozostałą działalność – 8 638,14 zł

Wydatki przeznaczone na rady gmin dotyczą wypłat diet radnym, członkom komisji za udział w posiedzeniach komisji sesji oraz wypłacone ryczałty Przewodniczącemu i Z-cy Przewodniczącego Rady Gminy.

Na administrację ogółem wydatkowano – 622 579,45 zł. Powyższa kwota przeznaczona była na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników oraz na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynku i działalność administracyjną. Do ważniejszych wydatków zaliczyć należy: zakup opału, programów komputerowych opłaty za rozmowy telefoniczne., opłaty za usługi pocztowe, opłaty za prasę i wydawnictwa, za obsługę programów komputerowych, zakup programu LEX

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na przeprowadzenie przedterminowych wyborów do sejmiku województwa wydatkowano 5 825 zł

Dz. 756 Dochody od osób pr od osób fiz. i innych jednostek nie posiad. os. pr. oraz wydatki związane z ich poborem

Na wypłatę prowizji za inkaso należności z tytułu poboru podatku wypłacono – 12 528 zł zł, na wypłatę diet soltysom biorącym udział w sesjach rady gminy wydatkowano – 3 880,69 zł, 2000 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe związane z naliczaniem i poborem należności podatkowych

Dz.757. Obsługa długu publicznego.

Na opłacenie odsetek od zaciągniętej i pożyczki wydatkowano – 10 524,01 zł. W bieżącym roku spłacono – 93 500 zł pożyczki. Do spłaty pozostało – 706 900 zł

Dz. 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W omawianym okresie na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych ogółem wydatkowano kwotę –29 491,35 zł. Powyższa kwota przeznaczona była na wydatki rzeczowe i wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 22 073,95 zł.

Pozostała kwota – 7 417,05 zł przeznaczona była na wydatki rzeczowe i wypłatę świadczeń strażakom za udział w akcjach.

Do ważniejszych wydatków zaliczyć należy:

- zakup paliwa na kwotę – 1 613,20 zł
- zakup munduru i butów strażackich – 2 035,08 zł
- zakup części zamiennych - 1126,94

Dz. 801. Oświata i wychowanie.

Ogółem na oświatę w okresie I kwartału wydatkowano – 1 037 681,29 zł,
z tego na :

- szkoły podstawowe – 666 843,44 zł,
- gimnazja – 242 183,43 zł,
- przedszkola – 58 797,75 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 68 517,67 zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 1339 zł

Na wynagrodzenie nauczycieli i obsługi wydatkowano – 876 127,97 zł.

Pozostałą kwotę – 160 213,88 zł wykorzystano na : wydatki związane z prowadzeniem placówek oświatowych i dowozem dzieci do szkół. Najważniejszym wydatkiem związanym z utrzymaniem szkół jest zakup opału i paliwa do pojazdów dowożących dzieci do szkół.

Dz. 851 Ochrona zdrowia.

Na działalność komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydatkowano – 6 218,46 zł. Powyższa kwota przeznaczona była na wypłatę diet komisji oraz na zadania realizowane przez ten zespół.

Na wypłatę diet komisji wydatkowano – 4 202 zł natomiast na wydatki związane z działalnością tej komisji – 2 216,46 zł, w tym okresie przekazano 500 zł na zorganizowanie spektaklu teatralnego w szkole Podstawowej w Sieruciowcach o tematyce antyalkoholowej. Dofinansowano kwotę – 1187 zł do wycieczek i imprez organizowanych w Szkole w Nowym Dworze. Na szkolenie członka komisji wydatkowano – 580 zł

Dz. 852. Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w omawianym okresie wydatkowano – 628 860,66 zł,
z tego na :

- zasiłki i pomoc w naturze – 45747,85 zł,
- na opłacenie składek zdrowotnych za os. pobierające świadczenia z pomocy społ – 319,68zł
- wypłatę wydatków mieszkaniowych – 12476,79 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych – 460 383,03 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 49 780,91 zł,
- pozostałą działalność (dożywianie)– 30 971,40 zł.
- na wypłatę zasiłków związanych z ubiegłoroczną suszą i na wypłatę zasiłku dla rodziny poszkodowanej w wyniku silnej wichury która wystąpiła w dniu 11 maja 2007r - 28 584 zł

W I półroczu bieżącego roku pomocą społeczną 91 rodzin. Pomoc finansowa przyznawana była tylko osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej z uwagi na przydzielenie gminie niskiej dotacji. Na wypłatę zasiłków okresowych, stałych i celowych wydatkowano – 45747,85 zł. Wypłacono zasiłki dla 40 rodzin, Na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej wydano – 319,68 zł. Powyższe świadczenia finansowane były ze środków dotacji celowych.

Na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano – 460 383,03 zł. Ta forma pomocy obejmuje wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych. Powyższe świadczenia wypłacono dla 260 rodzin.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w omawianym okresie wydatkowano – 12 476,79 zł. Z tej formy pomocy skorzystało – 28 rodzin. Są to dotacje do utrzymania mieszkań. Otrzymują je rodziny spełniające odpowiednie kryteria

Na dożywianie uczniów w szkołach wydatkowano – 30971,40 zł. Tą formą pomocy objęto -184 uczniów z terenu gminy.

Jest to zadanie własne gminy , ale na ten cel pozyskiwana jest dotacja z budżetu wojewody.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano łącznie – 49 780,91 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na utrzymanie pracowników i wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem tej placówki. W tym ośrodku zatrudnione są trzy osoby . Na utrzymanie 2 pracowników i częściowe utrzymanie ośrodka przekazywana jest dotacja z budżetu wojewody. Natomiast 1 osoba jest finansowana z funduszy własnych gminy. Na wynagrodzenie i pochodne wydatkowano – 48442,81 zł . Pozostała kwota została przeznaczona na wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem Ośrodka.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wypłatę stypendia wydatkowano – 63 873 zł. Na powyższy cel przekazano dotację celową w wysokości – 36 343 zł , pozostała część – 27 530 zł zabezpieczono ze środków własnych budżetu.

Dz. 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na oświetlenie ulic i konserwację punktów świetlnych w gminie w I półroczu wydatkowano – 31 614,50 zł.

Za wywóz śmieci z ustawionych kontenerów zapłacono – 1 463,12 zł.

Na całokształt zadań związanych z gospodarką ściekową wydatkowano – 31 899,56 zł. Koszta dotyczą wynagrodzenia pracownika na oczyszczalni i wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem oczyszczalni. Do ważniejszych wydatków zaliczyć należy opłatę za energię elektryczną - 12 418,05 , opłata ekologiczna za odprowadzanie ścieków, badania i analiza ścieków.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na działalność NOK w Nowym Dworze z budżetu gminy przekazano dotację w wysokości 68 000 zł. Powyższa kwota przeznaczona była na działalność kulturalną i utrzymanie pracowników.

W tej placówce zatrudnione są 4 osoby i 4 pracowników świetlicowych w terenie.

Na działalność tych jednostek wydatkowano – 64 775,27zł z tego na wynagrodzenie i pochodne pracowników wydatkowano – 58069,27 zł

Pozostała kwota – 6 706 zł przeznaczona była na działalność kulturalną i wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem NOK i Biblioteki.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Na kulturę fizyczną wydatkowano – 2 554,15 zł .Zakupiono nagrody na turnieje organizowane przez NOK

Wójt Gminy dysponuje środkami Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej. Stan środków na początek roku wynosił – 5 287,01 zł Przychody tego funduszu w okresie I półrocza wynosiły – 13 276,56 zł z tego – 1 729,71 zł to wpłata pochodząca z województwa za korzystanie ze środowiska i wpłata w wysokości – 11 546,85 zł wpłata za wycinkę drzew. . Rozchody zaś wynoszą – 15 792,40 zł tj. zakupiono równiarkę do równania dróg na kwotę – 14 177 ,40 zł, 1000 zł przeznaczono na nagrody uczestnikom biorącym udział w konkursie zbierania surowców wtórnych, 610 zł zapłacono za wycięcie drzewa na ul. Dąbrowskiej, obsługa bankowa wynosi – 5 zł

Potrzeby naszej gminy są dużo większe lecz możliwości ograniczają się do wysokości posiadanych i pozyskanych środków finansowych

Zap. Wójt
Stanisław Chyżewski
Zastępca Wójta

INFORMACJA

DOTYCZĄCA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2007R

Lp	Treść	Plan	Wykonanie
I.	Przychody ogółem	30 400	38 320,08
	<i>Wolne środki</i>	<i>30 400</i>	<i>38 320,08</i>
II	Rozchody ogółem	515 840	384 940,34
	<i>Splata pożyczek</i>	<i>515 840</i>	<i>384 940,34</i>
	W tym:		
	- pożyczki długoterminowej	224 400	93 500,00
	- pożyczki na prefinansowanie na realizację projektu realizowanego z udziałem Śródków pochodzących z Funduszy Strukturalnych	291 440	291 440,34


 Stanisław Brynkiewicz
 Zastępca Wójta