

## **ZARZĄDZENIE NR 40/08 WÓJTA GMINY NOWY DWÓR**

z dnia 31 lipca 2008 r.

### **w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 r**

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 z 2007r Nr 88 poz. 587 i 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984 ) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku stanowiącą załączniki Nr 1 , 2 , 3 , 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedłożyć niniejszą informację:

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Kazimierz Bohusz

## INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

*Dochody*

Treść	Dz	Rozdz.	§	Plan na 2008 r	Wykonanie za I półrocze
1	2	3	4	7	8
Rolnictwo	010			220 620	97 438,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		200 000	67 818,34
wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	150 000	64 748,34
wpływy z różnych dochodów			0970	50 000	3 070,00
Pozostała działalność		01095		29 620	29 619,66
dot. cel. otrzymana z budżetu państwa na real. zad. bież. zlecone gminie			2010	29 620	29 619,66
Leśnictwo	020			1 000	153,72
Gospodarka leśna		02001		1 000	153,72
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	1 000	153,72
Gospodarka mieszkaniowa	700			206 400	139 345,53
Gospodarka gruntami i nieruchom.		70005		206 400	139 345,53
wpływ z opłat za uż. wiecz. nieruch.			0470	400	1 277,00
dochody z najmu dzierżawy skł. maj.			0750	80 000	39 927,94
wpływy z usług			0830	96 000	43 297,59
doch. ze sprzed. wyrobów			0770	30 000	54 843,00
Administracja publiczna	750			55 500	30 026,00
Urzędy wojewódzkie		75011		55 000	30 026,00
dot. cel. otrzymana z budżetu państwa na real. zad. bież. zlecone gminie			2010	55 000	29 900,00
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	500	126,00
Urzędy nacz. org. wł. państwowej kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			481	249,00
Urzędy nacz. org. wł. państw. kontroli i ochrony prawa		75101		481	249,00
dot. cel. otrzym. z budż. pań. na realizację zad. bież. zleconych gminie			2010	481	249,00
Dochody od osób pr. od osób fiz. i innych jedn. nie posiad. osobow. prawnych oraz wydatki zw. z ich poborem	756			984 800	554 694,82
Wpływy z podatku dochod. od osób fiz.		75601		1 500	648,80
podatek od działalności gospod. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej			0350	1 500	648,80
Wpływy z podatku rolnego, leśnego pod. od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych		75615		224 600	71 614,58

podatek od nieruchomości			0310	220 000	68 582,58
podatek rolny			0320	1 500	1 221,00
podatek leśny			0330	2 800	1 811,00
odesetki			0910	300	-
Wpływy z pod. rolnego, leśnego , pod. od nieruchomości i darowizn, pod. od czynności cywilno - prawnych		75616		443 200	307 978,24
podatek od nieruchomości			0310	90 000	40 735,64
podatek leśny			0330	305 000	232 737,79
podatek. rolny			0320	8 000	6 015,21
podatek od śr. transportowych			0340	7 500	12702,30
podatek od spadków i darowizn			0360	1 200	1 540,67
opłata od posiadania psów			0370	200	-
wpływy z opłaty targowej			0430	2 000	686,00
opłaty lokalne			0490	9 500	462,57
podatek od czyn. cywilno-prawnych			0500	16 000	10 527,00
odsetki			0910	3 800	2 571,06
Wpł. z innych opłat stanow. doch jedn. samorz. terytorialnego na podst. ustaw		75618		23500	20 748,80
wpływy z opłaty skarbowej			0410	10 000	6 780,00
wpływy za zezw. na sprzedaż napojów alkoh.			0480	13 000	13 968,80
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		292 000	153 704,40
podatek od osób fizycznych			0010	290 000	152 567,00
podatek dochodowy od osób prawnych			0020	2 000	1 137,40
Różne rozliczenia	758			3 562 194	1998 458,00
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu gminnego		75801		1 883 833	1 159 280,00
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 883 833	1 159 280,00
zespół wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		1 583 448	791 724,00
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 583 448	791 724,00
część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		94 913	47 454,00
subwencje ogólne z budżetu państwa			292	94 913	47 454,00
Oświata i wychowanie	801			37 160	23 088,60
Szkoły Podstawowe		80101		37 160	23 088,60
wpływy z usług			0830	24 000	11 573,60
dotacja cel. otrzym. z budż państwa na realiz zad. bież. wł gminy			2030	13 160	11 515,00
Pomoc społeczna	852			1 215 100	552 672,00
Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpie emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.		85212		939 000	428 000,00
dot celowa otrzym z budż państwa na realiz. zad. bież. zleconych			2010	937 000	428 000,00
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	2 000	-
Składki na ubezpie zdr. opłacane za os. pobier. niektóre świadczenia z pom. społ.		85213		2 000	378,00

dot celowa otrzym z budż państwa na realiz. zad. bież. zleconych			2010	2 000	378,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.		85214		130 000	52 939,00
dotacja cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących zleconych			2010	10 000	3 939,00
dotacja cel. otrzym. z budż państwa na realiz zad. bież. wł gminy			2030	120 000	49 000,00
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		58 000	32 449,00
dotacja cel. otrzym z budżetu państwa na realiz. zadan bież własnych.			2030	58 000	32 449,00
Pozostała działalność		85295		133 380	38 906,00
dotacja cel. otrzym z budżetu państwa na realiz. zadan bież własnych.			2030	86 100	38 906,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z org. adm. rządowej			2023	47 280	-
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>40180</b>	<b>40180,00</b>
Pomoc materialna dla uczniów		85415		40180	40 180,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących.			2030	40180	40 180,00
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>27 000</b>	<b>15 542,80</b>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		27 000	15 542,80
wpływy z różnych dochodów			0970	3 000	310,40
wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	24 000	15 232,40
<b>OGÓŁEM</b>				<b>6 359 435</b>	<b>3 451 848,47</b>

**INFORMACJA****Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2008 ROK****Wydatki**

<i>Treść</i>	<i>Dz</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Plan na 2008 rok</i>	<i>Wykonanie za I półrocze</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>250 520</b>	<b>167483,39</b>
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		202 900	129801,68
wydatki os. niezalicz do wynagrodzeń			3020	400	56,00
wynagrodzenia osobowe			4010	44 000	24927,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 800	3777,01
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	8 180	4183,46
składki na fundusz pracy			4120	1 160	678,78
zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000	738,70
zakup energii			4260	24 847	12704,41
zakup usług pozostałych			4300	12 000	6933,40
zakup usług remontowych			4270	2 000	274,50
różne opłaty i składki			4430	700	-
odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych			4440	1 813	1813,22
wydatki inwestycyjne jedn. budżet.			6050	100 000	73715,20
Izby rolnicze		01030		8 000	4969,69
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	8 000	4969,69
Pozostała działalność		01095		39 620	32712,02
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	505	505
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	76	76,25
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	19	-
zakup usług pozostałych			4300	9 981	3091,89
różne opłaty i składki			4430	29 039	29038,88
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>530 800</b>	<b>67543,15</b>
Drogi publiczne gminne		60016		195 800	67543,15

wydatki os. niezalicz do wynagrodzeń			3020	400	56,00
wynagrodzenia osobowe			4010	52 000	22405,14
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 600	3537,36
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	8 300	3721,36
składki na fundusz pracy			4120	1 200	603,81
zakup materiałów i wyposażenia			4210	99 847	25332,03
zakup usług remontowych			4270	5 000	439,75
zakup usług zdrowotnych			4280	140	-
zakup usług pozostałych			4300	8 000	4021,50
różne opłaty i składki			4430	500	413,00
odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych			4440	1 813	1813,20
Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	15 000	5200,00
Drogi publiczne powiatowe		60014		335 000	-
dot. celowa przekazana do powiatu na inwest i zakupy inwest. realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			6620	335 000	-
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>110 000</b>	<b>69039,71</b>
Gospodarka gruntami i nieruchomości		70005		110 000	69039,71
zakup usług pozostałych			4300	20 000	14501,41
zakup materiałów i wyposażenia			4210	87 000	52398,26
zakup energii			4260	3 000	2140,04
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>10 000</b>	<b>-</b>
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		10 000	-
zakup usług pozostałych			4300	10 000	-
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>1336 045</b>	<b>742906,64</b>
Urzędy wojewódzkie		75011		111 200	66637,00
wynagrodzenie osobowe			4010	75 000	45978,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 300	6070,64
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	13 900	6823,78
składki na fundusz pracy			4120	2 000	1107,17
zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000	1089,20
zakup usług zdrowotnych			4280	100	-
zakup usług pozostałych			4300	4 000	1996,44
opłaty z tyt. zakupu usł. . telef. stacjonarnej			4370	2 280	560,94
podróże służbowe krajowe			4410	1 000	-
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 720	2719,83
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.			3020	400	84,00
różne opłaty i składki			4430	500	207,00
Rady Gmin		75022		90 000	53780,76
wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	83 000	53580,76
zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000	200
zakup usług pozostałych			4300	3 000	-
Urzędy Gmin		75023		1 092 845	592588,31

wynagrodzenie osobowe			4010	630 000	301817,86
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	49 000	47126,72
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	119 500	50516,81
składki na fundusz pracy			4120	17 100	8400,66
wpłaty na PFRON			4140	6 000	2239,48
zakup materiałów			4210	107 000	52493,22
zakup energii			4260	19 000	14885,49
zakup usług zdrowotnych			4280	500	490,00
zakup usług pozostałych			4300	87 945	71432,08
opłaty z tyt. zakupu usług telef. stacjon.			4360	2 000	909,80
opłaty z tyt. zakupu usług telef. telef. kom.			4370	16 500	10336,0
podróże służbowe			4410	3 000	2039,71
różne opłaty i składki			4430	3 500	3471,00
odpis na zakład. fundusz. św. Socjalnych			4440	15 800	13669,15
wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	4 000	1966,36
zakup usług remontowych			4270	12 000	10793,97
Pozostała działalność		75095		42 000	29900,57
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000	-
zakup usług pozostałych			4300	41 000	29900,57
<b>Urzędy nacz. organ. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>481</b>	<b>-</b>
Urzędy nacz. org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa		75101		481	-
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	63	-
zakupy usług pozostałych			4300	418	-
<b>Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>			<b>57 500</b>	<b>27382,17</b>
Ochotnicze Straże Pożarne		75412		57 500	27382,17
wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	4 000	56,00
wynagrodzenie osobowe			4010	32 000	13889,60
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	2 000	1897,80
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	5 820	2072,83
składki na fundusz pracy			4120	830	336,31
zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000	4040,75
zakup energii			4260	1 907	1507,37
zakup usług zdrowotnych			4280	100	-
zakup usług pozostałych			4300	1 000	341,25
opłata z tyt. zakupu usług teleksom. stacjon.			4370	400	-
podróże służbowe			4410	200	-
różne opłaty i składki			4430	2 110	2107
odpis na zakład. fundusz. św. socjalnych			4440	1 133	1133,26
<b><i>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadającej osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem</i></b>	<b>756</b>			<b>45 000</b>	<b>25980,09</b>
Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		45 000	25980,09
wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne			4100	30 000	5706,09

różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	12 000	20274,00
zakup usług pozostałych			4300	1 000	-
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000	-
<b>Obsługa Długu Publicznego</b>	<b>757</b>			<b>25 000</b>	<b>14251,23</b>
Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego		75702		25 000	14251,23
odsetki i dysk. od krajowych pap. wart. oraz pożyczek i kredytów			8070	25 000	14251,23
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>12 000</b>	-
Rezerwy ogólne i celowe		75818		12 000	-
rezerwy			4810	12 000	-
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>2 017 648</b>	<b>1140905,46</b>
Szkoły Podstawowe		80101		1 220 248	736335,71
wyd. osobowe nie zaliczanych do wynagr			3020	39 000	23982,73
wynagrodzenie osobowe			4010	706 293	399319,89
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	60 781	58096,94
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	134 060	72626,60
składki na fundusz pracy			4120	21 275	11731,65
zakup materiałów i wyposażenia			4210	100 318	88326,52
zakup pomocy naukowych			4240	1 000	582,46
zakup energii			4260	14 000	7796,52
zakup usług remontowych			4270	50 000	-
zakup usług zdrowotnych			4280	400	279
zakup usług pozostałych			4300	12 000	10038,63
opłata z tyt. zakupu usług teleksom. stacj.			4370	5 500	4107,63
podróże służbowe			4410	1 500	415,92
różne opłaty i składki			4430	3 050	877
odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych			4440	71 071	58154,22
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		130 000	60328,16
wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	5 400	3125,93
wynagrodzenie osobowe			4010	83 916	38132,12
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	6 484	6088,06
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	14 200	7251,63
składki na fundusz pracy			4120	2 300	1167,30
zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 800	-
zakup pomocy naukowych			4240	1 500	-
zakup usług zdrowotnych			4280	100	-
zakup usług pozostałych			4300	3 000	-
podróże służbowe			4410	500	-
odpis na zakład. fundusz. św. socjalnych			4440	4 800	4563,12
Gimnazja		80110		536 000	257677,60
wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	32 000	10967,61
wynagrodzenie osobowe			4010	328 568	164573,09
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	24 432	24432,38
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	62 400	32000,03
składki na fundusz pracy			4120	9 900	4881,64
zakup materiałów i wyposażenia			4210	19 520	105,01



zakup pomocy naukowych			4240	2 000	-
zakup energii			4260	8 800	-
zakup usług zdrowotnych			4280	500	94,00
zakup usług pozostałych			4300	22 000	-
opłaty z tyt. zak. usług telefonii stacjon.			4370	3 000	1427,25
podróże służbowe			4410	1 000	37,50
różne opłaty i składki			4430	880	-
odpis na zakład. fundusz. św. Socjalnych			4440	21 000	19159,09
Dowożenie uczniów do szkół		80113		126 400	85813,99
wyd. osobowe nie zaliczanych do wynagr			3020	400	56,00
wynagrodzenie osobowe			4010	45 000	27278,00
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	4 000	2862,73
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	8 200	3254,93
składki na fundusz pracy			4120	1 140	528,08
zakup materiałów i wyposażenia			4210	38 847	31568,76
zakup usług remontowych			4270	20 000	12362,73
zakup usług zdrowotnych			4280	-	
zakup usług pozostałych			4300	5 000	4472,56
różne opłaty i składki			4430	2 000	1617,00
odpis na zakład. fundusz. św. socjalnych			4440	1 813	1813,20
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		5 000	750,00
zakup usług pozostałych			4300	5 000	750,00
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>25 500</b>	<b>9792,30</b>
Szpitala ogólne		85111		12 000	-
Dotacja celowa na pomoc finans. udzielona między jedn. samorz. terytorialnego na dofinansowanie wł. zadań bieżących			2710	12000	-
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		13 500	9792,30
wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	7 400	4968,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 100	2070,58
zakup usług pozostałych			4300	3 000	2753,72
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>1 339 780</b>	<b>586824,14</b>
Domy pomocy społecznej		85202		8 000	-
Świadczenia społeczne wynagrodzenie			3110	8 000	-
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe		85212		937 000	425428,83
świadczenia społeczne			3110	924 598	413351,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	10 337	10221,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 200	1200,03
składki na fundusz pracy			4120	500	291,80

zakup materiałów i wyposażenia			4210	365	365,00
Składki na ubezpieczenie. zdrowotne opłacane za osoby pobierające św. z pomocy społ.		85213		2 000	338,33
składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	2 000	338,33
Zasiłki i pomoc w naturze		85214		140 000	52467,54
świadczenia społeczne			3110	135 472	52467,54
świadczenie społeczne			3119	4528	-
Dodatki mieszkaniowe		85215		27 000	11975,80
świadczenia społeczne			3110	27 000	11975,80
Ośrodki pomocy społecznej		85219		121 680	58105,12
wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	500	84,00
wynagrodzenie osobowe			4010	85 320	38960,15
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	6 500	5358,29
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	14 960	7172,55
składki na fundusz pracy			4120	2 180	1078,24
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 900	779,82
zakup energii			4260	2 000	-
zakup usług zdrowotnych			4280	100	-
zakup usług pozostałych			4300	1 000	363,46
opłaty z tyt. zak. usług telefonii stacjonarnej			4370	2 400	1026,51
podróże służbowe			4410	600	420,27
różne opłaty i składki			4430	500	142,00
odpis na zakład. fundusz. św. socjalnych			4440	2 720	2719,83
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		8 000	998,40
wynagrodzenia osobowe			4010	2 400	858,40
składki na ubezpieczenie społeczne			4120	5 500	129,61
składki na fundusz pracy			4120	100	10,52
Pozostała działalność		85295		143 380	37509,99
świadczenia społeczne			3110	96 100	37509,99
zakup materiałów i wyposażenia			4213	10 280	-
zakup usług pozostałych			4303	37 000	-
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>41575,00</b>	<b>2981,00</b>
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311		2 981	2981,00
Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorz. tery tor. na dofinansowanie wł. zadań bieżących			2710	2 981	2981,00
Pozostała działalność		85395		38 594	-
Świadczenia społeczne			3118	32 805	-
Świadczenia społeczne			3119	5 789	-
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>90 180</b>	<b>45597,60</b>

Pomoc materialna dla uczniów		85412		90 180	45597,60
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>132 000</b>	<b>55579,26</b>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		63 500	27401,45
wyd. osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	300	28,00
wynagrodzenie osobowe			4010	19 100	9381,50
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	1 600	1473,39
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3 700	1639,10
składki na fundusz pracy			4120	500	265,95
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000	-
zakup energii			4260	21 923	13422,90
zakup usług remontowych			4270	2 470	-
zakup usług pozostałych			4300	10 000	284,00
różne opłaty i składki			4430	1 000	-
odpis na zakład. fundusz. św. socjalnych			4440	907	906,61
Oświetlenie ulic		90015		62 000	26054,41
zakup energii			4260	50 000	23360,25
zakup usług pozostałych			4300	12 000	2694,16
Oczyszczanie miast i wsi		90003		6 500	2123,40
zakup usług pozostałych			4300	5 000	2022,80
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500	100,60
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>170 000</b>	<b>100000,00</b>
Biblioteki		92116		68 000	35000,00
dotacja podmiotowa dla inst. kultury			2480	68 000	35000,00
Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		92109		102 000	65000,00
dotacja podmiotowa dla inst. kultury			2480	102 000	65000,00
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>			<b>4 000</b>	<b>309,00</b>
Pozostała działalność		92695		4 000	309,00
zakup usług pozostałych			4300	3 000	-
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000	309,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>6 245 309</b>	<b>3056575,14</b>

## **Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku**

Uchwalony budżet gminy na bieżący rok po stronie dochodów wynosił – 5975 319 zł natomiast po stronie wydatków – 5775 319 zł. Nadwyżkę dochodów - 200 000 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętej pożyczki .

W okresie I półrocza nastąpiły zmiany w wyniku czego uległ zwiększeniu o kwotę – 449 990 zł.

Zmiany dotyczyły:

- zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne o – 137 001 zł
- zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę – 227 115 zł
- zwiększenia środków finansowych na realizację projektów finansowanych z funduszy europejskich – 85 874 zł

Dochody budżetowe w omawianym okresie na plan 6 445 309 zł pozyskano na kwotę – 3 451 848,47 zł tj. 53.6% z następujących źródeł.

### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Pozyskane dochody w tym dziale wynoszą – 97 438 zł

Powyższa kwotę stanowią wpływy:

- z opłat za

pobór wody – 64 748,34 zł

- wpływy za podłączenia do istniejącej linii wodociągowej – 3 070 zł

- dotacja przekazana z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- 29 619,66 zł

### **Dz. 020. Leśnictwo**

Dochody w tym dziale stanowią wpłatę I raty czynszu za dzierżawę odwodów łowieckich na terenie naszej gminy jest to kwota – 153,72 zł.

### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Ogółem osiągnięte dochody w kwocie – 139 345,53 zł pochodzą:

- z wpłat za

dzierżawę i wynajem mienia komunalnego – 39 927,94

- za użytkowanie wieczyste działek będących w użytkowaniu osób fizycznych i jednostek - 1 277 zł

- z wpłat za energię ciepłą w Bobrze Wielkiej – 43 297,59 zł

- ze

sprzedaży mienia komunalnego uzyskano – 54 843 zł. W tym okresie sprzedano działkę i budynek szkolny w Dubaźnie.

### **Dz. 750. Administracja publiczna**

Wpływy w tym dziale stanowią wpływy z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji w wysokości – 29 900 zł

Ponadto uzyskano dochody w wysokości – 126 zł z tytułu prowizji od wpłat za wymianę dowodów osobistych.

## **Dz. 751 Urzędy naczelne organów władzy , kontroli i sądownictwa**

Wpływy w tym dziale stanowią przekazane dotacje w wysokości - 249 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców . Dotacja ta przekazywana jest w ratach miesięcznych 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 - 554 694,82 zł.

Wpływy dochodów od osób prawnych wynoszą - 71 614,58 zł.

Pochodzą one z:

- wpłat podatku od nieruchomości na kwotę - 68 582 zł
- podatku rolnego na kwotę - 1 221 zł
- podatku leśnego na kwotę - 1 811 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 płaci 18 jednostek prowadzących działalność na terenie gminy. Zaległość z tego tytułu jest na koncie ZOZ w Dąbrowie Białostockiej w kwocie - 1 074 zł

Wpływy z opłat i podatków od osób fizycznych wynoszą- 307978,24 zł.

Wpłaty pochodzą z:

- z podatku rolnego na kwotę - 232737,79 zł
- z podatku leśnego na kwotę - 6 015,21 zł
- z podatku od nieruchomości na kwotę - 40 735,64 zł
- z opłaty targowej - 686 zł
- z wpłat od spadków i darowizn - 1540,67 zł
- z uzyskanych odsetek - 2 571,06 zł
- z opłat lokalnych - 462,57 zł
- od czynności cywilno prawnych - 10 527 zł
- podatek od środków transportowych - 12 702,30 zł

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego zaległości z podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego wynosiły - 72478,62 zł. W okresie I półrocza wystawiono - 196 upomnień.

Udział naszej gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wynosiły - 153 704,40 zł

Wpływy z opłaty skarbowej stanowią kwotę - 6 780 zł.

Wpłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosiły 13 968,80 zł

## **Dz. 758 Różne rozliczenia**

Przekazane subwencje w omawianym okresie wynoszą - 1998 458 z tego:

- subwencja na oświatę - 1159280 zł
- subwencja ogólna - 791 724 zł
- subwencja równoważąca - 47 454 zł

Subwencje przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w ratach miesięcznych .

## **Dz. 801. Oświata i wychowanie.**

Dochody w tym dziale w łącznej kwocie – 23 088,60 stanowią wpłaty za zajmowane lokale przez nauczycieli oraz dotacja przekazana z budżetu państwa na wdrożenie reformy oświaty – nauczanie języka angielskiego w klasie I Szkoły Podstawowej.

### **Dz. 852. Pomoc społeczna**

Na pomoc społeczną w omawianym okresie pozyskano dotacje celowe na sfinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w wysokości – 552 672 zł

Powyższa kwota przeznaczona była na :

- opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 378 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 52939 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych – 428 000 zł
- Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej – 38 906 zł
- pozostałą działalność – 38906 zł.  
( na pomoc w zakresie dożywiania)

### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na wypłaty stypendium uczniom w omawianym okresie przekazano kwotę – 40 180 zł

### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody w tym dziale uzyskane za opłat za odprowadzanie ścieków do istniejącej oczyszczalni wynoszą – 15 542,80 zł

#### **Wydatki:**

Wydatki budżetowe na aktualny plan – 6245309 zł wykonano – 3056 575,14 zł tj. 48,9%

### **Dz. 010. Rolnictwo.**

Dokonane wydatki w tym dziale łącznie wynoszą – 167 483,39 zł . Przeznaczone były na:

- opłacenie należności na Izby Rolnicze- 4969,69 zł
- na opłacenie należności za gotowość odbioru padłych sztuk zwierząt z terenu gminy – 3 091,89 zł
- na wypłatę części zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 29 619,66 zł
- na opłacenie kosztów związanych z ewidencją i poborem wody – 56 086,48 zł
- na wydatki związane z rozbudową linii wodociągowej w miejscowości Jaginty - Chorużowce -Dubasno.- 73 715,20  
Koszta dotyczyły sporządzenia rysów i geodezyjnych, projektu technicznego i opłata należności za wykonanie linii głównej.

### **Dz. 600 Transport i łączność**

W tym dziale wydatki ogółem stanowią kwotę– 67 543,15 zł która przeznaczona była na:

- utrzymanie sprzętu i pracowników czyli kierowców ciągników i DT. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono – 32 080,87 zł. Pozostała kwota – 30262,28 zł wydatkowano na wydatki związane z zakupem paliwa, części zamiennych.

Na opracowanie projektu Studium wykonalności projektu „Przebudowa Drogi Gminnej Chilmony – Bobra Wielka” wydatkowano - 5200 zł

W zakresie drogownictwa prowadzone były budowy oraz remonty dróg polegające na częściowym uzupełnieniu masy żwirowej oraz odkrzaczaniu i odkamienianiu dróg gminnych, dojazdowych do pól między innymi w miejscowościach – Nowy Dwór, Jaginty, Chworościany, Grzebień kol. , Kudrawka, Synkowce, Ponarlica i Chorużowcach. Prowadzona była produkcja kręgów betonowych przez pracowników zatrudnionych z Powiatowego Urzędu Pracy. Drogi w gminie równane były zakupioną równiarką zaczepianą do ciągnika. Prowadzone były prace gminnym wysypisku śmieci. Polegały one na hałdowaniu nieczystości oraz przykrywaniu ich warstwą ziemi .

#### **Dz. 700. Gospodarka mieszkaniowa.**

Wydatki w tym dziale w kwocie- 69 039,71 zł dotyczą kosztów poniesionych na:

- zakup oleju opałowego do ogrzewania lokali mieszkalnych w Bobrze Wielkiej- na kwotę – 52 398,26 zł
- opłata za dozór techniczny kotłowni w Bobrze Wielkiej – 883,20zł
- opłata za energię elektryczną – 2 140 zł
- opłaty związane z utrzymaniem mienia komunalnego 13 618,21 zł , ( są to koszty wyceny, kosztu sporządzenia wyrysów i wypisów, ogłoszenia w prasie mienia przeznaczonego do sprzedaży.)

#### **Dz. 750 Administracja publiczna**

Na administrację ogółem w tym półroczu wydatkowano – 742 906,64 zł z tego na :

- rady gminy – 53 780,76 zł,
- administrację – 659 225,31 zł
- pozostałą działalność- 29 900,57 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 – 659 225,31 zł. Powyższa kwota przeznaczona była na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników oraz na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynku i działalność administracyjną. W omawianym okresie kontynuowano prace związane z dalszym remontem budynku

#### **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 – 20 274 zł, na wypłatę diet sołtysom biorącym udział w sesjach rady gminy wydatkowano – 5 706,09 zł

#### **Dz.757. Obsługa długu publicznego.**

Na opłacenie odsetek od zaciągniętej pożyczki wydatkowano – 14 251,23 zł. Na koniec czerwca br do spłaty pozostało – 463 800 zł.

#### **Dz. 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

W omawianym okresie na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych ogółem wydatkowano kwotę – 27 382,17zł. Powyższa kwota przeznaczona była na wydatki rzeczowe i wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 19 385,80 zł.

Pozostała kwota – 7 996,37 zł przeznaczona była na wydatki rzeczowe związanych z zakupem paliwa, części zamiennych, ubezpieczeniem druzyn strażackich i pojazdów.

#### **Dz. 801. Oświata i wychowanie.**

Ogółem na oświatę w okresie I półrocza wydatkowano – 1 140 905,46 zł,  
z tego na :

- szkoły podstawowe – 736 335,715 zł,
- gimnazja – 257 677,60 zł,
- przedszkola -60 328,16 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 85 813,99 zł,

Na wynagrodzenie nauczycieli i obsługi wydatkowano – 975 990,97 zł.

Pozostałą kwotę – 164 914,99 zł wykorzystano na : wydatki związane z prowadzeniem placówek oświatowych i dowóz dzieci do szkół. Najważniejszym wydatkiem związanym z utrzymaniem szkół jest zakup opału , paliwa do pojazdów , części zamiennych i kosztów napraw samochodów.

#### **Dz. 851 Ochrona zdrowia.**

Na działalność komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydatkowano – 9 792,30 zł. Powyższa kwota przeznaczona była na wypłatę diet komisji oraz na zadania realizowane przez ten zespół.

Na wypłatę diet komisji wydatkowano – 4 968 zł

Natomiast na wydatki związane z działalnością tej komisji – 4 824,30 zł. Środki te przeznaczone były na dofinansowanie kosztów wycieczek organizowanych przez Szkołę Podstawową w Nowym Dworze w kwocie - 2613,72 zł. Ponadto zorganizowano szereg konkursów i olimpiad w szkole. Uczestnikom ufundowano nagrody na kwotę – 1070,60 zł Zakupiono artykuły sportowe do Szkoły Podstawowej w Sieruciowcach na 999,98 zł

#### **Dz. 852. Pomoc społeczna**

Na pomoc społeczną w omawianym okresie wydatkowano – 586 824,14 zł, z tego na :

- zasiłki i pomoc w naturze – 52 467,54 zł,
- na opłacenie składek zdrowotnych za os. pobierające świadczenia z pomocy społ – 338,33 zł
- wypłatę wydatków mieszkaniowych – 111975,80 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych – 425 428,83 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 58 105,12 zł,
- pozostałą działalność ( dożywianie)– 37 509,90 zł.
- Usługi opiekuńcze – 998,53 zł

W I półroczu bieżącego roku pomocą społeczną objęto - 85 rodzin. Pomoc finansowa przyznawana była tylko osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Na wypłatę zasiłków okresowych, stałych i celowych wydatkowano – 50867,54 zł wypłacono je dla 40 osób, na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej wydano –338,33 zł.

Powyższe świadczenia finansowane były ze środków dotacji celowych.



Na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano – 425 428,83 zł. Ta forma pomocy obejmuje wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych. Powyższe świadczenia wypłacono dla 252 rodzin.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w omawianym okresie wydatkowano 11 975,80 zł. Z tej formy pomocy skorzystało – 23 rodziny. Są to dotacje do utrzymania mieszkań. Otrzymują je rodziny spełniające odpowiednie kryteria

Na dożywianie uczniów w szkołach wydatkowano –37509,90 zł. Tą formą pomocy objęto - 166 uczniów (z 68 rodzin) 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 – 58 105,12 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 – 55 373,06 zł . Pozostała kwota – 2 732,06 została przeznaczona na wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem Ośrodka.

W okresie I półrocza zatrudniono w ramach prac interwencyjnych 2 osoby do sprawowania usług opiekuńczych. Wydatki związane z ich utrzymaniem wynoszą- 998,40 zł.

#### **Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W okresie I półrocza przekazano 2 981 zł dla Starostwa Powiatowego w Sokółce na wsparcie warsztatów terapii zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej które realizuje zadania w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych z terenu naszej gminy.

#### **Dz. 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Wydatki związane z wywozem śmieci z ustawionych kontenerów wynoszą – 2 123,40 zł

Na oświetlenie ulic i konserwację punktów świetlnych w gminie w I półroczu wydatkowano- 26 054,41 zł.

Na wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków wydatkowano – 27401,45 zł. Kwota ta przeznaczona była na utrzymanie pracownika i wydatki rzeczowe związane z obsługą oczyszczalni i przepompowniami ścieków. Największym wydatkiem jest opłata za energię elektryczną która w tym okresie wynosi - 13 422.90 zł

#### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Na działalność NOK w Nowym Dworze z budżetu gminy przekazano dotację w wysokości 100 000 zł. Powyższa kwota przeznaczona była na działalność kulturalną i utrzymanie pracowników.

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

W okresie I półrocza na działalność tych jednostek wydatkowano – 96 512,83 zł z tego na wynagrodzenie i pochodne pracowników wydatkowano – 66 270,64 zł pozostała kwota –

30243,19 zł przeznaczona była na działalność kulturalną i wydatki rzeczowe i dokończenie remontu pomieszczenia NOK oraz remont świetlic w miejscowości Plebanowce i Dubašno.

Do ważniejszych wydatków zaliczyć należy:

- zakup książek do biblioteki - 1 795,59 zł
- opłata za prenumeratę czasopism - 588,08 zł
- opłaty za abonamenty telewizorów - 497 zł
- dokończenie remontu pomieszczenia NOK w Nowym Dworze - 6333,63 zł
- remont świetlicy w Plebanowcach(zdjęcie eternitu i utylizacja) - 4 868,26 zł
- remont świetlicy w miejscowości Dubašno ( zdjęcie eternitu i utylizacja, zakup blachy na pokrycie dachu, zakup tarcicy) - 9 121,95 zł

## **Dz. 926 Kultura fizyczna i sport**

Na kulturę fizyczną wydatkowano - 309 zł . Zakupiono nawozy do posypywania trawy na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Nowym Dworze.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w omawianym okresie wynoszą - 2 728,34 zł. , natomiast rozchody - 1 008,60 zł

Z tego zakupiono nagrody najbardziej aktywnym uczestnikom konkursów selektywnej zbiórki odpadów zorganizowanych w szkołach w Nowym Dworze i w Sieruciowcach.

Stan funduszu na koniec okresu rozliczeniowego wynosi - 3 566,89 zł

Wydatki budżetowe dokonywane były do wysokości posiadanych środków finansowych.

**INFORMACJA**  
**DOTYCZĄCA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

<i><b>Lp</b></i>	<i><b>Treść</b></i>	<i><b>Plan</b></i>	<i><b>Wykonanie</b></i>
<i><b>1</b></i>	<i><b>Przychody ogółem</b></i>	<i><b>24 400,00</b></i>	<i><b>75 156,28</b></i>
<i><b>2</b></i>	<i><b>Wolne środki</b></i>	<i><b>24 400,00</b></i>	<i><b>75 156,28</b></i>
<i><b>3</b></i>	<i><b>Rozchody ogółem</b></i>	<i><b>224 400,00</b></i>	<i><b>112 200,00</b></i>
<i><b>4</b></i>	<i><b>Splata pożyczek</b> <i>(pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW )</i></i>	<i><b>224 400,00</b></i>	<i><b>112 200,00</b></i>