

ZARZĄDZENIE NR 45/09 WÓJTA GMINY NOWY DWÓR

z dnia 29 lipca 2009 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku.

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 z 2008 roku Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505 z 2009 roku Nr 19 poz. 100) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 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 O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

Dochody

<i>Treść</i>	<i>Dz</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Plan na 2009 rok</i>	<i>Wykonanie za I półrocze</i>
1	2	3	4	5	6
Rolnictwo i łowiectwo	010			332 378	251 322,78
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		150 000	68 945,15
wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	150 000	68 936,35
odsetki			0910	-	8,80
Pozostała działalność		01095		182378	182 377,63
dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie			2010	182 378	182 377,63
Leśnictwo	020			1 500	252,28
Gospodarka leśna		02001		1 500	252,28
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	1 500	252,28
Gospodarka mieszkaniowa	700			207 300	86 153,72
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		207 300	86 153,72
wpływ z opłat za użytkow. wiecz. nieruch.			0470	1 300	1 376,32
dochody z najmu dzierżawy			0750	80 000	58 488,21
wpłaty tyt. odpł nabycia prawa własn. oraz			0770	50 000	-
prawa użytkow. Wieczystego nier.			0830	76 000	26 289,19
wpływy z usług					
Administracja publiczna	750			57 100	30 645,50
Urzędy wojewódzkie		75011		57 100	30 645,50
dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie			2010	57 000	30 600
doch. jedn. sam. terytorialnego związane z realiz. zadań zleconych			2360	100	46,50
Urzędy nacz. org. wł państwowej kontr. i ochrony pr. oraz sądownictwa	751			6 877	6613,00
Urzędy nacz. org. wł. państw. kontroli i ochrony prawa		75101		529	265,00
dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na realizację zad. zlec. bieżących gminy.			2010	529	265,00
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		6 348	6348,00
dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na realizację zad. zlec. bieżących gminy.			2010	6 348	6348,00

Dochody od osób pr. od osób fiz. i innych jedn. nie posiad. osobow. pr. oraz wydatki związanych z ich poborem	756			1074 000	538 792,33
Wpływy z podatku dochod. od osób fiz.		75601		1 500	388,88
podatek od działalności gospod. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej			0350	1 500	388,88
Wpływy z pod roln. ,leśnego,pod. od czyn. cyw –pr,. od osób prawnych		75615		146 600	74 217,00
podatek od nieruchomości			0310	140 000	69 917,00
podatek rolny			0320	2 500	1 130,00
podatek leśny			0330	3 800	2 769,00
odsetki			0910	300	401,00
Wpływy z podatku roln., leśnego pod. od czynn. cywilno-pr, pod. od spadków i dar oraz pod. i opłat lok. od osób fizycznych		75616		575900	305 772,61
podatek od nieruchomości			0310	80 000	41 659,91
podatek rolny			0320	445 900	230 434,60
podatek leśny			0330	9 000	6 338,51
podatek od środków transportowych			0340	7 000	2 539,10
podatek od spadków i darowizn			0360	2 000	1 026,00
podatek od posiadania psów			0370	200	-
wpływy z opłaty targowej			0430	2 000	672,00
opłaty lokalne			0490	2000	7 153,06
podatek od czynności cywilno prawn. odsetki			0500	25 000	10 004,00
			0910	2 800	5 946,43
Wpł. z innych opłat stanow. doch jedn. samorz. terytorialnego na podst. ustaw		75618		28 000	24 939,50
wpływy z opłaty skarbowej			0410	12 000	7 665,00
wpływy za zezw. na sprzedaż napojów alkoh.			0480	16 000	17 274,50
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		322 000	133 474,34
podatek od osób fizycznych			0010	320 000	130 323,00
podatek dochodowy od osób prawnych			0020	2 000	3 151,34
Różne rozliczenia	758			3 018 907	1 734 344,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu gminnego		75801		1949 082	1 199 432,00
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1949 082	1 199 432,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		967 466	483 732,00
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	967 466	483 732,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		102 359	51 180,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	102 359	51 180,00
Oświata i wychowanie	801			32 151	11 891,93
Szkoły Podstawowe		80101		33 151	11 891,93
wpływy z usług			0830	32 151	11 891,93

Pomoc społeczna	852			1 342 737	635 749,25
Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emert. i rentowe z ubezpiecz. społeczn.		85212		939 000	425 905,76
dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. zlec.			2010	937 000	424 138
Dochody jedn. samorz. terytor. związane z realizacją zadań zleconych			2360	2 000	1 767,76
Składki na ubezpiecz. zdr. opłacane za os. pobier. niektóre świadcz. z pom. społ.		85213		2 000	640,00
dot. celowa otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. zleconych			2010	2 000	640,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.		85214		143 200	69 549,00
dotacja cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. zlec.			2010	18 200	7 549,00
dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. zad. własnych bieżących gm.			2030	125 000	62 000,00
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		60 500	32 439,00
dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań własnych bież. gm.			2030	60 500	32 439,00
Pozostała działalność		85295		208 237	107 215,49
dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. zad. bież. własnych gm.			2030	99 700	46 600,00
Dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień			2023	108 537	60 615,49
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			51 625	51 625,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		51 625	51 625,00
dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. zad. własnych bieżących gm.			2030	51 625	51 625,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			31 000	13 650,43
Gospodarka ściekowa działalność ochrona wód		90001		31 000	13 650,43
Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	29 000	13 279,23
wpływy z różnych dochodów			0970	2 000	371,20
SUMA				6 165 775	3 361 041,22

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

Wydatki

<i>Treść</i>	<i>Dz</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Plan na 2009 rok</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2009</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Rolnictwo i łowiectwo	010			475 678	265 735,42
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		274 300	81 605,09
wydatki os. nie zalicz do wynagrodzeń			3020	150	94
wynagrodzenia osobowe			4010	50 750	24 978,99
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 400	4 190,16
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	8 400	3 707,60
składki na f-sz pracy			4120	1 530	704,25
zakup materiałów i wyposażenia			4210	14 000	1 997,31
zakup energii			4260	34 970	19 786,38
zakup usług pozostałych			4300	123 500	22 787,12
zakup usług remontowych			4270	3 900	-
różne opłaty i składki			4430	700	127
odpisy na zakładowy f-sz św. socj.			4440	2 000	2 000,08
wydatki inwestycyjne jedn. budżet.			6050	30 000	1 232,20
Izby rolnicze		01030		9 000	4 793,73
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	9 000	4 793,73
Pozostała działalność		01095		192 378	179 336,60
zakup usług pozostałych			4300	13 576	535
różne opłaty i składki			4430	178 802	178 801,60
Transport i łączność	600			886 000	106 759,17
Drogi publiczne gminne		60016		886 000	106 759,17
wydatki os. nie zalicz do wynagrodzeń			3020	150	66,00
wynagrodzenia osobowe			4010	47 500	20 466,18
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 900	2 892,18
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7 800	3 412,00
składki na f-sz pracy			4120	1 300	547,50
zakup materiałów i wyposażenia			4210	54 900	22 353,63
zakup usług remontowych			4270	20 000	12 562,34
zakup usług zdrowotnych			4280	120	-
zakup usług pozostałych			4300	8 000	3 550,04
różne opłaty i składki			4430	1 300	908,00
odpisy na zakładowy f-sz św. socj.			4440	2 000	2 000,08
wydatki inwestycyjne jedn. budżet.			6050	739 030	38 001,22
Gospodarka mieszkaniowa	700			114 000	50 624,83
Gospod. gruntami i nieruchomości		70005		114 000	50 624,83

zakup usług pozostałych			4300	20 000	9 422,97
zakup materiałów i wyposażenia			4210	90 000	39 335,20
zakup energii			4260	4 000	1 866,66
Działalność usługowa	710			10 000	5 500,00
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		10 000	5 500,00
zakup usług pozostałych			4300	10 000	5 500,00
Administracja publiczna	750			1 376 925	702 408,63
Urzędy wojewódzkie		75011		122 900	66 071,78
nagrody i wydatki nie zal.do wynagr.			3020	200	96,00
wynagrodzenie osobowe			4010	83 720	42 576,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 400	6 944,16
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	14 500	7 477,56
składki na fundusz pracy			4120	2 680	1 213,23
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 800	149,37
zakup usług zdrowotnych			4280	500	-
zakup usług pozostałych			4300	3 300	2 885,65
opłaty z tyt. zakupu usł. . telef. stacjonarnej			4370	2 800	979,24
podróże służbowe krajowe			4410	1 500	688,80
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 000	3 000,12
różne opłaty i składki			4430	500	61,65
Rady Gmin		75022		110 000	50 574,12
wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	105 000	50 209,34
zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000	364,78
zakup usług pozostałych			4300	2 000	-
Urzędy Gmin		75023		1133 025	575 579,33
nagrody i wydatki nie zal.do wynagr			3020	4 000	1 830,33
wynagrodzenie osobowe			4010	653 000	304 966,18
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	57 000	48 598,28
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	110 300	51 030,08
składki na fundusz pracy			4120	18 000	8 804,31
składki na PFRON			4140	12 025	6 212,00
zakup materiałów			4210	109 000	35 141,77
zakup energii			4260	28 000	19 017,66
zakup usług remontowych			4270	2 000	950,00
zakup usług zdrowotnych			4280	700	480,00
zakup usług pozostałych			4300	90 000	62 110,86
opłaty z tyt. zakupu usł. telef. stacjon.			4360	4 000	1 547,79
opłaty z tyt. zakupu usł. telef. telef. kom.			4370	19 000	10 802,71
podróże służbowe			4410	2 000	1 423,96
różne opłaty i składki			4430	4 000	2 941,00
odpis na zakład. f-sz. św. socjalnych			4440	20 000	19 722,40
Pozostała działalność		75095		11 000	10 183,40
zakup usług pozostałych			4300	11 000	10 183,40
Urzędy nacz. organ. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			529	6 348,00

Urzędy nacz. org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa		75101		529	-
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	69	-
zakupy usług pozostałych			4300	460	-
Wybory do Parlamentu Europejskiego				6 348	6 348,00
Wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	2 970	2 970,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	57	57,46
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	524	623,86
Zakup usług pozostałych			4300	2 245	2 242,18
Podróże służbowe			4410	455	454,50
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	754			63 000	38 898,16
Ochotnicze Straże Pożarne		75412		63 000	38 898,16
nagrody i wyd. nie zał. do wynagr			3020	5 000	4 139,52
wynagrodzenie osobowe			4010	35 630	20 952,90
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	2 200	2 105,58
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	5 830	2 000,46
składki na fundusz pracy			4120	940	376,14
zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 250	3 292,39
zakup energii			4260	2 780	2 014,12
zakup usług zdrowotnych			4280	200	-
zakup usług pozostałych			4300	2 500	1 548,00
podróże służbowe			4410	200	-
różne opłaty i składki			4430	1 220	1 219,00
odpis na zakład. f-sz. św. socjalnych			4440	1 250	1 250,05
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadającej osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	756			55 000	25 669,77
Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		55 000	25 669,77
wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne			4100	42 000	19 038,00
różne wydatki na rzecz osób fizyczn.			3030	10 000	6 507,60
zakup usług pozostałych			4300	1 500	124,17
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500	-
Obsługa Długu Publicznego	757			15 000	7 979,50
Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek samorz. terytor.		75702		15 000	7 979,50
odsetki i dysk. od krajowych pap. wart. oraz pożyczek i kredytów			8070	15 000	7 979,50
Różne rozliczenia	758			10 000	-
Rezerwy ogólne i celowe		75818		10 000	-
rezerwy			4810	10 000	-
Oświata i wychowanie	801			1 949 082	1 185 068,07
Szkoły Podstawowe		80101		1 132 491	781 006,24

nagrody i wyd. nie zal. do wynagr			3020	45 000	29 343,88
wynagrodzenie osobowe			4010	595 091	428 838,63
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	70229	70 001,89
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	115 000	80 378,94
składki na fundusz pracy			4120	25 000	12 678,84
zakup materiałów i wyposażenia			4210	139 612	93 039,46
zakup pomocy naukowych			4240	3 500	260,56
zakup energii			4260	18 000	11 011,02
zakup usług remontowych			4270	15 000	-
zakup usług zdrowotnych			4280	700	375,00
zakup usług pozostałych			4300	1 5 700	6 878,75
opłata z tyt. zakupu usł teleksom. stacj.			4370	8 000	2 248,67
podróże służbowe			4410	1 500	655,52
różne opłaty i składki			4430	4 000	3 295,00
odpis na zakł f-sz św. socjalnych			4440	76159	42 000,08
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		140 000	65 208,71
nagrody i wyd. nie zal. do wynagr			3020	7 000	3 276,60
wynagrodzenie osobowe			4010	85 000	42 151,06
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	7 500	6 556,18
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	19 000	7 968,23
składki na fundusz pracy			4120	3 000	1 256,64
zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 808	-
zakup pomocy naukowych			4240	2 000	-
zakup usług zdrowotnych			4280	200	-
zakup usług pozostałych			4300	1 500	-
podróże służbowe			4410	200	-
odpis na zakład. f-sz. św. socjalnych			4440	4 792	4 000,00
Gimnazja		80110		518 191	269 815,46
nagrody i wyd. nie zal. do wynagr			3020	24 000	10 795,38
wynagrodzenie osobowe			4010	305 000	183 726,17
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	27 059	27 058,61
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	63 850	32 404,41
składki na fundusz pracy			4120	10 200	5 033,41
zakup materiałów i wyposażenia zaku			4210	50 565	140,00
zakup pomocy naukowych			4240	2 000	-
zakup energii			4260	10 750	-
zakup usług zdrowotnych			4280	300	100,00
zakup usług pozostałych			4300	2 000	10,00
opłaty z tyt. zak. usł. telefonii stacjon.			4370	3 000	547,48
podróże służbowe			4410	200	-
różne opłaty i składki			4430	300	-
odpis na zakład. f-sz. św. Socjalnych			4440	18 967	10 000,00
Dowozenie uczniów do szkół		80113		156 400	67 537,66

nagrody i wyd. nie zal. do wynagr			3020	400	144
wynagrodzenie osobowe			4010	49 000	21 529,00
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	3 500	3 326,22
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9 900	3 597,18
składki na fundusz pracy			4120	2 150	583,63
zakup materiałów i wyposażenia			4210	60 000	27 714,38
zakup usług remontowych			4270	14 900	5 110,15
zakup usług zdrowotnych			4280	550	-
zakup usług pozostałych			4300	5 000	1 933,02
różne opłaty i składki			4430	9 000	1 600,00
odpis na zakład. f-sz. św. Socjalnych			4440	2 000	2 000,08
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		2000	1500,00
zakup usług pozostałych			4300	2000	1500,00
Ochrona zdrowia	851			16 000	7 995,54
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		16 000	7 995,54
wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	8 800	5 550,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 200	1 685,54
zakup usług pozostałych			4300	4 000	760,00
Pomoc społeczna	852			1 490 937	656 812,98
Domy pomocy społecznej		85202		3 000	-
Świadczenia społeczne wynagrodzenie			3110	3 000	-
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe		85212		937 000	414 913,57
świadczenia społeczne			3110	924 600	4 02 630,00
wynagrodzenie osobowe			4010	9300	9 272,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	2100	2 019,92
składki na f-sz pracy			4120	270	261,65
zakup materiałów i wyposażenia			4210	730	730,00
Składki na ubezp. zdrowotne opł za osoby pobierające św. z pomocy społ.		85213		2 000	639,36
składki na ubezp. Zdrowotne			4130	2 000	639,36
Zasiłki i pomoc w naturze		85214		153 200	63 808,61
świadczenia społeczne			3110	153 200	63 808,61
Dodatki mieszkaniowe		85215		27 000	6 094,84
świadczenia społeczne			3110	27 000	6 094,84
Ośrodki pomocy społecznej		85219		140 500	73 882,37
nagrody i wyd. nie zal. do wynagr			3020	400	88
wynagrodzenie osobowe			4010	95 504	46 921,36
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	9 246	9 163,62
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	16 050	8 261,18
składki na fundusz pracy			4120	2 550	1 340,36
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 996	282,93
zakup energii			4260	1 500	-

zakup usług zdrowotnych			4280	300	-
zakup usług pozostałych			4300	2 500	742,13
opłaty z tyt. zak. usług telef. stacjon.			4370	2 500	806,80
podróże służbowe			4410	400	272,36
różne opłaty i składki			4430	500	-
odpis na zakład. f-sz. św. Socjalnych			4440	4050	4 000,16
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z ich przeznaczeniem lub pobr. w nadm. wys.			2910	2004	2 003,47
Pozostała działalność		85295		228 237	97 474,23
Świadczenia społeczne			3110	91 700	39 154,60
zakup materiałów i wyposażenia			4213	38 537	-
zakup usług pozostałych			4303	70 000	39 120,15
Zakup usług remontowych			4270	23000	19 199,48
Zakup usług pozostałych			4300	5000	-
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			3 551	-
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311		3 551	-
Dotacja celowa na pomoc fin. między jedn. sam. tery. na dofinansowanie zadań własnych			2710	3 551	
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			71 625	33 904,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		71 625	33 904,00
Stypendia dla uczniów			3240	57 236	33 904,00
inne formy pomocy dla uczniów			3260	14 389	-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			165 100	86 530,15
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		93 100	47 423,39
nagrody i wyd. nie zal. do wynagr			3020	150	72
wynagrodzenie osobowe			4010	22 000	10 572,90
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	1 700	1 651,17
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3 600	1 777,65
składki na fundusz pracy			4120	600	288,42
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000	-
zakup energii			4260	30 000	12 913,58
zakup usług remontowych			4270	3 000	-
zakup usług pozostałych			4300	7 950	1 543,83
podróże służbowe			4410	300	-
różne opłaty i składki			4430	800	231,00
odpis na zakład. fundusz. świadczeń socjaln.			4440	1000	1 000,04
wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych			6050	20 000	17 372,80
Oświetlenie ulic		90015		62 000	35 658,18
zakup energii			4260	50 000	31 998,18
zakup usług pozostałych			4300	12 000	3 660,00
Oczyszczanie miast i wsi		90003		10 000	3 448,58
zakup usług pozostałych			4300	9 000	3 448,58
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000	-

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			194 000	81 000,00
Biblioteki		92116		72 000	31 000,00
dotacja podmiotowa dla inst. kultury			2480	72 000	31 000,00
Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		92109		122 000	50 000,00
dotacja podmiotowa dla inst. kultury			2480	122 000	50 000,00
Kultura fizyczna i sport	926			2 000	232,30
Pozostała działalność		92695		2 000	232,30
zakup usług pozostałych			4300	1 000	-
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000	232,30
OGÓŁEM				6 904 775	3 261 466,52

Załącznik Nr 3
Do Zarządzenia Nr 45/09

CZĘŚĆ OPISOWA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Budżet gminy na bieżący rok po stronie dochodów wynosił – 5 970 833 zł natomiast po stronie wydatków – 6 709 833 zł. Deficyt budżetu wynosi 739 000 zł

W okresie I półrocza nastąpiły zmiany w wyniku czego uległ zwiększeniu o kwotę -194 942 zł.

Zmiany dotyczyły:

- zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne o – 236 751 zł
- zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę – 41 809 zł

Dochody budżetowe w omawianym okresie na plan 6 445 309 zł pozyskano na kwotę – 3 361 041,22 zł tj. 54,51% z następujących źródeł.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Pozyskane dochody w tym dziale wynoszą – 251 322,78 zł

Powyższa kwotę stanowią wpływy:

- z opłat za pobór wody – 68 945,16 zł
- dotacja przekazana z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- 182 377,63 zł

Dz. 020. Leśnictwo

Dochody w tym dziale stanowią wpłatę I raty czynszu za dzierżawę odwodów łowieckich na terenie naszej gminy jest to kwota – 252,28 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem osiągnięte dochody w kwocie – 86 153,72 zł pochodzą:

- z wpłat za dzierżawę i wynajem mienia komunalnego – 58 488,21 zł
- za użytkowanie wieczyste działek będących w użytkowaniu osób fizycznych i jednostek - 1 376,32 zł
- z wpłat za energię ciepłą w Bobrze Wielkiej – 26 289,19 zł

Dz. 750. Administracja publiczna

Wpływy w tym dziale stanowią wpływy z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji w wysokości – 30 600 zł

Ponadto uzyskano dochody w wysokości – 46,50 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 - 265 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 – 538 792,33 zł.

Wpływy dochodów od osób prawnych wynoszą – 74 217 zł.

Pochodzą one z:

- wpłat podatku od nieruchomości na kwotę – 69 917 zł
- podatku rolnego na kwotę – 1 130 zł
- podatku leśnego na kwotę – 2 769 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat – 401 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 – 201 zł.

Wpływy z opłat i podatków od osób fizycznych wynoszą- 305 772 ,61 zł.

Wpłaty pochodzą z:

- z podatku rolnego na kwotę – 41 659,91 zł
- z podatku leśnego na kwotę - 6338,51 zł
- z podatku od nieruchomości na kwotę – 230 434,60 zł
- z opłaty targowej – 672 zł
- z wpłat od spadków i darowizn - 1 026 zł
- z uzyskanych odsetek – 5 946,43 zł
- z opłat lokalnych – 7153,06 zł
- od czynności cywilno prawnych – 10004zł
- podatek od środków transportowych – 2 539,10 zł

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego zaległości z podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego wraz z odsetkami wynosiły – 78 534,24 zł.

Udział naszej gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wynosiły - 133 474,34 zł

Wpływy z opłaty skarbowej stanowią kwotę – 7 665,00 zł.

Wpłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosiły 17 274,50 zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej wynosiły – 388.88 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Przekazane subwencje w omawianym okresie wynoszą – 1734 344 zł z tego:

- subwencja na oświatę – 1199 432 zł
- subwencja ogólna – 483 732 zł
- subwencja równoważąca – 51 180 zł

Subwencje przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w ratach miesięcznych .

Dz. 801. Oświata i wychowanie.

Pozyskane dochody w tym dziale łącznie wynoszą – 11 891,93 zł . Pochodzą one z:

- wpłaty za zajmowane lokale przez nauczycieli na kwotę – 9389,86 zł
- wpłaty za wynajem sprzętu – 2502,07 zł.

Dz. 852. Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w omawianym okresie pozyskano dotacje celowe na sfinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w wysokości – 635 749,25 zł

Powyższa kwota przeznaczona była na :

- opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 640 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 69 549,00 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych – 424 138 zł
- Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej – 32 439 zł
- pozostałą działalność – 46 500 zł.
(na realizację Programu „Posiłek dla Potrzebujących”)
- na realizację zadań z Poakcesyjnego programu Wsparcia Obszarów Wiejskich – 60 615,49

W okresie I półrocza pozyskano dochody w wysokości 1767,76 zł z tytułu wpłat przysługujących gminie od wpłat funduszu alimentacyjnego.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wypłaty stypendium uczniom w omawianym okresie przekazano kwotę – 37 236 zł. Na zakup podręczników dla uczniów (wyprawkę szkolną) przekazano - 14 389,00 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpłaty z tytułu opłat za odprowadzane i przywożone ścieki do istniejącej oczyszczalni w Nowym Dworze za mieniony okres wynoszą – 13 650,43 zł
Zalęgłość z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi – 3 954 zł.

Wydatki:

Wydatki budżetowe na plan – 6 904 775 zł wykonano – 3 261 466,52 zł tj. – 47,23 %

Dz. 010. Rolnictwo.

Wydatki w tej dziale łącznie wynoszą – 265 735,42 zł . Przeznaczone były na:

- opłacenie należności na Izby Rolnicze- 4 793,73 zł
- na opłacenie należności za gotowość odbioru pad łych sztuk zwierząt z terenu gminy – 535,00 zł
- na wypłatę części zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 178 801zł.
- na opłacanie kosztów związanych z ewidencją i poborem wody- 81 506,09 zł

Dz. 600 Transport i łączność

Na wydatki związane z drogownictwem wydatkowano kwotę – 106759,17 zł które przeznaczone były na: modernizację i remonty dróg i utrzymanie sprzętu i pracowników czyli kierowców ciągnika i DT. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano- 29 383,94 pozostała kwota – 39 374,01 zł została wykorzystana na wydatki bieżące związane z zakupem paliwa do pojazdów, części zamiennych oraz 38 001.22 zł na wykonanie części chodnika przy ul. Sidrzańskiej. .

Dz. 700. Gospodarka mieszkaniowa.

Wydatki w tym dziale w kwocie – 50 624,83 zł dotyczą kosztów poniesionych na:

- zakup oleju opałowego do ogrzewania mieszkań w Bobrze Wielkiej - 39 335,20 zł
- opłata za energię elektryczną - 1 866,66 zł
- na opłaty związane z opłatą za nadzór techniczny kotłowni, usługi kominiarskie , opłaty związane z podziałem , wyceną nieruchomości przeznaczonych do sprzedaż- 9422,97 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Na administrację ogółem w tym półroczu wydatkowano – 702408,63 zł z tego na :

- rady gminy – 50 574,12 zł,
- administrację – 641 651,11 zł
- pozostałą działalność – 10183 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 – 641 651,11 zł. Powyższa kwota przeznaczona była na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników oraz na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynku i działalność administracyjną.

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

Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę – 6 348 zł. Kwotę tą przeznaczono na wypłatę diet członkom komisji i na wydatki związane z organizacją przeprowadzenia wyborów.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem

Na wypłatę prowizji za inkaso należności z tytułu poboru podatku wypłacono – 19 038 zł, na wypłatę diet sołtysom biorącym udział w sesjach rady gminy wydatkowano – 6507,60 zł oraz 124,17 zł wydatkowano na opłatę komorniczą.

Dz.757. Obsługa długu publicznego.

Na opłacenie odsetek od zaciągniętego kredytu i pożyczki wydatkowano – 7 979,50 zł.

Dz. 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W omawianym okresie na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych ogółem wydatkowano kwotę – 38 898,16 zł. Powyższa kwota przeznaczona była na wydatki rzeczowe i wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 26685,08 zł.

Pozostała kwota – 8 073,56 zł przeznaczona była na wydatki rzeczowe związane z zakupem części zamiennych , paliwa . opłaty za przeglądy samochodów , opłaty za ubezpieczenia samochodów i drużyn strażackich. Na wypłatę świadczeń strażakom za udział w akcjach wypłacono – 4 139,52 zł

Dz. 801. Oświata i wychowanie.

Ogółem na oświatę w okresie I półrocza wydatkowano – 1 185 068,07 zł,
z tego na :

- szkoły podstawowe – 781006,24 zł,
- gimnazja – 269 815,46 zł,
- przedszkola – 65 208,71 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 67 537,66 zł,

- pozostała działalność – 1500 zł

Na wynagrodzenie nauczycieli i obsługi wydatkowano – 1028 649,06 zł.
Pozostałą kwotę – 154 919,01 zł wykorzystano na : wydatki związane z prowadzeniem placówek oświatowych i dowóz dzieci do szkół. Najważniejszym wydatkiem związanym z utrzymaniem szkół jest zakup opału. Na dofinansowanie opłat do kształcenia i doskonalenia nauczycieli w minionym okresie wydatkowano – 1500 zł

Dz. 851 Ochrona zdrowia.

Na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień. wydatkowano – 7 995,54 zł. Powyższa kwota przeznaczona była na wypłatę diet komisji oraz na zadania realizowane przez ten zespół.

Na wypłatę diet komisji wydatkowano – 5 550 zł, natomiast na wydatki związane z działalnością tej komisji – 2 445,54 zł. Kwota ta przeznaczona na zakup sprzętu multimedialnego do Szkoły Podstawowej w Sieruciowcach.- 1476 zł , na organizację imprezy „Bal Przebierańców” w Szkole Podstawowej w Nowym Dworze – 1205 zł. Sfinansowano kosztą biletów uczestnikom terapii odwykowej na kwotę – 764,54 zł.

Dz. 852. Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w omawianym okresie wydatkowano – 656 812,98 zł, z tego na :

- zasiłki i pomoc w naturze – 63 808,61zł,
- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 639,36 zł
- wypłatę wydatków mieszkaniowych – 6 094,84 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych – 414 913,57 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 73 882,37 zł,
- pozostałą działalność (dożywianie)- 58 354,08zł. i na realizację PPWOW – 39 120,15 zł

W I półroczu bieżącego roku pomocą społeczną objęto – 87 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 – 63 808,61 zł, na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej wydano – 639,36 zł.

Powyższe świadczenia finansowane były ze środków dotacji celowych.

Na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano – 414 913,57 zł. Ta forma pomocy obejmuje wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych. Powyższe świadczenia wypłacono dla 235 rodzin.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w omawianym okresie wydatkowano – 6 094 ,84 zł. Z tej formy pomocy skorzystało – 14 rodzin. Są to dotacje do utrzymania mieszkań. Otrzymują je rodziny spełniające odpowiednie kryteria

Na dożywianie uczniów w szkołach wydatkowano – 58 354,08 zł. Tą formą pomocy objęto – 177 uczniów z 72 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 – 73 882,37 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na utrzymanie pracowników i wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem tej placówki. W tym ośrodku zatrudnione są cztery 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 – 69 774,92 zł . Pozostała kwota została przeznaczona na wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem Ośrodka.

Środki przekazane z PPWOW przekazywane były na rachunek Nowodworskiego Ośrodka Kultury który realizuje zadania zgodnie z projektem.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wypłatę stypendi w omawianym okresie wydatkowano 33 904 zł

Dz. 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na wydatki związane z zbiórką i wywozem śmieci z ustawionych kontenerów zapłacono 6 849,45 zł

Na oświetlenie i konserwację punktów świetlnych w gminie wydatkowano – 35 658,18 zł.

Na wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków wydatkowano - 47 423,39 zł. Kwota ta przeznaczona była na wydatki związane z utrzymaniem pracownika i wydatki rzeczowe związane z obsługą oczyszczalni i przepompowni ścieków.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków w planie finansowym NOK wynosi – 234 895,18 zł, wykonanie – 116 567,65 zł.

Plan wydatków w planie finansowym Biblioteki wynosi – 78 045,27zł , wykonanie – 36 100,69 zł

Z budżetu gminy na instytucję tą przekazano dotację w wysokości – 81 000 zł w tym na NOK – 50 000 zł , na Bibliotekę – 31 000 zł. Ponadto NOK pozyskał środki finansowe w kwocie 39 120.15 zł pochodzące z PPWOW na działalność objętą tym programem.

W omawianym okresie na działalność całej jednostki wydatkowano – 152 668,34 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne –79 853,25 zł a pozostała kwota – 72 815,09 zł wydatkowana była na wydatki rzeczowe i remont świetlicy wiejskiej w Dubaźnie, Butrymowcach i w Plebanowcach oraz na zadania objęte PPWOW.

Do ważniejszych wydatków zaliczyć należy:

- zakup książek do biblioteki – 2438,53zł
- opłata za prenumeratę czasopism – 604,11 zł
- opłaty za abonamenty telewizorów – 366,70zł
- remont świetlicy w Plebanowcach (zakup drzwi)- 165,50 –zł
- remont świetlicy w Dubaźnie (zakup materiałów do wykonania sanitariatu) – 4602,39 zł
- remont świetlicy w Butrymowcach –(zakup blachy materiałów do remontu dachu)- 3 806,09 zł

Ze środków PPWOW dokonano zakupu materiałów i artykułów potrzebnych do prowadzenia świetlic środowiskowych w Nowym Dworze i w Sieruciowcach. Sfinansowano część wydatków związanych z obchodami Dni Nowego Dworu. Powstały 2 Koła Gospodyń Wiejskich tj. w Sieruciowcach i w Chorużowcach.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Na kulturę fizyczna wydatkowano – 232,30 zł .Zakupiono nagrody i puchar na turniej piłki nożnej w miesiącu maju.

Wydatki budżetowe dokonywane były do wysokości posiadanych środków finansowych.

**INFORMACJA
DOTYCZĄCA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2009
ROKU**

Lp	Treść	Plan	Wykonanie
1	Przychody ogółem	963 400,00	85 912,74
2	<i>Wolne środki</i>	<i>963 400,00</i>	<i>85 912,74</i>
3	Rozchody ogółem	224 400,00	112 200,00
4	<i>Splata pożyczek (pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW)</i>	<i>224 400,00</i>	<i>112 200,00</i>