

## **ZARZĄDZENIE NR 37/10 WÓJTA GMINY NOWY DWÓR**

z dnia 29 lipca 2010 r.

### **w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku.**

Na podstawie art.266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U Nr 157 poz. 1240) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 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 BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

## Dochody

Treść	Dz	Rozdz.	§	Plan na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010
1	2	3	4	5	6
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>261 266</b>	<b>174 705,64</b>
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		150 000	<b>63 440,42</b>
wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	150 000	<b>63 440,42</b>
Pozostała działalność		01095		<b>111 266</b>	<b>111 265,22</b>
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących zleconych gminie			2010	111 266	111 265,22
<b>Leśnictwo</b>	<b>020</b>			<b>1 800</b>	<b>241,50</b>
Gospodarka leśna		02001		1 800	241,50
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	1 800	241,50
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>
Drogi gminne		60016		100 000	100 000,00
Środki na dof. zadań własnych gminy			2700	100 000	100 000,00
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>241 400</b>	<b>107 249,97</b>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		241 400	107 249,97
wpływ z opłat za użytkow. wiecz. nieruch.			0470	1 400	314,32
dochody z najmu dzierżawy			0750	120 000	51 033,31
wpłaty tyt. odpł nabycia prawa własn. oraz			0770	30 000	21 537,00
prawa użytkow. Wieczystego nier.			0830	90 000	34 365,34
wpływy z usług					
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>57 100</b>	<b>30 600,00</b>
Urzędy wojewódzkie		75011		57 100	30 600,00
dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie			2010	57 000	30 600,00
doch. jedn. sam. terytorialnego związane z realiz. zadań zleconych			2360	100	-
<b>Urzędy nacz. org. wł państwowej kontr. i ochrony pr. oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>12 580</b>	<b>12 316,00</b>
Urzędy nacz. org. wł. państw. kontroli i ochrony prawa		75101		530	266,00
dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na realizację zad. zlec. bieżących gminy.			2010	530	266,00
Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polski		75107		12 050	12 050,00
dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na realizację zad. zlec. bieżących gminy			2010	12 050	12 050,00

<b>Dochody od osób pr. od osób fiz. i innych jedn. nie posiad. osobow. pr. oraz wydatki związanych z ich poborem</b>	<b>756</b>			<b>975 867</b>	<b>453 239,29</b>
Wpływy z podatku dochod. od osób fiz.		75601		1 300	427,78
podatek od działalności gospod. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej			0350	1 300	427,78
Wpływy z pod roln. ,leśnego,pod. od czyn. cyw –pr,. od osób prawnych		75615		152 000	70 774,00
podatek od nieruchomości			0310	145 000	67 396,00
podatek rolny			0320	2 000	840,00
podatek leśny			0330	5 000	2 538,00
odsetki			0910	-	
Wpływy z podatku roln., leśnego pod. od czynn. cywilno-pr, pod. od spadków i dar oraz pod. i opłat lok. od osób fizycznych		75616		423 067	222 932,44
podatek od nieruchomości			0310	42 000	43 217,67
podatek rolny			0320	325 000	157 143,25
podatek leśny			0330	7 500	6 446,47
podatek od środków transportowych			0340	5 500	1 700,00
podatek od spadków i darowizn			0360	2 000	2 014,00
podatek od posiadania psów			0370	200	0,00
wpływy z opłaty targowej			0430	1 500	847,00
opłaty lokalne			0490	10 000	3 795,57
podatek od czynności cywilno prawn.			0500	26 367	6 430,00
odsetki			0910	3 000	1 338,48
Wpł. z innych opłat stanow. doch jedn. samorz. terytorialnego na podst. ustaw		75618		51 500	33 142,77
wpływy z opłaty skarbowej			0410	15 000	5 176,00
wpływy za zezw. na sprzedaż napojów alkoh.			0480	19 000	18 295,03
Wpływy z różnych opłat			0690	17 500	9 671,74
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		348 000	125 962,30
podatek od osób fizycznych			0010	344 000	123 377,00
podatek dochodowy od osób prawnych			0020	4 000	2 585,30
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>2 781 838</b>	<b>1 601 602,00</b>
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu gminnego		75801		1825 929	1 123 648,00
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1825 929	1 123 648,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		880 137	440 070,00
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	880 137	440 070,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		75 772	37 884,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	75 772	37 884,00
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>35 000</b>	<b>16 357,36</b>
Szkoły Podstawowe		80101		35 000	16 357,36

wpływy z usług			0830	35 000	16 357,36
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>1 242 803</b>	<b>629 544,32</b>
Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emert. i rentowe z ubezpiecz. społeczn.		85212		988 000	481 716,52
dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. zlec.			2010	986 000	481 000,00
Dochody jedn. samorz. terytor. związane z realizacją zadań zleconych			2360	2 000	716,52
Składki na ubezpiecz. zdr. opłacane za os. pobier. niektóre świadc. z pom. społ.		85213		4 000	1 464,00
dot celowa otrzym z budż państwa na realiz. zad. bież. zleconych			2010	1 000	328,00
			2030	3 000	1 136,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.		85214		105 000	48 500,00
dot. cel. otrzym z budżetu państwa na realiz. zad. własnych bieżących gm.			2030	105 000	48 500,00
Zasiłki stałe		85216		21 000	10 843,00
Dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących własnych gmin			2030	21 000	10 843,00
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		51 800	27 586,00
dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań własnych bież. gm.			2030	51 800	27 586,00
Pozostała działalność		85295		73 003	59 434,80
dotacja cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. zlec.			2010	1 000	1 000,00
dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. zad. bież. własnych gm.			2030	65 000	51 432,00
Dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień			2023	7 003	7 002,80
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>29 168</b>	<b>29 168,00</b>
Pomoc materialna dla uczniów		85415		29 168	29 168,00
dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. zad. bież. własnych gm.			2030	29 168	29 168,00
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>36 000</b>	<b>12 966,65</b>
Gospodarka ściekowa działalność ochrona wód		90001		36 000	12 966,65
Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	35 500	12 795,35
wpływy z różnych dochodów			0970	500	171,30
<b>SUMA</b>				<b>5 774 822</b>	<b>3 167 990,73</b>

*W tym zadania zlecone:*

Dochody

Treść	Dz	Rozdz.	§	Plan na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010
1	2	3	4	5	6
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>111 266</b>	<b>111 265,22</b>
Pozostała działalność		01095		<b>111 266</b>	<b>111 265,22</b>
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących zleconych gminie			2010	111 266	111 265,22
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>57 000</b>	<b>30 600</b>
Urzędy wojewódzkie		75011		57 000	30 600
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących zleconych gminie			2010		30 600
<b>Urzędy nacz. org. wł. państwowej kontr. i ochrony pr. oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>12 580</b>	<b>12 316</b>
Urzędy nacz. org. wł. państw. kontroli i ochrony prawa		75101		530	266
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących zleconych gminie			2010	530	266
<b>Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej</b>		75107		12 050	12050
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących zleconych gminie			2010	12 050	12050
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>988 000</b>	
Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emert. i rentowe z ubezp. społeczn.		85212		986 000	481 000
			2010	986 000	481 000
Składki na ubezp zdr. opłacane za os. pobier. niektóre świadcz. z pom. społ.		85213		1 000	328
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących zleconych gminie			2010	1 000	328
Pozostała działalność		85295		1 000	1 000
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących zleconych gminie				1 000	1 000
<b>Suma</b>				<b>1 156 266</b>	<b>624 193,22</b>

**Załącznik Nr 2**  
**do Zarządzenia Nr 37/10**

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

**Wydatki**

<i>Treść</i>	<i>Dz</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Plan na 2010 rok</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2010r</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>562 366</b>	<b>281 095,05</b>
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		439 100	169 147,90
wydatki os. nie zalicz do wynagrodzeń			3020	490	378
wynagrodzenia osobowe			4010	49 730	29 197,91
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 450	3 484,52
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7 100	3 685,97
składki na f-sz pracy			4120	1 600	657,73
zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000	436,50
zakup energii			4260	30 000	23 403,99
zakup usług pozostałych			4300	15 000	5 798,43
zakup usług remontowych			4270	3 000	-
zakup usług zdrowotnych			4280	100	-
różne opłaty i składki			4430	600	-
odpisy na zakładowy f-sz św. socj.			4440	2 030	-
wydatki inwestycyjne jedn. Budżetowych			6050	196 700	-
wydatki inwestycyjne jedn. Budżetowych			6057	63 300	59 417,54
wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych			6059	55 000	42 687,31
Izby rolnicze		01030		7 000	290,39
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	7 000	290,39
Pozostała działalność		01095		116 266	111 656,76
Wynagrodzenia osobowe			4010	600	590,58
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	430	415,25
Składki na fundusz pracy			4120	70	67,38
zakup usług pozostałych			4300	6 082	1500
różne opłaty i składki			4430	109 084	109 083,55
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>922 330</b>	<b>398 234,41</b>
Drogi publiczne gminne		60016		312 330	198 234,41
wydatki os. nie zalicz do wynagrodzeń			3020	900	712,00
wynagrodzenia osobowe			4010	48 530	31 359,18
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 800	4 800,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	8 850	5 293,25
składki na f-sz pracy			4120	1 460	911,44
zakup materiałów i wyposażenia			4210	36 330	30 109,36
zakup usług remontowych			4270	20 000	10 881,94
zakup usług zdrowotnych			4280	300	-

zakup usług pozostałych			4300	10 000	2 137,00
różne opłaty i składki			4430	2 700	662,00
odpisy na zakładowy f-sz św. socj.			4440	2 060	-
wydatki inwestycyjne jedn. budżet.			6050	111 400	111 368,24
dot. celowa przekazana na inwest i zakupy inwest. realizow. na podstawie porozumień między jednostkami samorz. terytorialnego			6620	65 000	-
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		60014		610 000	200 000,00
dot. celowa przekazana do powiatu na inwest i zakupy inwest. realizow. na podstawie porozumień między jednostkami samorz. terytorialnego			6620	610 000	200 000,00
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>116 000</b>	<b>69 268,57</b>
<b>Gospod. gruntami i nieruchomości</b>		70005		116 000	69 268,57
wynagrodzenia osobowe			4010	7 060	4 200,55
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 070	701,80
składki na f-sz pracy			4120	170	113,87
zakup materiałów i wyposażenia			4210	84 000	59 065,30
zakup usług pozostałych			4300	19 652	2 482,19
zakup energii			4260	4 000	2 656,86
różne opłaty i składki			4430	48	48
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>5 000</b>	<b>2 198,00</b>
zakup usług pozostałych			4300	5 000	2 198,00
				-	
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>1391 500</b>	<b>739 537,58</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		75011		127 500	60 267,52
nagrody i wydatki nie zal.do wynagr.			3020	550	339,50
wynagrodzenie osobowe			4010	87 689	41 516,89
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 211	7 211,18
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	14 670	6 658,50
składki na fundusz pracy			4120	2 390	1 078,90
zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 500	89,00
zakup usług zdrowotnych			4280	100	-
zakup usług pozostałych			4300	6 000	1 526,19
opłaty z tyt. zakupu usl. . telef. stacjonarnej			4370	1 500	547,36
podróże służbowe krajowe			4410	500	0
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 090	1 000,00
różne opłaty i składki			4430	300	300,00
<b>Rady Gmin</b>		75022		110 000	51 217,12
wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	104 000	51 217,12
zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000	-
zakup usług pozostałych			4300	3 000	-
<b>Urzędy Gmin</b>		75023		1124 000	618 235,36
nagrody i wydatki nie zal.do wynagr			3020	3 700	3 695,16
wynagrodzenie osobowe			4010	633 178	345 966,12
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	56 622	56 621,31

składki na ubezpieczenie społeczne			4110	114 000	55 031,10
składki na fundusz pracy			4120	18 400	8 588,72
składki na PFRON			4140	13 500	7 412,00
zakup materiałów			4210	68 095	33 957,90
zakup energii			4260	35 000	31 974,58
zakup usług remontowych			4270	5 000	-
zakup usług zdrowotnych			4280	800	425,00
zakup usług pozostałych			4300	130 000	56 743,68
opłaty z tyt. zakupu usł. telef. stacjon.			4360	3 000	2 629,79
opłaty z tyt. zakupu usł. telef. telef. kom.			4370	19 000	11 878,37
podróże służbowe			4410	1 800	422,63
różne opłaty i składki			4430	4 405	2 888,00
odpis na zakład. f-sz. św. socjalnych			4440	17 500	-
Pozostała działalność		75095		30 000	9 817,58
zakup usług pozostałych			4300	30 000	9 817,58
<b>Urzędy nacz. organ. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>12 580</b>	<b>5 500,47</b>
Urzędy nacz. org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa		75101		530	-
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	70	-
zakupy usług pozostałych			4300	460	-
Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polski		75107		12 050	5 500,47
wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	6 750	3 240,00
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	56	-
zakup usług pozostałych			4300	4 092	541,14
zakup materiałów i wyposażenia			4210	542	1 108,94
podróże służbowe			4410	610	610,39
<b>Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>			<b>67 500</b>	<b>30 419,81</b>
Ochotnicze Straże Pożarne		75412		67 500	30 419,81
nagrody i wyd. nie zal. do wynagr			3020	4 344	2 847,94
wynagrodzenie osobowe			4010	35 450	17 142,90
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	2 206	2 205,66
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	5 600	2 349,83
składki na fundusz pracy			4120	900	381,24
zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 800	1 589,24
zakup energii			4260	1 905	-
zakup usług zdrowotnych			4280	200	-
zakup usług pozostałych			4300	3 500	1 608,00
opłata z tyt. zakupu usł teleksom. Stacj			4370	2 500	-
podróże służbowe			4410	500	-
różne opłaty i składki			4430	2 295	2295
odpis na zakład. f-sz. św. Socjalnych			4440	1 300	-



<b>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadającej osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem</b>	<b>756</b>			<b>45 000</b>	<b>20 386,02</b>
Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		45 000	20 386,02
wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne			4100	29 500	6 716,70
różne wydatki na rzecz osób fizyczn.			3030	14 000	13 413,00
zakup usług pozostałych			4300	1 500	256,32
<b>Obsługa Długu Publicznego</b>	<b>757</b>			<b>7 000</b>	<b>3 282,73</b>
Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek samorz. terytor.		75702		7 000	3 283,73
odsetki i dysk. od krajowych pap. wart. oraz pożyczek i kredytów			8070	7 000	3 282,73
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>10 000</b>	<b>-</b>
Rezerwy ogólne i celowe		75818		10 000	-
rezerwy			4810	10 000	-
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>2299 429</b>	<b>1 151 762,04</b>
Szkoły Podstawowe		80101		1458 535	767 340,95
nagrody i wyd. nie zal. do wynagr			3020	55 000	29 167,40
wynagrodzenie osobowe			4010	858 721	471 224,89
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	73 100	65 459,39
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	187 000	75 156,11
składki na fundusz pracy			4120	26 000	9 129,81
zakup materiałów i wyposażenia			4210	122 490	107 077,09
zakup pomocy naukowych			4240	1 500	4,15
zakup energii			4260	17 000	-
zakup usług remontowych			4270	41 000	-
zakup usług zdrowotnych			4280	600	496,00
zakup usług pozostałych			4300	11 000	6 456,20
opłata z tyt. zakupu usł teleksom. stacj.			4370	4 620	-
podróże służbowe			4410	1 500	488,91
różne opłaty i składki			4430	3 004	2 681,00
odpis na zakł f-sz św. socjalnych			4440	56 000	-
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		102 731	62 677,87
nagrody i wyd. nie zal. do wynagr			3020	5 820	3 415,80
wynagrodzenie osobowe			4010	62 990	43 689,67
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	7 087	7 068,36
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	11 635	7 012,47
składki na fundusz pracy			4120	1 821	1 113,80
zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 513	-
zakup pomocy naukowych			4240	1 000	-
zakup usług zdrowotnych			4280	100	15,00
zakup usług pozostałych			4300	1 919	362,77
różne opłaty i składki			4430	6	-
odpis na zakład. f-sz. św. socjalnych			4440	4 840	-

Gimnazja		80110		598 263	251 978,87
nagrody i wyd. nie zal. do wynagr			3020	22 000	10 761,93
wynagrodzenie osobowe			4010	366 000	177 184,63
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	30 500	27 955,42
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	61913	30 209,15
składki na fundusz pracy			4120	11 250	4 822,96
zakup materiałów i wyposażenia zaku			4210	60 000	-
zakup pomocy naukowych			4240	2 000	-
zakup energii			4260	5 000	-
zakup usług zdrowotnych			4280	400	216,00
zakup usług pozostałych			4300	10 000	328,78
opłaty z tyt. zak. usł. telefonii stacjon.			4370	1 200	-
podróże służbowe			4410	500	-
różne opłaty i składki			4430	500	500
odpis na zakład. f-sz. św. socjalnych			4440	27 000	-
Dowożenie uczniów do szkół		80113		138 500	69 414,35
nagrody i wyd. nie zal. do wynagr			3020	900	712,00
wynagrodzenie osobowe			4010	44 600	17 801,55
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	3 500	3 484,32
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7 300	2 914,16
składki na fundusz pracy			4120	1 200	472,82
zakup materiałów i wyposażenia			4210	50 000	25 925,96
zakup usług remontowych			4270	15 000	12 249,22
zakup usług zdrowotnych			4280	300	131,50
zakup usług pozostałych			4300	5 000	3 082,82
różne opłaty i składki			4430	8 640	2 640,00
odpis na zakład. f-sz. św. Socjalnych			4440	2 060	-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		1 400	350,00
zakup usług pozostałych			4300	1 400	350,00
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>19 000</b>	<b>6 932,37</b>
Zwalczanie narkomanii		85153		1 000	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	1 000	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		18 000	6 932,37
wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	12 500	6 348,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000	347,07
zakup usług pozostałych			4300	3 500	237,30
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>1 392 983</b>	<b>676 478,26</b>
Domy pomocy społecznej		85202		3 000	0,00
Świadczenia społeczne wynagrodzenie			3110	3 000	0,00
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe		85212		986 000	476 621,89
świadczenia społeczne			3110	969 800	462 280,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	12 300	10 980,87
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	2 500	2 196,17
składki na f-sz pracy			4120	250	227,15

zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000	930,00
zakup usług pozostałych			4300	150	7,70
Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł za osoby pobierające św. z pomocy społ.		85213		4 000	1 256,60
składki na ubezpiecz. Zdrowotne			4130	4 000	1 256,60
Zasiłki i pomoc w naturze		85214		115 000	46 091,56
świadczenia społeczne			3110	115 000	46 091,56
Dodatki mieszkaniowe		85215		15 000	6 479,04
świadczenia społeczne			3110	15 000	6 479,04
Zasiłki stałe		85216		21 000	10 842,19
Świadczenia społeczne			3110	21 000	10 842,19
Ośrodki pomocy społecznej		85219		150 980	72494,46
nagrody i wyd. nie zal. do wynagr			3020	800	0,00
wynagrodzenie osobowe			4010	99 410	48 387,85
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	11 952	10 169,87
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	21 100	9 868,18
składki na fundusz pracy			4120	3 548	1 599,99
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000	508,24
zakup energii			4260	2 000	0,00
zakup usług zdrowotnych			4280	150	54,00
zakup usług pozostałych			4300	3 000	1 500,22
opłaty z tyt. zak. usług telef stacjon.			4370	2 000	0,00
podróże służbowe			4410	700	152,11
różne opłaty i składki			4430	300	254,00
odpis na zakład. f-sz. św. socjalnych			4440	4 020	0,00
Pozostała działalność		85295		98 003	62 692,52
Świadczenia społeczne			3110	91 000	55 689,72
zakup materiałów i wyposażenia			4213	2 500	2 500,00
zakup usług pozostałych			4303	4 503	4 502,80
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>2 466</b>	<b>0,00</b>
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311		2 466	0,00
Dotacja celowa na pomoc fin. między jedn. sam. tery tor. na dofinansowanie zadań własnych			2710	2 466	0,00
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>49 168</b>	<b>23 068,00</b>
Pomoc materialna dla uczniów		85415		49 168	23 068,00
Stypendia dla uczniów			3240	38 658	23 068,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	10 510	0,00
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>135 000</b>	<b>53 432,41</b>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		72 000	26 454,54
nagrody i wyd. nie zal. do wynagr			3020	600	356,00
wynagrodzenie osobowe			4010	22 700	2 764,34
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	1 800	536,84
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3 700	267,67
składki na fundusz pracy			4120	600	43,43

zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 700	30,60
zakup energii			4260	27 000	20 992,46
zakup usług remontowych			4270	2 700	0,00
zakup usług pozostałych			4280	170	0,00
podróże służbowe			4300	8 000	1 415,20
różne opłaty i składki			4410	200	0,00
odpis na zakład. fundusz. świadczeń socjaln.			4430	800	48,00
wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych			4440	1 030	0,00
Oświetlenie ulic		90015		55 000	24 086,09
zakup energii			4260	45 000	23 141,37
zakup usług pozostałych			4300	10 000	944,72
Oczyszczanie miast i wsi		90003		25 500	2 891,78
zakup usług pozostałych			4300	7 500	2 891,78
zakup materiałów i wyposażenia			4210	18 000	0,00
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>143 000</b>	<b>40 100,00</b>
Biblioteki		92116		83 000	28 800,00
dotacja podmiotowa dla inst. kultury			2480	83 000	28 800,00
Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		92109		60 000	11 300,00
dotacja podmiotowa dla inst. kultury			2480	60 000	11 300,00
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>			<b>2 000</b>	<b>0,00</b>
Pozostała działalność		92695		2 000	0,00
zakup usług pozostałych			4300	1 000	0,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>7 199 822</b>	<b>3 501 695,72</b>

**W tym zadania zlecone:**

<i>Treść</i>	<i>Dz</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Plan na 2010 rok</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2010r</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>111 266</b>	<b>110583,55</b>
Pozostała działalność		01095		111 266	111 583,55
zakup usług pozostałych			4300	2182	1500
różne opłaty i składki			4430	109084	109 083,55
Administracja publiczna	750			57 000	30 600
Urzędy Wojewódzkie		75011		57 000	30 600
wynagrodzenie osobowe			4010	44000	20450
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	5000	5000
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7000	4500
składki na fundusz pracy			4120	1000	650
Pomoc społeczna	852			988 000	477 902,69
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe		85212		986 000	476 621,89
świadczenia społeczne			3110	969 800	462 280,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	12 300	10 980,87
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	2 500	2 196,17
składki na f-sz pracy			4120	250	227,15
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000	930,00
zakup usług pozostałych			4300	150	7,70
Składki na ubezp. zdrowotne opł za osby pobierające św. z pomocy społ.		85213		1 000	280,80
składki na ubezp. Zdrowotne			4130	1 000	280,80
Pozostała działalność		85295		1 000	1 000
Świadczenia społeczne			3110	1 000	1 000
<b>Suma</b>				<b>1 156 266</b>	<b>619 086,24</b>

*Wydatki majątkowe*

<i>Treść</i>	<i>Dz</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Plan na 2010 rok</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2010r</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>315 000</b>	<b>102 104,85</b>
wydatki inwestycyjne jedn. Budżetowych			6050	196 700	-
wydatki inwestycyjne jedn. Budżetowych			6057	63 300	59 417,54
wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych			6059	55 000	42 687,31
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>786 400</b>	<b>311 368,24</b>
Drogi publiczne gminne		60016		176400	
wydatki inwestycyjne jedn. budżet. dot. celowa przekazana na inwest i zakupy			6050	111 400	111 368,24
inwest. realizow. na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorz. terytorialnego			6620	65 000	-
Drogi publiczne powiatowe		60014		610 000	200 000,00
dot. celowa przekazana do powiatu na inwest i zakupy inwest. realizow. na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorz. terytorialnego			6620	610 000	200 000,00
<b>Suma</b>				<b>1101 400</b>	<b>413 473,09</b>

**Informacja  
z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku**

Budżet gminy uchwalony na bieżący rok po stronie dochodów wynosił – 5 575 942 zł natomiast po stronie wydatków – 6 500 942 zł. Deficyt budżetu wynosi 925 000 zł

W okresie I półrocza nastąpiły zmiany w wyniku czego uległ zwiększeniu o kwotę - 198 880 zł.

Zmiany dotyczyły:

- zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne o – 345 787 zł
- zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę – 149 637 zł
- zwiększenia subwencji równoważącej dla gminy- 2 730 zł

Dochody budżetowe w omawianym okresie na aktualny plan 5 774 822 zł pozyskano na kwotę – 3 167 990,73 zł tj. 54,85% z następujących źródeł.

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Pozyskane dochody w tym dziale wynoszą – 174 705,64 zł

Powyższa kwotę stanowią wpływy:

- z opłat za pobór wody – 63 440,42 zł
- dotacja przekazana z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- 111 265,22 zł

**Dz. 020. Leśnictwo**

Dochody w tym dziale stanowią wpłatę I raty czynszu za dzierżawę odwodów łowieckich na terenie naszej gminy jest to kwota – 241,50 zł.

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Ogółem osiągnięte dochody w kwocie – 107 249,97 zł pochodzą:

- z wpłat za dzierżawę i wynajem mienia komunalnego – 51 033,31 zł
- za użytkowanie wieczyste działek będących w użytkowaniu osób fizycznych i jednostek - 314,32 zł
- z wpłat za energię ciepłą w Bobrze Wielkiej – 34 365,34 zł
- z wpłat uzyskanych w wyniku sprzedaży mienia komunalnego – 21 537 zł

W omawianym okresie sprzedano działkę w miejscowości Kudrawka.

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

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

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

Wpływy w tym dziale stanowią przekazane dotacje w wysokości – 12 316 zł - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 266 zł

Na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polski – 12 050 zł  
Dotacje te przekazywana jest w 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 – 453 239,29 zł.

Wpływy dochodów od osób prawnych wynoszą – 70 774 zł.

Pochodzą one z:

- wpłat podatku od nieruchomości na kwotę – 67 396 zł -
- podatku rolnego na kwotę – 840 zł
- podatku leśnego na kwotę – 2 538 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.

Wpływy z opłat i podatków od osób fizycznych wynoszą- 222 932,44 zł.

Wpłaty pochodzą z:

- z podatku rolnego na kwotę – 157 143,25 zł
- z podatku leśnego na kwotę - 6446,47 zł
- z podatku od nieruchomości na kwotę – 43217,67 zł
- z opłaty targowej – 847 zł
- z wpłat od spadków i darowizn - 2 014 zł
- z uzyskanych odsetek – 1 338,48 zł
- z opłat lokalnych – 3 795,57 zł
- od czynności cywilno prawnych – 6430 zł
- podatek od środków transportowych – 1700 zł

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego zaległości z podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego wynosiły – 63 267,74 zł.

Udział naszej gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wynosiły - 125 962,30 zł



Wpływy z opłaty skarbowej stanowią kwotę – 5 176,00 zł.

Wpłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w omawianym okresie wynosiły 18 295,03 zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej wynosiły – 427,78 zł.

#### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

Przekazane subwencje w omawianym okresie wynoszą – 1 601 602 zł z tego:

- subwencja na oświatę – 1 123 648 zł
- subwencja ogólna – 440 070 zł
- subwencja równoważąca – 37 884 zł

Subwencje przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w ratach miesięcznych .

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

Pozyskane dochody w tym dziale łącznie wynoszą – 16 357,36 zł . Pochodzą one z:

- wpłaty za zajmowane lokale przez nauczycieli na kwotę – 16 229,20 zł
- wpłaty za wynajem sprzętu – 128,16 zł.

#### **Dz. 852. Pomoc społeczna**

Na pomoc społeczną w omawianym okresie pozyskano dotacje celowe na sfinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w wysokości – 629 544,32 zł

Powyższa kwota przeznaczona była na :

- opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 1464 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 48 500 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych – 481 716,52 zł
- Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej – 27 586 zł
- pozostałą działalność – 59 434,80 zł.

Z tego:

- na realizację Programu „Posiłek dla Potrzebujących”- 51 432 zł
- na realizację zadań z Poakcesyjnego programu Wsparcia Obszarów Wiejskich – 7 002,80
- na wypłatę zasiłku celowego dla rolnika poszkodowanego w wyniku powodzi w 2009 roku

W okresie I półrocza pozyskano dochody w wysokości 716,52 zł z tytułu wpłat przysługujących gminie od wpłat funduszu alimentacyjnego.

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

Na wypłaty stypendium uczniom w omawianym okresie przekazano kwotę – 18 658 zł. Na dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego

programu pomocy uczniom w 2010 roku – wyprawka szkolna przekazano – 10 510 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 – 12966,65 zł Zaległość z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi – 6 553,78 zł.

### **Wydatki:**

Wydatki budżetowe na plan – 7 199 822 zł wykonano – 3 501 695,72 zł tj. – 48,64 %

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

Wydatki w tej dziale łącznie wynoszą – 281 095,05 zł . Przeznaczone były na:

- opłacenie należności na Izby Rolnicze- 290,39zł
- na opłacenie należności za gotowość odbioru pad łych sztuk zwierząt z terenu gminy – 1 500,00 zł
- na wypłatę części zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i inne czynności związane z tym zagadnieniem wydatkowano – 110 156,76 zł.
- na opłacanie kosztów związanych z ewidencją i poborem wody- 67 043,05 zł
- na opłacenie kosztów części związanych z wykonaniem sieci wodociągowej w miejscowości Dubaśno, Chilmony, Bieniowce – 102 104,85

Wykonano sieć wodociągową o długości – 3 319 mb.

## **Dz. 600 Transport i łączność**

Na wydatki związane z drogownictwem wydatkowano kwotę – 198 234,41 zł które przeznaczone były na: modernizację i remonty dróg i utrzymanie sprzętu i pracowników czyli kierowców ciągnika i DT. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano- 43 075,87 zł pozostała kwota – 43 790,30 zł została wykorzystana na wydatki bieżące związane z zakupem paliwa do pojazdów, części zamiennych. W okresie zimowym duże wydatki poniesiono na odśnieżanie dróg gminnych i dojazdowych.

Na przełomie roku 2009 /2010 wykonano modernizację drogi żwirowej w miejscowości Chilmony. Długość tej drogi wynosi – 2170 mb. Na wartość – 111 368,24

W roku bieżącym realizowane jest zadanie polegające na przebudowie drogi powiatowej łączącego trzy przejścia graniczne Bobrowniki-Kuźnica Lipszczany. Na ten cel gmina przekazała w omawianym półroczu 200 000 zł

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

Wydatki w tym dziale w kwocie – 69 268,57 zł dotyczą kosztów poniesionych na:

- zakup oleju opałowego do ogrzewania mieszkań w Bobrze Wielkiej - 59 065,30 zł

- opłata za energię elektryczną – 2 656,86 zł
- na wydatki związane z opłatą za nadzór techniczny kotłowni, usługi kominiarskie , opłaty związane z założeniem ksiąg wieczystych nieruchomości oraz za ubezpieczenie budynku PZU- 2 530,19 zł
- wynagrodzenie osób zajmujących się obsługą , rozliczaniem należności za energię ciepłą w blokach mieszkalnych na osiedlu mieszkaniowym w Bobrze Wielkiej.- 5 016,22 zł

#### **Dz. 710 Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale – 2 198 zł to koszty przygotowania wniosku o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach działania „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.”

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

Na administrację ogółem w tym półroczu wydatkowano – 739 537,58 zł z tego na :

- rady gminy – 51 217,12 zł,
- administrację – 677 502,88 zł
- pozostałą działalność – 9 817,58 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 – 728 720 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 sądownictwa.**

Na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polski wydatkowano kwotę – 5 500,47 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 – 13 413 zł, na wypłatę diet sołtysom biorącym udział w sesjach rady gminy wydatkowano – 6 716,70 zł oraz 256,32 zł wydatkowano na opłaty egzekucyjne.

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

Na opłacenie odsetek od zaciągniętego kredytu i pożyczki wydatkowano – 3 283,73 zł. W bieżącym roku spłacono pożyczkę tj. 239 400 zaciągniętą w WFOŚ i

GW w Białymstoku. W roku bieżącym zaciągnięto kredyt na kwotę – 610 000 zł tj. na budowę drogi powiatowej łączącego trzy przejścia graniczne Bobrowniki-Kuźnica – Lipszczany- 300 000 zł i 310 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki i na dofinansowanie do budowy sieci wodociągowej w miejscowości Dubaśno, Chilmony, Bieniowce

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

W omawianym okresie na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych ogółem wydatkowano kwotę – 30 419,81 zł. Powyższa kwota przeznaczona była na wydatki rzeczowe i wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 22 079,63 zł.

Pozostała kwota – 5 492,24 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 – 2 847,94 zł

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

Ogółem na oświatę w okresie I półrocza wydatkowano – 1 151 762,04 zł,  
z tego na :

- szkoły podstawowe – 767 340,95 zł,
- gimnazja – 251 978,87 zł,
- przedszkola – 62 677,87 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 69 414,35 zł,
- doksztalcanie nauczycieli – 350 zł

Na wynagrodzenie nauczycieli i obsługi wydatkowano – 988 756,34 zł.

Pozostałą kwotę – 163 005,70 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 doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli w minionym okresie wydatkowano – 350 zł

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

Na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień. wydatkowano – 6932,37 zł. Powyższa kwota przeznaczona była na wypłatę diet komisji oraz na zadania realizowane przez ten zespół.

Na wypłatę diet komisji wydatkowano – 6348 zł, natomiast na wydatki związane z działalnością tej komisji – 584,37 zł. Kwota ta przeznaczona na zakup artykułów na potrzeby drużyny harcerskiej. Sfinansowano kosztą biletów uczestnikom terapii odwykowej na kwotę – 237,30 zł.

#### **Dz. 852. Pomoc społeczna**

Na pomoc społeczną w omawianym okresie wydatkowano – 676 478,26zł, z tego na :

- zasiłki i pomoc w naturze – 46091,56,
- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 1256,60 zł
- wypłatę wydatków mieszkaniowych – 6 479,04 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych – 476 621,89 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 72 494,46 zł,
- pozostałą działalność – 62 692,52 zł.

W tym na:

- na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich – 7 002,80 zł
- na dożywianie – 54 689,72 zł
- na wypłatę zasiłku celowego w wysokości – 1000 zł dla rolnika dotkniętego skutkami powodzi w roku 2009

W I półroczu bieżącego roku pomocą społeczną objęto – 98 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 – 56 933,75 zł, na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej wydano – 1 256,60 zł.

Powyższe świadczenia finansowane były ze środków dotacji celowych.

Na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano – 476 621,89 zł. Ta forma pomocy obejmuje wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych. Powyższe świadczenia wypłacono dla 225 rodzin.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w omawianym okresie wydatkowano – 6 479,04 zł. Z tej formy pomocy skorzystało – 12 rodzin. Są to dotacje do utrzymania mieszkań. Otrzymują je rodziny spełniające odpowiednie kryteria

Na dożywianie uczniów w szkołach wydatkowano – 54 689,72 zł. Tą formą pomocy objęto – 181 uczniów z 82 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 – 72 494,46 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 – 70025,89 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 23 068 zł, z tej formy pomocy skorzystało 160 uczniów

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

Na wydatki związane z zbiórką i wywozem śmieci z ustawionych kontenerów zapłacono – 2 891,78 zł

Na oświetlenie i konserwację punktów świetlnych w gminie wydatkowano – 24 086,09 zł.

Na wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków wydatkowano – 26 454,54 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 – 101 472 zł, wykonanie – 31 012,81 zł.

Plan wydatków w planie finansowym Biblioteki wynosi – 61 666 zł , wykonanie – 32 405,64 zł

Z budżetu gminy na instytucję tą przekazano dotację w wysokości – 40 100 zł w tym na NOK – 11200 zł , na Bibliotekę – 28 900 zł. Ponadto NOK pozyskał środki finansowe w kwocie 7 002,80 zł pochodzące z PPWOW na działalność objętą tym programem.

W omawianym okresie na działalność całej jednostki wydatkowano – 63 418,45 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne – 52 938,94 zł a pozostała kwota – 10479,51 zł wydatkowana była na wydatki rzeczowe i na zadania objęte PPWOW.

Ze środków PPWOW dokonano wydatków związanych z obchodami Dni Nowego Dworu..

Wydatki budżetowe dokonywane były do wysokości posiadanych środków finansowych.

*Załącznik Nr 4*

*Do Zarządzenia Nr 37/10*

**INFORMACJA**  
**DOTYCZĄCA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

<b>Lp</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1664 400</b>	<b>627 824,93</b>
<b>2</b>	<i>Kredyty</i>	<i>1664 400</i>	<i>610 000</i>
<b>3</b>	<i>Wolne srodki</i>	-	<i>17 824,93</i>
<b>4</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>239 400</b>	<b>239 400</b>
<b>5</b>	<i>Splata pożyczek (pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW)</i>	<i>239 400</i>	<i>239 400</i>
<b>6</b>	<i>Finansowanie</i>	<i>1 425 000</i>	<i>388 424,93</i>