

ZARZĄDZENIE NR 52/11
WÓJTA GMINY NOWY DWÓR

z dnia 28 lipca 2011 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku.

Na podstawie art.266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U Nr 157 poz. 1240 Nr 28 poz. 146 , Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835 i Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku stanowiącą załączniki Nr 1 , 2 , 3 , 4 , 5, 6,7 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
Andrzej Humienny

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 52/11 Wójta Gminy

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Dochody					
Treść	Dz	Rozdz.	§	Plan na 2011 rok	Wykonanie na 30.06.2011r
1	2	3	4	5	6
Rolnictwo i łowiectwo	010			1 187 049	164 879,26
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		1 099 629	77 460,14
wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	140 000	73 386,49
odsetki			0910	-	73,65
dotacja celowabw ramach programów finansowych z udziałem srodków europejskich			6207	959 629	-
Pozostała działalność		01095		87 420	87 419,12
dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie			2010	87 420	87 419,12
Leśnictwo	020			1500	-
Gospodarka leśna		02001		1500	-
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	1500	-
Gospodarka mieszkaniowa	700			226 500	105 732,30
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		226 500	105 732,50
wpływ z opłat za użytkow. wiecz. nieruch			0470	1 500	981,66
dochody z najmu dzierżawy			0750	120 000	48 549,29
wpłaty tyt. odpł nabycia prawa własn. oraz prawa użytkow. wieczystego			0770	20 000	3 973,00
nieruchomosci			0830	85 000	52 228,35
wpływy z usług					
Administracja publiczna	750			67 330	40 930,00
Urzędy wojewódzkie		75011		58 000	31 600,00
dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie			2010	58 000	31 600,00
Spisy powszechne i inne		75056		9 330	9 330,00
dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie			2010	9 330	9 330,00
Urzędy nacz. org. wł państwowej kontr. i ochrony pr. oraz sądownictwa	751			514	256,00
Urzędy nacz. org. wł. państw. kontroli i ochrony prawa		75101		514	256,00
dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na realizację zad. zlec. bieżących gminy.			2010	514	256,00

Dochody od osób pr. od osób fiz. i innych jedn. nie posiad. osobow. pr. oraz wydatki związanych z ich poborem	756			1 205 900	489 509,85
Wpływy z podatku dochod. od osób fiz.		75601		1 200	330,78
podatek od działalności gospod. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej			0350	1 200	330,78
Wpływy z pod roln. ,leśnego,pod. od czyn. cyw –pr., od osób prawnych		75615		157 600	75 443,00
podatek od nieruchomości			0310	150 000	71 104,00
podatek rolny			0320	1 800	1 240,00
podatek leśny			0330	5 800	3 066,00
odsetki			0910	-	33,00
Wpływy z podatku roln., leśnego pod. od czynn. cywilno-pr, pod. od spadków i dar oraz pod. i opłat lok. od osób fizycznych		75616		652 100	247 656,31
podatek od nieruchomości			0310	110 000	47910,70
podatek rolny			0320	490 000	171 028,10
podatek leśny			0330	15 000	8 233,00
podatek od środków transportowych			0340	3	4 588,00
podatek od spadków i darowizn			0360	000	912
opłata od posiadania psów			0370	1 000	-
wpływy z opłaty targowej			0430	100	413,00
opłata eksploatacyjna			0460	2 500	1 072,80
opłaty lokalne			0490	-	101,66
podatek od czynności cywilno prawn.			0500	5 000	7 164,14
odsetki			0910	20 000	3 232,91
				5 500	
Wpł. z innych opłat stanow. doch jedn. samorz. terytorialnego na podst. ustaw		75618		37 000	24 172,41
wpływy z opłaty skarbowej			0410	12 000	5 619,50
wpływy za zezw. na sprzedaż napojów alkoh.			0480	19 000	17 222,15
Wpływy z różnych opłat			0690	6 000	1 330,76
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		358 000	141 907,35
podatek od osób fizycznych			0010	353 000	140 928,00
podatek dochodowy od osób prawnych			0020	5 000	979,35
Różne rozliczenia	758			3 618 041	2041 146,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu gminnego		75801		2 011 693	1237 968,00
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2 011 693	1237 968,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		1 535 002	767 502,00
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 535 002	767 502,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		71 346	35 676,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	71346	35 676,00
Oświata i wychowanie	801			36 000	13 461,59

Szkoły Podstawowe		80101		36 000	13 461,59
wpływy z usług			0830	36 000	13 461,59
Pomoc społeczna	852			1 207 400	622 069,50
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emert. i rentowe z ubezpiecz. społeczn.		85212		974 445	489 490,50
dot. cel. otrzymana z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących. zlec.			2010	974 445	486 935,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych			2360	-	2 555,50
Składki na ubezpiecz. zdr. opłacane za os. pobier. niektóre świadcz. z pom. społ.		85213		3 555	1 112,00
dot celowa otrzym z budż państwa na realiz. zad. bież. Zleconych			2010	1 555	428,00
dot. cel. otrzym z budżetu państwa na realiz. zad. własnych bieżących gm.			2030	2 000	684,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.		85214		86 000	46 293,00
dot. cel. otrzym z budżetu państwa na realiz. zad. własnych bieżących gm.			2030	86 000	46 293,00
Zasiłki stałe		85216		21 000	7 548,00
Dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących własnych gmin			2030	21 000	7 548,00
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		49 000	25 626,00
dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań własnych bież. gm.			2030	49 000	25 626,00
Pozostała działalność		85295		73 400	52 000,00
dot. cel. otrzym z budżetu państwa na realiz. zad. własnych bieżących gminy			2030	73 400	52 000,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			39 427	36 697,03
Pozostała działalność		85395		39 427	36 697,03
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem śr. europejskich			2007 2009	35 277 4 150	32 842,35 3 854,68
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			29 655	20 157,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		29 655	20 157,00
dot. cel. otrzym z budżetu państwa na realiz. zad. własnych bieżących gminy			2030	29 655	20 157,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			34 000	17 383,20
Gospodarka ściekowa działalność ochrona wód		90001		34 000	17 383,20
Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	33 000	16 723,96
wpływy z różnych dochodów			0970	1 000	659,24
SUMA				7 653 316	3 552 221,73

Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia Nr 52/11 Wójta Gminy

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU
Wydatki

<i>Treść</i>	<i>Dz</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Plan na 2011 rok</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2011</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Rolnictwo i łowiectwo	010			1 737 617	154 187,71
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		1 631 197	64 228,02
wydatki os. nie zalicz do wynagrodzeń			3020	700	-
wynagrodzenia osobowe			4010	52 800	12 939,61
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 200	2 352,36
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	8 600	1 480,83
składki na f-sz pracy			4120	1 400	381,41
zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 000	4 308,90
zakup energii			4260	45 000	25 624,13
zakup usług pozostałych			4300	10 000	5 719,50
zakup usług remontowych			4270	5 000	4 692,50
zakup usług zdrowotnych			4280	200	-
różne opłaty i składki			4430	800	-
odpisy na zakładowy f-sz św. socj.			4440	2 140	-
wydatki inwestycyjne jedn. Budżetowych			6057	959 629	-
wydatki inwestycyjne jedn. Budżetowych			6059	529 728	6 728,78
Izby rolnicze		01030		10 000	2 754,67
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	10 000	2 754,67
Pozostała działalność		01095		96 420	87 205,02
zakup usług pozostałych			4300	10715	1 500,00
różne opłat y i składki			4430	85705	85 705,02
Transport i łączność	600			190 600	77 487,25
Drogi powiatowe		60014		20 000	-
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień			6620	20 000	-
Drogi publiczne gminne		60016		170 600	77 487,25
wydatki os. nie zalicz do wynagrodzeń			3020	1 200	0
wynagrodzenia osobowe			4010	52 000	22 608,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 200	3 907,05
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	8 190	3 684,95
składki na f-sz pracy			4120	1 330	649,59
zakup materiałów i wyposażenia			4210	85 000	36 101,66
zakup usług remontowych			4270	7 000	6 882,70
zakup usług zdrowotnych			4280	240	-
zakup usług pozostałych			4300	5 000	2 355,30
różne opłaty i składki			4430	3 300	1 298,00
odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych			4440	2 140	-

Gospodarka mieszkaniowa	700			116 000	37 311,05
Gospod. gruntami i nieruchomości		70005		116 000	37 311,05
zakup usług pozostałych			4300	19 000	4 038,23
wynagrodzenia osobowe			4010	7 600	4 032,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	85 000	25 757,93
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 200	608,83
zakup energii			4260	3 000	2 775,28
składki na f-sz pracy			4120	200	98,78
Działalność usługowa	710			15 000	-
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		15 000	-
zakup usług pozostałych			4300	15 000	-
Administracja publiczna	750			1517 100	840 116,57
Urzędy wojewódzkie		75011		131 900	69 374,52
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	850	-
wynagrodzenie osobowe			4010	91 200	51 981,35
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 900	7 124,58
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	15000	7 010,69
składki na fundusz pracy			4120	2 500	1 139,96
zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 500	85,24
zakup usług zdrowotnych			4280	140	-
zakup usług pozostałych			4300	5 000	1 374,10
opłaty z tyt. zakupu usł. . telef. stacjonarnej			4370	1 500	-
podróże służbowe krajowe			4410	1 100	658,60
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 210	-
Rady Gmin		75022		103 000	37 044,54
wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	98 000	36 578,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000	466,54
zakup usług pozostałych			4300	3 000	-
Urzędy Gmin		75023		1188 870	697 635,46
nagrody i wydatki nie zal.do wynagr			3020	4 000	395,60
wynagrodzenie osobowe			4010	681 600	392 280,40
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	57 661	57 660,47
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	120 000	57 587,80
składki na fundusz pracy			4120	15 495	7 398,99
składki na PFRON			4140	14 000	11 091,00
zakup materiałów			4210	88 000	74 385,48
zakup energii			4260	35 944	28 673,79
zakup usług remontowych			4270	2 000	-
zakup usług zdrowotnych			4280	800	42
zakup usług pozostałych			4300	119 870	53 602,93
opłaty z tyt. zakupu usł. telef. stacjon.			4360	5 000	1 186,66

opłaty z tyt. zakupu usł. telef. telef. kom.			4370	19 000	9 953,37
podróże służbowe			4410	4 000	1 173,97
różne opłaty i składki			4430	4 500	2 203,00
odpis na zakład. funduszez. św. socjalnych			4440	17 000	-
Spisy powszechnie i inne		75056		9330	1 800,0
nagrody i wydatki nie zal.do wynagr			3020	1330	-
wynagrodzenie osobowe			4010	4200	-
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1800	131,19
składki na fundusz pracy			4120	200	-
wynagrodzenie bezosobowe			4170	1000	868,81
zakup materiałów i wyposażenia			4210	800	800
Pozostała działalność		75095		84 000	34 262,05
zakup usług pozostałych			4300	80 700	33 572,05
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1300	60,00
wynagrodzenia bezosobowe			4170	2000	630,00
Urzędy nacz. organ. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			514	-
Urzędy nacz. org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa		75101		514	-
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	447	-
zakupy usług pozostałych			4300	47	-
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	754			70 700	26 291,98
Ochotnicze Straże Pożarne		75412		70 700	26 291,98
nagrody i wyd. nie zaliczonych do wynagr			3020	7 000	393,00
wynagrodzenie osobowe			4010	39 000	16 099,49
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	2 500	2 284,88
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4 760	2 463,13
składki na fundusz pracy			4120	750	385,94
zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000	2 116,71
zakup energii			4260	1 200	-
zakup usług zdrowotnych			4280	350	-
zakup usług pozostałych			4300	4 000	98,00
zakup usług remontowych			4270	2 000	-
podróże służbowe			4410	500	56,83
różne opłaty i składki			4430	3 300	2 394,00
odpis na zakład. funduszez. św. socjalnych			4440	1 340	-
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadającej osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	756			60 000	22 685,75
Pobór podatków , opłat i nie podatkowych należności budżetowych		75647		60 000	22 685,75
wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne			4100	45 000	14 958,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	14 000	7 100,00

zakup usług pozostałych			4300	1 000	627,75
Obsługa Długu Publicznego	757			95 000	75 247,44
Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego		75702		95 000	75 247,44
odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągnięcie przez jst. pożyczek i kredytów			8110	95 000	75 247,44
Różne rozliczenia	758			20 000	-
Rezerwy ogólne i celowe		75818		20 000	-
Rezerwy			4810	20 000	-
Oświata i wychowanie	801			2541 693	1444 829,89
Szkoły Podstawowe		80101		1627093	882 360,64
nagrody i wyd. nie zaliczanych do wynagr			3020	36 000	-
wynagrodzenie osobowe			4010	967468	481 864,28
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	77 393	73 716,74
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	186 000	88 284,63
składki na fundusz pracy			4120	26 700	10 673,33
zakup materiałów i wyposażenia			4210	140 473	124 079,35
zakup pomocy naukowych			4240	3 000	-
zakup energii			4260	12 650	10 528,36
zakup usług remontowych			4270	50 000	250,00
zakup usług zdrowotnych			4280	950	378,00
zakup usług pozostałych			4300	14759	11 235,26
opłata z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej			4370	3 100	-
podróże służbowe			4410	1 700	775,69
różne opłaty i składki			4430	4 400	953,00
odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych			4440	76 500	79 622,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		123 600	72 811,71
nagrody i wyd. nie zaliczonych do wynagr			3020	6 000	-
wynagrodzenie osobowe			4010	75 000	48 908,55
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	7 200	6 931,85
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	12 700	8 990,27
składki na fundusz pracy			4120	2 150	-
zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000	2 000,00
zakup pomocy naukowych			4240	1 400	-
zakup usług zdrowotnych			4280	50	-
zakup usług pozostałych			4300	3 500	45,00
podróże służbowe			4410	100	-
odpis na zakład. fundusz. św. socjalnych			4440	5 500	4 482,00
Gimnazja		80110		559 624	363 438,21
nagrody i wyd. nie zaliczonych. do wynagr			3020	10 000	-
wynagrodzenie osobowe			4010	372 000	227 724,53
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	29228	29 228,01

składki na ubezpieczenie społeczne			4110	60 400	45 701,44
składki na fundusz pracy			4120	9 500	6 251,07
zakup materiałów i wyposażenia			4210	35696	35 000,00
zakup pomocy naukowych			4240	1 000	-
zakup energii			4260	6 000	1 562,16
zakup usług zdrowotnych			4280	300	120,00
zakup usług pozostałych			4300	8 000	216,00
opłaty z tyt. zak. usług. telefonii stacjonarnej			4370	2 000	-
podróże służbowe			4410	500	-
różne opłaty i składki			4430	700	-
odpis na zakład. fundusz. św. socjalnych			4440	24 300	17 635,00
Dowożenie uczniów do szkół		80113		166 000	86 271,30
nagrody i wyd. nie zal. do wynagr			3020	900	-
wynagrodzenie osobowe			4010	44 000	21 232,68
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	4 100	3 642,73
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7 300	3 594,58
składki na fundusz pracy			4120	1 180	583,21
zakup materiałów i wyposażenia			4210	58 000	44 692,68
zakup usług remontowych			4270	35 000	5 882,42
zakup usług zdrowotnych			4280	380	-
zakup usług pozostałych			4300	5 000	947,00
różne opłaty i składki			4430	8 000	5 696,00
odpis na zakład. fundusz. św. Socjalnych			4440	2 140	-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		1 000	-
zakup usług pozostałych			4300	1 000	-
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		64 376	39 948,03
Wynagrodzenie osobowe			4010	48 800	26 853,53
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4266	4 266,22
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7 900	5 234,11
Składki na f-sz pracy			4120	890	845,17
Zakup usług pozostałych			4300	310	288,00
odpis na zakład. fundusz. św. Socjalnych			4440	3 210	2 461,00
Ochrona zdrowia	851			19 000	9 743,59
Zwalczanie narkomanii		85153		1 000	-
Zakup usług pozostałych			4300	1 000	-
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		18 000	9 743,59
wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	12 000	6 746,40
zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 200	934,66
zakup usług pozostałych			4300	2 500	1 871,30
podróże służbowe			4410	300	191,23
Pomoc społeczna	852			1350 400	682 767,55
Domy pomocy społecznej		85202		2 000	-
Świadczenia społeczne			3110	2 000	-
Świadczenia społeczne Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205		2 000	-
Świadczenia społeczne			3110	2 000	-

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe		85212		974 445	483 994,16
świadczenia społeczne			3110	959 445	470 413,40
wynagrodzenie osobowe			4010	10 000	10 474,76
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3000	2 839,11
składki na fundusz pracy			4120	400	266,89
zakup materiałów i wyposażenia			4210	700	0
zakup usług pozostałych			4300	900	0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające św. z pomocy społ.		85213		3 555	1 104,48
składki na ubezpieczenie Zdrowotne			4130	3 555	1 104,48
Zasiłki i pomoc w naturze		85214		91 000	47 702,91
świadczenia społeczne			3110	91 000	47 702,91
Dodatki mieszkaniowe		85215		15 000	9 514,07
świadczenia społeczne			3110	15 000	9 514,07
Zasiłki stałe		85216		21 000	6 660,00
Świadczenia społeczne			3110	21 000	6 660,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		143 000	70 230,03
nagrody i wyd. nie zal. do wynagr			3020	700	-
wynagrodzenie osobowe			4010	96 000	46 684,87
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	11 500	8 516,05
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	19 270	8 764,22
składki na fundusz pracy			4120	3 150	1 345,10
zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000	349,19
zakup usług zdrowotnych			4280	200	-
zakup usług pozostałych			4300	3 000	3 221,07
opłaty z tyt. zak. usług telef. stacjonarnej			4370	1 200	-
podróże służbowe			4410	500	349,53
różne opłaty i składki			4430	200	-
odpis na zakład. fundusz. św. socjalnych			4440	4 280	-
Pozostała działalność		85295		98 400	63 561,90
Świadczenia społeczne			3110	98 400	63 561,90
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			39 427	28 862,77
Pozostała działalność		85395		39 427	28 862,77
Wynagrodzenia osobowe			4017	16385	161 13,581
Wynagrodzenia osobowe			4019	1735	1 895,64
Składki na ubezpieczenie społeczne			4117	6 900	2 060,35
Składki na ubezpieczenie społeczne			4119	970	242,39
Składki na fundusz pracy			4127	420	327,78
Składki na fundusz pracy			4129	30	38,57
Wynagrodzenie bezosobowe			4177	7672	3 007,42
Wynagrodzenie bezosobowe			4179	908	353,81
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	3900	4 312,13
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	477	511,17

Edukacyjna opieka wychowawcza	854			30157	25 225,72
Pomoc materialna dla uczniów		85415		30157	25 225,72
Stypendia dla uczniów			3240	30157	25 225,72
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	-	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			169 110	74 178,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		75 610	38 021,64
nagrody i wyd. nie zaliczonych do wynagr			3020	500	-
wynagrodzenie osobowe			4010	22 200	10 605,44
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	2 350	547,52
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3 700	1 872,13
składki na fundusz pracy			4120	600	303,77
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500	28,52
zakup energii			4260	34 610	22 856,10
zakup usług remontowych			4270	3 000	-
zakup usług zdrowotnych			4280	80	-
zakup usług pozostałych			4300	4 000	1 760,16
różne opłaty i składki			4430	1 000	48,00
odpis na zakład. fundusz. świadczeń socjaln.			4440	1 070	-
Oświetlenie ulic		90015		83 500	34 358,26
zakup energii			4260	74 500	31 945,14
zakup usług pozostałych			4300	9 000	2 413,12
Oczyszczanie miast i wsi		90003		10 000	1 798,10
zakup usług pozostałych			4300	8 000	1 204,20
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000	593,90
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			167 000	63 500,00
Biblioteki		92116		74 000	36 400,00
dotacja podmiotowa dla inst. kultury			2480	74 000	36 400,00
Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		92109		93 000	27 100,00
dotacja podmiotowa dla inst. kultury			2480	93 000	27 100,00
Kultura fizyczna	926			2 000	550,00
Pozostała działalność		92695		2 000	550,00
zakup usług pozostałych			4300	1 000	-
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000	550,00
OGÓŁEM				8150 816	3562 985,27

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH ZA I
PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Dochody					
Treść	Dz	Rozdz.	§	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 rok
1	2	3	4	5	6
Rolnictwo i łowiectwo	010			87 420	87 419,12
Pozostała działalność		01095		87 420	87 419,12
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	87 420	87 419,12
Administracja publiczna	750			67 330	40 930,00
Urzędy wojewódzkie		75011		5 8000	31600,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	58 000	31600,00
Spis rolny i inne		75056		9 330	9 330,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	9 330	9 330,00
Urzędy nacz. org. wł. państwowej kontr. i ochrony pr. oraz sądownictwa	751			514	256,00
Urzędy nacz. org. wł. państw. kontroli i ochrony prawa		75101		514	256,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	514	256,00
Pomoc społeczna	852			976 000	487 363,00
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		975 000	486 935,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	975 000	486 935,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za os. pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej		85213		1 000	428,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	1 000	428,00
Suma				1 131 264	615 968,12

Załącznik Nr 4
Do Zarządzenia Nr52 /11
Wójta Gminy Nowy Dwór

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH ZA
I PÓŁROK W 2011 ROKU

Wydatki					
Treść	Dz	Rozdz.	§	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 roku
1	2	3	4	5	6
Rolnictwo i łowiectwo	010			87420	87 205,02
Pozostała działalność		01095		87 420	87 205,02
Zakup usług pozostałych			4300	1715	1500,00
Różne opłaty i składki			4430	85 705	85705,02
Administracja publiczna	750			67 330	31 600,00
Urzędy wojewódzkie		75011		58 000	31 600,00
Wynagrodzenie osobowe			4010	45 000	22 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 000	5 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7 000	4 000,00
Składki na fundusz pracy			4120	1 000	600,00
Spis rolny i inne		75056		9330	1 800,00
nagrody i wyd. nie zal. do wynagr			3020	1330	-
Wynagrodzenie osobowe			4010	4200	-
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1800	131,19
Składki na fundusz pracy			4120	200	-
wynagrodzenia bezosobowe			4170	1000	868,81
Podróże służbowe			4210	800	800,00
Urzędy nacz. org. wł państwowej kontr. i ochrony pr. oraz sądownictwa	751			514	-
Urzędy nacz. org. wł. państw. kontroli i ochrony prawa		75101		514	-
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	67	-
Zakup usług pozostałych			4300	447	-
Pomoc społeczna	852			976000	485 233,16
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emert. i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		975000	485 233,16
Świadczenie społeczne			3110	960 000	471 652,40
Wynagrodzenie osobowe			4010	10 000	10 474,76
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3000	2 839,11
Składki na fundusz pracy			4120	400	266,89
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	700	-
Zakup usług pozostałych			4300	900	-
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213		1 000	421,20
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	1 000	421,20
SUMA				1 131 264	606 259,38

*Załącznik nr 5
Do Zarządzenia Nr 52 /11
Wójta Gminy Nowy Dwór*

**ZESTAWIENIE PRZEKAZANYCH DOTACJI DLA GMINNYCH INSTYTUCJI
KULTURY ZA OKRES I PÓŁROCZA 2011 ROKU**

<i>Lp</i>	<i>Nazwa instytucji kultury</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Plan na 2011 rok</i>	<i>Przekazana dotacja na I półrocze</i>
<i>1.</i>	<i>Biblioteka</i>	<i>92116</i>	<i>74 000</i>	<i>36 400</i>
<i>2.</i>	<i>Nowodworski Ośrodek Kultury</i>	<i>92109</i>	<i>93 000</i>	<i>27 100</i>
<i>suma</i>			<i>167 000</i>	<i>63 500</i>

*Załącznik Nr 6
Do zarządzenia Nr 52 /11
Wójta Gminy Nowy Dwór*

**INFORMACJA
DOTYCZĄCA KSZTAŁTOWANIA SIĘ WPF I PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

<i>Lp</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	Dochody ogółem	7 653 316	3552 221,73	46,41
	<i>Dochody bieżące</i>	6 673 687	3548 248,73	53,17
	<i>Dochody majątkowe</i>	979 629	3973,00	0,41
2	Wydatki ogółem	8 150 816	3 562 985,27	43,71
	<i>Wydatki bieżące</i>	6 641 459	3 556 256,49	53,55
	<i>Wydatki majątkowe</i>	1 509 357	6 728,78	0,45
3.	Przychody ogółem	850 000	300 000,00	35,30
4.	Kredyty	850 000	300 000,00	35,30
5.	Wolne środki	-	16 227,01	
6.	Rozchody ogółem	352 500	176 248,00	50,00
7.	Spłata kredytów	352 500	176248,00	50,00
8	Finansowanie	497 500	139 979,01	28,14
9	Zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego	2260 000	1 710 000,00	75,66
10	Spłata kredytów (zadłużenia)	352500	176 248,00	50,00
Przewidywane zadłużenie na koniec roku – 1 907 500,00				

Załącznik nr 7
Do Zarządzenia Nr 52 /11
Wójta Gminy Nowy Dwór

**ZESTAWIENIE REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WRAZ ZE ŹRÓDŁAMI
 ICH FINANSOWANIA ZA OKRES I PÓŁROCZA 2011 ROKU**

LP	NAZWA ZADANIA	Rok rozpoczęcia	Wartość całkowita inwestycji po zmianie	Dotychczas poniesione nakłady-ogółem	Środki dotychczas poniesione z budżetu w okresie I półrocza	Planowane środki do pozyskania w bieżącym roku wyniku refundacji
		Rok zakończenia				
1.	<i>Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowej w Nowym Dworze</i>	2009	1547 357	44728,78	6728,78	959 629,00
		2011				

**Informacja
z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku**

Budżet gminy uchwalony na bieżący rok po stronie dochodów wynosił – 7 316 227 zł natomiast po stronie wydatków – 7 813 727 zł. Deficyt budżetu wynosi 497 500 zł

W okresie I półrocza nastąpiły zmiany w wyniku czego uległ zwiększeniu o kwotę - 337 089 zł.

Zmiany dotyczyły:

- zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne o – 176 232 zł
- zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę – 160 857 zł

Dochody budżetowe w omawianym okresie na aktualny plan 7 653 316 zł pozyskano na kwotę – 3 552 221,73 zł tj. 46,41% z następujących źródeł.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Pozyskane dochody w tym dziale wynoszą – 1 648 792,26 zł

Powyższą kwotę stanowią wpływy z:

- dotacji przekazanej z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- 87 419,12 zł
- z opłat za pobór wody wraz z odsetkami – 774 601,14 zł. Nie wszyscy odbiorcy wywiązali się z obowiązku wpłacania należności w terminie i na koniec okresu wystąpiły zaległości w wysokości – 12 465,65 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

- z wpłat za dzierżawę i wynajem mienia komunalnego – 48 549,29 zł
- za użytkowanie wieczyste działek będących w użytkowaniu osób fizycznych i jednostek to kwota - 981,66 zł

- z wpłat za energię ciepłą w Bobrze Wielkiej – 52228,35 zł
- z wpłat uzyskanych w wyniku sprzedaży mienia komunalnego – 3973 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 – 31 600 zł i na przeprowadzenie spisu powszechnego – 9 330 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelne organów władzy , kontroli i sądownictwa

Wpływy w tym dziale to przekazana dotacja w wysokości – 256 zł - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dotacja ta 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 – 489 509,85 zł.

Wpływy dochodów od osób prawnych łącznie wynoszą – 75 443,00 zł.

Pochodzą one z:

- wpłat podatku od nieruchomości na kwotę – 71 104 zł -
- podatku rolnego na kwotę – 1240 zł
- podatku leśnego na kwotę – 3 066 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat – 33 zł

Podatek leśny płacony jest przez Nadleśnictwo Czarna Białostocka. 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- 247 656,31 zł.

Wpłaty pochodzą z:

- z podatku rolnego na kwotę – 171 028,10 zł
- z podatku leśnego na kwotę - 8 233 zł
- z podatku od nieruchomości na kwotę – 47 910,70 zł
- z opłaty targowej – 413 zł
- z wpłat od spadków i darowizn - 912 zł
- z uzyskanych odsetek – 6 233,91 zł
- z opłat lokalnych – 101,66 zł
- od czynności cywilno prawnych – 7 164,14 zł
- podatek od środków transportowych – 4 588 zł
- wpłaty z opłaty eksploatacyjnej – 1072 zł

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego zaległości z podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego wynosiły – 48 111,74 zł. . W tym okresie wystawiano 142 upomnień na pozycje zalegające.

Udział naszej gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wynosiły - 141 907,35 zł

Wpływy z opłaty skarbowej stanowią kwotę – 5 619,50 zł.

Wpłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w omawianym okresie wynosiły 17 222,15 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej w I półroczu wynosiły – 330,78 zł. Podatek ten pobierany i egzekwowany jest przez Urząd Skarbowy w Sokółce.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Przekazane subwencje w omawianym okresie wynoszą – 2 041 146 zł z tego:

- subwencja na oświatę – 1 237 968 zł
- subwencja ogólna – 767 502 zł
- subwencja równoważąca – 35 676 zł

Subwencje przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w ratach miesięcznych .

Dz. 801. Oświata i wychowanie.

Pozyskane dochody w tym dziale łącznie wynoszą – 13461,59 zł . Pochodzą one z:

- wpłaty za zajmowane lokale przez nauczycieli na kwotę – 13 229,20 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 –622069,50 zł

Powyższa kwota przeznaczona była na :

- opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 1112 zł
- zasiłki i pomoc w naturze –46293 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych – 486935 zł
- Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej – 25 626 zł
- pozostałą działalność (na realizację programu pomoc Państwa w zakresie dożywiania) – 52 000 zł.

W okresie I półrocza pozyskano dochody w wysokości – 2 555,50 zł z tytułu wpłat przysługujących gminie od wpłat funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych przez komornika od poszczególnych wierzycieli.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wypłaty stypendium uczniom w omawianym okresie otrzymano dotację celową w wysokości– 20 157 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 – 17 383,20 zł. Zaległość z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi – 8 678,62 zł.

Wydatki:

Wydatki budżetowe na plan – 8 150 816zł wykonano – 3 562 985,27 zł tj. – 43,71 %

Dz. 010. Rolnictwo.

Wydatki w tej dziale łącznie wynoszą – 154 187,71 zł . Przeznaczone były na:

- opłacenie należności na Izby Rolnicze- 2754,67 zł
- 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 – 85 705,02 zł.
- na opłacanie kosztów związanych z ewidencją i poborem wody- 64 228,02 zł

W bieżącym roku rozpoczęto prace związane z przebudowa stacji wodociągowej w Nowym Dworze. W miesiącu marcu przeprowadzono przetarg. Wykonawca tego zadania jest Firma „ JA-MAR ” Jacek Przestrzelski z Łomży. Wartość prac budowlanych wg przetargu tego zadania wynosi - 1 222 661,24 zł

Dz. 600 Transport i łączność

Na wydatki związane z drogownictwem wydatkowano kwotę – 77 487,25 zł które przeznaczone były na: modernizację i remonty dróg i utrzymanie sprzętu i pracowników czyli kierowców ciągnika i DT. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano- 30 849,59 zł pozostała kwota – 46 637,66 zł została wykorzystana na wydatki bieżące związane z zakupem paliwa do pojazdów, części zamiennych. W/w okresie w zakresie drogownictwa prowadzone były remonty dróg polegające na częściowym uzupełnianiu masy żwirowej dróg gminnych i dojazdowych do pól między innymi w miejscowościach: Sieruciowce, Jaginty, Nowy Dwór, Grzebień Kolonia oraz budowa drogi w Kudrawce.

Drogi gminne równane były równiarką własną zaczepianą do ciągnika w miarę zaistniałych potrzeb. Ciągnikiem gąsienicowym DT-75 były prowadzone prace porządkowe na nieczynnych wysypiskach śmieci.

Było prowadzone również okrzaczanie dróg gminnych i powiatowych.

W okresie zimowym odśnieżane były drogi gminne i dojazdowe w wymiarze 354 godzin. Posiadamy do odśnieżania ciągnik U-1222 z pługiem szczytowym i skośnym, ciągnik C- 360 z pługiem skośnym oraz ciągnik gąsienicowy DT-75. W czasie występowania gołoledzi posypywano drogi piaskosolą.

Dz. 700. Gospodarka mieszkaniowa.

Faktyczne wydatki w tym dziale wynosiły – 96 400,05 zł dotyczą kosztów poniesionych na:

- zakup oleju opałowego do ogrzewania mieszkań w Bobrze Wielkiej - 84 846,93 zł
- opłata za energię elektryczną –2775,28 zł
- na wydatki związane z opłatą za nadzór techniczny kotłowni, usługi kominiarskie , opłaty związane z założeniem ksiąg wieczystych nieruchomości oraz za ubezpieczenie budynku PZU- 4 038,23 zł
- wynagrodzenie osób zajmujących się obsługą , rozliczaniem należności za energię ciepłą w blokach mieszkalnych na osiedlu mieszkaniowym w Bobrze Wielkiej.- 4 739,61 zł. W roku bieżącym otrzymano zwrot podatku VAT za lata 2007-2010 naliczonego od zakupu oleju opałowego do ogrzania mieszkań w Bobrze Wielkiej w wysokości – 59089 zł

Do kotłowni w Bobrze Wielkiej podłączonych jest i ogrzewanych 29 mieszkań.

Dz. 750 Administracja publiczna

Na administrację ogółem w tym półroczu wydatkowano – 840 116,57zł z tego na :

- rady gminy – 37 044,54 zł,
- administrację – 767 009,98 zł
- spis powszechny – 1800 zł
- pozostałą działalność – 34 262,05 zł

Wydatki przeznaczone na rady gmin dotyczą wypłat diet radnym, oraz wypłacone ryczałty Przewodniczącemu i Z-cy Przewodniczącego Rady Gminy.

Na administrację ogółem wydatkowano – 767 009,98 zł. Powyższa kwota przeznaczona była na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników oraz na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynku i działalność administracyjną.

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 – 14958 zł, na wypłatę diet sołtysom biorącym udział w sesjach rady gminy wydatkowano – 7100 zł oraz 627,75 zł wydatkowano na opłaty egzekucyjne związane z egzekucją należności podatkowych .

Dz.757. Obsługa długu publicznego.

Na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów wydatkowano – 75 247,44 zł. W bieżącym półroczu spłacono kredyty w wysokości - 176 248 zł. W roku bieżącym zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym w Sokółce w wysokości – 300 000 zł na wydatki w oświacie – 200 000 zł i 100 000 zł na wydatki związane z przebudową stacji wodociągowej w Nowym Dworze.

Dz. 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W omawianym okresie na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych ogółem wydatkowano kwotę – 26 291,98 zł. Powyższa kwota przeznaczona była na wydatki rzeczowe i wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 21 626,44 zł.

Pozostała kwota – 4 665,54zł przeznaczona była na wydatki rzeczowe związane z zakupem części zamiennych , paliwa . opłaty za przeglądy samochodów , opłaty za ubezpieczenia samochodów i drużyn strażackich i na wypłatę świadczeń strażakom za udział w akcjach .

Dz. 801. Oświata i wychowanie.

Ogółem na oświatę w okresie I półrocza wydatkowano – 1444 829,89 zł,

z tego na :

- szkoły podstawowe – 882 360,64 zł,
- gimnazja – 363438,21 zł,
- przedszkola – 72 811,71 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 86 271,30 zł,
- stołówki szkolne- 39 948,03 zł

Na wynagrodzenie nauczycieli i obsługi wydatkowano – 1 200 179,97 zł.

Pozostałą kwotę – 244 649,92 zł wykorzystano na : wydatki związane z prowadzeniem placówek oświatowych i dowóz dzieci do szkół. Najważniejszym wydatkiem związanym z utrzymaniem szkół jest zakup opału.

Dz. 851 Ochrona zdrowia.

Na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień. wydatkowano – 9 743,59 zł. Powyższa kwota przeznaczona była na wypłatę diet komisji oraz na zadania realizowane przez ten zespół.

Na wypłatę diet komisji wydatkowano – 6746,40 zł, natomiast na wydatki związane z działalnością tej komisji – 2 997,19 zł. Kwota ta przeznaczona była na:

- zakup artykułów związanych z organizacją imprezy w czasie ferii zimowych „Bal przebierańców”- 134,69 zł
- szkolenie sprzedawców alkoholu – 800 zł
- szkolenia członków komisji alkoholowej i kosztą podróży - 1913,23 zł
- na sfinansowanie biletów uczestnikom terapii odwykowej na kwotę – 149,30

Dz. 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w omawianym okresie wydatkowano – 682 767,55 zł, z tego na :

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 483 994,16 zł,
- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 1104,48zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 47 702,91
- zasiłki stałe – 6 660 zł
- wypłatę wydatków mieszkaniowych – 9514,07 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 70 230,03 zł,
- pozostałą działalność czyli na realizację programu ”Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”- 63 561,90 zł.

W I półroczu bieżącego roku pomocą społeczną objęto – 100 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 – 54 362,91 zł, na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej wydano – 1 104,48 zł.

Na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano– 483 994,16 zł. Ta forma pomocy obejmuje wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków

pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych. Powyższe świadczenia wypłacono dla 219 rodzin. Powyższe świadczenia finansowane były ze środków dotacji celowych

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w omawianym okresie wydatkowano – 9514,07 zł. Z tej formy pomocy skorzystało – 10 rodzin. Są to dotacje do utrzymania mieszkań. Otrzymują je rodziny spełniające odpowiednie kryteria

Na dożywianie uczniów w szkołach wydatkowano – 63 561,90 zł. Tą formą pomocy objęto – 180 uczniów z terenu gminy.

Jest to zadanie własne gminy , ale na ten cel pozyskiwana jest dotacja z budżetu państwa. W roku bieżącym na ten cel przyznana dotacja celowa wynosi – 73 400 zł a środki własne z budżetu gminy – 25 000 zł.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano łącznie – 70 230,03 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na utrzymanie pracowników i wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem tej placówki. W tym ośrodku zatrudnione są cztery osoby . Na częściowe utrzymanie 2 pracowników ośrodka przekazywana jest dotacja z budżetu państwa. Pozostałe koszty ponoszone są przez Gminę. Na wynagrodzenie i pochodne wydatkowano – 66 310,24 zł . Pozostała kwota została przeznaczona na wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem Ośrodka.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wypłatę stypendi w omawianym okresie wydatkowano 25 225,72 zł, z tej formy pomocy skorzystało 96 uczniów z 42 rodzin.

Dz. 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na wydatki związane z zbiórką i wywozem śmieci z ustawionych kontenerów zapłacono – 1 798,10 zł

Na oświetlenie i konserwację punktów świetlnych w gminie wydatkowano – 34 358,26 zł.

Na wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków wydatkowano – 38 021,64 zł. Kwota ta przeznaczona była na wydatki związane z utrzymaniem pracownika i wydatki rzeczowe związane z obsługą oczyszczalni i przepompowni ścieków. Największym wydatkiem w tej dziedzinie jest opłata za energię elektryczną która to stanowi – 22856,10 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

.

Z budżetu gminy na instytucję kultury przekazano łącznie dotację w wysokości – 63 500 zł w tym na NOK – 27 100 zł , na Bibliotekę – 36 400 zł. W omawianym okresie na działalność całej jednostki wydatkowano – 62 338,35 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne – 54 503,88 zł a pozostała kwota – 7 834,47 zł wydatkowana była na wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem tej jednostki. Na opłaty za dozór świetlic wiejskich wydatkowano – 3 080 zł. Zakupiono ławki stoły do świetlicy w Butrymowcach na kwotę – 1300 zł. W okresie ferii zimowych zorganizowano zimowisko dla dzieci. W związku z tym zakupiono artykuły związane z organizacją na kwotę – 1 063,22 zł. dokonano opłaty za abonament telewizyjny w świetlicy. Zakupiono prasę lokalną i poradnik bibliotekarza na kwotę – 516 zł. W okresie ferii zimowych zorganizowano imprezę rozrywkowa dla dzieci i młodzieży pn „Bał Przebierańców”. W związku z jego organizacją poniesiono koszt w wysokości – 103,60 zł

Wydatki budżetowe dokonywane były do wysokości posiadanych środków finansowych.