

ZARZĄDZENIE NR 53 /16
WÓJTA GMINY NOWY DWÓR

z dnia 25 lipca 2016 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku.

Na podstawie art.266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku tj. poz. 885, poz. 938, 1646 z 2014 roku poz. 379, 911,1146 , 1626 ,1877 z 2015r poz. . 238, 532,1117, 1045, 1130,1189,1190,1269, 1358,1513,1830,1854,1890,2150) i uchwały Nr XXIV/160/10 Rady Gminy Nowy Dwór w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku stanowiące załączniki Nr 1 , 2 , 3 , 4 , 5, 6 ,7 , 8, 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informację przekazać:

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Andrzej Humienny

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

DOCHODY

Treść	Dz	Rozdz.	§	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016rok
1	2	3	4	5	6
Rolnictwo i łowiectwo	010.			543 806,00	445 451,25
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010.		190 000,00	91 645,63
wpływy ze sprzedaży wyrobów odsetki			0840. 0910.	190 000,00	91 133,52 512,11
Pozostała działalność		01095.		353 806,00	353 805,62
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	353 806,00	353 805,62
Leśnictwo	020.			2 000,00	568,39
Gospodarka leśna		02001.		2 000,00	568,39
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750.	2 000,00	568,39
Gospodarka mieszkaniowa	700			343 000,00	72 807,02
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		343 000,00	72 807,02
wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości			0550.	3 000,00	1 121,25
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750.	0,00	902,00
wpłaty tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770.	300 000,00	59 082,00
wpływy z usług			0830.	40 000	11 699,00
odsetki			0920.	0,00	2,77
Informatyka	720			12 948,00	12 948,40
Pozostała działalność		72095		12 948,00	12 948,40
Dotacja celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień			2330	5 634,00	5 634,20

Dotacja celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne			6630	7 314,00	7 314,20
Administracja publiczna	750			15 900,00	8 980,00
Urzędy wojewódzkie		75011		15 900,00	8 980,00
dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie			2010	15 900,00	8 980,00
Urzędy nacz. org. wł państwowej kontr. i ochrony pr. oraz sądownictwa	751			7 885,00	7 573,00
Urzędy nacz. org. wł. państw. kontroli i ochrony prawa		75101		3 475,00	3 163,00
dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie.			2010	3 475,00	3 163,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory na Wójta, burmistrza i prezydenta miasta		75108		4 410,00	4 410,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie			2010	4 410,00	4 410,00
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jedn. nie posiadającej osobowości prawnej oraz wydatki związanych z ich poborem	756			1 421 100,00	738 598,18
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		5 000,00	0,00
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			0350.	5 000,00	0,00
Wpływy z pod. rolnego, leśnego, podatku od czyn. cywilnoprawnych od osób prawnych		75615		241 000,00	126 596,60
podatek od nieruchomości			0310.	230 000,00	120 119,02
podatek rolny			0320.	3 000,00	1 511,00
podatek leśny			0330.	8 000	4 464,00
odsetki			0910.	0,00	502,58
Wpływy z podatku rolnego, leśnego pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i dar oraz pod. i opłat lok. od osób fizycznych		75616		644 100,00	364 440,54
podatek od nieruchomości			0310.	80 000,00	55 764,20
podatek rolny			0320.	480 000,00	254 155,00
podatek leśny			0330.	25 000,00	14 961,00
podatek od środków transportowych			0340.	12 000,00	1 200,00
podatek od spadków i darowizn			0360.	3 000,00	4 177,00

podatek od posiadania psów			0370.	100,00	0,00
wpływy z opłaty targowej			0430.	2 000,00	410,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460.	5 000,00	342,00
opłaty lokalne			0490.	15 000,00	5 847,40
podatek od czynności cywilnoprawnych			0500.	20 000,00	26 989,01
odsetki			0910.	2 000	594,93
Wpływy. z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialnego na podst. ustaw		75618		36 000,00	18 621,71
wpływy z opłaty skarbowej			0410.	15 000,00	5 147,00
wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			0480.	21 000,00	13 474,71
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		495 000,00	228 939,33
podatek od osób fizycznych			0010.	490 000	228 114,00
podatek dochodowy od osób prawnych			0020.	5 000,00	825,33
Różne rozliczenia	758			4 085 283,00	2 235 894,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu gminnego		75801		1 657 523	1 022 016,00
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 657 523	1 022 016,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		2 330 615	1 165 308,00
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2 330 615,00	1 165 308,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		97 145,00	48 570,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	97 145,00	48 570,00
Oświata i wychowanie	801			95 887,00	73 650,99
Szkoły Podstawowe		80101		18 299,00	17 298,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie			2010	6 484	6 484,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. własnych gminie			2030	7 815,00	7 815,00
wpływy z usług			0830.	4 000	2 999,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		42 470,00	21 235,00
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie			2030	42 470,00	21 235,00
Gimnazja		80110		8 416,00	8 416,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie			2010	4 231	4 231,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie			2030	4 185,00	4 185,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach liceach oraz szkołach artystycznych		80150		2 289,00	2 289,39
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie			2010	2 289,00	2 289,39
Pozostała działalność		80195		24 413,00	24 412,60
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. własnych gminie			2030	8 081,00	8 081,00
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek			2460	4 355,00	4 354,60
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych jednostek zalicz do sektora finansów publicznych			6280	11 977,00	11 977,00
Pomoc społeczna	852			2 783 789,00	1 254 480,92
Świadczenia wychowawcze		85206		1 375 500,00	501 054,00
dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			2060	1 375 500,00	501 054,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 091 000,00	559 536,21
dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie			2010	1 091 000,00	559 000,00
Dochody jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych			2360	0,00	536,21
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społ.		85213		7 000,00	24 36,00
dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie			2010	5 000,00	1 077,00

dot. cel. otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie			2030	2 000,00	1 359,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.		85214		160 000,00	117 000,00
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie			2030	160 000,00	117 000,00
Dodatki mieszkaniowe		85215		341,00	341,31
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych bieżących gminie			2010	341,00	341,31
Zasiłki stałe		85216		19 932,00	15 100,00
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie			2030	19 932,00	15 100,00
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		62 000,00	31 000,00
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie			2030	62 000,00	31 000,00
Pozostała działalność		85295		68 016,00	28 013,40
dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie			2010	16,00	13,40
dot. cel. otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy			2030	68 000,00	28 000,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			51 840,00	51 840,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		51 840,00	51 840,00
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie			2030	51 840,00	51 840,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			297 000,00	128 137,26
Gospodarka ściekowa działalność ochrona wód		90001		31 000,00	16 811,48
Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840.	29 000,00	16 337,48
wpływy z różnych dochodów			0970.	2 000,00	474,00
Gospodarka odpadami		90002		209 000	87 046,60
Wpływy i innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490.	209 000	86 441,70
odsetki			0910.	0,00	604,90

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		2 000,00	3 321,54
Wpływy z różnych opłat			0690.	2 000,00	3 321,54
Pozostała działalność		90095		55 000,00	20 957,64
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750.	45 000,00	20 957,64
wpływy z usług			0830.	10 000,00	0,00
SUMA				9 660 438,00	5 030 929,41

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

WYDATKI

<i>Treść</i>	<i>Dz</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Plan po zmianach na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2016r</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Rolnictwo i łowiectwo	010.			570 806,00	461 971,99
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010.		180 000,00	96 335,16
nagrody i wydatki nie zal. do wynagrodzeń			3020	1 500,00	375,00
wynagrodzenia osobowe			4010	56 000,00	27 163,50
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 700,00	3 887,48
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	11 000,00	5 309,71
składki na fundusz pracy			4120	1 500,00	751,30
zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 000,00	6 824,96
zakup energii			4260	68 000,00	35 592,84
zakup usług remontowych			4270	9 000,00	1 966,31
zakup usług zdrowotnych			4280	110,00	0,00
zakup usług pozostałych			4300	14 000,00	12 664,06
podróże służbowe krajowe			4410	2 190,00	1 800,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		
Izby rolnicze		01030.		12 000,00	5 040,18
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	12 000,00	5 040,18
Pozostała działalność		01095.		378 806,00	360 596,65
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 938,00	0,00
zakup usług pozostałych			4300	25 000,00	13 728,40
różne opłaty i składki			4430	346 868,00	346 868,25
Transport i łączność	600			372 693,00	97 379,66
Drogi publiczne gminne		60016		372 693,00	97 379,66
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	3 000,00	1 125,00

wynagrodzenia osobowe			4010	97 000,00	45 660,87
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9 500,00	7 075,80
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	19 000,00	8 844,15
składki na fundusz pracy			4120	2 600,00	1 256,58
zakup materiałów i wyposażenia			4210	80 000,00	22 029,18
zakup usług remontowych			4270	28 018,00	5 357,18
zakup usług zdrowotnych			4280	600,00	116,50
zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	2 656,40
podróże służbowe			4410	1 000,00	0,00
różne opłaty i składki			4430	6 000,00	558,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 282,00	2 700,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	112 693,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	700			224 000,00	127 749,57
Gospodarka gruntami i nieruchomości		70005		224 000,00	127 749,57
zakup materiałów i wyposażenia			4210	29 000,00	10 162,12
zakup usług pozostałych			4300	4 000,00	2 744,47
zakup energii			4260	71 000,00	68 465,28
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki ,lokale i pomieszczenia garażowe			4400	120 000,00	46 377,70
Administracja publiczna	750			1 871 265,00	947 342,55
Urzędy wojewódzkie		75011		233 812,00	80 495,46
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 000,00	150,00
wynagrodzenie osobowe			4010	80 700,00	53 653,78
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 908,00	6 907,41
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	15 300,00	10 068,44
składki na fundusz pracy			4120	2 100,00	848,24
zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 004,00	1 199,20
zakup energii			4260	100,00	0,00
zakup usług zdrowotnych			4280	10 000,00	3 708,18
zakup usług pozostałych			4300	1 700,00	0,00
podróże służbowe krajowe			4410	2 000,00	1 352,21
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 188	2 188,00
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00	420,00
Rady Gmin		75022		100 000,00	43 544,00
wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	93 000,00	43 544,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000,00	0,00
zakup usług pozostałych			4300	4 000,00	0,00
Urzędy Gmin		75023		1 464 265,00	716 513,10
nagrody i wydatki nie zal. do wynagrodzeń			3020	10 000,00	2 827,24

wynagrodzenie osobowe			4010	795 000,00	405 525,16
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	65 000,00	57 660,79
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	149 777,00	73 426,47
składki na fundusz pracy			4120	21 000,00	8 002,26
składki na PFRON			4140	45 000,00	18 991,00
zakup materiałów			4210	10 000,00	6 460,00
zakup energii			4260	119 998,00	28 995,65
zakup usług remontowych			4270	55 000,00	22 314,12
zakup usług zdrowotnych			4280	5 000,00	414,00
zakup usług pozostałych			4300	119 990,00	52 293,55
opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	18 000,00	9 848,65
podróże służbowe			4410	15 000,00	2 690,69
różne opłaty i składki			4430	5 000,00	4 451,52
odpis na zakładowy fundusz. św. Socjalnych			4440	25 000,00	20 612,00
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	5 500,00	2 000,00
Pozostała działalność		75095		51 500,00	106 789,99
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	5 000,00	0,00
wynagrodzenia agencyjno prowizyjne			4100	46 000,00	22 148,00
zakup usług pozostałych			4210	500,00	40,00
zakup usług pozostałych			4300	119 500	84 601,99
Urzędy nacz. organ. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			7 885,00	3 359,43
Urzędy nacz. org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa		75101		3 475,00	2 847,45
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	88,00	0,00
wynagrodzenie bezosobowe			4170	531,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 856,00	2 847,45
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw		75109		4 410,00	511,98
wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	3 105,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	550,00	319,80
zakup usług pozostałych			4300	505,00	0,00
podróże służbowe krajowe			4410	250,00	192,18
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	754			79 660,00	38 995,17
Ochotnicze Straże Pożarne		75412		71 660,00	38 995,17
nagrody i wyd. nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	9 000,00	949,28

wynagrodzenie osobowe			4010	32 000,00	17 169,00
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	2 317,00	2 316,51
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7 600,00	3 537,23
składki na fundusz pracy			4120	1 100,00	433,43
wynagrodzenia bezosobowe			4170	8 000	2 323,01
zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000,00	3 024,31
zakup energii			4260	2 283,00	1 912,50
zakup usług zdrowotnych			4280	400,00	0,00
zakup usług pozostałych			4300	4 000,00	2 051,14
podróże służbowe krajowe			4410	600,00	367,76
różne opłaty i składki			4430	4 500,00	3 611,00
odpis na zakład. fundusz. św. Socjalnych			4440	1 860,00	1 300,00
Obsługa Długu Publicznego	757			60 000,00	40 235,33
Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego		75702		60 000,00	40 235,33
odsetki i dysk. od krajowych pap. wart. oraz pożyczek i kredytów			8110	60 000,00	40 235,33
Różne rozliczenia	758			25 000,00	0,00
Rezerwy ogólne i celowe		75818		25 000,00	0,00
rezerwy			4810	25 000,00	0,00
Oświata i wychowanie	801			2 292 358,00	1 308 175,12
Szkoły Podstawowe		80101		773 479,00	524 974,17
nagrody i wydatki nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	40 000,00	21 117,52
Inne formy pomocy dla uczniów)w			3260	6 484,00	0,00
wynagrodzenie osobowe			4010	383 920,00	294 803,76
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	66 000,00	47 785,76
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	80 920,00	66 958,93
składki na fundusz pracy			4120	13 340,00	8 746,97
zakup materiałów i wyposażenia			4210	40 000,00	23 699,17
zakup pomocy naukowych			4240	8 815,00	0,00
zakup energii			4260	15 000,00	0,00
zakup usług remontowych			4270	50 000,00	42 000,00
zakup usług zdrowotnych			4280	1 000,00	445,00
zakup usług pozostałych			4300	8 000,00	2 589,61
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 000,00	404,00
podróże służbowe			4410	1 000,00	893,45
różne opłaty i składki			4430	2 000,00	1 980,00
odpis na zakładowy fundusz św. Socjalnych			4440	55 000,00	13 000,00
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00	550,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		202 470,00	112 250,58
nagrody i wyd. nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	12 000,00	5 112,60
wynagrodzenie osobowe			4010	141 470,00	79 227,85
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	7 219,00	7 218,65
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	27 000,00	16 896,50
składki na fundusz pracy			4120	3 000,00	2 294,98
zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 281,00	0,00
Gimnazja		80110		771 267,00	408 228,02
nagrody i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	26 000,00	16 036,00
Inne formy pomocy dla uczniów ²⁾ w			3260	4 231,00	0,00
wynagrodzenie osobowe			4010	481 603,00	267 490,05
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	41 381,00	41 380,91
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	94 340,00	58 090,38
składki na fundusz pracy			4120	14 740,00	6 252,24
zakup materiałów i wyposażenia			4210	46 787,00	4 819,52
zakup środków dydaktycznych i książek			4240	4 185,00	0,00
zakup usług zdrowotnych			4280	500,00	0,00
zakup usług			4300	9 000,00	25,19
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 000,00	0,00
podróże służbowe			4410	1 000,00	133,73
różne opłaty i składki			4430	1 500,00	0,00
odpis na zakład. fundusz. św. socjalnych			4440	45 000,00	14 000,00
Dowożenie uczniów do szkół		80113		282 948,00	114 874,69
nagrody i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	1 500,00	1 125,00
wynagrodzenie osobowe			4010	97 000,00	49 451,70
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	8 500,00	7 469,70
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	17 000,00	9 801,26
składki na fundusz pracy			4120	2 000,00	439,90
zakup materiałów i wyposażenia			4210	85 000,00	23 134,42
zakup usług remontowych			4270	24 100,00	8 974,93
zakup usług zdrowotnych			4280	2 000,00	0,00
zakup usług pozostałych			4300	32 948,00	9 170,78
podróże służbowe			4410	121,00	0,00
różne opłaty i składki			4430	9 500,00	2 907,00
odpis na zakład. f-sz. św. Socjalnych			4440	3 279,00	2 400,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		100 000,00	55 720,06
nagrody i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	1 000,00	288,00
wynagrodzenie osobowe			4010	70 000,00	38 172,60
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 528,00	5 528,40

składki na ubezpieczenie społeczne			4110	13 000,00	8 182,14
składki na fundusz pracy			4120	1 700,00	1 168,52
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	880,40
zakup usług pozostałych			4300	3 490,00	0,00
odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			4440	3 282,00	1 500,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych		80149		4 491,00	2 245,00
Wynagrodzenia osobowe			4010	3 739,00	1 869,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	660,00	330,00
składki na fundusz pracy			4120	92,00	46,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		80150		133 290,00	65 470,00
Inne formy pomocy dla uczniów ⁶³)w			3260	2 289,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe			4010	109 261,00	54 600,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	19 080,00	9 540,00
składki na fundusz pracy			4120	2 660,00	1 330,00
Pozostała działalność		80195		24 413,00	24 412,60
zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 355,00	4 354,60
zakup usług pozostałych			4300	8 081,00	8 081,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	11 977	11 977,00
Ochrona zdrowia	851			21 000,00	7 330,00
Zwalczanie narkomanii		85153		2 000,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		19 000,00	7 330,00
wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	12 000,00	6 930,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000,00	0,00
zakup usług pozostałych			4300	2 800,00	400,00
podróże służbowe			4410	200,00	0,00
Pomoc społeczna	852			2 982 377,00	1 308 898,96
Domy Pomocy Społecznej		85202		3 000,00	0,00
świadczenia społeczne			3110	3 000,00	0,00
Ośrodki wsparcia		85203		2 000,00	0,00
Świadczenia społeczne			3110	2 000,00	0,00
Rodziny zastępcze		85204		5 000,00	3 266,99
świadczenia społeczne			3110	5 000,00	3 266,99

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205		3 000,00	0,00
świadczenia społeczne			3110	3 000,00	0,00
Świadczenia wychowawcze		85211		1 375 500,00	487 271,12
Świadczenia społeczne			3110	1 361 096,00	475 913,20
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	6 600,00	6 600,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 500,00	1 174,68
Składki na fundusz pracy			4120	250,00	161,70
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000,00	2 612,62
Zakup usług pozostałych			4300	2 554,00	758,77
podróże służbowe krajowe			4410	500,00	50,15
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		85212		1 091 000,00	547 966,26
świadczenia społeczne			3110	1 050 000,00	525 435,05
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	25 000,00	12 939,42
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	13 500,00	7 950,57
składki na fundusz pracy			4120	500,00	191,19
zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	52,03
zakup usług pozostałych			4300	1 500,00	1 398,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające św. z pomocy społecznej		85213		7 000,00	2 435,40
składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	7 000,00	2 435,40
Zasiłki i pomoc w naturze		85214		166 000,00	116 897,15
świadczenia społeczne			3110	166 000,00	116 897,15
Dodatki mieszkaniowe		85215		5 341,00	2 364,43
świadczenia społeczne			3110	5 334,00	2 357,74
zakup usług pozostałych			4210	7,00	6,69
Zasiłki stałe		85216		19 932,00	15 100,00
Świadczenia społeczne			3110	19 932,00	15 100,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		219 588,00	96 679,01
nagrody i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	2 000,00	323,00
wynagrodzenie osobowe			4010	152 712,00	55 333,82
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	12 000,00	10 228,02
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	28 000,00	12 617,46
składki na fundusz pracy			4120	4 000,00	1 721,78
zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 986,00	9 151,92
zakup energii			4260	1 350,00	0,00
zakup usług zdrowotnych			4280	114,00	114,00
zakup usług pozostałych opłaty z tytułu			4300	2 400,00	1 144,55
zakup usług telekomunikacyjnych			4360	500,00	397,00
podróże służbowe			4410	1 000,00	348,46
odpis na zakład. fundusz. św. Socjalnych			4440	4 526,00	4 500,00

szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00	799,00
Pozostała działalność		85295		85 016,00	36 918,60
Świadczenia społeczne			3110	85 016,00	36 918,60
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			3 000,00	0,00
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311		3 000,00	0,00
Dotacja celowa			2710	3 000,00	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			71 840,00	55 968,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		71 840,00	55 968,00
Stypendia dla uczniów			3240	71 840,00	55 968,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			415 294,00	213 144,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		99 494,00	56 408,91
nagrody i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	1 000,00	375,00
wynagrodzenie osobowe			4010	28 000,00	15 520,80
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	2 450,00	2 275,38
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	5 350,00	3 043,14
składki na fundusz pracy			4120	800,00	428,40
zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	1 240,59
zakup energii			4260	40 000,00	24 709,20
zakup energii zakup usług remontowych			4270	5 000,00	2 428,91
zakup usług zdrowotnych			4280	100,00	0,00
zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	5 387,49
różne opłaty i składki			4430	700,00	0,00
odpis na zakładowy fundusz. świadczeń socjalnych			4440	1 094,00	1 000,00
Gospodarka odpadami		90002		209 000,00	113 264,38
wynagrodzenie osobowe			4010	27 300,00	13 975,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 900,00	1 805,50
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	5 000,00	2 698,47
składki na fundusz pracy			4120	706,00	378,79
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 200,00	462,02
zakup usług pozostałych			4300	168 000,00	92 326,11
podróże służbowe krajowe			4410	1 300,00	618,49
odpis na zakładowy fundusz. świadczeń socjalnych			4440	1 094,00	1 000,00
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 500,00	0,00
Oświetlenie ulic		90015		88 800,00	40 551,71
zakup energii			4260	78 000,00	40 551,71
zakup usług pozostałych			4300	10 800,00	0,00
Oczyszczanie miast i wsi		90003		18 000,00	2 919,00

zakup usług pozostałych			4300	18 000,00	2 919,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			243 000,00	157 000,00
Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		92109		150 000,00	95 300,00
dotacja podmiotowa dla inst. kultury			2480	150 000,00	95 300,00
Biblioteki		92116		93 000,00	61 700,00
dotacja podmiotowa dla inst. kultury			2480	93 000,00	61 700,00
SUMA				9 240 178,00	4 767 549,78

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH
ZA I PÓŁROCZE 2016 roku**

Dochody

Treść	Dz	Rozdz.	§	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku
1	2	3	4	5	6
Rolnictwo i łowiectwo	010			353 806	353 805,62
Pozostała działalność		01095		353 806	353805,62
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	353 806	353805,62
Administracja publiczna	750			15 900	8 980,00
Urzędy wojewódzkie		75011		15900	8 980,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	15 900	8 980,00
Urzędy nacz. org. wł. państwowej kontr. i ochrony pr. oraz sądownictwa	751			7 885	7 573,00
Urzędy nacz. org. wł. państw. kontroli i ochrony prawa		75101		3 475	3 163,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	3 475	3 163,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików		75109		4 410	4 410,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	4 410	4 410,00
Oświata i wychowanie	801			13 004	13 004,39
Szkoły Podstawowe		80101		6 484	6 484,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	6 484	6 484,00
Gimnazja		80110		4231	4 231,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	4 231	4 231,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach		80150		2 289	2 289,39

ogólnokształcących, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych					
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	2 289	2 289,39
Pomoc społeczna	852			2 471 357	1061 485,71
Świadczenia wychowawcze		85206		1375500	501 054,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom zw. Z realizacją świadczenia wychowawczego.			2060	1375500	501 054,00
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1091 000	559 000,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	1 091 000	559 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za os. pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej		85213		5 000	1 077,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	5 000	1 077,00
Dodatki mieszkaniowe		85215		341	341,31
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	341	341,31
Pozostała działalność		85295		16	13,40
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	16	13,40
Suma				2854 567	1 437 275,72

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Treść	Dz	Rozdz.	§	Plan po zmianach na 2016 rok	Wydatki
					Wykonanie za I półrocze 2016 r
1	2	3	4	5	6
Rolnictwo i łowiectwo	010			353 806	346 868,25
Pozostała działalność		01095		353 806	346 868,25
Wynagrodzenia osobowe			4210	6 938	0
Zakup usług pozostałych			4430	346 868	346 868,25
Różne opłaty i składki					
Administracja publiczna	750			15 900	8 980,00
Urzędy wojewódzkie		75011		15 900	8 980,00
Wynagrodzenie osobowe			4010	15 900	8 980,00
Urzędy nacz. org. wł państwowej kontr. i ochrony pr. oraz sądownictwa	751			3 475	3 359,45
Urzędy nacz. org. wł. państw. kontroli i ochrony prawa		75101		3 475	2 847,45
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	88	0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	531	0
Zakup usług pozostałych			4210	2 856	2 847,45
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw		75109		4410	511,98
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	3105	0
Zakup usług pozostałych			4300	505	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	550	319,80
Podróże służbowe krajowe			4410	250	192,18
Oświata i wychowanie	801			13 004	0
Szkoły Podstawowe		80101		6 484	0
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	6 484	0
Gimnazja		80110		4 231	0
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	4 231	0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		80150		2 289	0
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	762	-

Pomoc społeczna	852			1 021 297	1 037 655,09
Świadczenia wychowawcze		85206		1375 500	487 271,12
Świadczenia społeczne			3110	1361 096	475 913,20
Wynagrodzenie osobowe			4010	6600	6 600,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1500	1 174,68
Składki na fundusz pracy			4120	250	161,70
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3000	2 612,62
Zakup usług pozostałych			4300	2554	758,77
Podróże służbowe krajowe			4410	500	50,15
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 091 000	548 966,26
Świadczenie społeczne			3110	1050 000	525 435,05
Wynagrodzenie osobowe			4010	25 000	13 939,42
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	13 500	7 950,57
Składki na fundusz pracy			4120	500	191,19
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500	52,03
Zakup usług pozostałych			4300	1 500	1 398,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213		5 000	1 076,40
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	5 000	1 076,40
Dodatki mieszkaniowe		85215		341	341,31
Świadczenia społeczne			3110	334	334,62
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7	6,69
Pozostała działalność		85295		16	0
Świadczenia społeczne			3110	16	0
Zakup usług pozostałych			4300		
SUMA				2 854 567	1 393 503,34

Załącznik nr 5
Do Zarządzenia Nr 53/16
Wójta Gminy Nowy Dwór

**ZESTAWIENIE PRZEKAZANYCH DOTACJI DLA GMINNYCH INSTYTUCJI
KULTURY ZA OKRES I PÓŁROCZA 2016 ROKU**

LP	Nazwa instytucji kultury	Rozdział	Plan na 2015 rok	Przekazana dotacja
1.	Nowodworski Ośrodek Kultury	92109	150 000	95 300
2,	Biblioteka	92116	93 000	61 700
	Razem		243 000	157 000

Załącznik Nr 6
Do Zarządzenia Nr 53/16
Wójta Gminy Nowy Dwór

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I
PÓŁROCZE 2016 ROKU

Nowodworski Ośrodek Kultury

<i>Dz,</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2016 roku</i>
921	92109	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	230	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	64 000	32 517,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 770	4 770,20
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 500	7 090,13
		4120	Składki na fundusz pracy	1 700	961,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	6 407,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	6 942,95
		4260	Zakup energii	2 500	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 212	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	94,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000	289,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	401,19
		4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	2 188	1 800,00
		4700		1000	400,00
			Ogółem	150 000	61 675,58

Biblioteka

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2016 roku</i>
921	92116	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400	188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	64 000	46 928,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 794	4 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 000	7 747,68
		4120	Składki na fundusz pracy	1 700	575,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 818	198,18
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 500	0
		4260	Zakup energii	1 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	14,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	267,46
		4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	2 188	1 800,00
			OGÓŁEM	93 000	62 514,36

Część opisowa z wykonania planów finansowych

Plany finansowe Nowodworskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki zostały zatwierdzone w na kwotę - 243 000 zł. Z budżetu gminy na instytucję tą w tym okresie przekazano dotację w łącznej wysokości – 157 000 zł w tym na Nowodworski Ośrodek Kultury – 94 300 zł, na Bibliotekę – 62 700 zł Stan środków na początek roku w tej jednostce wynosił – 179,15 zł. Pozyskano również dochody własne uzyskane z wynajmu sali na kwotę - 75,00 zł . W omawianym okresie na działalność całej jednostki wydatkowano – 124 189,94 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne – 105 386,03 zł a pozostała kwota – 18 803,91 zł wydatkowana była na wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem tej jednostki. W omawianym okresie zorganizowano różne zabawy i konkursy dla dzieci. W związku z tym zakupiono drobne nagrody. Na dzień 30.06.2016 roku jednostka nie posiada zobowiązań.

*Załącznik Nr 7
Do zarządzenia Nr 53/16
Wójta Gminy Nowy Dwór*

**INFORMACJA
DOTYCZĄCA KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	9 660 438	5 030 929,41	
	<i>Dochody bieżące</i>	9 341 147	4 952 556,21	
	<i>Dochody majątkowe</i>	319 291	78 373,22	
2	Wydatki ogółem	9 240 178	4 767 549,78	
	<i>Wydatki bieżące</i>	9 115 508	4 755 572,78	
	<i>Wydatki majątkowe</i>	124 670	11 977,00	
3.	Przychody ogółem	0	0	
4.	Kredyty	0	0	
5.	Wolne środki	0	109 438,02	
6.	Rozchody ogółem	420 260	175 130,00	
7.	Splata kredytów i pożyczki	420 260	175 130,00	
8	Wynik	0	0	
9	Zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego tj. na 30.06.2015r	2 275 390		
10	Splata kredytów i pożyczek w I półroczu	210 130	175 130,00	
	w tym na: realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	0	0	
Przewidywany stan długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec roku 2016 – 2 030 260,00				

Splatę zadłużenia planuje się zakończyć w roku 2025.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI I ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ W 2016 ROKU

(w złotych)

LP	NAZWA ZADANIA	Rok rozpoczęcia	Wartość całkowita inwestycji	Środki planowane do pozyskania w 2016 roku	Środki w budżecie gminy na 2016 rok	Wkład własny Gminy w to zadanie	Wykonanie za I półrocze 2016 roku
		Rok zakończenia					
1	Opłacenie kosztów sporządzonych projektów technicznych na drogi.	2016	112 693	-	112 693	112 693	0
2	Zakup wyposażenia do Zespołu Szkół w Nowym Dworze*	2016	11 977	11 977	0	0	11 977,00

* Zakupiono wyposażenie do pracowni przyrodniczo-ekologicznej(projektor, sprzęt multimedialny).

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku

Budżet gminy uchwalony na bieżący rok po stronie dochodów wynosił – 7 733 560 zł. natomiast po stronie wydatków – 7 313 300 zł. Nadwyżka budżetu w kwocie – 420 260 zł. planowana na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W I półroczu bieżącego roku nastąpiły zmiany w wyniku czego uległ on zwiększeniu o kwotę – 1 926 878 zł.

Zmiany dotyczyły:

- zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne o kwotę – 1 931 536 zł.
- zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę – 4 658 zł.

Dochody budżetowe w omawianym okresie na aktualny plan – 9 660 438 zł pozyskano na kwotę – 5 030 929,41 zł tj. – 52,08,% z następujących źródeł.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Pozyskane dochody ogółem w tym dziale wynoszą – 445 451,25 zł.

Powyższą kwotę stanowią:

- wpływy z opłat za pobór wody wraz z odsetkami – 91 645,63 zł. Nie wszyscy odbiorcy wywiązali się z obowiązku wpłacania należności w terminie i na koniec okresu wystąpiły zaległości w wysokości – 66 402,99 zł. Nadpłat było – 18 120,86 zł.
- wpływy z dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 353 805,62 zł.

Dz. 020 Leśnictwo i łowiectwo

W tym dziale kwotę – 568,39 zł stanowiły wpływy od kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie naszej gminy.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem osiągnięte dochody w tym dziale w kwocie – 72 807,02 zł pochodzą:

- z wpłat za
- dzierżawę i wynajem mienia komunalnego – 902,00 zł
- za użytkowanie wieczyste działek będących w użytkowaniu osób fizycznych i jednostek to kwota - 1 121,25 zł. Nie wszyscy użytkownicy powyższych działek wywiązali się z obowiązku opłacenia należności w terminie i z tego tytułu powstała zaległość w wysokości – 3 524,20 zł.
- z wpłat za energię ciepłą w Bobrze Wielkiej – 11 699,00 zł. Nie wszyscy lokatorzy opłacają należności w terminie i z tego tytułu powstała zaległość(należność bieżąca i z lat ubiegłych) która wraz z odsetkami na koniec okresu w wysokości – 292 460,57 zł.
- z wpłat uzyskanych w wyniku sprzedaży mienia komunalnego – 59 082,00 zł.

W omawianym okresie sprzedano działki w miejscowości Bobra Wielka.

Dz. 720 Informatyka

Dochody w tym dziale w kwocie – 12 948,40 zł to przekazane środki jako refundacja poniesionych wydatków w roku ubiegłym związanych z realizacją projektu pn „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa „ realizowanego w ramach Decyzji nr UDA-RPPD.04.01.00-20-002/11-00 z dnia 28.02.2012 r.

Dz. 750. Administracja publiczna

Wpływy w tym dziale stanowią wpływy z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji w wysokości – 8 980 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelne organów władzy , kontroli i sądownictwa

Wpływy w tym dziale to przekazana dotacje w łącznej wysokości - 7 573 zł. na:

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. – 3 163 zł.
- wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polski – 4 410 zł.

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 - 738 598,18 zł.

Wpływy dochodów od osób prawnych stanowią kwotę- – 126 596,60 zł.

Pochodzą one z:

- wpłat podatku od nieruchomości na kwotę – 120 119,02 zł.
- podatku rolnego na kwotę – 1511,00 zł.
- podatku leśnego na kwotę – 4 464,00 zł.

Podatek leśny płacony jest przez Nadleśnictwo Czarna Białostocka. i Agencję Nieruchomości Rolnych w Suwałkach Natomiast podatek rolny płacą 4 jednostki tj. Nadleśnictwo Czarna Białostocka ,Agencja Nieruchomości Rolnej w Suwałkach oraz istniejące parafie. Podatek od nieruchomości płacą wszystkie jednostki prowadzące działalność na terenie gminy. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego z podatku od nieruchomości wynosiła – 14 881 zł., z pozostałych podatków zaległości nie było., nadpłata była w podatku rolnym w kwocie – 115 zł i w podatku leśnym – 1 zł.

Wpływy z opłat i podatków od osób fizycznych wynoszą - 364 440,54 zł.

Wpłaty pochodzą z:

- z podatku rolnego na kwotę – 254 155,00.
- z podatku leśnego na kwotę - 14 981,00 zł.
- z podatku od nieruchomości na kwotę – 55 764,20,20 zł.
- z opłaty targowej – 410,00 zł.
- z wpłat od spadków i darowizn - 4 177,00 zł.
- z uzyskanych odsetek – 594,93 zł.
- z opłat lokalnych –5 847,40 zł.
- od czynności cywilno prawnych – 26 989,01 zł.
- podatek od środków transportowych – 1 200,00 zł.
- wpłaty z opłaty eksploatacyjnej – 342,00 zł.

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego zaległości z podatku rolnego, od środków transportowych od nieruchomości, leśnego wynosiły – 61673,63 zł, nadpłat – 1179 ,00 zł.

Udział naszej gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wynosiły łącznie - 228 939,33 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej stanowią kwotę – 5 147,00 zł.

Wpłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w omawianym okresie wynosiły – 13 474,71 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Przekazane subwencje w omawianym okresie wynoszą – 2 235 894,00 zł .z tego:

- subwencja na oświatę – 1 022 016,00 zł.
- subwencja ogólna – 1 165 308,00 zł.
- subwencja równoważąca – 48 570,00 zł.

Subwencje przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w ratach miesięcznych .

Dz. 801. Oświata i wychowanie.

Pozyskane dochody w tym dziale łącznie wynoszą – 73 650,99 zł.

Pochodzą one z wpłat za zajmowane lokale przez nauczycieli na kwotę – 2 999,00 zł. oraz wpływy dotacji w wysokości – 21 235,00 zł. na dofinansowanie do prowadzenia Przedszkoli „O” przy szkołach podstawowych, na zakup podręczników dla uczniów i do bibliotek szkolnych na kwotę – 25 004,39 zł. W omawianym półroczu otrzymano środki finansowe w kwocie - 8 081 zł na dofinansowanie kształcenia uczniów młodocianych.

Otrzymano również środki w wysokości – 16 331,60 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pt. „Poławiacze u źródeł Biebrzy”

Dz. 852. Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w omawianym okresie pozyskano dotacje celowe na sfinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w wysokości – 1 254 480,92 zł

Powyższa kwota przeznaczona była na :

- na wypłatę świadczeń wychowawczych – 501 054,00 zł
- opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 2 436,00zł.
- zasiłki i pomoc w naturze –117 000,00 zł.
- zasiłki stałe – 15 100,00zł.
- na wypłatę świadczeń rodzinnych – 559 000,00zł.
- na dofinansowanie kosztów związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny – 13,40 zł
- Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej – 31 000,00 zł.
- pozostałą działalność (na realizację programu pomoc Państwa w zakresie dożywiania) – 28 000,00 zł.
- na wypłatę dodatków energetycznych – 341,31 zł.

W okresie I półrocza pozyskano dochody w wysokości – 536,21 zł. z tytułu przysługujących gminie dochodów od wpłat funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wyegzekwowanych przez komornika od poszczególnych wierzycieli.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Pozyskana dotacja w omawianym okresie na wypłatę stypendia dla uczniów wynosiła – 51 840,00 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 – 16 811,48 zł. Zależność z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi – 40 342,36 zł, nadpłat było – 8 109,00 zł

Wpłaty na rzecz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w okresie I półrocza wynosiły – 3 321,54 zł

Dochody za dzierżawę działek pod stacje telefonii komórkowych , wynajem pomieszczeń na punkcie skupu oraz za odśnieżanie stanowiły kwotę – 20 957,64 zł.

Na koniec I półrocza wystąpił wysoki stan należności wymagalnych. Są to należności w większości skierowanych na drogę egzekucji.

Wydatki:

Wydatki budżetowe na plan po zmianach – 9 240 178,00 zł, wykonano – 4 767 549,78 zł tj. – 51,60 %

Dz. 010. Rolnictwo.

Wydatki w tej dziale łącznie wynoszą – 461 971,99 zł . Przeznaczone były na:

- opłacenie należności na Izby Rolnicze- 5 040,18 zł
- na opłacanie kosztów związanych z ewidencją i poborem wody- 96 335,16 zł. z tego na wynagrodzenia i pochodne wypłacono – 36 360,69 zł . pozostała część - 59 974,47 zł. przeznaczona była na wydatki rzeczowe .

Do ważniejszych wydatków zaliczyć należy:

- opłata za energię elektryczną – 35 592,84 zł.
- opłata za konserwację programu do rozliczania wody – 1 859,50 zł.
- opłata za zakup wodomierzy i regenerację starych – 3 259,98 zł.
- opłaty za badanie wody – 9 328,56 zł.
- konserwacja zbiorników do wody – 1 476,00 zł
- opłat za zakup części zamiennych do usuwania awarii wodociągowych – 5 531,29 zł.

Kwotę 346 868,25 zł wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dz. 600 Transport i łączność

Na wydatki związane z drogownictwem wydatkowano kwotę – 97 379,66 zł. które przeznaczone były na: modernizację i remonty dróg i utrzymanie sprzętu i pracowników czyli kierowców ciągnika i DT. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 62 837,40 zł. pozostała kwota – 34542,26 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 w miejscowościach: Nowy Dwór, Sieruciwce, Jaginty –Chorużowce, Butrymowce, Bieniowce. Drogi gminne równane były równiarką własną zaczepianą do ciągnika w miarę zaistniałych potrzeb. Pracownicy zatrudnieni w ramach prac publicznych pracowali również przy odkrzaczaniu poboczy przy drogach na terenie gminy.

W okresie zimowym odśnieżane były drogi gminne i dojazdowe. 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 – 127 749,57 zł dotyczą kosztów poniesionych na:

- zakup oleju opałowego do ogrzewania mieszkań w Bobrze Wielkiej - 10 162,12 zł.

Do kotłowni w Bobrze Wielkiej podłączonych jest i ogrzewanych 12 mieszkań

- opłata za energię elektryczną w kotłowni w Bobrze Wielkiej i w budynkach stanowiące zasób mienia komunalnego – 2 744,47 zł.

- za podział działek przeznaczonych do sprzedaży – 48 958 zł

- na wydatki związane z opłatą za nadzór techniczny kotłowni, usługi kominiarskie , opłaty sądowe za składane pozwy o egzekucje należności ogłoszenia o sprzedaży mienia komunalnego - 19 507zł.

- czynsz dzierżawny za dzierżawę nieruchomości sprzedanych do firmy MAGELAN- 46 377,70 zł

Dz. 750 Administracja publiczna

Na administrację ogółem w tym półroczu wydatkowano – 947 342,55 zł. z tego na :

- rady gminy – 43 544,00 zł
- administrację – 797 008,56 zł.
- pozostałą działalność – 106 789,99 zł.

Wydatki przeznaczone na rady gmin dotyczą wypłat diet radnym, oraz wypłacone ryczałty Przewodniczącemu i Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy oraz diety sołtysom wypłacone za udział w sesjach Rady Gminy..

Na administrację ogółem wydatkowano – 797 008,56 zł. Powyższa kwota przeznaczona była na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników oraz na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynku i działalność administracyjną.

Za inkaso podatków sołtysom wypłacono - 22 148 zł. Na opłatę ekologiczną za 2015 rok opłacono – 16 103 zł . Opłacono – 25 878,75zł. za składki za przynależność gminy do Związku Komunalnego Biebrza.

Dz. 751 Urzędy naczelne organów władzy , kontroli i sądownictwa

Wydatki w tym dziale w kwocie – 3 359,43 zł. są związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rad gmin.

Dz.757. Obsługa długu publicznego.

Na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów wydatkowano – 40 235,33 zł.

W okresie I półrocza spłacono – 175 130 zł z tego do Banku Getin Nobile- 35 000 , BS Sokółka – 70 130 zł .

Do spłaty pozostało na koniec okresu sprawozdawczego – 2 275 390

z tego w BS Sokółka- 1 120 390 zł , w Banku Getin Nobile S.A. – 595 000 zł i w Urzędzie Marszałkowskim – 560 000 zł

Dz. 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W omawianym okresie na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych ogółem wydatkowano kwotę – 38 995,17 zł. Powyższa kwota przeznaczona była na wydatki rzeczowe i wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 25 779,18 zł.

Pozostała kwota – 13 215,99 zł. przeznaczona była na wydatki rzeczowe związane z zakupem części zamiennych , paliwa . opłaty za przeglądy samochodów , opłaty za ubezpieczenia samochodów i drużyn strażackich.

Dz. 801. Oświata i wychowanie.

Ogółem na oświatę w okresie I półrocza wydatkowano – 1 308 175,12 zł, z tego na :

- szkoły podstawowe – 524 974,17 zł,
- gimnazja – 408 228,02 zł,
- przedszkola „0” – 112 250,58 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 114 874,69 zł,
- stołówki szkolne – 55 720,06 zł,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnym , w szkołach podstawowych – 2 245,00 zł,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach - 65 470,00 zł.
- na pozostała działalność – 24 412,60 zł

Na wynagrodzenie nauczycieli i obsługi wydatkowano – 1 134 008,05zł.

Pozostałą kwotę – 153 812,39 zł. wykorzystano na : wydatki związane z prowadzeniem placówek oświatowych i dowóz dzieci do szkół. Najważniejszym wydatkiem związanym z utrzymaniem szkół jest zakup opału i paliwa do samochodów do dowożenia uczniów do szkół.

W mienionym okresie otrzymano środki finansowe w wysokości- 16 331,60 zł na realizację projektu o tematyce ekologicznej W ramach tego projektu zakupiono wyposażenie do pracowni przyrodniczo-ekologicznej , przeprowadzono zajęcia edukacyjne i warsztaty z młodzieżą szkolną z zakresu poznania rzeki Biebrza. W mienionym okresie otrzymano środki finansowe w wysokości 8 081 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia uczniów przez poszczególnych przedsiębiorców.

Dz. 851 Ochrona zdrowia.

Na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień. wydatkowano – 7 330,00 zł. Powyższa kwota przeznaczona była na wypłatę diet komisji które to wynosiły – 6 930 zł, i wydatki rzeczowe. Opłacono szkolenie dla członka komisji na kwotę – 400 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w omawianym okresie wydatkowano – 1 308 896,96 zł, z tego na :

- na rodziny zastępcze tj. opłacenie kosztów pobytu dziecka z terenu gminy w zakładzie opiekuńczym – 3 266,99 zł.
- na wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych – 487 271,12 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych i ich obsługę – 547 966,26 zł,
- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 2 435,40 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze – 116 897,15 zł,
- zasiłki stałe – 15 100,00 zł,
- wypłatę wydatków mieszkaniowych – 2 023,12 zł,
- na wypłatę ryczałtu energetycznego wraz z obsługą – 341,31 zł.
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 96 679,01 zł,
- pozostała działalność czyli na realizację programu ”Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” - 36 918,60 zł.

Dz. 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na całość wydatków w tym dziale wydatkowano – 213 144,00 zł z tego na:

- oświetlenie w gminie wydatkowano – 40 551,71 zł.
- na wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków wydatkowano – 56 408,91 zł. Kwota ta przeznaczona była na wydatki związane z utrzymaniem pracownika które to wynoszą – 21 267,72 zł i wydatki rzeczowe w kwocie – 35 141,19 zł związane z obsługą oczyszczalni i przepompowni ścieków. Największym wydatkiem w tej dziedzinie jest opłata za energię elektryczną która to stanowi – 24 709,20 zł,

- na wydatki związane z gospodarką odpadami wydatkowano – 113 264,38 zł. Są to koszty związane z zatrudnieniem osoby zajmującej się powyższym zagadnieniem które to wynoszą – 20 476,25 zł. i wydatki związane z opłatą za wywóz nieczystości – 92 788,13 zł,
- na wywóz nieczystości z ustawionych kontenerów- wydatkowano – 2 919,90 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Z budżetu gminy na instytucję kultury przekazano łącznie dotację w wysokości – 157 000 zł w tym na NOK – 94 300 zł. , na Bibliotekę – 62 700 zł.

Jednostka osiągnęła również dochody z wynajmu lokalu na kwotę -75 zł. W omawianym okresie na działalność całej jednostki wydatkowano – 124 189,94 zł .z tego na wynagrodzenia i pochodne – 105 386,03 zł. a pozostała kwota – 18 803,91 zł. wydatkowana była na wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem tej jednostki. Ta instytucja kultury nie posiada zobowiązań na 30.06.2016 roku.

Wydatki budżetowe dokonywane były do wysokości posiadanych środków finansowych.