

Załącznik Nr 1  
Do Zarządzenia Nr 23/07  
Wójta Gminy Nowinka  
Z dnia 6 sierpnia 2007 r.

## INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU *DOCHODÓW* BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2007 roku

| Dzi<br>ał  | Rozdz. | §    | T R E Ś Ć                                                                                                                                                                                                      | W złotych           |                              |                    |
|------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------|
|            |        |      |                                                                                                                                                                                                                | Plan po<br>zmianach | Wykonane<br>na<br>30.06.2007 | %<br>wykon<br>ania |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                   | <b>9.837</b>        | <b>9.836,25</b>              | <b>99,99</b>       |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 9.837               | 9.836,25                     | 99,99              |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami                                           | 9.837               | 9.836,25                     | 99,99              |
| <b>100</b> |        |      | <b>Górnictwo i kopalnictwo</b>                                                                                                                                                                                 | <b>6.000</b>        | <b>1.294,68</b>              | <b>21,58</b>       |
|            | 10095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 6.000               | 1.294,68                     | 21,58              |
|            |        | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                | 6.000               | 1.294,68                     | 21,58              |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>932.926</b>      | <b>932.925,72</b>            | <b>100,00</b>      |
|            | 60016  |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                         | 932.926             | 932.925,72                   | 100,00             |
|            |        | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin) powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                 | 823.170             | 823.169,75                   | 100,00             |
|            |        | 6339 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)                                                                                      | 109.756             | 109.755,97                   | 100,00             |
| <b>630</b> |        |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                               | <b>123.606</b>      | <b>128.581,76</b>            | <b>104,03</b>      |
|            | 63003  |      | Zadania z zakresu upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                    | 123.606             | 128.581,76                   | 104,03             |
|            |        | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin) powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                 | 123.606             | 128.581,76                   | 104,03             |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>191.564</b>      | <b>60.402,46</b>             | <b>31,53</b>       |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 191.564             | 60.402,46                    | 31,53              |
|            |        | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                    | 3.800               | 3.637,10                     | 95,71              |
|            |        | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 40.000              | 19.590,36                    | 48,98              |
|            |        | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                              | 147.764             | 37.175,00                    | 25,16              |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                 | <b>48.753</b>       | <b>31.341,68</b>             | <b>64,29</b>       |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                             | 39.350              | 21.402,25                    | 54,39              |

|            |       |      |                                                                                                                                                                      |                  |                   |               |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 39.000           | 21.000,00         | 53,85         |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                         | 350              | 402,25            | 114,93        |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                       | 4.700            | 5.236,43          | 111,41        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                               | 4.700            | 5.236,43          | 111,41        |
|            | 75053 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                | 4.703            | 4.703,00          | 100,00        |
|            |       | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego          | 4.703            | 4.703,00          | 100,00        |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                        | <b>6.215</b>     | <b>5.854,00</b>   | <b>94,19</b>  |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                | 448              | 222,00            | 49,55         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 448              | 222,00            | 49,55         |
|            | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                | 5.767            | 5.632,00          | 97,66         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 5.767            | 5.632,00          | 97,66         |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                            | <b>5.454</b>     | <b>5.454,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                            | 5.454            | 5.454,00          | 100,00        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)                                                                | 5.454            | 5.454,00          | 100,00        |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                   | <b>1.834.041</b> | <b>933.372,59</b> | <b>50,89</b>  |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                      | 2.000            | -                 | -             |
|            |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                             | 2.000            | -                 | -             |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych      | 583.251          | 297.103,43        | 50,94         |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                             | 376.000          | 190.887,33        | 50,77         |
|            |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                        | 1.640            | 870,10            | 53,05         |
|            |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                        | 202.374          | 102.136,00        | 50,47         |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                    | 1.576            | 1.576,00          | 100,00        |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                            | 50               | 23,00             | 46,00         |
|            |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                    | 1.611            | 1.611,00          | 100,00        |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych    | 555.672          | 294.881,25        | 53,07         |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                             | 249.639          | 145.421,50        | 58,25         |

|            |       |      |                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                          | 129.700          | 71.071,77           | 54,80        |
|            |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                          | 8.360            | 6.146,00            | 73,52        |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                      | 46.753           | 20.235,50           | 43,28        |
|            |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                          | 9.200            | 8.795,76            | 95,61        |
|            |       | 0370 | Podatek od posiadania psów                                                                                                                             | 200              | 50,00               | 25,00        |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                               | 20               | 0                   | 0            |
|            |       | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                             | 10.000           | 0                   | 0            |
|            |       | 0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe                                                                                                 | 500              | 50,00               | 10,00        |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                   | 100.000          | 41.723,98           | 41,72        |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                              | 1.300            | 1.386,74            | 106,67       |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                       | 83.700           | 45.925,86           | 54,87        |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                              | 15.000           | 7.420,60            | 49,47        |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                      | 56.700           | 37.505,26           | 66,15        |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                      | 12.000           | 1.000,00            | 8,33         |
|            | 75621 |      | Urzędy gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                            | 609.418          | 295.462,05          | 48,48        |
|            |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                   | 606.418          | 295.138,00          | 48,67        |
|            |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                     | 3.000            | 324,05              | 10,80        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                               | <b>2.550.410</b> | <b>1.473.347,60</b> | <b>57,77</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                               | 1.738.912        | 1.070.096,00        | 61,54        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                     | 1.738.912        | 1.070.096,00        | 61,54        |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                           | 806.498          | 403.248,00          | 50,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                     | 806.498          | 403.248,00          | 50,00        |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                            | 5.000            | 3,60                | 0,07         |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                      | 5.000            | 3,60                | 0,07         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                            | <b>234.154</b>   | <b>124.783,05</b>   | <b>53,29</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                      | 12.430           | 8.446,21            | 67,95        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                 | 400              | 19,00               | 4,75         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                         | 3.000            | 525,21              | 17,51        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)                                                  | 9.030            | 7.902,00            | 87,51        |
|            | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                               | 15.850           | 10.717,50           | 67,62        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                         | 15.850           | 10.717,50           | 67,62        |
|            | 80113 |      | Dowózienie uczniów do szkół                                                                                                                            | 1.600            | 1.237,25            | 77,33        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                         | 1.600            | 1.237,25            | 77,33        |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                  | 204.274          | 104.382,09          | 51,10        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)                                                  | 1.204            | 1.204,00            | 100,00       |
|            |       | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 152.306          | 86.473,74           | 56,78        |
|            |       | 2709 | Środki na współfinansowanie własnych zadań bieżących gmin z programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych,                                | 50.764           | 16.704,35           | 32,91        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                 | <b>1.232.500</b> | <b>530.511,00</b>   | <b>43,04</b> |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                            | 1.002.000        | 434.000,00          | 43,31        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami                                           | 1.002.000        | 434.000,00          | 43,31         |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                                                                   | 4.000            | 715,00              | 17,88         |
|            |       | 2010 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                                                                   | 4.000            | 715,00              | 17,88         |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe                                                                                                                                   | 154.000          | 53.400,00           | 34,68         |
|            |       | 2010 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                                                                   | 52.000           | 17.900,00           | 34,42         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)                                                                                                          | 102.000          | 35.500,00           | 34,80         |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                      | 55.589           | 30.896,00           | 55,58         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)                                                                                                          | 55.589           | 30.896,00           | 55,58         |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 16.911           | 11.500,00           | 68,00         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)                                                                                                          | 16.911           | 11.500,00           | 40,0          |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                           | <b>38.579</b>    | <b>38.579,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                   | 38.579           | 38.579,00           | 100,00        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)                                                                                                          | 38.579           | 38.579,00           | 100,00        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                               | <b>50.000</b>    | <b>23.377,57</b>    | <b>46,76</b>  |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 50.000           | 23.377,57           | 46,76         |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 50.000           | 23.377,57           | 46,76         |
|            |       |      | <b>O G Ó Ł E M</b>                                                                                                                                                                                             | <b>7.264.039</b> | <b>4.299.661,36</b> | <b>59,19</b>  |

WÓJT

Marek Motybel

Załącznik Nr 2

Do Zarządzenia Nr 23/07  
Wójta Gminy Nowinka  
Z dnia 6 sierpnia 2007 r.

## INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2007 roku

W złotych

| <i>Dział</i> | <i>Rozdz.</i> | <i>§</i> | <i>T R E Ś Ć</i>                                                                                                         | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie na 30.06.2007</i> | <i>% wykonania</i> |
|--------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|
| <b>010</b>   |               |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                             | <b>12.457</b>           | <b>10.706,35</b>               | <b>85,95</b>       |
|              | 01030         |          | Izby rolnicze                                                                                                            | 2.620                   | 870,10                         | 33,21              |
|              |               | 2850     | Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                  | 2.620                   | 870,10                         | 33,21              |
|              | 01095         |          | Pozostała działalność                                                                                                    | 9.837                   | 9.836,25                       | 99,00              |
|              |               | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 194                     | 192,87                         | 99,42              |
|              |               | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                   | 9.643                   | 9.643,38                       | 100,00             |
| <b>600</b>   |               |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                              | <b>102.742</b>          | <b>72.579,64</b>               | <b>70,64</b>       |
|              | 60016         |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                   | 102.742                 | 72.579,64                      | 70,64              |
|              |               | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 90.242                  | 68.079,64                      | 75,44              |
|              |               | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych                                                                  | 10.000                  | 2.000,00                       | 20,00              |
|              |               | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 2.500                   | 2.500,00                       | 100,00             |
| <b>630</b>   |               |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                         | <b>185.549</b>          | <b>185.556,89</b>              | <b>100,00</b>      |
|              | 63003         |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                             | 185.549                 | 185.556,89                     | 100,00             |
|              |               | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 20.741                  | 20.738,92                      | 99,99              |
|              |               | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych      | 123.606                 | 123.605,98                     | 100,00             |
|              |               | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych | 41.202                  | 41.211,99                      | 100,02             |
| <b>710</b>   |               |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                              | <b>53.600</b>           | <b>25.502,40</b>               | <b>47,58</b>       |
|              | 71004         |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                    | 45.600                  | 18.446,40                      | 40,45              |
|              |               | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 45.600                  | 18.446,40                      | 40,45              |
|              | 71014         |          | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                                  | 8.000                   | 7.056,00                       | 88,20              |
|              |               | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 8.000                   | 7.056,00                       | 88,20              |
| <b>750</b>   |               |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                           | <b>1.050.587</b>        | <b>562.680,95</b>              | <b>53,56</b>       |
|              | 75011         |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                       | 55.134                  | 28.656,56                      | 51,98              |
|              |               | 4010     | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                        | 39.156                  | 18.000,00                      | 45,97              |
|              |               | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie osobowe                                                                                          | 2.728                   | 2.727,82                       | 99,99              |
|              |               | 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                       | 6.682                   | 3.557,69                       | 53,24              |
|              |               | 4120     | Składki na fundusz pracy                                                                                                 | 953                     | 507,83                         | 53,29              |
|              |               | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 3.000                   | 2.269,79                       | 75,66              |
|              |               | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                  | 300                     | 217,68                         | 72,56              |
|              |               | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                 | 805                     | 113,20                         | 14,06              |
|              |               | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                         | 860                     | 804,60                         | 93,56              |
|              |               | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                      | 500                     | 405,00                         | 81,00              |
|              |               | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu                                                                                | 150                     | 52,95                          | 35,30              |

|     |       |                                                                                                                                                                               |         |            |        |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------|
|     |       | drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                      |         |            |        |
|     | 75022 | Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                 | 53.500  | 24.213,85  | 45,26  |
|     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                        | 51.000  | 23.550,00  | 46,18  |
|     | 4210  | Zakupy materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 1.000   | 565,00     | 56,50  |
|     | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                       | 800     | 98,85      | 12,36  |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                           | 300     | -          | -      |
|     | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                            | 400     | -          | -      |
|     | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                | 906.250 | 492.763,19 | 54,37  |
|     | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                         | 130     | -          | -      |
|     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                        | 5.000   | 3.750,00   | 75,00  |
|     | 4010  | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                                             | 516.780 | 264.724,93 | 51,23  |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                | 36.045  | 36.044,07  | 100,00 |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                            | 89.525  | 51.285,79  | 57,29  |
|     | 4120  | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                                      | 13.421  | 7.311,55   | 54,48  |
|     | 4170  | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                                                      | 17.700  | 11.068,58  | 62,53  |
|     | 4210  | Zakupy materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 55.048  | 32.257,62  | 58,60  |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                 | 12.000  | 4.072,97   | 33,94  |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                       | 40.115  | 5.027,79   | 12,53  |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                       | 1.000   | -          | -      |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 43.000  | 35.308,63  | 82,11  |
|     | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci intern et                                                                                                                                        | 5.000   | 2.413,89   | 48,28  |
|     | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                         | 4.559   | 2.107,64   | 46,23  |
|     | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                       | 8.000   | 2.740,53   | 34,26  |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                      | 20.000  | 8.951,81   | 44,76  |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | 10.455  | 10.454,58  | 100    |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                              | 12.472  | 11.547,02  | 92,58  |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                           | 5.000   | 3.423,00   | 68,46  |
|     | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                            | 8.000   | 272,79     | 3,41   |
|     | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                    | 3.000   | -          | -      |
|     | 75053 | Wyroby do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                         | 4.703   | 4.703,00   | 100,00 |
|     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                        | 3.375   | 3.375,00   | 100,00 |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                            | 20      | 19,58      | 97,90  |
|     | 4120  | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                                      | 3       | 2,80       | 93,33  |
|     | 4170  | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                                                      | 114     | 114,50     | 100,44 |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 1.124   | 1.124,43   | 100,04 |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                      | 67      | 66,69      | 99,54  |
|     | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 31.000  | 12.344,35  | 39,97  |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | 28.000  | 11.192,00  | 39,97  |
|     | 6639  | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3.000   | 1.152,35   | 38,41  |
| 751 |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,                                                                                                                                  | 6.215   | 5.632,00   | 90,62  |

|            |       |      |                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
|            |       |      | <b>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                      |                  |                     |              |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 448              | -                   | -            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                    | 65               | -                   | -            |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                              | 10               | -                   | -            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 373              | -                   | -            |
|            | 75109 |      | Wyroby do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 5.767            | 5.632,00            | 97,66        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 2.970            | 2.835,00            | 95,45        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                    | 133              | 133,38              | 100,29       |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                              | 19               | 19,11               | 100,58       |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                              | 1.080            | 1.080,00            | 100,00       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1.565            | 1.564,51            | 99,97        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                             | <b>31.526</b>    | <b>12.428,31</b>    | <b>39,42</b> |
|            | 75405 |      | Komendy powiatowe policji                                                                                                                             | 1.000            | 73,13               | 7,31         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1.000            | 73,13               | 7,31         |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                             | 30.026           | 12.040,18           | 40,10        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 3.000            | 1.356,00            | 45,20        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                    | 1.547            | 703,82              | 45,50        |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                              | 825              | 49,00               | 5,94         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                              | 9.000            | 3.908,89            | 43,43        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 10.454           | 6.022,47            | 57,61        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 3.000            | -                   | -            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 2.200            | -                   | -            |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                        | 500              | 315,00              | 63,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 500              | 315,00              | 63,00        |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>    | <b>15.200</b>    | <b>7.215,70</b>     | <b>47,47</b> |
|            | 75647 |      | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                         | 15.200           | 7.215,70            | 47,47        |
|            |       | 4100 | Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne                                                                                                                    | 13.000           | 6.161,45            | 47,40        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1.200            | 383,68              | 31,97        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 600              | 467,57              | 77,93        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 400              | 203,00              | 50,75        |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                      | <b>63.850</b>    | <b>34.346,31</b>    | <b>53,79</b> |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                | 63.850           | 34.346,31           | 53,79        |
|            |       | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów                                                  | 63.850           | 34.346,31           | 53,79        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                           | <b>2.541.368</b> | <b>1.300.750,95</b> | <b>51,18</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                     | 1.253.780        | 638.702,60          | 50,94        |
|            |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                 | 58.650           | 27.364,52           | 46,66        |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                 | 2.200            | 1.300,00            | 59,09        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                     | 757.100          | 363.038,98          | 47,95        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 57.400           | 54.963,76           | 95,76        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                    | 154.100          | 76.452,81           | 49,61        |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                              | 21.530           | 10.417,66           | 50,0         |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób                                                                                                        | 600              | 0                   | 0            |

|       |      |                                                                                    |         |            |       |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------|
|       |      | Niepełnosprawnych                                                                  |         |            |       |
|       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                                                           | 16.300  | 6.128,20   | 37,60 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 77.300  | 33.351,87  | 43,15 |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 3.200   | 509,40     | 15,92 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                      | 16.300  | 7.669,30   | 47,05 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 11.000  | 2.896,62   | 26,33 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 2.500   | 400,00     | 16,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 3.300   | 2.334,47   | 70,74 |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci intern et                                             | 2.400   | 867,72     | 36,16 |
|       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 5.000   | 1.749,25   | 34,98 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 800     | 23,54      | 2,94  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 6.400   | 5.852,00   | 91,44 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 52.800  | 42.700,00  | 80,87 |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3.400   | 682,50     | 20,07 |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 1.500   | -          | -     |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                      | 93.550  | 46.250,44  | 49,44 |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                              | 5.300   | 2.154,55   | 40,65 |
|       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                  | 62.000  | 28.983,23  | 46,75 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 4.800   | 4.599,83   | 95,83 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                 | 12.800  | 6.108,52   | 47,72 |
|       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                           | 1.750   | 852,52     | 48,72 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 800     | 163,29     | 20,41 |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 900     | 0          | 0     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 200     | 15,00      | 7,50  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 450     | 223,50     | 49,67 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 200     | 0          | 0     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 4.200   | 3.150,00   | 75,00 |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 150     | 0          | 0     |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                           | 622.600 | 313.799,01 | 50,40 |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                              | 29.800  | 13.526,07  | 45,39 |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                              | 3.000   | 600,00     | 20,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                  | 377.600 | 178.513,10 | 47,28 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 27.900  | 27.750,42  | 99,46 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                 | 76.700  | 38.558,04  | 50,27 |
|       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                           | 11.100  | 5.102,66   | 45,97 |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych                   | 600     | 0          | 0     |
|       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                                                           | 4.300   | 1.592,25   | 37,03 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 37.500  | 19.652,82  | 52,41 |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 1.500   | 0          | 0     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                      | 9.000   | 4.054,61   | 45,05 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 8.000   | 122,25     | 1,53  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 700     | 205,00     | 29,29 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 1.300   | 434,00     | 33,38 |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci intern et                                             | 900     | 362,34     | 40,26 |
|       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 1.800   | 493,43     | 27,41 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 900     | 362,42     | 40,27 |

|  |       |      |                                                                                    |         |            |        |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------|
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 4.000   | 2.573,00   | 64,33  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 23.500  | 19.525,00  | 83,09  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 500     | 0          | 0      |
|  |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.200   | 371,60     | 30,97  |
|  |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 800     | 0          | 0      |
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                         | 237.584 | 131.722,49 | 55,44  |
|  |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                              | 360     | 0          | 0      |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                  | 42.040  | 22.680,00  | 53,95  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 2.998   | 2.997,02   | 99,97  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                 | 7.741   | 4.410,12   | 56,97  |
|  |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                           | 1.103   | 406,57     | 36,86  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 60.000  | 23.622,42  | 39,37  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 400     | 0          | 0      |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 117.700 | 72.978,72  | 62,00  |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 1.000   | 410,26     | 41,03  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 1.000   | 1.000,00   | 100,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 1.642   | 1.641,38   | 99,96  |
|  |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego             | 1.600   | 1.576,00   | 98,50  |
|  | 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                 | 103.500 | 55.549,48  | 53,67  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                  | 73.900  | 39.929,39  | 54,03  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 5.100   | 4.925,75   | 96,58  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                 | 14.400  | 6.893,65   | 47,87  |
|  |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                           | 2.000   | 935,21     | 46,76  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 800     | 202,11     | 25,26  |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                      | 600     | 79,73      | 13,29  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 500     | 0          | 0      |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 250     | 250,00     | 100,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 800     | 471,90     | 58,99  |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci intern et                                             | 500     | 0          | 0      |
|  |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 1.150   | 307,88     | 26,77  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 400     | 30,60      | 7,65   |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 1.600   | 1.300,00   | 81,25  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 600     | 0          | 0      |
|  |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 400     | 0          | 0      |
|  |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 500     | 223,26     | 44,65  |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                           | 11.500  | 676,50     | 5,88   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 11.500  | 676,50     | 5,88   |
|  | 80195 |      | Pozostała działalność                                                              | 218.854 | 114.050,43 | 52,11  |
|  |       | 4118 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                 | 6.800   | 3.180,60   | 46,77  |
|  |       | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                 | 2.267   | 1.060,20   | 46,76  |
|  |       | 4128 | Składki na fundusz pracy                                                           | 945     | 441,83     | 46,75  |
|  |       | 4129 | Składki na fundusz pracy                                                           | 315     | 137,16     | 43,54  |
|  |       | 4178 | Wynagrodzenie bezosobowe                                                           | 49.596  | 22.947,00  | 46,26  |
|  |       | 4179 | Wynagrodzenie bezosobowe                                                           | 16.530  | 7.541,00   | 45,62  |

|            |       |      |                                                                                                                             |                  |                   |              |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
|            |       | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 16.373           | 10.067,64         | 61,48        |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 5.457            | 3.274,25          | 60,00        |
|            |       | 4248 | Zakup pomocy, naukowych dydaktycznych i książek                                                                             | 9.863            | 3.900,00          | 39,54        |
|            |       | 4249 | Zakup pomocy, naukowych dydaktycznych i książek                                                                             | 3.287            | 1.300,00          | 39,54        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 1.204            | 0                 | 0            |
|            |       | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 59.691           | 36.254,25         | 60,73        |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 19.896           | 12.084,75         | 60,73        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                            | 14.580           | 10.935,00         | 75,00        |
|            |       | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                          | 1.875            | 695,06            | 37,06        |
|            |       | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                          | 625              | 231,69            | 37,07        |
|            |       | 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                  | 7.163            | 0                 | 0            |
|            |       | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                  | 2.387            | 0                 | 0            |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                      | <b>75.038</b>    | <b>58.488,32</b>  | <b>77,94</b> |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                       | 100              | 0                 | 0            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 100              | 0                 | 0            |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                              | 74.938           | 58.488,32         | 78,05        |
|            |       | 4170 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                      | 8.000            | 3.914,06          | 48,93        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 16.129           | 9.812,50          | 60,84        |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                             | 4.000            | 0                 | 0            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                     | 27.109           | 27.108,71         | 100,00       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 13.857           | 13.716,68         | 98,99        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                    | 200              | 40,60             | 20,30        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                         | 300              | 0                 | 0            |
|            |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                          | 1.000            | 52,77             | 5,28         |
|            |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                  | 500              | 0                 | 0            |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                        | 3.843            | 3.843,00          | 100,00       |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                      | <b>1.384.368</b> | <b>589.838,17</b> | <b>42,61</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                      | 31.000           | 15.067,66         | 48,61        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 31.000           | 15.067,66         | 48,61        |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.002.000        | 430.264,17        | 42,94        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                       | 972.900          | 417.748,20        | 42,94        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                           | 14.400           | 7.200,00          | 50,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                              | 717              | 717,32            | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                          | 2.730            | 1.429,87          | 52,38        |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                    | 370              | 193,97            | 52,42        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 595              | 448,68            | 75,41        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 3.483            | 1.633,23          | 46,89        |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                       | 500              | 0                 | 0            |
|            |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                     | 1.500            | 87,90             | 5,86         |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                    | 1.000            | 0                 | 0            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                            | 805              | 805,00            | 100,00       |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                         | 750              | 0                 | 0            |

|            |       |      |                                                                                                                                              |                |                   |               |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
|            |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                           | 1.250          | 0                 | 0             |
|            |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                   | 1.000          | 0                 | 0             |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 4.000          | 700,22            | 17,51         |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                           | 4.000          | 700,22            | 17,51         |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                 | 164.000        | 54.454,10         | 33,20         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 164.000        | 54.454,10         | 33,20         |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                         | 5.000          | 939,39            | 18,79         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 5.000          | 939,39            | 18,79         |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                    | 121.865        | 59.061,38         | 48,46         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                            | 82.551         | 37.980,00         | 46,01         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 5.727          | 5.726,19          | 99,99         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                           | 14.785         | 7.893,35          | 53,39         |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                     | 2.006          | 1.070,83          | 53,38         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 1.000          | 630,02            | 63,00         |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                | 500            | 79,73             | 15,95         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 4.497          | 1.276,43          | 28,38         |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci intern et                                                                                                       | 500            | 47,35             | 9,47          |
|            |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                      | 999            | 146,05            | 14,95         |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 4.200          | 1.472,43          | 35,06         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                       | 300            | 300,00            | 100,00        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 1.800          | 1.609,00          | 89,39         |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                          | 1.000          | 830,00            | 83,00         |
|            |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                           | 1.000          | 0                 | 0             |
|            |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                   | 1.000          | 0                 | 0             |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                        | 15.892         | 7.367,99          | 46,36         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                           | 1.842          | 659,19            | 35,79         |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                     | 250            | 58,80             | 23,52         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                     | 13.800         | 6.650,00          | 48,19         |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                        | 40.611         | 21.983,26         | 54,13         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 40.611         | 21.983,26         | 54,13         |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                         | <b>38.579</b>  | <b>38.579,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                 | 38.579         | 38.579,00         | 100,00        |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                        | 38.579         | 38.579,00         | 100,00        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                             | <b>325.345</b> | <b>106.381,33</b> | <b>32,70</b>  |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                            | 46.700         | 11.500,00         | 24,63         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 1.000          | 0                 | 0             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 3.000          | 0                 | 0             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                       | 1.200          | 0                 | 0             |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                   | 41.500         | 11.500            | 27,71         |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                     | 4.000          | 1.023,80          | 25,60         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 4.000          | 1.023,80          | 25,60         |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                              | 161.700        | 55.775,53         | 34,49         |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                | 53.700         | 20.489,40         | 38,16         |

|            |       |      |                                                                                                                                            |                  |                     |               |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 20.000           | 9.690,40            | 48,45         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 88.000           | 25.595,73           | 29,09         |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                      | 112.945          | 38.082,00           | 33,72         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 54.945           | 32.526,09           | 59,20         |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 4.000            | 2.633,73            | 65,84         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 3.000            | 2.922,18            | 97,41         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 1.000            | 0                   | 0             |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 50.000           | 0                   | 0             |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                            | <b>183.000</b>   | <b>108.580,46</b>   | <b>59,33</b>  |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                  | 101.000          | 67.469,14           | 66,80         |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                           | 101.000          | 67.469,14           | 66,80         |
|            | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                 | 80.000           | 41.111,32           | 51,39         |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                           | 80.000           | 41.111,32           | 51,39         |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                      | 2.000            | 0                   | 0             |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2.000            | 0                   | 0             |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                            | <b>200</b>       | <b>200,19</b>       | <b>100,10</b> |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                              | 200              | 200,19              | 100,10        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 200              | 200,19              | 100,10        |
|            |       |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                              | <b>6.069.624</b> | <b>3.119.466,97</b> | <b>51,39</b>  |

WÓJT

Marek Motybel

Załącznik Nr 3  
Do Zarządzenia Nr 23/07  
Wójta Gminy Nowinka  
Z dnia 6 sierpnia 2007 r.

**ZESTAWIENIE ZADAŃ Z ZAKRESU REALIZACJI ZADAŃ ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI  
ZA I PÓŁROCZE 2007 roku**

W złotych

| Dział      | Rozdz.       | §    | Strona dochodowa |                          |               | Strona wydatkowa |                          |               |
|------------|--------------|------|------------------|--------------------------|---------------|------------------|--------------------------|---------------|
|            |              |      | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2007r | % wykonania   | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2007r | % wykonania   |
| 010        | 01095        | 2010 | 9.837            | 9.836,25                 | 100,00        |                  |                          |               |
|            |              | 4300 |                  |                          |               | 194              | 192,87                   | 100,00        |
|            |              | 4430 |                  |                          |               | 9.643            | 9.643,38                 | 100,00        |
| <b>010</b> | <b>01095</b> |      | <b>9.837</b>     | <b>9.836,25</b>          | <b>100,00</b> | <b>9.837</b>     | <b>9.836,25</b>          | <b>100,00</b> |
| 750        | 75011        | 2010 | 39.000           | 21.000                   | 53,85         |                  |                          |               |
|            |              | 4010 |                  |                          |               | 28.000           | 13.113,06                | 46,83         |
|            |              | 4040 |                  |                          |               | 2.700            | 2.700,00                 | 100,00        |
|            |              | 4110 |                  |                          |               | 3.975            | 2.010,62                 | 50,58         |
|            |              | 4120 |                  |                          |               | 600              | 360,83                   | 60,13         |
|            |              | 4300 |                  |                          |               | 2.000            | 1.441,34                 | 72,06         |
|            |              | 4370 |                  |                          |               | 150              | 108,00                   | 72,00         |
|            |              | 4410 |                  |                          |               | 400              | 113,20                   | 28,30         |
|            |              | 4440 |                  |                          |               | 800              | 800,00                   | 100,00        |
|            |              | 4700 |                  |                          |               | 300              | 210,00                   | 70,00         |
|            |              | 4740 |                  |                          |               | 75               | 0                        | 0             |
| <b>750</b> | <b>75011</b> |      | <b>39.000</b>    | <b>21.000</b>            | <b>53,85</b>  | <b>39.000</b>    | <b>20.857,05</b>         | <b>53,47</b>  |
| 751        | 75101        | 2010 | 448              | 222                      | 49,55         |                  |                          |               |
|            |              | 4110 |                  |                          |               | 65               | 0                        | 0             |
|            |              | 4120 |                  |                          |               | 10               | 0                        | 0             |
|            |              | 4300 |                  |                          |               | 373              | 0                        | 0             |
|            | <b>75101</b> |      | <b>448</b>       | <b>222</b>               | <b>49,55</b>  | <b>448</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>      |
|            | 75109        | 2010 | 5.767            | 5.632                    | 97,65         |                  |                          |               |
|            |              | 3030 |                  |                          |               | 2.970            | 2.835,00                 | 95,45         |
|            |              | 4110 |                  |                          |               | 133              | 133,38                   | 100,00        |
|            |              | 4120 |                  |                          |               | 19               | 19,11                    | 100,00        |
|            |              | 4170 |                  |                          |               | 1.080            | 1.080,00                 | 100,00        |
|            |              | 4210 |                  |                          |               | 1.565            | 1.564,51                 | 100,00        |
|            | 75109        |      | 5.767            | 5.632                    | 97,65         | 5.767            | 5.632,00                 | 97,65         |
| <b>751</b> |              |      | <b>6.215</b>     | <b>5.854</b>             | <b>94,19</b>  | <b>6.215</b>     | <b>5.632</b>             | <b>90,61</b>  |
| 852        | 85212        | 2010 | 1.002.000        | 434.000                  | 43,31         |                  |                          |               |
|            |              | 3110 |                  |                          |               | 972.900          | 417.748,20               | 42,94         |
|            |              | 4010 |                  |                          |               | 14.400           | 7.200,00                 | 50,00         |
|            |              | 4040 |                  |                          |               | 717              | 717,32                   | 100,00        |
|            |              | 4110 |                  |                          |               | 2.730            | 1.429,87                 | 52,38         |

|               |       |      |                  |                   |              |                  |                   |              |
|---------------|-------|------|------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|--------------|
|               |       | 4120 |                  |                   |              | 370              | 193,97            | 52,42        |
|               |       | 4210 |                  |                   |              | 595              | 448,68            | 75,41        |
|               |       | 4300 |                  |                   |              | 3.483            | 1.633,23          | 46,89        |
|               |       | 4350 |                  |                   |              | 500              | 0                 | 0            |
|               |       | 4370 |                  |                   |              | 1.500            | 87,90             | 5,86         |
|               |       | 4410 |                  |                   |              | 1.000            | 0                 | 0            |
|               |       | 4440 |                  |                   |              | 805              | 805,00            | 100,00       |
|               |       | 4700 |                  |                   |              | 750              | 0                 | 0            |
|               |       | 4740 |                  |                   |              | 1.250            | 0                 | 0            |
|               |       | 4750 |                  |                   |              | 1.000            | 0                 | 0            |
|               | 85212 |      | 1.002.000        | 434.000           | 43,31        | 1.002.000        | 430.264,17        | 42,64        |
| 852           | 85213 | 2010 | 4.000            | 715               | 17,88        |                  |                   |              |
|               |       | 4130 |                  |                   |              | 4.000            | 700,22            | 17,51        |
|               | 85213 |      | 4.000            | 715               | 17,88        | 4.000            | 700,22            | 17,51        |
| 852           | 85214 | 2010 | 52.000           | 17.900            | 34,42        |                  |                   |              |
|               |       | 3110 |                  |                   |              | 52.000           | 17.311,88         | 33,29        |
|               | 85214 |      | 52.000           | 17.900            | 34,42        | 52.000           | 17.311,88         | 33,29        |
| 852           |       |      | 1.058.000        | 452.615           | 42,78        | 1.058.000        | 448.276,27        | 42,37        |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |      | <b>1.113.052</b> | <b>489.305,25</b> | <b>43,96</b> | <b>1.113.052</b> | <b>484.601,57</b> | <b>43,53</b> |
| 75011         |       |      | 7.000            | 8.915,00          | 127,35       |                  |                   |              |

WÓJT

Marek Motybel

Załącznik Nr 4  
Do Zarządzenia Nr 23/07  
Wójta Gminy Nowinka  
Z dnia 6 sierpnia 2007 r.

*W złotych*

**Zestawienie wykonania limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009  
W I PÓŁROCZU 2007 roku**

W złotych

| L p     | Dział | Rozdz. | §       | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)                                        | Łączne Koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |                    |                                   |                                                    |            |           | Wykonanie Na 30.06.2007 | jednostka Organizacyjna Realizująca program lub Koordynująca wykonanie programu |  |
|---------|-------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
|         |       |        |         |                                                                                                   |                         | Rok Budżetowy 2007 (8+9+10+11) | Z tego źródła finansowania |                    |                                   |                                                    | 2008       | 2009      |                         |                                                                                 |  |
|         |       |        |         |                                                                                                   |                         |                                | Dochody Własne jst         | Kredyty I pożyczki | Środki Pochodzące Z innych Źródeł | Środki Wymienione W art. 5 ust. 1 Pkt 2 i 3 u.f.p. |            |           |                         |                                                                                 |  |
| 1       | 2     | 3      | 4       | 5                                                                                                 | 6                       | 7                              | 8                          | 9                  | 10                                | 11                                                 | 12         | 13        |                         | 14                                                                              |  |
| 1.      | 900   | 90001  | 6050    | Budowa kanalizacji wysokociśnieniowej w Atenach, Walne, Danowskie, Krusznik, Monkinie (2007-2009) | 22.900.186              | -                              | -                          | -                  |                                   |                                                    | 19.465.158 | 3.435.028 | -                       | Urząd Gminy Nowinka                                                             |  |
| 2.      | 900   | 90015  | 6050    | Budowa chodników i oświetlenia ulicznego w miejscowości Ateny (2007–2009)                         | 933.080                 | 88.000                         | 88.000                     | -                  |                                   |                                                    | 423.080    | 422.000   | 25.595,73               | Urząd Gminy Nowinka                                                             |  |
| 3.      | 600   | 60014  | 6059    | Budowa drogi Olszanka, Pijawne polskie, Pijawne Ruskie,Osińska Buda do granicy z gminą raczki     | 5.749.029               | -                              | -                          | -                  |                                   | -                                                  | 2.749.029  | 3.000.000 | -                       | Urząd Gminy Nowinka                                                             |  |
| 4.      | 630   | 63003  | 6050    | Rozwój infrastruktury zintegrowanej sieci tras Suwalszczyzny w ramach Projektu Balic Sea Cycling  | 379.288,56              | 20.741                         | 20.741                     |                    |                                   | -                                                  |            |           | 20.738,92               | SIRT w Suwałkach                                                                |  |
|         |       |        | 123.606 |                                                                                                   |                         | 41.202                         | 123.606                    |                    |                                   | 123.605,98                                         |            |           |                         |                                                                                 |  |
|         |       |        | 41.202  |                                                                                                   |                         | 61.943                         | 123.606                    |                    |                                   | 41.211,99                                          |            |           |                         |                                                                                 |  |
| OG ÓŁEM |       |        |         |                                                                                                   | X                       | 273.549                        | 149.943                    | -                  |                                   | 123.606                                            | 22.637.267 | 6.857.028 | 211.152,62              | X                                                                               |  |

Uwaga: Inwestycje te będą kontynuowane po zapewnieniu że otrzymamy dodatkowe środki w ramach składanych projektów.

**Wójt Gminy**

**Marek Motybel**

Załącznik Nr 4a  
Do Zarządzenia Nr 23/07  
Wójta Gminy Nowinka  
Z dnia 6 sierpnia 2007 r.

## ZESTAWIENIE WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA ZA I PÓŁROCZE 2007 r.

| Lp | Dz. | Rozdz | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                     | Łączne Koszty finansowe | W złotych<br>Planowane wydatki                     |                            |                    |                                   |                                                    |                                      |             | Jednostka Organizacyjna Realizująca program lub Koordynująca wykonanie programu |
|----|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |       |      |                                                                                                                  |                         | Plan po zmianach na Rok Budżetowy 2007 (8+9+10+11) | Z tego źródła finansowania |                    |                                   |                                                    | Środki Wykonane w I półroczu 2007 r. | % wykonania |                                                                                 |
|    |     |       |      |                                                                                                                  |                         |                                                    | Plan Dochód w Własnych jst | Kredyty I pożyczki | Środki Pochodzące Z innych Źródeł | Środki Wymienione W art. 5 ust. 1 Pkt 2 i 3 u.f.p. |                                      |             |                                                                                 |
| 1  | 2   | 3     | 4    | 5                                                                                                                | 6                       | 7                                                  | 8                          | 9                  | 10                                | 11                                                 | 12                                   | 13          | 14                                                                              |
| 1. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa chodników i oświetlenia ulicznego w miejscowości Ateny, Budowa oświetlenia w innych miejscowościach gminy | 933.080                 | 88.000                                             | 88.000                     | -                  |                                   |                                                    | 25.595,73                            | 29,09       | Urząd Gminy Nowinka                                                             |
| 2. | 900 | 90001 | 6050 | Projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Krusznik, Monkinie, Ateny, Danowskie                  | 91.500                  | 41.500                                             | 41.500                     | -                  | -                                 |                                                    | 11.500,00                            | 27,71       | Urząd Gminy Nowinka                                                             |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Uproszczona dokumentacja projektowo kosztorysowa na drogę dojazdową Nr 85/2 i 86 we wsi Olszanka                 | 2.500                   | 2.500                                              | 2.500                      |                    |                                   |                                                    | 2.500,00                             | 100,00      | Urząd Gminy Nowinka                                                             |

|               |     |       |                      |                                                                                                           |            |                                        |                                 |          |          |                         |                                                    |                                     |                     |
|---------------|-----|-------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 4.            | 600 | 60014 | 6050                 | Budowa drogi powiatowej Olszanka, Pijawne Polskie, Pijawne Ruskie, Osińska Buda do granicy z gminą Raczek | 5.749.029  | -                                      | -                               | -        | -        |                         | X                                                  | X                                   | Urząd Gminy Nowinka |
| 5.            | 630 | 63003 | 6050<br>6059<br>6058 | Rozwój infrastruktury zintegrowanej sieci tras Suwalszczyzny w ramach Projektu Baltic Sea Cycling         | 379.288,56 | 20.741<br>41.202<br>123.606<br>185.549 | 20.741<br>41.202<br>-<br>61.943 | -        | -        | -<br>123.606<br>123.606 | 20.738,92<br>41.211,99<br>123.605,98<br>185.556,89 | 99,99<br>100,00<br>100,00<br>100,00 | Urząd Gminy Nowinka |
| 6.            | 710 | 71004 | 6050                 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                     | 118.098,00 | 45.600                                 | 45.600                          |          |          |                         | 18.446,40                                          | 40,45                               | Urząd Gminy Nowinka |
| 7.            | 750 | 75023 | 6639                 | Realizacja projektu „Wdrażanie elektronicznych dla ludności w województwie podlaskim”                     | 3.000      | 3.000                                  | 3.000                           |          |          |                         | 1.152,35                                           | 38,41                               | Urząd Gminy Nowinka |
| 8             | 900 | 90095 | 6050                 | Budowa przepompowni                                                                                       | 50.000     | 50.000                                 | 50.000                          |          |          |                         | X                                                  | X                                   | Urząd Gminy Nowinka |
| 9.            | 851 | 85154 | 6060                 | Zakup komputera przenośnego                                                                               | x          | 3.843                                  | 3.843                           |          |          |                         | 3.843                                              | 100,00                              | Urząd Gminy Nowinka |
| <b>Ogółem</b> |     |       |                      |                                                                                                           | <b>x</b>   | <b>419.992</b>                         | <b>296.386</b>                  | <b>-</b> | <b>X</b> | <b>123.606</b>          | <b>248.594,37</b>                                  | <b>59,19</b>                        | <b>x</b>            |

**Wójt Gminy**

**Marek Motybel**

Załącznik Nr 5  
Do Zarządzenia Nr 23/07  
Wójta Gminy Nowinka  
Z dnia 6 sierpnia 2007

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z PROGRAMÓW POMOCY UNII EUROPEJSKIEJ

W złotych

| Lp .   | Projekt                  | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                                                                                                      | Klasyfikacja Dział, rozdz. paragraf | Wydatki w okresie realizacji projektu(całkowita wartość Projektu (6+7)) | W tym:                     |                             | Planowane wydatki 2007 r. |                            |                             |                                               |                     |           |    |           | Wykonanie Na 30.06.2007 |
|--------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|-----------|----|-----------|-------------------------|
|        |                          |                                                                                                                                                    |                                     |                                                                         | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE         | Wydatki razem (9+12)      | Z tego                     |                             |                                               |                     |           |    |           |                         |
|        |                          |                                                                                                                                                    |                                     |                                                                         |                            |                             |                           | Środki z budżetu krajowego |                             |                                               | Środki z budżetu UE |           |    |           |                         |
|        |                          |                                                                                                                                                    |                                     |                                                                         | Wydatki razem (10+11)      | Z tego, źródła finansowania |                           | Wydatki razem (13+14+15)   | Z tego, źródła finansowania |                                               |                     |           |    |           |                         |
|        |                          |                                                                                                                                                    |                                     |                                                                         |                            | Pożyczki i kredyty          |                           |                            | pozostałe                   | Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | Pożyczki i kredyty  | pozostałe |    |           |                         |
|        |                          |                                                                                                                                                    |                                     |                                                                         |                            |                             |                           |                            |                             |                                               |                     |           |    |           |                         |
| 1.     | 2.                       | 3.                                                                                                                                                 | 4.                                  | 5.                                                                      | 6                          | 7                           | 8                         | 9                          | 10                          | 11                                            | 12                  | 13        | 14 | 15        | 16                      |
| 1.     | Wydatki majątkowe razem; |                                                                                                                                                    |                                     |                                                                         |                            |                             |                           |                            |                             |                                               |                     |           |    |           |                         |
| 1.1    | Program:                 | Budowa chodników i oświetlenia ulicznego w miejscowości Ateny                                                                                      |                                     |                                                                         |                            |                             |                           |                            |                             |                                               |                     |           |    |           |                         |
|        | Priorytet:               |                                                                                                                                                    |                                     |                                                                         |                            |                             |                           |                            |                             |                                               |                     |           |    |           |                         |
|        | Działanie                |                                                                                                                                                    |                                     |                                                                         |                            |                             |                           |                            |                             |                                               |                     |           |    |           |                         |
|        | Nazwa projektu           |                                                                                                                                                    |                                     |                                                                         |                            |                             |                           |                            |                             |                                               |                     |           |    |           |                         |
|        | Razem wydatki            |                                                                                                                                                    | 900 90015 6050                      |                                                                         |                            |                             | 88.000                    | 88.000                     |                             | 88.000                                        | -                   | -         | -  |           | 25.595,73               |
|        | Z tego 2007 r            |                                                                                                                                                    |                                     |                                                                         |                            | 88.000                      | 88.000                    |                            | 88.000                      |                                               |                     |           |    | 25.595,73 |                         |
|        | 2008 r                   |                                                                                                                                                    |                                     |                                                                         |                            | -                           | -                         | -                          | -                           | -                                             | -                   | -         | -  |           |                         |
| 2009 r |                          |                                                                                                                                                    |                                     |                                                                         | -                          | -                           | -                         | -                          | -                           | -                                             | -                   | -         | -  |           |                         |
| 1.2    | Program                  | Rozwój infrastruktury zintegrowanej sieci tras Suwalszczyzny w ramach projektu Baltc Sea Cycling Phare 2003 ; linia budżetowa PL2003/005-710.06.01 |                                     |                                                                         |                            |                             |                           |                            |                             |                                               |                     |           |    |           |                         |
|        | Priorytet                |                                                                                                                                                    |                                     |                                                                         |                            |                             |                           |                            |                             |                                               |                     |           |    |           |                         |
|        | Działanie                |                                                                                                                                                    |                                     |                                                                         |                            |                             |                           |                            |                             |                                               |                     |           |    |           |                         |
|        | Nazwa projektu           |                                                                                                                                                    |                                     |                                                                         |                            |                             |                           |                            |                             |                                               |                     |           |    |           |                         |
|        | Razem wydatki            |                                                                                                                                                    | 630 63003                           | 379.218,56                                                              | 127.031,31                 | 252.187,25                  | 185.549,00                | 61.943                     |                             | 61.943                                        | 123.606             |           |    | 123.606   | 185.556,89              |
|        | Z tego 2007 r            |                                                                                                                                                    | 630 63003 6050                      |                                                                         |                            |                             | 20.741,00                 | 20.741                     |                             | 20.741                                        | -                   |           |    |           | 20.738,92               |
|        |                          |                                                                                                                                                    | 630 63003 6058                      |                                                                         |                            |                             | 123.606,00                | -                          | -                           | -                                             | 123.606             | -         | -  | 123.606   | 123.605,98              |
|        |                          |                                                                                                                                                    | 630 63003 6059                      |                                                                         |                            |                             | 41.202,00                 | 41.202                     | -                           | 41.202                                        | -                   | -         | -  | -         | 41.211,99               |
|        |                          |                                                                                                                                                    |                                     |                                                                         |                            |                             |                           |                            |                             |                                               |                     |           |    |           |                         |
|        |                          |                                                                                                                                                    |                                     |                                                                         |                            |                             |                           |                            |                             |                                               |                     |           |    |           |                         |

|    |                                                                                                                                                                                                                             |  |                |         |        |         |            |         |   |         |         |   |   |         |            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|---------|--------|---------|------------|---------|---|---------|---------|---|---|---------|------------|
|    | Ogółem 1.1 +1.2                                                                                                                                                                                                             |  |                |         |        |         | 273.549,00 | 149.943 |   | 149.943 | 123.606 |   |   | 123.606 | 211.152,62 |
| 2. | <div>Wydatki bieżące</div> <div>Projekt „Akademia jutra” realizowanego przez Augustowskie Centrum Edukacyjne.<br/>Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków budżetu państwa</div> |  |                |         |        |         |            |         |   |         |         |   |   |         |            |
|    | Program                                                                                                                                                                                                                     |  |                |         |        |         |            |         |   |         |         |   |   |         |            |
|    | Priorytet:                                                                                                                                                                                                                  |  |                |         |        |         |            |         |   |         |         |   |   |         |            |
|    | Działanie                                                                                                                                                                                                                   |  |                |         |        |         |            |         |   |         |         |   |   |         |            |
|    | Nazwa projektu                                                                                                                                                                                                              |  |                |         |        |         |            |         |   |         |         |   |   |         |            |
|    | Razem wydatki                                                                                                                                                                                                               |  | 801 80195      | 203.070 | 50.764 | 152.306 | 203.070    | 50.764  | - | 50.764  | 152.306 | - | - | 152.306 | 103.115,43 |
|    | Z tego 2007 r                                                                                                                                                                                                               |  | 801 80195 4118 |         |        |         | 6.800      |         |   |         | 6.800   |   |   | 6.800   | 3.180,60   |
|    |                                                                                                                                                                                                                             |  | 801 80195 4128 |         |        |         | 945        |         |   |         | 945     |   |   | 945     | 441,83     |
|    |                                                                                                                                                                                                                             |  | 801 80195 4178 |         |        |         | 49.596     |         |   |         | 49.596  |   |   | 49.596  | 33.947,00  |
|    |                                                                                                                                                                                                                             |  | 801 80195 4218 |         |        |         | 16.373     |         |   |         | 16.373  |   |   | 16.373  | 10.067,64  |
|    |                                                                                                                                                                                                                             |  | 801 80195 4248 |         |        |         | 9.863      |         |   |         | 9.863   |   |   | 9.863   | 3.900,00   |
|    |                                                                                                                                                                                                                             |  | 801 80195 4308 |         |        |         | 59.691     |         |   |         | 59.691  |   |   | 59.691  | 36.254,25  |
|    |                                                                                                                                                                                                                             |  | 801 80195 4748 |         |        |         | 1.875      |         |   |         | 1.875   |   |   | 1.875   | 695,06     |
|    |                                                                                                                                                                                                                             |  | 801 80195 4758 |         |        |         | 7.163      |         |   |         | 7.163   |   |   | 7.163   | -          |
|    |                                                                                                                                                                                                                             |  | 801 80195 4119 |         |        |         | 2.267      | 2.267   |   | 2.267   |         |   |   |         | 1.060,20   |
|    |                                                                                                                                                                                                                             |  | 801 80195 4129 |         |        |         | 315        | 315     |   | 315     |         |   |   |         | 137,16     |
|    |                                                                                                                                                                                                                             |  | 801 80195 4179 |         |        |         | 16.530     | 16.530  |   | 16.530  |         |   |   |         | 7.541,00   |
|    |                                                                                                                                                                                                                             |  | 801 80195 4219 |         |        |         | 5.457      | 5.457   |   | 5.457   |         |   |   |         | 3.274,25   |
|    |                                                                                                                                                                                                                             |  | 801 80195 4249 |         |        |         | 3.287      | 3.287   |   | 3.287   |         |   |   |         | 1.300,75   |
|    |                                                                                                                                                                                                                             |  | 801 80195 4309 |         |        |         | 19.896     | 19.896  |   | 19.896  |         |   |   |         | 12.084,75  |
|    |                                                                                                                                                                                                                             |  | 801 80195 4749 |         |        |         | 625        | 625     |   | 625     |         |   |   |         | 231,69     |
|    |                                                                                                                                                                                                                             |  | 801 80195 4759 |         |        |         | 2.387      | 2.387   |   | 2.387   |         |   |   |         | -          |

WÓJT

Marek Motybel

Załącznik Nr 6  
Do Zarządzenia Nr 23/07  
Wójta Gminy Nowinka  
Z dnia 6 sierpnia 2007

## ZESTAWIENIE PRZEKAZANYCH DOTACJI DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY W NOWINCE

**W złotych**

| <i>Klasyfikacja budżetowa</i> |               |          | <i>Nazwa instytucji - wyszczególnienie</i>                                             | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie na 30.06.07</i> | <i>% wykonania</i> |
|-------------------------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| <i>Dz.</i>                    | <i>Rozdz.</i> | <i>§</i> |                                                                                        |                         |                              |                    |
| <b>921</b>                    |               |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                        | <b>181.000</b>          | <b>108.580,46</b>            | <b>59,33</b>       |
|                               | 92109         |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                              | 101.000                 | 67.469,14                    | 66,80              |
|                               |               | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury(GOK w Nowince)        | 101.000                 | 67.469,14                    | 66,80              |
|                               | 92116         |          | Biblioteki                                                                             | 80.000                  | 41.111,32                    | 51,39              |
|                               |               | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury(biblioteka w Nowince) | 80.000                  | 41.111,32                    | 51,39              |

WÓJT

Marek Motybel

Załącznik Nr 7  
Do Zarządzenia Nr 23/07  
Wójta Gminy Nowinka  
Z dnia 6 sierpnia 2007

**Zestawienie dotacji na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.**

| W złotych |       |          |      |                                                                                                                                                 |                  |                               |           |
|-----------|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------|
| l.p.      | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji -<br>przeznaczenie                                                                                                             | Kwota<br>dotacji | Wykonanie<br>na<br>30.06.2007 | %<br>wyk. |
| 1.        | 750   | 75095    | 6639 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego; Wspólna realizacja Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim | 3.000            | 1.152,35                      | 38,41     |
| 2.        | 921   | 92195    | 2310 | Urząd Miasta w Augustowie „Współfinansowanie budowy Pomnika Sybiraków”                                                                          | 2.000            | 0                             | 0         |
|           |       | Razem    |      |                                                                                                                                                 | 5.000            | 1.152,35                      | 23,04     |

**Wójt**

**Marek Motybel**

Załącznik Nr 8  
Do Zarządzenia Nr 23/07  
Wójta Gminy Nowinka  
Z dnia 6 sierpnia 2007

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA  
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2007 r.**

**W złotych**

| Klasyfikacja budżetowa |       |      | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Strona dochodowa |                       |              | Strona wydatkowa |                       |               |
|------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------|------------------|-----------------------|---------------|
| Dz.                    | Rozdz | §    |                                                                                                                                                    | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.07 | % wyk. Doch. | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.07 | % wyk. Wydat. |
| 756                    |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | 56.700           | 37.505,26             | 66,15        |                  |                       |               |
|                        | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                   | 56.700           | 37.505,26             | 66,15        |                  |                       |               |
|                        |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                  | 56.700           | 37.505,26             | 66,15        |                  |                       |               |
| 851                    |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                             |                  |                       |              | 75.038           | 58.488,32             | 77,94         |
|                        | 85153 |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                       |                  |                       |              | 100              | 0                     | 0             |
|                        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     |                  |                       |              | 100              | 0                     | 0             |
|                        | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                     |                  |                       |              | 74.938           | 58.488,32             | 78,05         |
|                        |       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                           |                  |                       |              | 8.000            | 3.914,06              | 48,93         |
|                        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     |                  |                       |              | 16.129           | 9.812,50              | 60,84         |
|                        |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                    |                  |                       |              | 4.000            | 0                     | 0             |
|                        |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                            |                  |                       |              | 27.109           | 27.108,71             | 100,00        |
|                        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            |                  |                       |              | 13.857           | 13.716,68             | 98,99         |
|                        |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           |                  |                       |              | 200              | 40,60                 | 20,30         |
|                        |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                |                  |                       |              | 300              | 0                     |               |
|                        |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                 |                  |                       |              | 1.000            | 52,77                 | 5,28          |
|                        |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                         |                  |                       |              | 500              | 0                     | 0             |
|                        |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                               |                  |                       |              | 3.843            | 3.843,00              | 100,00        |
|                        |       |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                      | <b>56.700</b>    | <b>37.505,26</b>      | <b>66,15</b> | <b>75.038</b>    | <b>58.488,32</b>      | <b>77,94</b>  |

WÓJT

Marek Motybel

Załącznik Nr 9  
Do zarządzenia Nr 23/07  
Wójta Gminy Nowinka  
Z dnia 6 sierpnia 2007

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ SALDA  
ZACIĄgniĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK NA I PÓŁROCZE 2007 roku**

| <i>Lp.</i>               | <i>Treść</i>                                                                                                 | <i>Klasyfikacja §</i> | <i>Plan na 2007 r</i> | <i>Wyk. Na 30.06.07</i> | <i>Saldo na 30.06.07</i> |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>1</b>                 | <b>2</b>                                                                                                     | <b>3</b>              | <b>4</b>              | <b>5</b>                | <b>6</b>                 |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                              |                       | <b>214.817</b>        | <b>214.817</b>          | -                        |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                      | §952                  | -                     |                         |                          |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                                     | §952                  | -                     |                         |                          |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | §903                  | -                     |                         |                          |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                  | §951                  | -                     |                         |                          |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku j.s.t                                                                                   | §944                  | -                     |                         |                          |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                             | §957                  | -                     |                         |                          |
| 7.                       | Papiery wartościowe(obligacje)                                                                               | §931                  | -                     |                         |                          |
| 8.                       | Inne źródła (wolne środki)                                                                                   | §955                  | 214.817               | 214.817                 | -                        |
| <b>Rozchody ogółem</b>   |                                                                                                              |                       | <b>1.409.232</b>      | <b>1.188.122,43</b>     |                          |
| 1.                       | Splata kredytów                                                                                              | §992                  | 393.956               | 205.308,00              | 1.074.875,00             |
| 2.                       | Splata pożyczek                                                                                              | §992                  | 64.924                | 32.462,00               | 97.386,00                |
| 3.                       | Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | §963                  | 836.352               | 836.352,43              | x                        |
| 4.                       | Splata kredytu krótkoterminowego                                                                             | §992                  | 114.000               | 114.000,00              | x                        |
| 5.                       | Udzielone pożyczki                                                                                           | §991                  | -                     |                         |                          |
| 6.                       | Lokaty                                                                                                       | §994                  | -                     |                         |                          |
| 7.                       | Wykup papierów wartościowych(obligacji)                                                                      | §982                  | -                     |                         |                          |
| 8.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                           | §995                  | -                     |                         |                          |

Załącznik 8a – zbiorczo

|     |                  |                  | W złotych |                  |
|-----|------------------|------------------|-----------|------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota            | kwota     |                  |
| 1.  | DOCHODY          | 7.264.039        | WYDATKI   | 6.069.624        |
| 2.  | PRZYCHODY        | 214.817          | ROZCHODY  | 1.409.232        |
|     | <b>RAZEM</b>     | <b>7.478.856</b> |           | <b>7.478.856</b> |

Wójt

Marek Motybel

Załącznik Nr 10  
Do Zarządzenia Nr 23/07  
Wójta Gminy Nowinka  
Z dnia 6 sierpnia 2007

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2007 roku**

| Klasyfikacja budżetowa |              |          | Wyszczególnienie                                                         | Plan po zmianach na 2007 rok | Wykonanie na 30.06.2007 | <b>W złotych</b><br>% wykonania |
|------------------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| <b>Dz.</b>             | <b>Rozdz</b> | <b>§</b> | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>                          | <b>7.512,41</b>              | <b>7.512,41</b>         | <b>100,00</b>                   |
| <b>900</b>             | <b>90011</b> |          | <b>Przychody ogółem w 2007 roku</b>                                      | <b>2.500</b>                 | <b>1.585,29</b>         | <b>63,41</b>                    |
|                        |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                   | 1.000                        | 1.585,29                | 158,52                          |
|                        |              | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                          | 500                          | X                       | x                               |
|                        |              | 0920     | Pozostałe odsetki                                                        | 0                            | X                       | x                               |
| <b>900</b>             | <b>90011</b> |          | <b>Wydatki ogółem</b>                                                    | <b>9.500</b>                 | <b>9.000,50</b>         | <b>94,74</b>                    |
|                        |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup kosiarki spalinowej – samojezdnej) | 9.500                        | 9.000,50                | 94,74                           |
|                        |              |          | <b>Stan środków na dzień 30.06.2007</b>                                  | <b>512,41</b>                | <b>97,20</b>            | <b>x</b>                        |

WÓJT

Marek Motybel

Załącznik Nr 11  
Do Zarządzenia Nr 23/07  
Wójta Gminy Nowinka  
Z dnia 6 sierpnia 2007

## **CZĘŚĆ OPISOWA REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2007 roku**

Budżet Gminy na 2007 rok został uchwalony w dniu 21 marca 2007 roku Uchwałą Rady Gminy Nr IV/17/07 na kwotę:

1. Plan dochodów budżetu gminy na kwotę 7.126.304 zł;
2. Plan wydatków budżetu gminy na kwotę 5.931.889 zł;

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.194.415 zł z przeznaczeniem na:

1. planowaną spłatę rat kredytów

W pierwszym półroczu zostały podjęte dwie Uchwały Rady Gminy i dwa zarządzenia Wójta zmieniające plan dochodów i wydatków. Zmiany te przedstawiały się następująco:

1. Zarządzenie Nr 12/07 Wójta Gminy z dnia 12 kwietnia 2007 r. Plan dochodów i wydatków został zwiększony o otrzymane dotacje na kwotę 60.419 zł
2. Uchwała Nr V/31/07 Rady Gminy Nowinka z dnia 07 maja 2007 roku zostały zastosowane Zmiany, po stronie dochodów plan został zwiększony o kwotę 21.253 zł są to dochody własne i otrzymana dotacja, po stronie wydatków nastąpiło zmniejszenie wydatków na kwotę 1.501 zł i zwiększenie na kwotę 22.754 zł .
3. Zarządzenie Nr 15/07 Wójta Gminy Nowinka z dnia 21 maja 2007 roku został zwiększony plan dochodów i wydatków o otrzymane dotacje na kwotę 11.748 zł.
4. Uchwała Nr VI/40/07 Rady Gminy Nowinka z dnia 28 czerwca 2007 roku . Plan dochodów został zwiększony o kwotę 44.315 zł oraz został zmniejszony plan wydatków o kwotę 54.821 zł i zwiększony o kwotę 99.136 zł . Po stronie zwiększenia planu wydatków zostały zastosowane przesunięcia w ramach działów oraz zwiększono plan o otrzymane dochody

***Plan dochodów po naniesionych zmianach wynosi – 7.264.039,00 zł***

***Plan wydatków po naniesionych zmianach wynosi - 6.069.624,00 zł***

***Łącznie plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 137.735,00 zł .***

Realizacja dochodów i wydatków za I półrocze 2007 r. przedstawia się następująco:

### **I. DOCHODY**

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi **7.264.039,00 zł**;

Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu wyniosło **4.299.661,36 zł**

% wykonania dochodów za I półrocze wyniosło **59,19%.**

**Dochody budżetowe dzielimy na:**

| Lp. | Wyszczególnienie dochodów                                     | Plan po zmianach na 2007 rok | Wykonanie Na 30.06.2007 r. | % Wykonania |
|-----|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|
| 1.  | - dochody majątkowe                                           | 1.056.532                    | 1.061.507,48               | 100,47      |
| 2.  | - dochody ze sprzedaży majątku                                | 147.764                      | 37.175                     | 25,16       |
| 3.  | - dotacje na zadania własne i zlecone w tym:                  | 1.549.592                    | 728.221,34                 | 46,99       |
|     | dotacje na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej | 1.113.052                    | 489.305,25                 | 43,96       |
| 4.  | - dochody własne                                              | 1.964.741                    | 999.413,54                 | 50,86       |
| 5.  | - różne rozliczenia - subwencje                               | 2.545.410                    | 1.473.344,00               | 57,88       |
|     | Ogółem dochody                                                | 7.264.039                    | 4.299.661,36               | 59,19       |

1. **Dochody majątkowe** są to otrzymane dotacje z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne . W I półroczu otrzymaliśmy dotacje jako zwrot środków za rok 2006:
  - w wysokości 932.925,72 zł które to były wydatkowane na zadanie inwestycyjne pn. modernizacja drogi Bryzgiel – Krusznik ;
  - oraz 128.581,76 zł , które były wydatkowane na zadaniu „rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko-białoruskim. W dziale tym należy zwiększyć plan o kwotę 123.605,98 zł. Są to wydatki poniesione przez samorząd w celu opłacenia faktur końcowych. Kwota ta zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków rzeczowych w innych działach.
2. **Dochody ze sprzedaży majątku** – w I półroczu wpłynęły dochody z tytułu sprzedaży budynku w Józefowie oraz działka Nr 51/5 we wsi Walne . Na II półroczu pozostało do sprzedaży kino w Nowince
3. **Dotacje na zadania własne i zlecone** są to otrzymane dotacje z przeznaczeniem na:
  - 9.836,25 zł otrzymaliśmy na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
  - 21.000 zł otrzymaliśmy na utrzymanie stanowiska pracy z Urzędu Podlaskiego, plan został wykonany w 53,85 zł;
  - 4.703 zł otrzymaliśmy na przeprowadzenie referendum województwa podlaskiego w sprawie przebiegu obwodnicy, plan został wykonany w 100%;
  - 5.854 zł otrzymaliśmy na aktualizację spisów wyborców w gminie (222 zł) oraz przeprowadzenie wyborów do sejmiku województwa podlaskiego (5.632 zł) , plan został wykonany w 100%.W przypadku przeprowadzenia wyborów została zwrócona jedna dieta.
  - 5.454 zł otrzymaliśmy na zakupy materiałów i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowince, plan został wykonany w 100%;
  - 7.902 zł otrzymaliśmy z przeznaczeniem na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku 2007/2007 jest to 87,51% do planu w wysokości 9.030 zł.;
  - 1.204 zł otrzymaliśmy dotację na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników , plan został wykonany w 100%;
  - 103.178,09 zł otrzymaliśmy dotację na realizację projektu „Akademia Jutra” w ramach programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, plan został wykonany w 50,80% do planu w wysokości 203.070 zł
  - 434.000 zł otrzymaliśmy na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych jest to 43,31% planu dochodu w wysokości 1.002.000 zł.

- 715 zł otrzymaliśmy z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , jest to 17,88% do założonego planu;
- 53.400 zł otrzymaliśmy na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, jest to 34,68% do planu w wysokości 154.000 zł;
- 30.896 zł otrzymaliśmy na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince , jest to 55,58% zaplanowanej kwoty tj.55.589 zł;
- 11.500 zł otrzymaliśmy na dożywianie dzieci w szkołach jest to 68% zaplanowanej kwoty ;
- 38.579 zł otrzymaliśmy na wypłatę jako pomocy materialnej dla uczniów wpłynęła cała dotacja czyli 100%.

Wszystkie dotacje wpływają systematycznie i nie ma odchyień od planów. W załączniku Nr 1 w niektórych przypadkach jest niskie wykonanie dotacji ale to wynika z zapotrzebowania faktycznego jakie jest nam niezbędne do pokrycia wydatków.

4. **Dochody własne** są to wszystkie pozostałe dochody, które wpływają na konto jednostki samorządu terytorialnego Urzędu Gminy . Plan dochodów własnych wynosi 1.964.741 zł zostało wykonane 999.413,54 zł tj. 50,86%. Dochody własne wpłynęły w następujących działach i w następujących wysokościach:

- W dziale górnictwo i kopalnictwo plan został wykonany w wysokości 1.294,68 zł tj. 21,58%,
- W dziale gospodarka mieszkaniowa plan został wykonany w wysokości 23.227,46 zł tj. 53,03%
- 402,25 zł jest to 5% za dowody osobiste,
- W dziale administracja państwowa w rozdziale Urzędy gmin z tytułu wpłat z różnych opłat plan został wykonany w wysokości 5.236,43 zł tj. 111,41%
- W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan został wykonany w wysokości 933.372,59 zł tj. 50,89% planu,
- 3,60 zł są to odsetki na rachunku bankowym,
- W dziale Oświata i wychowanie dochody własne wpłynęły w wysokości 12.498,96 zł do planu w wysokości 20.850 zł tj. 59,94 %,
- W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan został wykonany w wysokości 23.377,57 zł tj. 46,76%

Wykonanie dochodów własnych przebiega prawidłowo . W niektórych działach w poszczególnych paragrafach występuje odchylenie od planu, które nie jest od nas zależne, w niektórych pozycjach odchylenie to będzie wyrównane w III kwartale 2007 roku i tak:

Odchylenia wynikające z realizacji dochodów budżetowych powstały w działach:

- Górnictwo i kopalnictwo z tytułu opłaty eksploatacyjnej – spowodowane jest ze zbyt niskim wydobywaniem kruszywa na terenie gminy, ale otrzymaliśmy w miesiącu lipcu decyzję na kwotę ponad 10.939,10 zł , które mają wpłynąć na nasze konto.
- Gospodarka Mieszkaniowa w paragrafie dotyczący wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości sytuacja wyjaśni się w III kwartale gdyż został ogłoszony przetarg na sprzedaż kina w Nowince,
- Brak wykonania nastąpił w rozdziale dotyczącym wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w paragrafie dotyczącym wpływy z

opłaty targowej, która u nas nie występuje oraz z opłaty miejscowej , gdzie opłaty zaczęły wpływać od miesiąca lipca.

- Należy skorygować plan w rozdziale wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w paragrafie dotyczący wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , gdzie plan został wykonany tylko w 8,33%.

5. **Różne rozliczenia – subwencje** , plan został wykonany w 61,54% w przypadku subwencji oświatowej i w 50% w przypadku części wyrównawczej. Subwencje wpływają systematycznie choć są niewystarczające co do potrzeb.

Na koniec I półrocza wystąpiły należności w wysokości 55.103,68 zł, w tym 8.043,13 z tytułu czynszów mieszkaniowych , 21.818,55 zł z tytułu dochodów podatkowych oraz 25.242,00 zł z tytułu zaliczek alimentacyjnych. W celu ściągnięcia należności zostały wystawione tytuły wykonawcze i wysłane upomnienia.

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.194.415 zł została przeznaczona na spłatę rat kredytów

Zestawienie planu dochodów i wykonania przedstawia część tabelaryczna stanowiąca załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nowinka.

## II. WYDATKI

|                                                       |                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi          | <b>6.069.624 zł;</b>    |
| Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze wyniosło | <b>3.119.466,97 zł;</b> |
| % wykonania wydatków wyniosło                         | <b>51,39%.</b>          |

W niektórych działach występuje odchylenie od plany gdzie jest niższe lub wyższe wykonanie ale jest to spowodowane ukierunkowaniem wydatków do niezbędnego funkcjonowania jednostki budżetowej Urzędu Gminy .W niektórych przypadkach należy zwiększyć lub zmniejszyć plan wydatków.

W I półroczu 2007 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

- Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2007 wynosi 419.992 zł , wykonanie wyniosło 248.594,37 zł tj. 59,10%. W I półroczu były realizowane zadania inwestycyjne:
  1. Zostały zakupione lampy oświetleniowe do oświetlenia ulicznego na kwotę 25.595,73 zł które to zostaną zamontowane na drogach gminnych i powiatowych we wsi Szczebra . Podnowinka i Kopanica ,
  2. Został opłacony na kwotę 11.500 zł za projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Krusznik, Monkinie, Ateny, Danowskie,
  3. Została wykonana uproszczona dokumentacja projektowo kosztorysowa na modernizację rolniczych dróg dojazdowych we wsi Olszanka Nr 85/2 i 86 na kwotę 2.500 zł.
  4. Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej plan wynosi 185.549 zł w I półroczu została ta inwestycja ukończona, w roku 2007 zostały opłacone faktury na kwotę 185.556,89 zł . Łączny koszt inwestycji zamknął się w kwocie 379.288,56 zł w tym dotacja 252.187,75 zł, z dotacji wpłynęła kwota 128.581,77 zł pozostało do wpłaty

do końca roku 123.605,98 zł. Środki własne budżetowe zostały poniesione w wysokości 127.100,81 zł

5. Plany zagospodarowania przestrzennego plan na 2007 rok wynosi 45.600 zł zostało wykonane 18.446,40 zł .
6. Nie były poniesione wydatki na budowę przepompowni we wsi Olszanka, będą wydatki finansowane w III kwartale tego roku
7. Został zakupiony komputer przenośny z gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi na kwotę 3.843 zł.
8. Inwestycje pn. Budowa chodników i oświetlenia ulicznego w miejscowości Ateny, Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Krusznik, Monkinie, Ateny, Danowskie oraz budowa drogi powiatowej Olszanka, Pijawne Polskie, Pijawne Ruskie, Osińska Buda do granicy z gminą Raczkę czekamy na moment uruchomienia nowych funduszy na okres programowania 2007-2013.

Zestawienie zadań inwestycyjnych na poszczególne zadania przedstawia załącznik Nr 2 i 4 a do Zarządzenia Wójta Gminy Nowinka.

Plan wydatków bieżących wynosi 5.649.632 zł zostało wykonane 2.870.872,60 zł tj.50,81%.Wydatki bieżące były ukierunkowane do najpilniejszych potrzeb i przebiegały następująco w poszczególnych działach:

- dział Rolnictwo i łowiectwo plan wynosi 12.457 zł wykonano 10.706,35 zł tj. 85,95% na tak wysokie wykonanie wpłynęło wypłata z dotacji za zwrot podatku akcyzowego dla rolników ,
- W dziale transport i łączność w rozdziale drogi publiczne gminne wydatki bieżące wyniosły 70.079,64 zł w tym na utrzymanie dróg gminnych zostało wydatkowane 68.079,64 zł oraz wypłata za odszkodowanie wypłacone na rzecz osób fizycznych na kwotę 2.000 zł .
- W dziale działalność usługowa w rozdziale opracowania geodezyjne i kartograficzne zostało wydatkowane 7.056 zł tj. 88,20%
- W dziale administracja publiczna plan wynosi 1.050.587 zł zostało wykonanych wydatków 53,56% tj 562.680,95 zł .Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:
  - w rozdziale Urzędy Wojewódzkie plan wynosi 55.134 zł zostało wykonane 28.656,56 zł w tym z dotacji 20.857,05 zł oraz środki własne budżetowe w wysokości 7.799,51 zł. Środki zostały wydatkowane z przeznaczeniem na:
    - 1)wynagrodzenie osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20.727,82 zł;
    - 2)pochodne od wynagrodzenia wyniosły – 4.065,52 zł;
    - 3) wydatki rzeczowe – 3.863,22.
  - w rozdziale dotyczący Rady Gminy w I półroczu zostały poniesione wydatki w wysokości 24.213,85 zł, są to wydatki rzeczowe.
  - W rozdziale dotyczącym Urzędu gminy zostały poniesione wydatki w wysokości 492.763,19 zł w tym na:
    - 1) wynagrodzenie osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 300.769 zł;
    - 2) pochodne od wynagrodzenia wyniosły – 58.597,34 zł;
    - 3) wydatki rzeczowe – 133.396,85 zł
  - w rozdziale dotyczącym przeprowadzenia referendum w sprawie obwodnicy zostało wydatkowane 4.703 zł , całość finansowana z dotacji;

- w rozdziale pozostała działalność zostało wydatkowane 12.344,35 zł w tym przekazane składki na kwotę 11.192 zł i przekazana dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego 1.152,35 zł z przeznaczeniem na „wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim”
- W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zostało wydatkowane 5.632 zł są to wydatki poniesione do przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego.
- W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostało wydatkowane 12.428,31 zł, są to wydatki bieżące na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowince i Bryzglu, zakup paliwa dla posterunku Policji w Nowince oraz wydatki na obronę cywilną;
- W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zostało wydatkowane 7.215,70 zł tj. 47,47%
- W dziale Obsługa długu publicznego w I półroczu zostało spłaconych odsetek od kredytów i pożyczek na kwotę 34.346,31 zł;
- W dziale oświata i wychowanie plan wynosi 2.541.368 zł wydatkowano 1.300.750,95 zł tj. 51,18%. Wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach przebiegało następująco:  
Budżet szkół gminy Nowinka ogółem (zadania budżetowe i programy współfinansowane) wynosi 2.302.580,00zł.

W I półroczu 2007r. wykorzystano 1.169.028,46zł tj. 50,77% ogółu budżetu. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2007r. wynoszą 50.997,24zł. (składki ZUS, FP, NFZ, pod. doch. od os. fiz. za miesiąc czerwiec 2007r.).

### 1. Szkoła Podstawowa w Monkiniach

Plan szkoły na 2007r. wynosi 486.530,00zł. W I półroczu wykorzystano 247.381,34zł tj. 50,85% ogółu planu. Wykorzystane środki przeznaczone na płace i pochodne od wynagrodzeń – 211.720,78zł; stypendia dla uczniów – 400,00zł; wydatki rzeczowe (zakup opału, energii elektrycznej, usługi) – 18.310,56zł; zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.950,00zł. Zobowiązania na 30.06.2007r. – 13.183,74zł.

### 2. Szkoła Podstawowa w Nowince

Budżet szkoły na 2007r. wynosi 530.800,00zł, wykorzystano do 30.06.2007r. 264.237,78zł tj. 49,78% ogółu budżetu. Płace, pochodne od wynagrodzeń – 215.548,93zł; stypendia dla uczniów – 900,00zł; wydatki rzeczowe (zakup opału, energii elektrycznej, usługi) – 29.988,85zł; fundusz świadczeń socjalnych – 17.800,00zł. Zobowiązania na koniec miesiąca czerwca 2007r. wyniosły 11.947,04zł.

### 3. Szkoła Podstawowa w Olszance

Plan na 2007r. wynosi 236.450,00zł. W I półroczu 2007r. wydatkowano 127.083,48zł środków, co stanowi 53,75% ogółu budżetu. Płace i pochodne – 104.968,02zł; wydatki rzeczowe (opał, usługi) – 14.165,46zł; fundusz świadczeń socjalnych 7.950,00zł. Zobowiązania na 30.06.2007r. – 6.165,36zł.

#### 4. Gimnazjum w Nowince

Budżet na 2007r. wynosi 622.600,00zł. Wydatkowano w I półroczu 2007r. – 313.799,01zł tj. 50,40% ogółu budżetu. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydano 263.450,29zł; zakup materiałów i usług – 30.223,72zł; stypendia dla uczniów – 600,00zł; fundusz świadczeń socjalnych – 19.525,00zł. Zobowiązania na koniec I półrocza 2007r. wynoszą 13.864,98zł.

Oprócz w/w jednostek środki oświatowe przeznacza się na następujące działalności:

##### **- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wykorzystanie środków finansowych w oddziałach, a są to głównie płace i pochodne przedstawia się następująco:

###### 1. Szkoła Podstawowa w Monkiniach

Plan – 25.150,00zł; wykorzystano – 11.689,12zł tj. 46,48%. Zobowiązania na 30.06.2007r. – 722,30zł.

###### 2. Szkoła Podstawowa w Nowince

Plan – 44550,00zł; wykorzystano – 22.709,22zł tj. 50,97%. Zobowiązania – 1.365,24zł.

###### 3. Szkoła Podstawowa w Olszance

Plan – 23.850,00zł; wykorzystane środki – 11.852,10zł tj. 49,69%. Zobowiązania – 749,28zł.

##### **- zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół**

Plan na 2007r. – 103.500,00zł, wykorzystano wg stanu na 30.06.2007r. – 55.549,48zł tj. 53,67%. Wydatkowane środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za usługi, zakup materiałów. Zobowiązania na 30.06.2007r. – 2.999,30zł.

##### **-doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan i wykorzystanie środków w 2007r. przedstawia się następująco:

###### 1. Szkoła Podstawowa w Monkiniach

Plan – 3.000,00zł                      wykorzystano - 601,50zł

###### 2. Szkoła Podstawowa w Nowince

Plan – 3.300,00zł                      wykorzystano - -

###### 3. Szkoła Podstawowa w Olszance

Plan – 1.500,00zł                      wykorzystano - -

###### 4. Gimnazjum w Nowince

Plan – 3.700,00zł                      wykorzystano - 75,00zł

##### **-pozostała działalność**

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli. Wykonanie za I półrocze 2007r.

###### 1. Szkoła Podstawowa w Monkiniach

Plan – 4.860,00zł                      wykonanie – 3.645,00zł

###### 2. Szkoła Podstawowa w Nowince

Plan – 6.480,00zł                      wykonanie – 4.860,00zł

###### 3. Szkoła Podstawowa w Olszance

Plan – 3.240,00zł                      wykonanie – 2.430,00zł

W Szkołach Podstawowych w Nowince i Olszance oraz w Gimnazjum w Nowince funkcjonują projekty „Akademia Jutra” w ramach programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plan projektów na 2007r. wynosi 203.070,00zł. Do końca I półrocza wydatkowano 103.115,43zł, co stanowi 50,78% ogółu planu.

W ramach działalności projektów zorganizowano wycieczki dla uczniów do Warszawy, Olsztyn – Grunwald, Toruń – Poznań, Mikołajek, Białowieży, Frombork - Malbork i po Suwalszczyźnie. Dzieci korzystają z zajęć w ramach warsztatów twórczych, uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych: sportowych, matematycznych, fotograficznych, teatralnych, komputerowych, tanecznych, plastycznych oraz wyjeżdżają na basen. W Szkole Podstawowej w Olszance zajęcia z uczniami prowadził logopeda. Dokonano zakupu materiałów dekoracyjnych, piśmiennych niezbędnych do prowadzenia zajęć. Wypłacone zostały wynagrodzenia z pochodnymi za prowadzenie zajęć i obsługę projektów. Te trzy wyżej wymienione projekty rozpoczęły swoją działalność od 01.03.2007r., a zakończenie działalności nastąpi 28.02.2008r. Zobowiązania na dzień 30.06.2007r. nie wystąpiły.

- w rozdziale dowożenie uczniów do szkół zostało wydatkowane 131.722,49 zł w tym na :
  - 1) wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25.677,02 zł;
  - 2) pochodne od wynagrodzenia zostało wydatkowane – 7.828,86 zł
  - 3) wydatki rzeczowe pochłonęły budżet w wysokości – 98.216,61 zł.
- w dziale ochrona zdrowia zostało wydatkowane 58.488,32 zł są to wydatki ujęte w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych.
- W dziale Pomoc społeczna plan wydatków po naniesionych zmianach wynosi 1.384.368 zł
  - wykonanie planu wydatków po naniesionych zmianach wyniosło 589.838,17 zł
  - % wykonania planu wydatków za I półrocze 2007 roku wyniosło 42,61 %
  - w tym : środki własne budżetowe po stronie wydatków zaplanowane do utrzymania GOPS w Nowince zaplanowane są w wysokości 151.868 zł wykonano ze środków własnych 66.914 zł tj. 44 %.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo i przedstawia się następująco:

- W rozdziale 85202 dotyczący opłaty za pobyt dwóch osób w DPS Kalina w Suwałkach plan wynosi 31.000 zł zostało wydatkowane 15.067,66 zł tj. 51,8%.
- W rozdziale 85212 dotyczący wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan wynosi 1.002.000 zł wydatkowano w I półroczu 2007 roku 430.264,17 zł tj. 43% w tym na:
  - wypłata świadczeń rodzinnych w I półroczu wyniosła 404.648,20 zł , zostały wypłacone dla 267 rodzin w ilości 3.251 zasiłków.
  - Wypłata zaliczek alimentacyjnych w I półroczu wyniosła 13.100 zł , zostały wypłacone 66 zaliczek alimentacyjnych dla 8 rodzin ,
  - Wypłata wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosło 9.541,16 zł,
  - Wydatki rzeczowe wyniosły 2.974,81 zł ,
- W rozdziale 85213 dotyczący składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan wynosi 4.000 zł zostało opłaconych składek na kwotę 700,22 zł tj. 18%,
- W rozdziale 85214 dotyczący zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan wydatków wynosi 164.000 zł , zostało wydatkowane 54.454,10 zł w tym z dotacji z paragrafu 2010 kwotę 17.311,88 zł, z paragrafu 2030 kwotę

32.252,22 zł oraz z budżetu gminy jako środki własne kwotę 4.890 zł ogółem zostało wykonane 33% wydatków do planu.

- W rozdziale 85215 dotyczący wypłaty dodatków mieszkaniowych zostało wypłaconych dodatków na kwotę 939,39 zł.
- W rozdziale 85219 dotyczący utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej plan wydatków po zmianach wynosi 121.865 zł w tym dotacja w kwocie 55.589 zł i środki własne w kwocie 66.276 zł. Wykonanie w I półroczu wyniosło 59.061,38 zł w tym z dotacji 30.896,00 zł i środki własne budżetowe w wysokości 28.165,38 zł . Plan wydatków w I półroczu został wykonany w 48 %.W rozdziale tym przebieg wydatków przedstawiał się następująco:
  - na wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wydatkowane 43.706,19 zł,
  - pochodne od wynagrodzenia wyniosło 8.964,18 zł ,
  - wydatki rzeczowe wyniosły 6.391,01 zł
- w rozdziale 85228 dotyczący usług opiekuńczych w I półroczu zostało wydatkowane 7.367,99 zł w tym na wynagrodzenie bezosobowe 6.650 zł i pochodne od wynagrodzenia 717,99 zł. Zostało wykonane 46% wydatków.
- W rozdziale 85295 dotyczący pozostałej działalności plan wydatków wynosi 40.611 zł zostało wydatkowane 21.982,26 zł na kwotę tą składają się wydatki z przeznaczeniem na:
  - dożywianie dzieci w szkołach gdzie zostało wydatkowane 19.739,26 zł w tym z dotacji 11.500 zł i środki własne budżetowe w wysokości 8.239,26 zł,

wypłata wynagrodzenia za prace społeczno użyteczne zostało wydatkowane 2.244 zł jest to wynagrodzenie refundowane z Powiatowego Biura Pracy w Augustowie w

- W dziale edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem na wypłatę stypendii zostało wydatkowane 38.579 zł jest to 100% otrzymanej dotacji.
- W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki rzeczowe wyniosły na kwotę 69.285,60 zł
- W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały przekazane dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince w wysokości 67.469,14 zł i dla Biblioteki w Nowince na kwotę 41.111,32 zł.
- W dziale Kultura fizyczna i sport zostały poniesione wydatki w wysokości 200,19 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków w rozbiciu na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy.

- Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Nowinka przedstawia zestawienie zadań z zakresu realizacji zadań rządowej w I półroczu 2007 roku. Plan na te zadania po stronie dochodów wynosi 1.113.052 zł wpłynęła kwota 489.305,25 zł tj. 43,96%. Wszystkie otrzymane dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i terminowo.

Plan wydatków wynosi 1.113.052 zł zostało wydatkowane 484.601,57 zł .Dochody te są ujęte w załączniku Nr 1 a wydatki w załączniku Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy.

Opłaty za wydawanie dowodów osobistych mamy plan 7.000 zł zostało wykonane 8.915 zł gdzie przekazaliśmy 7.614,25 zł i na dochody budżetu wpłynęła kwota 445,75 zł.

- Załącznik Nr 4 i 4a przedstawia zestawienie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2013 oraz zestawienie wykonania zadań inwestycyjnych na poszczególne zadania. Zadania te są opisane wyżej.

- Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy przedstawia Zestawienie wydatków na projekty i programy realizowane ze środków bezzwrotnych pochodzących z programów Unii Europejskiej . Zadania te są opisane w zadaniach inwestycyjnych oraz w Oświacie i wychowanie w poszczególnych szkołach.
- Załącznik Nr 6 przedstawia przekazane dotacje dla gminnych instytucji kultury w Nowince Plan został wykonany w 59,33% % . W I półroczu została przekazana dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince w wysokości 108.580,46 zł a dla biblioteki w wysokości 67.469,14 zł.
- Załącznik Nr 7 przedstawia zestawienie dotacji na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego gdzie w I półroczu została przekazana dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na projekt „wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim”.  
Została do przekazania dotacja dla Urzędu Miasta w Augustowie na współfinansowanie budowy Pomnika Sybiraków.
- \* Załącznik Nr 8 przedstawia dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych . W I półroczu zostały zrealizowane zadania poprzez:-  
organizacja kolonii letnich i festynu dla dzieci z rodzin patologicznych
  - opłata dla poradni psychologicznej ,
  - opłata za odbyte porady w szkołach ,
  - organizacja spektaklu dla dzieci o przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  - zwroty za przejazdy dla osób do poradni,
  - opłata szkolenia.
  - Zakup usług remontowych,
  - Zakup komputera przenośnego.
- Załącznik Nr 9 przedstawia plan przychodów i wydatków oraz salda zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na 30.06.2006 rok.. W I półroczu zostały spłacone kredyty i pożyczki na kwotę 1.188.122,43 zł. Saldo kredytów do spłacenia wynosi 1.074.875 zł i pożyczki 97.386 zł.
- Załącznik Nr 10 przedstawia wykonanie planu przychodów i wydatków funduszu celowego tj. GFOŚiGW gdzie w I półroczu wpłynęła kwota 1.585,29 zł , wydatki wystąpiły na kwotę 9.000,50 zł gdzie została zakupiona kosiarka spalinowa - samojezdna. Stan konta bankowego funduszu na dzień 30.06.2007 r. wynosi 97,20 zł.

Ocena sytuacji przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku jest prawidłowa, dochody wpływają systematycznie, wydatki są finansowane na bieżąco. Zaplanowane wydatki inwestycyjne przebiegają prawidłowo bez zbytniego obciążenia budżetu. Dochody budżetowe zostały wykonane w 59,19% a wydatki budżetowe 51,39 % .

WÓJT

Marek Motybel