

ZARZĄDZENIE NR 30/10
WÓJTA GMINY NOWINKA
Z dnia 22 lipca 2010 r.

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

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 85, poz. 428) oraz Uchwały Nr XXX/172/10 Rady Gminy Nowinka z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowinka za I półrocze, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze – Wójt Gminy Nowinka postanawia:

§ 1.1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku według której:

1. Informacja z realizacji dochodów budżetowych gminy plan po naniesionych zmianach wynosi 25 987 274,00 zł, wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze wynosi 4 957 525,32 zł, co stanowi 19,08%

W tym :

- dochody bieżące w kwocie 7 125 636,00 zł wykonano 3 654 464,50 zł , co stanowi 51,29%
- dochody majątkowe w kwocie 18 861 638,00 zł wykonano 1 303 060,82 zł, co stanowi 6,91%

zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Informacja z realizacji wydatków budżetowych gminy plan po naniesionych zmianach wynosi 28 362 000,00 zł, wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze wynosi 3 478 482,02 zł , co stanowi 12,26%

W tym:

- wydatki bieżące w kwocie 6 973 309,00 zł wykonano 3 446 671,06 zł, co stanowi 49,43%
- Wydatki majątkowe w kwocie 21 388 691,00 zł wykonano 31 810,96 zł, co stanowi 0,15%

zgodnie z załącznikiem Nr 2;

3. Informacja zadań z zakresu realizacji zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami plan po zmianach i wykonanie - zgodnie z załącznikiem Nr 3;
4. Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych na poszczególne zadania z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej - zgodnie z załącznikiem Nr 4;
5. Informacja z wykonania wydatków na projekty i programy realizowane ze środków bezzwrotnych pochodzących z programów pomocy Unii Europejskiej – zgodnie z załącznikiem Nr 5;

6. Informacja z przekazanych dotacji dla gminnych instytucji kultury w Nowince – zgodnie z załącznikiem Nr 6;
7. Informacja z wykonania planów finansowych kosztów instytucji kultury w Nowince – zgodnie z załącznikiem Nr 6 a i 6 b.
8. Informacja dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – zgodnie z załącznikiem Nr 7;
9. Informacja z tytułu uzyskanych dochodów z opłaty produktowej oraz dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanymi – zgodnie z załącznikiem Nr 8;
10. Informacja z wykonania planu przychodów i wydatków oraz sald zaciągniętych kredytów i pożyczek – zgodnie z załącznikiem Nr 9.
11. Część opisowa realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 10.

§ 2. Wykonanie budżetu za I półrocze zamknęło się nadwyżką budżetu gminy w wysokości 1 479 043,30 zł .

§ 3. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego Zarządzenia:

1. Radzie Gminy w Nowince;
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku zespół zamiejscowy w Suwałkach

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowinka.

Wójt Gminy

Marek Motybel

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 30/10
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 22 lipca 2010 roku

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 355,00	61 354,70	100,00
	01095		Pozostała działalność	61 355,00	61 354,70	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 355,00	61 354,70	100,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	20 000,00	478,95	2,39
	10095		Pozostała działalność	20 000,00	478,95	2,39
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	478,95	2,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 200,00	22 834,57	37,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 200,00	22 834,57	37,31
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 200,00	3 148,86	60,56
		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	56 000,00	19 685,71	35,15
750			Administracja publiczna	101 000,00	29 786,50	29,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 000,00	23 000,00	56,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 000,00	23 000,00	56,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	6 786,50	11,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	6 786,50	11,31
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 510,00	8 895,00	71,10
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	486,00	246,00	50,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	486,00	246,00	50,62
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 024,00	8 649,00	71,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 024,00	8 649,00	71,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 930,00	6 930,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 930,00	6 930,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 930,00	6 930,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 130 141,00	943 232,45	44,28
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 300,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 300,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	614 213,00	271 691,27	44,23
		0310	Podatek od nieruchomości	394 979,00	159 525,27	40,39
		0320	Podatek rolny	1 480,00	764,00	51,62
		0330	Podatek leśny	208 600,00	105 194,00	50,43
		0340	Podatek od środków transportowych	2 154,00	2 153,00	99,95
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 000,00	4 001,00	57,16
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	54,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	808 753,00	371 896,64	45,98
		0310	Podatek od nieruchomości	410 535,00	209 055,70	50,92
		0320	Podatek rolny	116 192,00	72 050,80	62,01
		0330	Podatek leśny	9 612,00	6 863,80	71,41
		0340	Podatek od środków transportowych	75 700,00	31 534,00	41,66
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	14 810,00	49,37
		0370	Opłata od posiadania psów	100,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30,00	0,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	106,40	0,53
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	145 584,00	35 343,00	24,28
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 132,94	213,29
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 616,00	55 165,10	55,94
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	10,44	5,22
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	6 373,00	18,21
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000,00	46 027,50	83,69
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	2 503,64	83,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 416,00	250,52	4,63
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	605 259,00	244 479,44	40,39

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	602 259,00	242 811,00	40,32
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	1 668,44	55,61
758			Różne rozliczenia	3 329 786,00	1 898 077,21	57,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 075 543,00	1 277 256,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 075 543,00	1 277 256,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 241 643,00	620 820,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 241 643,00	620 820,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 600,00	1,21	0,01
		0920	Pozostałe odsetki	12 600,00	1,21	0,01
801			Oświata i wychowanie	106 960,00	9 436,00	8,82
	80101		Szkoły podstawowe	2 400,00	725,82	30,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	105,00	105,00
		0830	Wpływy z usług	2 300,00	619,20	26,92
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,62	0,00
	80110		Gimnazja	26 100,00	8 247,10	31,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	8 247,10	31,72
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	463,08	3,09
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	463,08	3,09
	80195		Pozostała działalność	63 460,00	0,00	0,00
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	53 941,00	0,00	0,00
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	9 519,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 190 000,00	618 783,54	52,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	963 600,00	480 510,54	49,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	957 000,00	479 500,00	50,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 600,00	1 010,54	15,31
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 000,00	1 900,00	47,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	1 900,00	47,50

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	61 500,00	68,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	61 500,00	68,33
	85216		Zasiłki stałe	44 000,00	23 200,00	52,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000,00	23 200,00	52,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 400,00	26 673,00	52,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 400,00	26 673,00	52,92
	85295		Pozostała działalność	38 000,00	25 000,00	65,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00	25 000,00	65,79
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 754,00	26 553,00	68,52
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 754,00	26 553,00	68,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 754,00	26 553,00	68,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 000,00	28 102,58	41,94
	90095		Pozostała działalność	67 000,00	28 102,58	41,94
		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	62 000,00	28 102,58	45,33
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00
bieżące				7 125 636,00	3 654 464,50	51,29
				majątkowe		
600			Transport i łączność	751 111,00	550 002,82	73,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	550 003,00	550 002,82	100,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	550 003,00	550 002,82	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	201 108,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	201 108,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 070,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 070,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	128 070,00	0,00	0,00
720			Informatyka	1 275 000,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	1 275 000,00	0,00	0,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 275 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	25 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	722 300,00	10 000,00	1,38
	75412		Ochotnicze straże pożarne	722 300,00	10 000,00	1,38
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	712 300,00	0,00	0,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 000,00	10 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	49 980,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	49 980,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 980,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 015 298,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 777 832,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 134 394,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	13 643 438,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	237 466,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	237 466,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244 879,00	243 058,00	99,26
	92195		Pozostała działalność	244 879,00	243 058,00	99,26
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	244 879,00	243 058,00	99,26
926			Kultura fizyczna i sport	500 000,00	500 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	500 000,00	100,00

		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000,00	500 000,00	100,00
majątkowe				18 861 638,00	1 303 060,82	6,91
Ogółem:				25 987 274,00	4 957 525,32	19,08

Wójt Gminy

Marek Motybel

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 30/10
Wójta Gminy Nowinka
z dnia 22 lipca 2010 roku

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

W złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010	% wykonania
Wydatki bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 315,00	62 282,63	92,52
	01030		Izby rolnicze	4 460,00	927,93	20,81
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 460,00	927,93	20,81
	01095		Pozostała działalność	62 855,00	61 354,70	97,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,00	128,46	100,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,84	99,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	851,00	850,70	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	11,03	100,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 692,00	192,00	11,35
		4430	Różne opłaty i składki	60 152,00	60 151,67	100,00
600			Transport i łączność	130 747,00	78 142,77	59,77
	60016		Drogi publiczne gminne	130 747,00	78 142,77	59,77
		4270	Zakup usług remontowych	13 685,00	2 900,00	21,19
		4300	Zakup usług pozostałych	117 062,00	75 242,77	64,28
710			Działalność usługowa	40 000,00	19 892,10	49,73
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	19 892,10	49,73
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 892,10	49,73
750			Administracja publiczna	1 386 363,00	662 349,36	47,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 732,00	31 473,87	41,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 502,00	20 699,35	43,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 094,14	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 720,00	3 201,11	41,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	519,36	41,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	142,62	1,74
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 080,77	34,68
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	195,38	27,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	1 047,84	99,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	262,00	43,67
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	231,30	77,10
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 800,00	22 939,16	41,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	22 600,00	45,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	72,90	2,08

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	266,26	53,25
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 202 081,00	607 936,33	50,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	276,09	39,44
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 700,00	1 000,00	17,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 687,00	313 433,12	48,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00	45 460,58	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	46 176,41	41,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	6 409,30	32,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	20 354,85	36,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	42 104,46	52,63
	4260	Zakup energii	15 000,00	8 698,64	58,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	314,00	10,47
	4300	Zakup usług pozostałych	83 744,00	50 387,28	60,17
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	614,88	13,66
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 143,97	42,88
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	708,08	8,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	16 202,49	42,64
	4430	Różne opłaty i składki	28 250,00	26 231,40	92,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	19 908,96	86,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	3 055,00	25,46
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	976,36	13,95
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	3 480,46	69,61
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	47 750,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	47 750,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 510,00	5 058,09	40,43
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	486,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	412,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 024,00	5 058,09	42,07
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 750,00	3 240,00	48,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 587,00	654,91	41,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 328,00	1 103,00	33,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	121,00	60,18	49,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 080,00	12 065,82	28,01
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 580,00	12 065,82	29,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	377,50	41,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	61,25	17,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	5 785,62	47,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 930,00	3 495,02	20,64
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,43	33,35
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	1 346,00	35,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 600,00	6 849,72	23,14
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	29 600,00	6 849,72	23,14
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	6 038,22	28,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	554,80	13,87
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	256,70	42,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	144 400,00	89 423,88	61,93
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	144 400,00	89 423,88	61,93
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	144 400,00	89 423,88	61,93
758			Różne rozliczenia	2 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 169 306,00	1 492 312,51	47,09
	80101		Szkoły podstawowe	1 629 892,00	781 398,13	47,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 917,00	34 387,52	45,90
		3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00	3 900,00	86,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 116,00	445 796,89	44,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 499,00	68 462,00	94,43

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 552,00	71 807,56	41,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 677,00	12 570,13	45,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 100,00	12 736,60	35,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 465,00	59 239,87	56,17
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 700,00	441,60	9,40
	4260	Zakup energii	18 100,00	8 795,40	48,59
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	1 357,86	11,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	5 728,15	60,94
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800,00	1 151,22	30,30
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 700,00	1 467,29	25,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	2 639,17	34,27
	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	4 223,00	51,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 066,00	42 800,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	125,00	7,35
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	593,21	16,95
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 700,00	3 175,66	47,40
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 229,00	83 964,58	49,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 744,00	4 412,86	45,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 751,00	55 247,13	48,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 147,00	8 247,11	90,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 706,00	9 272,14	44,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 289,00	1 680,11	51,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	55,23	5,02
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 050,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	144,00	19,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 542,00	4 906,00	74,99
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	837 787,00	398 756,02	47,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 258,00	17 991,61	44,69
	3240	Stypendia dla uczniów	4 493,00	3 900,00	86,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 240,00	229 830,86	44,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 570,00	35 900,33	93,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 254,00	38 073,94	42,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 366,00	6 321,84	44,01

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 874,42	41,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 300,00	27 789,49	52,14
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	680,47	22,68
	4260	Zakup energii	10 500,00	4 638,23	44,17
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	911,34	7,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 480,43	42,30
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	325,74	21,72
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	393,21	19,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	881,44	31,48
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	2 108,00	62,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 806,00	22 354,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	315,00	31,50
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400,00	738,22	52,73
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	1 247,45	49,90
80113		Dowożenie uczniów do szkół	315 891,00	152 154,39	48,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	290,00	24,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 076,00	24 580,14	49,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 969,49	98,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	5 771,57	54,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	483,26	40,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 191,00	19 942,21	45,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 950,00	22 212,30	37,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	170,00	34,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 014,00	71 438,14	51,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	226,73	22,67
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	1 917,55	91,31
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00	2 153,00	99,68
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	120 036,00	61 313,39	51,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 578,00	41 639,63	49,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 920,00	5 589,03	94,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 412,00	7 552,33	52,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 226,00	514,30	23,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	559,20	24,31
	4260	Zakup energii	800,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	441,00	88,20
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	475,80	36,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	212,30	42,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	1 572,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 204,00	635,00	52,74
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	2 122,80	60,65
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 707,00	248,00	1,69
	4300	Zakup usług pozostałych	14 707,00	248,00	1,69
80195		Pozostała działalność	82 764,00	14 478,00	17,49
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	195,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	34,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 945,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 402,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 720,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	0,00	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 080,00	0,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 720,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 890,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	510,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	255,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	51,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	9,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 304,00	14 478,00	75,00
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	595,00	0,00	0,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	105,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	57 872,00	25 825,41	44,63
	85153	Zwalczanie narkomanii	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 072,00	25 825,41	45,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 295,25	61,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 372,00	1 584,64	15,28
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 500,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	10 445,52	45,42

	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	500,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 368 226,00	703 969,64	51,45
85202		Domy pomocy społecznej	52 658,00	22 896,68	43,48
	4300	Zakup usług pozostałych	52 658,00	22 896,68	43,48
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	961 900,00	476 850,13	49,57
	3110	Świadczenia społeczne	912 769,00	457 886,10	50,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 940,00	12 329,55	42,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 632,00	1 632,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00	2 166,80	43,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	914,00	333,25	34,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 408,00	195,30	5,73
	4300	Zakup usług pozostałych	6 580,00	1 160,59	17,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	314,00	98,70	31,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	1 047,84	99,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	901,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	442,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	4 000,00	1 843,02	46,08
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	1 843,02	46,08
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 000,00	59 759,97	55,85
	3110	Świadczenia społeczne	107 000,00	59 759,97	55,85
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	1 218,81	24,38
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	1 218,81	24,38
85216		Zasiłki stałe	44 000,00	22 098,00	50,22
	3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	22 098,00	50,22
85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 762,00	68 234,49	54,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 400,00	46 987,00	54,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 662,00	5 661,68	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	8 387,01	57,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 289,91	53,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	184,34	6,14
	4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 996,21	49,91

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 174,66	39,16
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	368,00	61,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 095,68	99,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	90,00	6,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	2 434,56	40,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	334,56	33,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 100,00	42,00
	85295	Pozostała działalność	61 906,00	48 633,98	78,56
	3110	Świadczenia społeczne	61 906,00	48 633,98	78,56
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 754,00	26 553,00	68,52
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	38 754,00	26 553,00	68,52
	3240	Stypendia dla uczniów	38 754,00	26 553,00	68,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 576,00	110 658,44	53,57
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 660,00	3 660,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 660,00	3 660,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	2 996,34	19,98
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 996,34	19,98
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	12 416,00	10 592,19	85,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 746,00	5 738,19	85,06
	4300	Zakup usług pozostałych	5 670,00	4 854,00	85,61
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	94 000,00	49 772,22	52,95
	4260	Zakup energii	80 000,00	39 099,46	48,87
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	10 672,76	76,23
	90095	Pozostała działalność	81 500,00	43 637,69	53,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	32 817,23	65,63
	4260	Zakup energii	17 000,00	5 086,46	29,92
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 734,00	24,85
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 000,00	85,71
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	266 560,00	149 431,69	56,06
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	172 400,00	101 494,59	58,87
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 400,00	101 494,59	58,87
	92116	Biblioteki	94 160,00	47 937,10	50,91
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	94 160,00	47 937,10	50,91
926		Kultura fizyczna i sport	10 000,00	1 856,00	18,56

	92601		Obiekty sportowe	9 000,00	1 856,00	20,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 856,00	20,62
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
Bieżące razem				6 973 309,00	3 446 671,06	49,43
majątkowe						
600			Transport i łączność	504 636,00	8 000,03	1,59
	60016		Drogi publiczne gminne	504 636,00	8 000,03	1,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 636,00	8 000,03	1,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 000,00	3 294,00	36,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 000,00	3 294,00	36,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	3 294,00	36,60
710			Działalność usługowa	80 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	1 500 000,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	1 500 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	64 268,00	5 184,50	8,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	5 184,50	24,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 184,50	24,19
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 920,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 920,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	348,00	347,20	99,77
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie	348,00	347,20	99,77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	838 000,00	6 000,00	0,72
	75412		Ochotnicze straże pożarne	838 000,00	6 000,00	0,72
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	712 300,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 700,00	6 000,00	4,77
801			Oświata i wychowanie	87 108,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	87 108,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 980,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 128,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 305 679,00	9 332,43	0,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 925 742,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 925 742,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	349 937,00	3 232,43	0,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 316,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 466,00	488,00	0,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 155,00	2 744,43	3,47
90095		Pozostała działalność	30 000,00	6 100,00	2,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	6 100,00	2,03
Razem wydatki majątkowe			21 388 691,00	31 810,96	0,15
Razem:			28 362 000,00	3 478 482,02	12,26

Wójt Gminy

Marek Motybel

Załącznik Nr 3
Do Zarządzenia Nr 30/10
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 22 lipca 2010 r.

**ZESTAWIENIE ZADAŃ Z ZAKRESU REALIZACJI ZADAŃ ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI
ZA I PÓŁROCZE 2010 roku**

W złotych

Dział	Rozdz.	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010r	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010r	% wykonania
010	01095	2010	61 355,00	61 354,70	100,00			
		4110				128,00	128,46	100,36
		4120				21,00	20,84	99,24
		4170				851,00	850,70	99,96
		4210				11,00	11,03	100,27
		4300				192,00	192,00	100,00
		4430				60 152,00	60 151,67	100,00
010	01095		61 355,00	61 354,70	100,00	61 355,00	61 354,70	100,00
750	75011	2010	41 000,00	23 000,00	56,10			
		4010				24 920,00	13 457,35	54,00
		4040				2 760,00	2 760,00	100,00
		4110				3 700,00	2 654,33	71,74
		4120				630,00	430,65	68,36
		4210				4 000,00	142,62	3,57
		4300				2 840,00	1 619,79	57,03
		4370				150,00	0,00	0,00
		4410				500,00	0,00	0,00
		4440				900,00	900,00	100,00
		4700				400,00	262,00	65,50
		4740				200,00	122,48	61,24
750	75011		41 000,00	23 000,00	56,10	41 000,00	22 349,22	54,51
751	75101	2010	486,00	246,00	50,62			
		4110				63,00	0,00	0,00
		4120				11,00	0,00	0,00
		4300				412,00	0,00	0,00
	75101		486,00	246,00	50,62	486,00	0,00	0,00
	75107	2010	12 024,00	8 649,00	71,93			
		3030				6 750,00	3 240,00	48,00
		4110				205,00	0,00	0,00
		4120				33,00	0,00	0,00
		4170				1 587,00	654,91	41,27
		4210				3 328,00	1 103,00	33,14
		4410				121,00	60,18	49,74
	75113		12 024,00	8 649,00	71,93	12 024,00	5 058,09	412,07
751			12 510,00	8 895,00	71,10	12 510,00	5 058,09	40,43
852	85212	2010	957 000,00	479 500,00	50,10			
		3110				912 769,00	457 886,10	50,16
		4010				26 840,00	10 229,55	38,11
		4040				1 632,00	1 632,00	100,00
		4110				4 050,00	1 266,60	31,27
		4120				708,00	127,45	18,00
		4210				2 908,00	0,00	0,00
		4300				5 500,00	81,30	1,48
		4410				200,00	0,00	0,00
		4440				1 050,00	1 047,84	99,79
		4700				901,00	0,00	0,00
		4740				442,00	0,00	0,00

	85212		957 000,00	479 500,00	50,10	957 000,00	472 270,84	49,35
	OGÓŁEM		1 071 865,00	572 749,70	53,43	1 071 865,00	561 032,85	52,34

85212	0980	1 000,00	492,57	49,26
	0920	0,00	11,96	0,00

Wójt Gminy

Marek Motybel

Załącznik Nr 4
Do Zarządzenia Nr 30/10
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 22 lipca 2010r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA NA 30. 06. 2010 r.

W złotych

Lp.	Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne Koszty finansowe	Plan po zmianach na rok budżetowy 2010	Wykonanie na 30.06.2010	Jednostka Organizacyjna Realizująca program lub Koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Gatne Drugie- Podnowinka-Strękówizna z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych o dł. Ok. 1460 mb	404 636,00	404 636,00	8 000,03	Urząd Gminy Nowinka
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 102361 B Szczepki – Podnowinka o dł ok. 0+800mb	100 000,00	100 000,00	0,00	Urząd Gminy Nowinka
		600		R A Z E M	X	504 636,00	8 000,03	Urząd Gminy Nowinka
3.	710	71004	6050	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00		Urząd Gminy Nowinka
4.	720	72095	6057 6059	Budowa dystrybucyjnej sieci dostępu do usług szerokopasmowego Internetu na obszarze gmin: Augustów, Bargłów Kościelny, Lipsk, Nowinka i Sztabin.	1 500 000,00	1 275 000,00 225 000,00	0,00 0,00	Urząd Gminy Nowinka
6.	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Bryzgiel oraz budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Ateny, Danowskie, Krusznik, Monkinie, walne, Zakąty:	16 051 104,00	16 051 104,00	0,00	Urząd Gminy Nowinka
				<i>W tym</i> - roboty budowlane	15 835 600,00	15 835 600,00	0,00	Urząd Gminy Nowinka
				- projekt sieci kanalizacyjnej	67 100,00	67 100,00	0,00	
				- dokumentacja techniczna	22 500,00	22 500,00	0,00	
				-nadzór budowlany	125 904,00	125 904,00	0,00	
7.	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków we wsi Bryzgiel	1 874 638,00	1 874 638,00	0,00	Urząd Gminy Nowinka
		90001		R A Z E M	17 925 742,00	17 925 742,00	0,00	Urząd Gminy Nowinka
8.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Szczeberka i Szczebra	33 316,00	33 316,00	0,00	Urząd Gminy Nowinka
9.	900	90015	6057 6059	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Ateny	316 621,00	237 466,00 79 155,00	488,00 2 744,43	Urząd Gminy Nowinka
		90015		R A Z E M	349 937,00	349 937,00	3 232,43	Urząd Gminy Nowinka
10.	900	90095	6050	Budowa dwóch przystanków	30 000,00	30 000,00	6 100,00	Urząd Gminy Nowinka
		90095	6050	R A Z E M	30 000,00	30 000,00	6 100,00	Urząd Gminy Nowinka
		900		OGÓŁEM	18 305 679,00	18 305 679,00	9 332,43	Urząd Gminy Nowinka
11.	750	75023	6060	Zakup komputerów	20 000,00	20 000,00	4 837,30	Urząd Gminy Nowinka
12.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości niezabudowanej	9 000,00	9 000,00	3 294,00	
13.	754	75412	6067	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	712 300,00	712 300,00	0,00	Urząd Gminy Nowinka
			6069		125 700,00	125 700,00	6 000,00	
14.	750	75075	6067	Wykonanie albumu promocyjnego i strony internetowej gminy Nowinka	43 920,00	25 000,00	0,00	Urząd Gminy Nowinka
			6069			18 920,00	0,00	
15.	801	80195	6057	Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowościach Olszanka, Monkinie i Nowinka	87 108,00	49 980,00	0,00	Urząd Gminy Nowinka
			6059			37 128,00	0,00	
OGÓŁEM					X	21 388 343,00	31 463,76	x

Wójt Gminy Marek Motybel

Załącznik Nr 5
Do Zarządzenia Nr 30/10
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 22 lipca 2010 r.

WYKONANIE WYDATKÓW NA PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z PROGRAMÓW POMOCY UNII EUROPEJSKIEJ NA DZIEŃ 30.06.2010 ROK

W złotych

Lp	Projekt	Kategoria interwencji fundusz strukturalnych	Klasyfikacja Dział, rozdz. paragraf	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu (6+7))	W tym:		Plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2010	Wykonanie na dzień 30.06.2010 rok	% wykonania
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE			
1.	2.	3.	4.	5.	6	7	8		
1.	Wydatki majątkowe - razem			2 849 109,00	495 422,00	2 353 687,00	2 849 109,00	6 000,00	0,21
1.1	Program:	PROW 2007-2013			Budowa chodników i oświetlenia ulicznego w miejscowości Ateny				
	Priorytet:								
	Działanie	Oś 3.3 odnowa i rozwój wsi							
	Nazwa projektu	Budowa chodników i oświetlenia ulicznego w miejscowości Ateny							
	Razem wydatki		900 90015	316 621,00	79 155,00	237 466,00	316 621,00	0,00	0,00
			6057	237 466,00	-	237 466,00	237 466,00	0,00	0,00
			6059	79 155,00	79 155,00	-	79 155,00		
	2010 r			316 621,00	79 155,00	237 466,00	316 621,00	0,00	0,00
1.2	Program	Budowa sieci internetowej szerokopasmowej na terenie gminy Nowinka							
	Priorytet								
	Działanie								
	Nazwa projektu								
	Razem wydatki na 2010 r.		720 72095	1 500 000,00	225 000,00	1 275 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
			6057	1 275 000,00	-	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00
			6059	225 000,00	225 000,00	-	225 000,00	0,00	0,00
1.3	Program	PROW 2007-2013			Zakup sprzętu ratowniczego				
	Priorytet	V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska							
	Działanie	5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i z zakresu ochrony przyrody							
	Nazwa projektu	754 75412	razem 2010 rok	838 000,00					
	Razem 2010		754 75412 6067	712 300,00	-	712 300,00	712 300,00	0,00	0,00
	2010		754 75412 6069	125 700,00	125 700,00	-	125 700,00	6 000,00	4,78
1.4	Program	PROW 2007-2013			Budowa placu zabaw dla dzieci w Olszance, Monkiniach i w Nowince				
	Priorytet	W ramach działania 4.1/413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju(LGD)							
	Działanie	Obszar LGD Kanał Augustowski i Rospuda							
	Nazwa projektu	801 80195	Razem	87 108,00					

	Razem		801 80195 6057	49 980,00	-	49 980,00	49 980,00	0,00	0,00
			801 80195 6059	37 128,00	37 128,00		37 128,00	0,00	0,00
1.1.5	Program	PROW 2007-2013							
	Priorytet	Oś IV LEADER (LGD)			Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju i małe projekty – promocja gminy				
	Działanie	4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju i małe projekty							
	Nazwa projektu			43 920,00	18 920,00	25 000,00	43 920,00	0,00	0,00
	Razem		750 75075 6067	25 000,00	-	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			750 75075 6069	18 920,00	18 920,00		18 920,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE									
1.6	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			Realizacja projektu pt. „MAŁY ARCHIMEDES” w Zespole Szkół w Nowince przez Gimnazjum w Nowince				
	Priorytet	Priorytet III							
	Działanie	Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia							
	Poddziałanie	3.3.4 Modernizacja treści i metod Działania							
	OGÓŁEM PROJEKT		801 80195 2707 801 80195 2709	164 260,00	24 639,00	139 621,00	164 260,00		
	W tym:								
	Rok 2010		801 80195 2707 801 80195 2709	53 941,00 9 519,00	9 519,00	53 941,00	53 941,00 9 519,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Rok 2011		801 80195 2707 801 80195 2709	50 286,00 8 874,00	50 160,00	8 874,00	50 286,00		
	Rok 2012		801 80195 2707 801 80195 2709	22 117,00 3 903,00	26 020,00	3 903,00	22 117,00		
	Rok 2013		801 80195 2707 801 80195 2709	13 277,00 2 343,00	15 620,00	2 343,00	13 277,00		

Wójt Gminy

Marek Motybel

Załącznik Nr 6
Do Zarządzenia Nr 30/10
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 22 lipca 2010 r

**ZESTAWIENIE PRZEKAZANYCH DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH
NA DZIEŃ 30.06.2010 rok**

W złotych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podmiotu dotowanego - wyszczególnienie	Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2010 rok po zmianach					
Dz.	Rozdz.	§		Celowa			podmiotowa		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.10 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.10 r.	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				266 560,00	149 431,69	56,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				172 400,00	101 494,59	58,87
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury(GOK w Nowince)				172 400,00	101 494,59	58,87
	92116		Biblioteki				94 160,00	47 937,10	50,91
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury(biblioteka w Nowince)				94 160,00	47 937,10	50,91
750	75095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	348,00	347,20	99,77			
851	85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00	0,00	0,00			
OGÓLEM				848,00	347,20	99,77	266 560,00	149 431,69	56,06

Wójt Gminy

Marek Motybel

Załącznik Nr 6 a
Do Zarządzenia Nr 30/10
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 22 lipca 2010 r.

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KOSZTÓW INSTYTUCJI
KULTURY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W NOWINCE NA DZIEŃ 30.06.2010 r.**

Budżet instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince za I półrocze 2010 rok. wg stanu na 30.06.2010 rok przedstawia się następująco:

Stan środków na początek roku 2010 wynosi „0”

Stan środków na dzień 30.06.2010 roku wynosi 97,56 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych wynosi 992,11 zł z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych ,wywóz nieczystości, środki czystości

Stan planowych i wykonanych przychodów według źródeł po naniesionych zmianach wynosi :

▪ **przychody z prowadzonej działalności**

Gminny Ośrodek Kultury w Nowince uzyskał przychody z prowadzonej działalności, w wysokości 900,00 zł z tytułu wynajmu sali

▪ **dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego**

w złotych

Nazwa organu z którego otrzymano dotację	konto	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2010 r.	% wykonania
Dotacja z urzędu gminy na działalność podstawową i statutową	250	172 400,00	101 494,59	58,9
Przychody z działalności podstawowej	250/1	900,00	900,00	100,00
Razem		173 300,00	102 394,59	59,09

Stan planowych i wykonanych kosztów według źródeł po naniesionych zmianach wynosi

w złotych

Konto	Wyszczególnienie	Plan po zmianach dniu 30. 06. 2010	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	% wykonanych kosztów
420	Koszty zużycia materiałów i energii w tym:	12 142,00	2 772,18	22,84
	420/1 – zakupy materiałów biurowych, środków czystości, węgiel itp.	2 991,00	1 323,97	44,27
	420/2- energia	1 500,00	0,00	0,00
	420/3- zakup węgla	5 241,00	0,00	0,00
	420/5- zakup materiałów biurowych	1 410,00	735,67	52,18

	420/6- zakup wyposażenia	1 000,00	712,54	71 26
430	Koszty usług obcych	53 593,00	45 187,47	84,32
	430/1- prowizja bankowa	800,00	124,00	15,50
	430/2- rozmowy telefoniczne	1 000,00	0,00	0,00
	430/3- monitoring	1 570,00	729,80	46,49
	430/4- wywóz nieczystości	2 993,00	963,86	32,21
	430/5- ubezpieczenie mienia	1 397,00	1 397,00	100,00
	430/6- abonament RTV i usługi pocztowe	1 353,00	0,00	0,00
	430/8- usługi elektryczne	850,00	809,81	95,28
	430/9- usługi budowlane	32 160,00	32 128,92	100,00
	430/11- konserwacja kopiarki	450,00	234,24	52,06
	430/13 usunięcie pokrywy śnieżnej z dach	820,00	816,18	100,00
	430/14 wykonanie balustrady	7 950,00	7 933,66	100,00
	430/15 składka LGD	50,00	50,00	100,00
	430/16 usługi informatyczne	1 300,00	0,00	0,00
	430/17 warsztaty muzyczne	900,00	0,00	0,00
470	Pozostałe koszty rodzajowe	4 822,00	4 053,29	84,10
	470/1- delegacje	1 500,00	735,13	49,00
	470/3- fundusz świadczeń socjalnych	3 322,00	3 318,16	100,00
450	Koszty wynagrodzeń	86 743,00	42 867,38	49,42
	450/1- koszty wynagrodzeń osobowych	84 793,00	42 867,38	49,42
	450/2- koszty wynagrodzeń osobowych (aerobik)	1 950,00	0,00	0,00
460	Koszty ubezpieczeń społecznych	16 000,00	7 542,23	47,14
	460/1- ZUS	16 000,00	7 542,23	47,14
OGÓŁEM BUDŻET		173 300,00	102 422,55	59,11

Część opisowa:

Gminny Ośrodek Kultury w Nowince oświadcza, że jest podatnikiem, o którym mowa w art.17 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku, o podatku dochodowym od osób prawnych. Wykonuje czynności wyłącznie na potrzeby własne, określone statutem i nie osiąga przychodów z działalności wymienionej w art. 17. Gminny Ośrodek Kultury w Nowince jest jednostką organizacyjną Gminy Nowinka.

- Gminny Ośrodek Kultury w Nowince zajmuje się realizacją zadań z zakresu upowszechniania kultury na terenie gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami. Gminny Ośrodek Kultury w Nowince w trakcie realizacji swych statutowych zadań współdziała z innymi organizacjami .
- W 2010 roku w I półroczu Gminny Ośrodek Kultury w Nowince uzyskał przychody w wysokości 102 394,59 zł. Na kwotę ta składają się przychody z :

- otrzymanych dotacji z budżetu gminy w wysokości 101 494,59 zł
- oraz przychody z działalności w wysokości 900,00 zł z tytułu wynajmu sali:
- Saldo konta bankowego na dzień 30.06.2010 r. wynosi 97,56 zł

W I półroczu 2010 roku Gminny Ośrodek Kultury w Nowince poniósł koszty na kwotę 102 422,55 zł., na które to składały się:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 2 772,18 zł w tym:
 - zakup materiałów biurowych 735,67 zł
 - zakup środków czystości 1 323,97 zł
 - zakup wyposażenia – 712,54 zł
- 2) usługi obce na kwotę 45 187,47 zł w tym:
 - pobrana prowizja bankowa – 124,00 zł
 - usługi monitoringu 729,80 zł;
 - usługi wywozu nieczystości 963,86 zł
 - ubezpieczenie mienia 1 397,00 zł
 - usługi elektryczne 809,81 zł
 - usługi budowlane 32 128,92 zł
 - usługi konserwacji kopiarki 234,24 zł
 - usługi w zakresie usunięcia pokrywy śnieżnej z dachu 816,18 zł
 - usługa w zakresie wykonania balustrady – 7 933,66 zł
 - składka członkowska – 50,00 zł
- 3) koszty wynagrodzenia 42 867,38 zł
- 4) ubezpieczenia i inne świadczenia dla pracowników 7 542,23 zł
- 5) koszty rodzajowe 4 053,29 w tym:
 - fundusz świadczeń socjalnych 3 318,16 zł
 - delegacje 735,13 zł

Na niektórych kontach kosztowych występują odchylenia zostało to spowodowane wykonaniem zadań w niektórych przypadkach w 100%. Podsumowując wykonanie za półrocze nie występuje zagrożenia nie wykonania planu. Część kosztów zostanie poniesiona w II półroczu . Ponadto GOK w Nowince w I półroczu rozpoczął dodatkowe zajęcia tańca towarzyskiego, aerobiku oraz warsztaty muzyczne dla dzieci.

Jednostka instytucji kultury w Nowince na dzień 30.06.2010 roku nie posiada zobowiązań długoterminowych ani zobowiązań wymagalnych.

Widnieją zobowiązania niewymagalne na kwotę 992,11 zł z tytułu : wywozu odpadów komunalnych i wywozu nieczystości oraz faktura za monitoring i materiały biurowe.

- Gminny Ośrodek Kultury w Nowince w 2007 roku rozpoczął swoją działalność jako odrębna jednostka Urzędu Gminy i nie przewiduje się zaprzestania działalności w roku przyszłym.
- W I półroczu 2010 roku Gminny Ośrodek Kultury w Nowince zatrudniał trzech pracowników na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy .

Wójt Gminy

Marek Motybel

Załącznik Nr 6 b
Do Zarządzenia Nr 30/10
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 22 lipca 2010 r.

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KOSZTÓW INSTYTUCJI
KULTURY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY NOWINKA NA DZIEŃ 30.06.2010 r**

Budżet instytucji kultury Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka w Nowince za I półrocze 2010 rok. wg stanu na 30.06.2010 rok przedstawia się następująco:

Stan środków na początek roku 2010 wynosił „0”

Stan środków na dzień 30.06.2010 roku wynosi 86,77 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych wynosi 106,46 zł z tytułu opłaty za internet

Stan planowych i wykonanych przychodów według źródeł po naniesionych zmianach wynosi :

▪ **przychody z prowadzonej działalności**

Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka w Nowince nie ma planu ani przychodów z prowadzonej działalności,

▪ **dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego**

w złotych

Nazwa organu z którego otrzymano dotację	konto	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2010 r.	% wykonania
Dotacja z urzędu gminy na działalność podstawową i statutową	250	94 160,00	47 937,10	50,9
Razem		94 160,00	47 937,10	50,9

Stan planowych i wykonanych kosztów według źródeł po naniesionych zmianach wynosi:

w złotych

Konto	Wyszczególnienie	Planu po zmianach na 2010 rok w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2010 r	% wykonania
420	Koszty zużycia materiałów i energii w tym:	7 482,00	2 137,74	28,6
	420/1 – zakupy materiałów biurowych, środków czystości, węgiel itp.	700,00	39,00	5,6
	420/2- energia	700,00	0,00	0,00
	420/5- zakup materiałów biurowych	699,00	0,00	0,00
	420/6- zakup wyposażenia, książki, prasa itp.	5 383,00	2 098,74	39,0

430	Koszty usług obcych	5 801,00	2 911,26	50,2
	430/1- prowizja bankowa	600,00	229,07	38,2
	430/2- rozmowy telefoniczne	1 700,00	234,73	13,8
	430/5- ubezpieczenie mienia	2 341,00	2 341,00	100,00
	430/6- usługi pocztowe	100,00	0,0	0,00
	430/7- usługi informatyczne	1 060,00	106,46	10,0
470	Pozostałe koszty rodzajowe	3 301,00	2 651,28	80,0
	470/1- delegacje	700,00	555,60	79,4
	470/2- poczęstunek gości, upominki z okazji konkursów	205,00	0,00	0,00
	470/3- fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 095,68	100,00
	470/4- świadczenia na rzecz pracowników- zwrot za okulary	300,00	0,00	0,00
450	Koszty wynagrodzeń	65 076,00	34 258,73	52,6
	450/1- koszty wynagrodzeń osobowych	65 076,00	34 258,73	52,6
460	Koszty ubezpieczeń społecznych	12 500,00	5 997,78	48,0
	460/1- ZUS	12 500,00	5 997,78	48,0
OGÓŁEM BUDŻET		94 160,00	47 956,79	50,9

Część opisowa:

Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka w Nowince jest podatnikiem, o którym mowa w art.17 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku, o podatku dochodowym od osób prawnych. Wykonuje czynności wyłącznie na potrzeby własne, określone statutem i nie osiąga przychodów z działalności wymienionej w art. 17. Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka w Nowince jest jednostką organizacyjną Gminy Nowinka.

- Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka w Nowince zajmuje się realizacją zadań z zakresu upowszechniania kultury na terenie gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami. Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka w Nowince w trakcie realizacji swych statutowych zadań współdziała z innymi instytucjami społecznymi. W pierwszym półroczu 2010 roku Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka w Nowince uzyskała przychody w wysokości 47 937,10 zł. Są to środki otrzymane z budżetu gminy;

W I półroczu 2010 roku Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka poniosła koszty na kwotę 47 956,79 zł, na które to składały się:

- Zużycie materiałów i energii na kwotę 2 137,74 zł;
- Usługi obce na kwotę 2 911,26 zł;
- Wynagrodzenia na kwotę 34 258,73 zł;
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników na kwotę 5 997,78 zł;
- Pozostałe koszty rodzajowe na kwotę 2 651,28 zł.

- Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka w I półroczu otrzymała w formie darowizny:

- dwa zestawy komputerowe które to zostały przekazane do punktu bibliotecznego we wsi Monkinie i Olszanka na kwotę 9 362,84 zł ,
 - księgozbiory na kwotę 2 012,75 zł
 - dwa programy antywirusowe na kwotę 124,98 zł
- Zestawy komputerowe i programy antywirusowe Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka otrzymała z Programu Rozwoju Bibliotek zgodnie z podpisaną umową o współpracy Nr 2009/2001052 z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego.
- Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka w Nowince w 2007 roku rozpoczęła swoją działalność jako odrębna jednostka Urzędu Gminy i nie przewiduje się zaprzestania działalności w roku przyszłym.
 - W I półroczu 2010 roku Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka w Nowince zatrudniała trzech pracowników na umowę o pracę. W pełnym wymiarze czasu pracy jeden pracownik i na ½ etatu dwóch pracowników zatrudnionych w punktach bibliotecznym.
 - Analizując wykonanie, które zamknęło się w 50,9% nie zachodzi zagrożenie nie wykonania planu. Na niektórych kontach jest bardzo małe wykonanie, które to powinno być wykonane w II półroczu.

Wójt Gminy

Marek Motybel

Załącznik Nr 7
Do Zarządzenia Nr 30/10
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 22 lipca 2010 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2010 r.**

W złotych

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.10	% wyk. Doch.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.10	% wyk. Wydat.
Dz.	Rozdz	§							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 000,00	46 027,50	83,69			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 000,00	46 027,50	83,69			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000,00	46 027,50	83,69			
851			Ochrona zdrowia				57 872,00	25 825,41	44,63
	85153		Zwalczanie narkomanii				300,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300,00	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				57 072,00	25 825,41	45,25
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				20 000,00	12 295,25	61,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 372,00	1 584,64	15,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 000,00	1 500,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych				23 000,00	10 445,52	45,42
		4410	Podróże służbowe krajowe				600,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				400,00	0,00	0,00
		4740	Zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				700,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność				500,00	0,00	0,00
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				500,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	55 000,00	43 609,95	78,05	57 872,00	25 825,41	44,63

Wójt Gminy

Marek Motybel

Załącznik Nr 8
Do Zarządzenia Nr 30/10
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 22 lipca 2010 r.

**INFORMACJA Z TYTUŁU UZYSKANYCH DOCHODÓW Z OPŁATY PRODUKTOWEJ
ORAZ DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE
ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYMI
ZA I PÓŁROCZE 2010 r.**

W złotych

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.10	% wyk. Doch.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.10	% wyk. Wydat.
Dz.	Rozdz	§							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 200,00	2 514,08	78,56			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 200,00	2 514,08	78,56			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	10,44	5,22			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	2 503,64	83,45			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				12 416,00	10 592,19	85,31
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				12 416,00	10 592,19	85,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 746,00	5 738,19	85,06
		4300	Zakup usług pozostałych				5 670,00	4 854,00	85,61

Wójt Gminy

Marek Motybel

Załącznik Nr 9
Do zarządzenia Nr 30/10
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 22 lipca 2010 r

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW KREDYTÓW I POŻYCZEK
NA I PÓŁROCZE 2010 roku**

W złotych

Lp.	Treść	Klasyfik §	Plan na 2010 r	Wyk. Na 30.06.10
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			4 297 312,00	755 626,84
1.	Kredyty	§952	4 172 036,00	630 350,00
2.	Pożyczki	§952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	-	-
4.	Splaty 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	125 276,00	125 276,84
Rozchody ogółem			1 922 586,00	1 752 460,93
1.	Splata kredytów	§992	340 250,00	170 124,00
2.	Splata pożyczek	§992		
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963		
4.	Splata kredytu krótkoterminowego	§992	1 582 336,00	1 582 336,93
5.	Udzielone pożyczki	§991	-	
6.	Lokaty	§994	-	
7.	Wykup papierów wartościowych(obligacji)	§982	-	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	-	

Wójt Gminy

Marek Motybel

Załącznik Nr 10

CZĘŚĆ OPISOWA REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2010 roku

Budżet Gminy na 2010 rok został uchwalony w dniu 29 grudnia 2009 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/152/09 na kwotę:

1. Plan dochodów budżetu gminy na kwotę 17 106 462,00 zł;
2. Plan wydatków budżetu gminy na kwotę 20 637 400,00 zł;

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 530 938,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego,
- 2) Przychody budżetu w wysokości 3 871 188,00 zł, rozchody w wysokości 340 250,00 zł.

W pierwszym półroczu 2010 roku zostały podjęte Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta zmieniające plan dochodów i wydatków. Zmiany te przedstawiały się następująco:

1. Uchwała Nr XXVII/164/10 Rady Gminy Nowinka z dnia 25 marca 2010 roku plan dochodów został zwiększony na kwotę 2 241 316,00 zł, a wydatki zostały zwiększone o kwotę 960 304,00 zł. Został zmniejszony deficyt budżetu i wynosi 2 249 926,00 zł.
2. Zarządzenie Nr 15/10 Wójta Gminy Nowinka z dnia 31 marca 2010 roku, gdzie plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 41 447,00 zł.
3. Uchwała Nr XXVIII/169/10 Rady Gminy Nowinka z dnia 5 maja 2010 roku plan dochodów został zwiększony o kwotę 12 968,00 zł, a wydatki zostały zwiększone o kwotę 137 768,00 zł. Został zwiększony deficyt budżetowy i wynosi 2 374 726,00 zł.
4. Zarządzenie Nr 18/10 Wójta Gminy Nowinka z dnia 12 maja 2010 roku plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 61 355,00 zł.
5. Zarządzenie Nr 19/10 Wójta Gminy Nowinka z dnia 24 maja 2010 roku plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 10 383,00 zł.
6. Uchwała Nr XXX/176/10 Rady Gminy Nowinka z dnia 30 czerwca 2010 roku plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 6 596 237,00 zł.

Plan dochodów ogółem po naniesionych zmianach wynosi – 25 987 274,00 zł

W tym: dochody bieżące w kwocie 7 125 636,00 zł

dochody majątkowe w kwocie 18 861 638,00 zł

Plan wydatków ogółem po naniesionych zmianach wynosi - 28 362 000,00 zł

W tym: wydatki bieżące w kwocie 6 973 309,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 21 388 691,00 zł

Realizacja dochodów i wydatków za I półrocze 2010 r. budżetu Gminy przedstawia się następująco:

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 25 987 274,00 zł
 Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu wyniosło 4 957 525,32 zł
 % wykonania dochodów za I półrocze wyniosło 19,08 %

Dochody budżetowe dzielimy na:

Lp.	Wyszczególnienie dochodów	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie Na 30.06.2010r.	% Wykonania
1.	- dochody bieżące	7 125 636,00	3 654 464,50	51,29
2.	- dochody majątkowe	18 861 638,00	1 303 060,82	6,91
3.	W tym: dotacje otrzymane od innych j.s.t.	0,00	0,00	0,00
	Ogółem dochody	25 987 274,00	4 957 525,32	19,08

- Dochody majątkowe* są to otrzymane dotacje z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i dochody własne, które to wynikają z paragrafów dochodowych. W I półroczu dochody majątkowe wpłynęły w wysokości 1 303 060,82 zł są to otrzymane dotacje należne budżetowi z roku 2009.
- Dochody bieżące* są to wszystkie pozostałe dochody, które wpływają na konto jednostki samorządu terytorialnego Urzędu Gminy. Plan dochodów własnych wynosi 7 125 636,00 zł zostało wykonane 3 654 464,50 zł tj. 51,29 %. Dochody własne wpłynęły w następujących działach i w następujących wysokościach:
 - W dziale Rolnictwo i łowiectwo z tytułu otrzymanej dotacji na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego plan został wykonany w 100 % tj. w wysokości 61 354,70 zł,
 - W dziale Górnictwo i kopalnictwo plan został wykonany w wysokości 478,95 zł tj. 2,39 %,
 - W dziale Gospodarka mieszkaniowa plan został wykonany w wysokości 22 834,57 zł tj. 37,31 %
 - W dziale Administracja publiczna :
 - w rozdziale Urzędy Wojewódzkie plan został wykonany w 56,10 % są to dochody z tytułu otrzymanej dotacji na utrzymanie stanowiska pracy z Urzędu Wojewódzkiego.
 - w rozdziale Urzędy gmin z tytułu wpłat z różnych opłat plan został wykonany w wysokości 6 786,50 zł tj. 11,31 % ;
 - W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan został wykonany w 71,10 % tj. w wysokości 8 895,00 zł;

- W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa plan został wykonany w 100 % jest to otrzymana dotacja na utrzymanie gotowości bojowej OSP;
- 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 943 232,45 zł. tj. 44,28% planu;
- W dziale Różne rozliczenia wpłynęła kwota w wysokości 1 898 077,21 zł. tj. 57,01 %;
- W dziale Oświata i wychowanie dochody własne wpłynęły w wysokości 9 436,00 zł do planu w wysokości 106 960,00 zł tj. 8,82 %;
- W dziale Pomoc Społeczna plan został wykonany w wysokości 618 783,54 zł tj. 52,00 %;
- W dziale Edukacyjna Opieka wychowawcza wpłynęła kwota 26 553,00 zł tj. 68,52 % założonego planu;
- W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan został wykonany w wysokości 28 102,58 zł tj. 41,94 %.

Wykonanie dochodów własnych za I półrocze 2010 roku zamknęło się wykonaniem bo tylko 51,29 %. W niektórych działach w poszczególnych paragrafach występuje bardzo duże odchylenie od planu, które nie jest od nas zależne, w niektórych pozycjach odchylenie to będzie wyrównane w późniejszym okresie 2010 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,
- Gospodarka mieszkaniowa niskie wykonanie wystąpiło z tytułu dochodów najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz odpłatnego nabycia prawa własności,
- Brak wykonania nastąpił w rozdziale dotyczącym wpływu 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 wpływu z opłaty targowej, która u nas nie występuje oraz z opłaty miejscowej, gdzie opłaty zaczną wpływać od miesiąca lipca,
- W dziale Administracja publiczna w rozdziale Urzędy gmin z tytułu różnych dochodów. Mamy nadzieję iż plan zostanie wykonany do końca roku w przeciwnym razie należy zrobić korektę planu poprzez zmniejszenie dochodów.
- W dziale dotyczącym podatków od osób fizycznych i od jgu dochody wpływają systematycznie, a do dłużników zostały wysłane upomnienia przypominające o zaleganiu podatków.
- Niskie wykonanie wystąpiło w dziale Oświata i wychowanie, mamy nadzieję iż dochody te zostaną wyrównane w II półroczu.
- W dziale Gospodarka komunalna plan został wykonany w 41,9 %. Dochody z tytułu usług zaczną wpływać od miesiąca lipca i jest nadzieja na wykonanie planu
- Nie wpłynęły dotacje na zadania inwestycyjne, zaczną one wpływać w II półroczu 2010 roku.

Wszystkie dotacje na zadania bieżące wpływają systematycznie i nie ma odchyień od planów.

Na koniec I półrocza wystąpiły należności wymagalne w wysokości 80 255,87 zł, w tym :

- z tytułu czynszów mieszkaniowych 10 312,20 zł,
- 22 607,89 zł z tytułu dochodów podatkowych,
- oraz 47 335,78 zł z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. W celu ściągnięcia należności zostały wystawione tytuły wykonawcze i wysłane upomnienia.

Należności niewymagalne na dzień 30.06.2010 roku wynoszą 4 065,97 zł.

Pierwsze półrocze zamknęło się nadwyżką budżetu gminy w wysokości 1 479 043,30 zł .

Szczegółowe zestawienie dochodów w rozbiciu na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy.

II . W Y D A T K I

Plan wydatków budżetowych budżetu Gminy po zmianach wynosi 28 362 000,00 zł
Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze wyniosło 3 478 482,02 zł
% wykonania wydatków wyniosło 12,26%

Wydatki budżetowe dzielimy na:

Lp.	Wyszczególnienie dochodów	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie Na 30.06.2010 r.	% Wykonania
1.	- wydatki bieżące	6 973 309,00	3 446 671,06	49,43
2.	- wydatki majątkowe	21 388 691,00	31 810,96	0,15
	Wydatki ogółem	28 362 000,00	3 478 482,02	12,26

W niektórych działach występuje odchylenie od planu w niektórych przypadkach jest niższe lub wyższe wykonanie, ale jest to spowodowane ukierunkowaniem wydatków do niezbędnego funkcjonowania jednostki budżetowej Urzędu Gminy. Wydatki bieżące zostały ukierunkowane do minimum w związku z dużymi nakładami inwestycyjnymi, gdzie zachodzi konieczność oszczędności na wydatkach bieżących.

Wydatki inwestycyjne zaczną być finansowane w II półroczu, gdyż umowy zostały podpisane w miesiącu czerwcu.

Na koniec I półrocza 2010 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 601 068,89 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec I półrocza 2010 roku nie wystąpiły.

- Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2010 wynosi 21 388 691,00 zł, wykonanie wyniosło 31 810,96 zł tj. 0,15 %. W I półroczu były realizowane zadania inwestycyjne:

1. Została opłacona faktura za nadzór drogi Nowe Gatne - Podnowinka na kwotę 8 000,03 zł;
2. Została opłacona faktura za kosztorys wykonania oświetlenia ulicznego we wsi Szczebra na kwotę 3 232,43 zł;
3. Została wykopana studnia we wsi Pijawne Polskie na kwotę 6 100,00 zł;
4. Zostały zakupione dwa stoły konferencyjne na kwotę 4 837,30 zł;
5. Została zakupiona działka Nr 80/28 przy Urzędzie Gminy na kwotę 3 294,00 zł;
6. Została opłacona faktura za wykonanie studium wykonalności na zakup samochodu strażackiego na kwotę 6 000,00 zł;
7. Została przekazana składka dla Urzędu Marszałkowskiego na kwotę 347,20 zł.

Ponadto w miesiącu czerwcu otrzymaliśmy faktury:

- za drogę Nowe Gatno – Podnowinka na kwotę 396 635,19 zł, która jest na zobowiązaniach niewymagalnych,
- za wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Szczebra na kwotę 34 171,55 zł też jako zobowiązanie niewymagalne,
- za wykonanie dokumentacji technicznej na modernizacji oczyszczalni ścieków we wsi Bryzgiel na kwotę 19 260,00 zł.

Pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu.

Plan wydatków bieżących wynosi 6 973 309,00 zł zostało wykonane 3 446 671,06 zł tj. 49,43 %.

Wydatki bieżące były ukierunkowane do najpilniejszych potrzeb i przebiegały następująco w poszczególnych działach:

- dział Rolnictwo i łowiectwo plan wynosi 67 315,00 zł, w I półroczu wydatki wystąpiły na kwotę 62 282,63 zł tj. 92,52%. Są to wydatki z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz izb rolniczych i wypłatę na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.
- dział Transport i łączność plan wynosi 130 747,00 zł w rozdziale drogi publiczne gminne wydatki bieżące wyniosły 78 142,77 zł tj. 59,77 %;
- W dziale Działalność usługowa plan wynosi 40 000,00 zł, w rozdziale opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatki w I półroczu na plan zagospodarowania przestrzennego wyniosły 19 892,10 zł tj. 49,73%;
- W dziale Administracja publiczna plan wynosi 1 386 363,00 zł zostało wykonanych wydatków 47,78 % tj. 662 349,36 zł tj. 47,78%. Mieszczą się tu wydatki z przeznaczeniem na:
 - Utrzymanie stanowiska pracy z Urzędu Wojewódzkiego gdzie plan wynosi 76 732,00 zł wykonano 31 473,87 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników wydatkowano 20 699,35 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 3 094,14 zł
 - pochodne od wynagrodzenia wyniosło 3 720,47 zł
 - wydatki rzeczowe wyniosły 3 959,91 zł.

Wydatki były finansowane z otrzymanej dotacji w wysokości 23 000,00 zł i środki własne budżetowe w wysokości 9 124,65 zł.

- Utrzymanie Rady Gminy w okresie sześciu miesięcy wyniosło 22 939,16 zł tj. 41,86% planu;
- Utrzymanie Urzędu Gminy wyniosło 607 936,33 zł tj 50,57% planu, w tym:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników wyniosło 313 433,12 zł tj.48,10% planu;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 45 460,58 zł;
 - pochodne od wynagrodzenia wyniosło 52 585,71 zł;
 - wynagrodzenie bezosobowe wyniosło 20 354,85 zł;
 - wydatki rzeczowe wyniosły 176 102,07 zł.

W niektórych paragrafach jest znaczne przekroczenie progu 50% planu .Należałoby przeanalizować wydatki poprzez zwiększenie planu lub wprowadzić oszczędności tam gdzie to będzie możliwe.

- W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan wynosi 12 510,00 zł wydatki wystąpiły na kwotę 5 058,09 zł. Były tu finansowane wydatki z przeznaczeniem na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski . Wydatki wynoszą 40,43% a zostało to spowodowane gdyż nie otrzymaliśmy całości dotacji do końca czerwca.
- W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan wynosi 43 080,00 zł zostało wydatkowane 12 065,82 zł tj. 28,01 %, 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. Na niskie wykonanie planu przyczyniło się iż otrzymana dotacja nie została wydatkowana do końca czerwca.
- W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan wynosi 29 600,00 zł, zostało wydatkowane 6 849,72 zł, są to wydatki bieżące.
- W dziale Obsługa długu publicznego w I półroczu zostało spłaconych odsetek od kredytów i pożyczek na kwotę 89 423,88 zł. Plan wynosi 144 400,00 zł;
- W dziale Różne rozliczenia jest zaplanowana rezerwa w wysokości 2000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe, która to w I półroczu nie była uruchomiana;
- W dziale Oświata i wychowanie plan 3 256 414,00 zł wydatkowano 1 492 312,51zł tj. 47,09 %; Dział Oświata i wychowanie posiada oddzielne jednostki budżetowe. W jednostkach oświatowych wykonanie za I półrocze przedstawia się następująco:

➤ **Realizacja wydatków Zespołu Szkół w Nowince**

za II kwartał 2010 roku

W skład Zespołu Szkół w Nowince wchodzi Szkoła Podstawowa w Nowince i Gimnazjum w Nowince. Każda ze szkół wchodząca w skład zespołu posiada odrębny budżet, a jego wykonanie przedstawia się następująco:

➤ **Szkoła Podstawowa w Nowince**

Zatrudnionych jest w szkole 9,05 etatów nauczycieli i 1 etat sprzątaczką. Budżet na 2010 rok wynosi ogółem – 771.737,00 zł.

- **szkoła podstawowa**; plan –692.673,00 zł, wykonanie 336.401,75zł, tj. 48,57%. Płace i pochodne –272.815,31zł, wydatki rzeczowe (opał, energia, usługi, koszty podróży służbowych, ubezpieczenie budynków i wyposażenia, abonament program komputerowy) – 42.602,44 zł, stypendia dla uczniów – 2050,00 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 18.934,00 zł.

➤ Zobowiązania na dzień 30.06.2010r. wyniosły 19.382,13zł.w tym:

- pod. doch. od os. fiz.za m-c 06-2010r. - 2.697,00zł

- składki ZUS za m-c 06-2010r. - 10.125,54zł.

-dostawa wody /Eksploatacja Wodociągów Białostok/za m-c 06-2010r. - 171,64zł.

-wywóz nieczystości / NECKO sp. z.o.o. Augustów/ - 18,73zł

-wywóz nieczystości MPO Białostok za m-c 06-2010r. - 58,38zł

➤ fundusz świadczeń socjalnych na 2010r. - 6.310,84zł.

➤ - **oddział przedszkolny przy szkole podstawowej**; plan 65.591,00zł, wykonanie 31.990,76zł. co stanowi 48,77%. Płace i pochodne – 29.914,41 zł, wydatki rzeczowe – 95,35zł. , fundusz świadczeń socjalnych – 1.981,00,00zł.

➤ Zobowiązania na 30.06.2010r. – 2.062,62zł. w tym:

- pod. doch. od os. fiz. za m-c 06-2010r. - 275,00zł.

-składki ZUS za m-c 06-2010r. - 1.127.42zł.

- fundusz świadczeń socjalnych na 2010r. 660,20zł.

➤ - **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

plan – 4.329,00 zł, wykonanie – 32,00zł

➤ - **odpis fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli**

plan – 9.450,00zł, wykonanie – 32,00 zł

➤ Zobowiązania na 30.06.2010r. - 2.285,55 zł. w tym:

➤ fundusz świadczeń socjalnych na 2010r. - 2.285,55 zł.

➤ **Gimnazjum w Nowince**

W gimnazjum zatrudnia się 10,62 etatów nauczycieli, 1 etat sprzątaczką, 0,75 etatu pracownik administracyjny.

Plan na 2010 r. wynosi – 837.787,00 zł, wydatki za II kwartał 2010 r. wynosiły – 398.756,02 zł, tj. 47,60%. Płace i pochodne – 328.118,58 zł, stypendia dla uczniów – 3.900,00 zł, wydatki rzeczowe (opał, energia, materiały biurowe, środki czystości, usługi, ubezpieczenie budynków wyposażenia, abonament program komputerowy) – 44.383,44 zł, odpis fundusz świadczeń socjalnych – 22.354,00 zł,

➤ Zobowiązania na 30.06.2010r. – 21.465,40zł. W tym:

-pod. doch. od os. fiz. za m-c 06-2010r. - 2.913,00zł.

- składki ZUS za m-c 06-2010r. - 10.852,37zł.

-dostawa wody /Eksloatacja Wodociągów Białystok/ - 171,63zł.

- wywóz nieczystości /NECKO sp. z o.o. Augustów - 18,72zł

-wywóz nieczystości MPO Białystok. - 58,38zł.

- fundusz świadczeń socjalnych na 2010r. - 7.451,30zł.

➤ - **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

➤ plan – 4.600,00 zł, wykonanie – 0,00zł

➤ Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2010r. - 63.220,73zł.

Dnia 30.04.2010r. pomiędzy Gimnazjum w Nowince a Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie została podpisana umowa na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego po

nazwą „MAŁY ARCHIMEDES” . Umowa została zawarta na okres od 2010r. do 2013 roku. W II półroczu 2010r. wydatkowana zostanie kwota na zakup między innymi pomocy naukowych w wysokości 63.460,00zł. Na dzień 30.06.2010r. wprowadzony został Uchwałę Rady Gminy plan projektu na w /w kwotę.

- Budżet szkoły na dzień 30 czerwca 2010 roku wykorzystany został w 47,95%. W I półroczu wypłacone zostały: dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009r.-80.104,21zł. i dodatki wyrównawcze dla nauczycieli, których wynagrodzenie w 2009 roku nie osiągnęło średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Kwota wypłaconych dodatków – 21.538,91zł. Największą wartość wykorzystanych środków stanowią płace z pochodnymi, która wynosi 630.848,30zł., co stanowi 81,50% wykonania ogółu wykorzystanego planu. Pozostała część wykonanego planu – 18,50% to wydatki rzeczowe – 93.063,23zł./olej opałowy, energia elektryczna, dostawa wody itp./ oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 50.127,00zł. Zmuszeni byliśmy pokryć w I półroczu również nieprzewidziane wydatki takie jak: usunięcie śniegu z połaci dachowej na budynku szkolnym kwota – 1002,84zł., roboty remontowe elektryczne 2.632,13zł. Reasumując wydatki rzeczowe zespołu nie są wysokie. Przyczyna niewykorzystanych 50% budżetu to plan środków na planowaną od 1 września 2010r. podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli.

➤ **Realizacja wydatków Szkoły Podstawowej
w Olszance za II kwartał 2010 roku**

- W Szkole Podstawowej w Olszance zatrudnionych jest 4,66 etatów nauczycieli, 0,50 etatu sprzątaczką, 1 osoba zatrudniona na umowę zlecenie w celu palenia w piecu c.o. i robót konserwacyjnych.
- Budżet szkoły na 2010 rok wynosi ogółem – 351.593,00 zł.
szkoła podstawowa; plan – 278.570,00 zł. Do 30.06.2010r. wydano 137.800,35zł., co stanowi 49,47%. Płace i pochodne – 94.356,41 zł, wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia-9262,18zł., wydatki rzeczowe (opał, energia elektryczna, usługi, ubezpieczenie budynków i wyposażenia, abonament program komputerowy)–26.490,76zł, fundusz świadczeń socjalnych–7.691,00 zł.

- Zobowiązania na 30.06.2010r. – 7.273,23 zł. w tym:
 - pod. doch. od os. fiz. za m-c 06-2010r. 942,00 zł
 - składki ZUS za m-c 06-2010r. 3.602,91zł.
 - dostawa wody Eksploatacja Wodociągów Białystok m-c 06-2010r. 101,02 zł.
 - wywóz nieczystości „NECKO” Augustów m-c 06-2010r. 63,99 zł.
 - fundusz świadczeń socjalnych na 2010r. 2.563,31 zł.
- **oddział przedszkolny przy szkole podstawowej;** plan – 67.170,00zł,
- wydatki na 30.06.2010r. – 34.937,06 zł tj. 52,01 %. Płace i pochodne – 32.999,06 zł,
- wydatki rzeczowe - 51,00 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 1887,00 zł.
- Zobowiązania na 30.06.2010r. – 2.023,94zł w tym:
 - pod. doch.. od os. fiz. za m-c 06-2010r. 266,00zł.
 - składki ZUS za m-c 06-2010r. 1.129,51zł.
- - fundusz świadczeń socjalnych na 2010r. 628,43zł.
- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**
 - plan – 1.789,00,00 zł, wydatki – 176,00zł
- **odpis fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli**
 - plan – 4.200,00 zł, wykonanie – 3.048,00zł.
- Zobowiązania na 30.06.2010r. - 1.015,80zł. w tym:
 - fundusz świadczeń socjalnych na 2010r. 1.015,80zł.
- Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2010r. - 12.267,12 zł.

Budżet szkoły na 30.06.2010r. wykorzystany został w 50,05%. W I półroczu 2010r. zostały wypłacone dodatki wyrównawcze dla nauczycieli, których wynagrodzenie w 2009 roku nie osiągnęło średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Kwota dodatków z pochodnymi wynosi 3.225,85zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników szkoły /wynagrodzenie + pochodne/-17.639,91zł. Przekazano 75% odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.626,00zł. Wydatkami nieplanowanymi, które musieliśmy pokryć w tym okresie , a które wpłynęły również na minimalne

przekroczenie budżetu to: usunięcie śniegu z połaci dachowej 1548,18zł., zakup materiałów remontowych i naprawa instalacji c.o. oraz zakup hydrantu wewnętrznego – 3.210,23zł.

Realizacja wydatków Szkoły Podstawowej w Monkiniach za II kwartał 2010 roku

W Szkole Podstawowej w Monkiniach zatrudnionych jest 8,50 etatów nauczycieli, 0,75 etatu sprzątaczką, 1 palacz c.o. sezonowy. Budżet szkoły na 2010 rok wynosi ogółem – 704.202,00 zł, z tego: **szkoła podstawowa**; plan – 658.649,00 zł. W II kwartale 2010 r. wydatkowano 307.196,03 zł tj. 46,64 %. Na płace z pochodnymi – 265.852,38 zł, wydatki rzeczowe (zakup materiałów, energia, usługi, ubezpieczenie budynków i wyposażenia, abonament - program komputerowy) – 23.318,65 zł, stypendia uczniów – 1.850,00 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 16.175,00 zł,

- Zobowiązania na dzień 30.06.2010r. - 17.814,87zł. w tym:
 - podatek doch. od osób fizycz. za m-c 06-2010r. - 3.618,00zł
 - składki ZUS za m-c 06-2010r. - 8.773,94zł.
 - wywóz nieczystości „NECKO” Augustów m-c 06-2010r. - 31,99zł.
 - fundusz świad. socjalnych na 2010r. - 5 390,94zł.
- **oddział przedszkolny** przy szkole podstawowej; plan – 35.468,00 zł, wydatki za II kwartał – 17.036,76 zł. tj. 48,03 %. Płace i pochodne – 15.945,88 zł, wydatki rzeczowe 52,88 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 1.038,00 zł.
- Zobowiązania na dzień 30.06.2010r. - 1.000,24zł w tym:
 - podatek doch. od osób. fiz. za m-c 06-2010r. - 157,00 zł
 - składki ZUS za m-c 06-2010r. - 497,75zł
 - fundusz świad. socjalnych na 2010r. - 345,49zł
- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**
 - plan – 3.989,00 zł, wydatki – 40,00zł
- **odpis fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli**
 - plan -6.096,00 zł, wydatki – 4.572,0zł.
- Zobowiązania na 30.06.2010r. - 1.523,70zł w tym:
 - fundusz świad. socjalnych na 2010r. - 1.523,70zł

- Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2010r. wynosi - 29.883,47zł.

Budżet szkoły na dzień 30 czerwca 2010 roku wykorzystany został w 46,70%. W I półroczu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi dla pracowników za 2009r. Kwota wypłaty - 34.670,04zł. Po raz pierwszy w styczniu 2010r. zostały wypłacone dodatki wyrównawcze dla nauczycieli, których wynagrodzenie w 2009 roku nie osiągnęło średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Wysokość dodatku z pochodnymi – 14.414,53zł.

- Największą część wykorzystanych wydatków budżetowych ogółem stanowią wynagrodzenia z pochodnymi /szkoła + oddział przedszkolny/ - 281.798,26zł. tj. 85,69%. Znaczącą wartość w wykonaniu planu szkoły stanowi 75% przekazanego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na którego składa się wysoki odpis nauczycieli, odpis pracowników obsługi i nauczycieli emerytów - 21.785,00zł.
- Wydatki rzeczowe szkoły ogółem -23.411,53 zł. tj. 7,12% budżetu, a są to przede wszystkim: zakup opału 7.170,49 zł, energia elektryczna – 1.926,07zł., zakup usług i wywóz nieczystości itp. – 2301,57zł. Nakłady na wydatki rzeczowe nie są one wysokie, ale wystarczające, aby szkoła mogła normalnie egzystować.
- Ogółem realizacja budżetu nie osiągnęła 50%, ponieważ w budżecie szkoły znajduje się planowana podwyżka wynagrodzeń nauczycieli od 01 września 2010r.

➤ **Realizacja wydatków Biura Obsługi Szkół w Nowince za II kwartał 2010 roku**

W Biurze Obsługi Szkół w Nowince zatrudnia się 2 pracowników ekonomiczno-administracyjnych. Plan wydatków na 2010r. wynosi 120.036,00 zł. Do końca II kwartału wydatkowano – 61.313,39 zł tj. 51,08%. Na płace z pochodnymi przeznaczono – 55.295,29 zł, wydatki rzeczowe (zakup materiałów biurowych, usługi zdrowotne, szkolenia, usługi bankowe, abonament program komputerowy) – 4.446,10 zł,

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 1.572,00 zł.
- Zobowiązania na koniec II kwartału 2010 r. - 1.003,68zł. w tym:
- podatek doch. od os. fiz. za m-c 06-2010r. - 480,00zł.
- odpis fundusz świadczeń socjalnych na 2010r. - 523,68zł.
- Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2010r. wynosi 1.042,10zł.
- Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia część tabelaryczna.

Plan wydatków na koniec I półrocza 2010r. został wykonany w wysokości 51,08%. Wydatki poniesione to głównie płace i pochodne od wynagrodzeń 55.295,29zł co stanowi 90,18% wykorzystanych środków. Zakupy rzeczowe to 7,25 % wydatków ogółem, ale kwota wydana na ten cel – 4.446,10zł w zupełności wystarcza na zaspokojenie potrzeb rzeczowych działalności zespołu. Odpis funduszu świadczeń socjalnych na dzień 30.06.2010r. został przekazany zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości 75,00%. Odchylenia od prawidłowego wykorzystania budżetu ,a wynosi to 1,08% to wynik jednorazowej wypłaty w I półroczu bieżącego roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 r.

- ✓ W rozdziale dowożenie uczniów do szkół jest finansowany z jednostki urzędu gminy, plan wynosi 315 891,00 zł wykonano 152 154,39 zł tj, 48,18% w tym na:
 - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 549,62 zł,
 - pochodne od wynagrodzenia wyniosło 6 254,83 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe wyniosło 19 942,21 zł
 - wydatki rzeczowe 98 407,72 zł,
- W dziale Ochrona zdrowia plan wynosi 57 872,00 zł plan został wykonany w wysokości 25 825,41 zł, tj. w 44,63% to jest w wysokości 25 825,41zł są to wydatki z przeznaczeniem na: przeciwdziałanie alkoholizmowi gdzie zostało opłacone wynagrodzenie terapeutki na kwotę 12 295,25 zł, zostały zakupione książki na kwotę 1 500,00 zł, zostały zorganizowane kolonie letnie dla dzieci z rodzin patologicznych.
- W dziale pomoc społeczna plan wynosi 1 368 226,00 zł zostało wydatkowane 703 969,64 zł tj 51,45% .

Środki własne budżetowe po stronie wydatków do utrzymania GOPS w Nowince zaplanowane są w wysokości 184 826,00 zł, na dzień 30.06.2010 zostało wykonano ze środków własnych 86 196,64zł tj. 46,64 %.

Na dzień 30.06.2010 r. należności wymagalne wystąpiły na kwotę 108 470,66 zł z tytułu:

- zaliczki alimentacyjnej w wysokości 54 480,72 zł w tym należne budżetowi państwa 27 240,36 zł i należne budżetowi gminy 27 240,36 zł,
- Funduszu alimentacyjnego w wysokości 54 480,72 zł w tym należne budżetowi państwa 30 143,12 zł i należne budżetowi gminy 20 095,42 zł,
- Z tytułu odsetek należnych budżetowi państwa w wysokości 3 751,40 zł.

W I półroczu 2010 roku nie wpłynął zwrot zaliczki alimentacyjnej przez dłużników. Wpłynęła kwota z tytułu funduszu alimentacyjnego w wysokości 504,53 zł, z tego zostało przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 307,51 zł, w tym odsetki w wysokości 11,96 zł jako dochód budżetu państwa.

Na konto Urzędu Gminy została przekazana kwota 98,51 zł i do innej j.s.t. 98,51 zł.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo i była ukierunkowana do najpilniejszych potrzeb w celu funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- W rozdziale 85202 dotyczący opłaty za pobyt dwóch osób w DPS Kalina w Suwałkach i jednej osoby w DPS „Jaśki” plan wynosi 52 658,00 zł, zostało wydatkowane 22 896,68 zł tj. 43,48 %.
- W rozdziale 85212 dotyczący wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan wynosi 961 900,00 zł wydatkowano w I półroczu 2010 roku kwotę 476 850,13 zł tj. 49,58 % w tym środki wydatkowane z otrzymanej dotacji to 472 270,84 zł i środki Urzędu Gminy, które zostały dołożone to 4 579,29 zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:
 - wypłata świadczeń rodzinnych w I półroczu wyniosła 457 886,10 zł, zostały wypłacone dla **240** rodzin w ilości **4 598** zasiłków.
W tym: wypłata z funduszu alimentacyjnego w I półroczu roku 2010 wyniosła 16 200,00zł, zostały wypłacone 58 zaliczki z funduszu alimentacyjnego dla 8 rodzin.
 - Wypłata wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosła 13 961,55 zł, w tym środki z Urzędu Gminy to 2 100,00 zł;
 - Pochodne od wynagrodzeń wyniosło 2 500,05 zł, w tym środki Urzędu Gminy to 1 106,00 zł;
 - Wydatki rzeczowe wyniosły 2 502,43 zł w tym środki Urzędu Gminy to 1 373,29 zł.
- W rozdziale 85213 dotyczący składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum informacji społecznej plan wynosi 4 000,00 zł zostało opłaconych składek na kwotę 1 843,02 zł tj. 46,08 %. Są to środki z otrzymanej dotacji na zadania własne. Zostały opłacone składki za 8 osób pobierających zasiłek z pomocy społecznej.
- W rozdziale 85214 dotyczący zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan wydatków wynosi 107 000,00 zł w tym z dotacji 90 000,00 zł i środki własne budżetowe 17 000,00 zł, otrzymaliśmy dotację w wysokości 61 500,00 zł, zostało wydatkowane 59 759,97 zł w tym środki budżetowe własne otrzymane z Urzędu to 7 157,22 zł.
- W rozdziale 85215 dotyczący wypłaty dodatków mieszkaniowych zostało wypłaconych dodatków na kwotę 1 218,81 zł, do planu w wysokości 5 000,00 zł tj. 24,38 % są to wydatki ze środków własnych budżetowych.
- W rozdziale 85216 dotyczący wypłat zasiłków stałych zostało wydatkowane 22 098,00 zł, do planu w wysokości 44 000,00 zł tj. 50,22 % są to środki wydatkowane z otrzymanej dotacji.
- W rozdziale 85219 dotyczący utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej plan wydatków po zmianach wynosi 125 762,00 zł w tym: dotacja w kwocie 50 400,00 zł i środki własne w kwocie 75 362,00 zł. Wykonanie w I półroczu wyniosło 68 234,49 zł w tym z dotacji 26 673,00 zł i środki własne budżetowe w wysokości 41 561,49 zł. Plan wydatków za I półrocze 2010 został wykonany w 54,26 %. W rozdziale tym przebieg wydatków przedstawiał się następująco:
 - na wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wydatkowane 52 648,68 zł,

- pochodne od wynagrodzenia wyniosło 9 676,92 zł,
- wydatki rzeczowe wyniosły 5 908,89 zł.
- w rozdziale 85228 dotyczący usług opiekuńczych w I półroczu zostało wydatkowane 2 434,56 zł, w tym na wynagrodzenie bezosobowe 2 100,00 zł i pochodne od wynagrodzenia 334,56 zł. Zostało wykonane 40,58 % planu wydatków.
- w rozdziale 85295 dotyczący pozostałej działalności plan wydatków wynosi 61 906,00 zł, zostało wydatkowane 48 633,98 zł tj. 78,56 % na kwotę tą składają się wydatki z przeznaczeniem na:
 - dożywianie dzieci w szkołach, gdzie zostało wydatkowane 43 949,98 zł tj. 78,98 %
 - wynagrodzenie społeczno-użyteczne płacone ze środków własnych wyniosło 4 684,00 zł tj. 74,87 %
- GOPS w Nowince realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w rozdziale 85212 dotyczący wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i remontowe z ubezpieczenia społecznego plan wynosi 957 000,00 zł wydatkowano w I półroczu 2010 roku kwotę 472 270,84 zł tj. 49,35 %.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wypłata świadczeń rodzinnych w I półroczu wyniosła 457 886,10 zł, zostały wypłacone dla **240** rodzin w ilości **4 598** zasiłków.
W tym: wypłata z funduszu alimentacyjnego w I półroczu roku 2010 wyniosła 16 200,00 zł, zostały wypłacone 58 zaliczek z funduszu alimentacyjnego dla 8 rodzin
 - Wypłata wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosła 11 861,55 zł,
 - Pochodne od wynagrodzeń wyniosło 1 394,05 zł,
 - Wydatki rzeczowe wyniosły 1 129,14 zł ,

Łączna suma wydatków bieżących wynosi 14 384,74 zł, jest to 3 % od otrzymanej dotacji. W związku z tym należy zwiększyć plan wydatków jako środki własne budżetowe, gdyż zaplanowana kwota w wysokości 4 900,00 zł jest już wykorzystana, ponieważ na dzień 30.06.2010 roku zostało wykonane 4 579,29 zł.

Na koniec czerwca 2010 roku w GOPS w wykonaniu występuje odchylenie od planu wydatku i tak:

- W rozdziale Domy Pomocy Społecznej z tytułu opłaty za osoby przebywające w DPS do końca roku potrzeba ok. 23 100,00 zł wg otrzymanych rachunków. Na planie powstaje nadwyżka środków w wysokości około 6 600,00 zł. Należy dokładnie przeanalizować potrzebne środki do końca roku, a nadwyżkę środków przenieść na inne potrzeby.
- W rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

należy zwiększyć plan wydatków z zadań własnych gdyż zaplanowana kwota 3 % jest niewystarczająca w związku z mniejszą wypłatą świadczeń, od której jest liczony procent na wydatki rzeczowe. W związku z tym zostały ograniczone wydatki rzeczowe na zakupach materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników oraz zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

- W rozdziale Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe należy przeanalizować wydatki płacone z dotacji, gdyż wykonanie wyniosło 66 %, może tutaj wystąpić zagrożenie braku środków finansowych.
- W rozdziale Dodatki mieszkaniowe po przeanalizowaniu wykonania powstaje nadwyżka środków, którą to należy przeznaczyć na inne wydatki.
- W rozdziale Ośrodki pomocy społecznej na niewielkie przekroczenie procentu wpłynęły wydatki dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz przekazany fundusz świadczeń socjalnych w 100 %, ponadto zostały ograniczone wydatki rzeczowe.
- W rozdziale Pozostała działalność plan jest wykorzystany w 78,56 %. Należy dokładnie przeanalizować i zweryfikować wydatki i podjąć działania w celu zwiększenia dotacji na dożywianie dzieci w szkołach. W przeciwnym wypadku nie nastąpi dożywianie dzieci w miesiącu listopadzie i grudniu, gdyż środków pozostało na jeden miesiąc.

Stan konta bankowego rachunku bieżącego na dzień 30.06.2010 roku wynosi 259,57 zł.

Stan konta bankowego rachunku środków funduszy specjalnych na dzień 30.06.2010 roku wynosi 2 647,52 zł.

Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2010 roku nie wystąpiły.

Zaległości nie wymagalne na dzień 30.06.2010 roku wyniosły 5 299,84 zł.

- W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza plan wynosi 38 754,00 zł zostało wypłaconych pomocy dla uczniów na kwotę 26 553,00 zł;
- W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na wydatki bieżące plan został założony w wysokości 206 576,00 zł zostało wydatkowane w I półroczu 110 658,44 zł tj. 53,57 %; w tym na:
 - ✓ Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki wyniosły 3 660,00 zł
 - ✓ W rozdziale oczyszczanie miast i wsi 2 996,34 zł,
 - ✓ Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej wydatki wyniosły 10 592,19 zł
 - ✓ W rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki wyniosły 49 772,22 zł,
 - ✓ W rozdziale pozostała działalność wydatki wyniosły 43 637,69 zł.
- W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan wynosi 266 560,00 zł zostało wykonane 149 431,69zł; w tym:

- ✓ W rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zostało przekazane 101 494,59 zł,
 - ✓ W rozdziale biblioteki zostało przekazane 47 937,10 zł,
- W dziale Kultura fizyczna i sport plan wynosi 10 000,00 zł wydatki wystąpiły na kwotę 1 856,00 zł, jest to wynagrodzenie koordynatora sportu „Moje Boisko – ORLIK 2012”

Biorąc pod uwagę założony plan to wykonanie wydatków bieżących ogółem wyniosło 50,97 %. Jest to spowodowane wypłatą dodatkowego wynagrodzenia, podwyżką cen energii, paliwa oraz zwiększonych zakupów w związku z wykonaniem nowych mebli do dwóch pokoi. W związku z tym trzeba będzie zwiększyć plan wydatków tam gdzie to będzie niezbędne.

Stan rachunków bankowych na dzień 30.06.2010 rok wynosi 112 625,04 zł , w tym:

- Rachunek Urzędu Gminy - 5 952,05 zł
- Rachunek jednostki GOPS - 259,57 zł;
- Rachunek jednostki BOS Nowinka – 1 042,10 zł
- Rachunek jednostki szkoła Podstawowa Olszanka – 12 267,12zł
- Rachunek jednostki szkoła Podstawowa Monkinie – 29 883,47 zł
- Rachunek jednostki Zespołu Szkół w Nowince – 63 220,73 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 2010 roku. Plan na te zadania po stronie dochodów wynosi 1 071 865,00 zł wpłynęła kwota 572 749,70 zł tj. 53,43%. Wszystkie otrzymane dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i terminowo.
Plan wydatków wynosi 1 071 865,00 zł zostało wydatkowane 561 032,85 zł .Dochody te są ujęte w załączniku Nr 1 a wydatki w załączniku Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy.
- Załącznik Nr 4 przedstawia zestawienie wykonania zadań inwestycyjnych na poszczególne zadania. Wykonanie zadań inwestycyjnych jest bardzo niskie ale jest to podyktowane z przetargami i większość umów została podpisana w miesiącu czerwcu z tego też powodu większość zadań inwestycyjnych rozpocznie się w II półroczu i mają być ukończone do miesiąca listopada.
- Załącznik Nr 5 przedstawia zestawienie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2013 . Zadania te są opisane wyżej i ich wykonanie

także jest bardzo niskie ale jest to związane z tym samym problemem co w załączniku Nr 4.

- Załącznik Nr 6 przedstawia przekazane dotacji celowych i podmiotowych. Plan został wykonany w 56,06% dla dotacji podmiotowych tj. dla Instytucji kultury . W I półroczu została przekazana dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince w wysokości 101 494,59 zł a dla biblioteki w wysokości 47 937,10 zł.
 - ✓ Załącznik 6a przedstawia zestawienie wykonania kosztów w instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince
 - ✓ Załącznik Nr 6b przedstawia zestawienie wykonania kosztów w instytucji kultury w Bibliotece Publicznej Gminy Nowinka.
- Załącznik Nr 7 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 dla dzieci z rodzin patologicznych
 - opłata dla poradni psychologicznej ,
 - opłata za odbyte porady w szkołach ,
 - zwroty za przejazdy dla osób do poradni,
- Załącznik Nr 8 przedstawia informację z tytułu uzyskanych dochodów z opłaty produktowej oraz dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanymi. Uzyskaliśmy dochody z opłaty produktowej w wysokości 10,44 zł i 2 503,64 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wydatki wyniosły 10 592,10 zł gdzie został zagospodarowany teren wokół budynku urzędu gminy poprzez zasadzenie drzewek i zasianie trawy.
- Załącznik Nr 9 przedstawia plan przychodów i wydatków zaciągniętych kredytów wg stanu na 30.06.2009 rok.. W I półroczu zostały spłacone kredyty na kwotę 1 752 460,93zł.. Został uruchomiony kredyt bankowy na kwotę 630 350,00 zł .

Ocena sytuacji przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku jest bardzo niska , dochody wpływają systematycznie a wydatki są finansowane na bieżąco.

W I półroczu zostały niezrealizowane dochody które to przyczyniły się do występujących zobowiązań niewymagalnych. Nie wpłynęły też dochody majątkowe ze sprzedaży majątku i gruntu, tu należy przeanalizować całą sytuację czy dochody te wpłyną czy nie. O ile nie wpłyną to należy podjąć działania zmniejszenia planu dochodów a co za tym idzie także planu wydatków.

Na niski procent wykonania dochodów mają wpływ dotacje na zadania inwestycyjne które nie wpłynęły w I półroczu

Zaplanowane wydatki inwestycyjne finansowane ze środków własnych przebiegają prawidłowo bez zbytowego obciążenia budżetu . Odchylenia występują tylko w dużych

inwestycjach, ale jest to związane ze zbyt uciążliwymi przepisami które dyktuje nam Unia Europejska.

Dochody i wydatki są stale monitorowane w celu wyeliminowania ewentualnych zagrożeń, a także są podejmowane działania zmierzające do wydatkowania środków w sposób oszczędny, ale gwarantujący też właściwe wykonanie niezbędnych zadań bieżących i inwestycyjnych.

Wójt Gminy

Marek Motybel