

**ZARZĄDZENIE NR 40/16
WÓJTA GMINY NOWINKA**

z dnia 1 sierpnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, 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 2016 roku

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 poz. 561) 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. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku według której:

1. Informacja z realizacji dochodów budżetowych gminy, plan po naniesionych zmianach wynosi 11 150 498,30 zł, wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze wynosi 5 865 424,50 zł, co stanowi 52,60%

w tym :

- dochody bieżące plan w kwocie 10 903 974,30 zł wykonano 5 856 405,31 zł, co stanowi 53,71%
- dochody majątkowe plan w kwocie 246 524,00 zł wykonano 9 019,19 zł, co stanowi 3,66%

zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Informacja z realizacji wydatków budżetowych gminy, plan po naniesionych zmianach wynosi 11 084 384,30 zł, wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze wynosi 4 952 386,42 zł, co stanowi 44,68%

w tym:

- wydatki bieżące plan w kwocie 10 486 049,30 zł, wykonano 4 917 291,19 zł, co stanowi 46,89%,
- wydatki majątkowe w kwocie 598 335,00 zł, wykonano 35 095,23 zł, co stanowi 5,87%

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 majątkowych 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 celowych i podmiotowych – zgodnie z załącznikiem Nr 6;

7. 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;

8. 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;

9. Informacja z wykonania planu przychodów i rozchodów – zgodnie z załącznikiem Nr 9.

10. Informacja z wykonania dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – zgodnie z załącznikiem Nr 10;

11. Informacja z wykonania wydatków w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego – zgodnie z załącznikiem Nr 11;

12. Część opisowa realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 12.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć – zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku.

1. Gminny Ośrodek Kultury w Nowince – zgodnie z załącznikiem Nr 14.

2. Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka – zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 4. Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku zamknęło się nadwyżką budżetową.

§ 5. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze przekazać w terminie do 31 sierpnia 2016 roku:

1. Radzie Gminy w Nowince;

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Suwałkach

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

Wójt Gminy Nowinka



Dorota Winiewicz

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2016 roku**I. Dochody bieżące**Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania
710			Działalność usługowa	4 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 600,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 600,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 600,00	0,00	0,00
Razem:				23 600,00	0,00	0,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 200,00	340,63	28,39
	10095		Pozostała działalność	1 200,00	340,63	28,39
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 200,00	340,63	28,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 500,00	28 078,91	50,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 500,00	28 078,91	50,59
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	969,80	96,98
		0750	Wpływy 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	54 500,00	27 105,47	49,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,64	0,00
720			Informatyka	0,00	6 774,83	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	6 774,83	0,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 774,83	0,00
750			Administracja publiczna	43 200,00	73 704,36	170,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 200,00	72 704,36	168,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 342,92	33,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 200,00	71 361,44	182,04
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 957 068,00	1 562 323,73	52,83
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	17,00	17,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	17,00	17,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	796 726,00	407 792,64	51,18
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	363 000,00	186 602,71	51,41
		0320 Wpływy z podatku rolnego	4 300,00	3 878,84	90,21
		0330 Wpływy z podatku leśnego	417 000,00	209 768,00	50,30
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	2 426,00	2 426,00	100,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,09	0,00
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 500,00	5 107,00	53,76
	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	860 200,00	533 210,74	61,99
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	430 000,00	274 390,50	63,81
		0320 Wpływy z podatku rolnego	196 000,00	123 778,00	63,15
		0330 Wpływy z podatku leśnego	15 800,00	12 416,80	78,59
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	47 391,97	49,89
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 500,00	0,00	0,00
		0440 Wpływy z opłaty miejscowej	9 000,00	126,00	1,40
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	112 000,00	73 707,00	65,81
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	1 400,47	155,61
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 650,00	58 405,70	73,33
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	4 464,00	44,64
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	46 012,34	76,69
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 100,00	2 789,60	45,73
		0690 Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 800,00	112,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	2 339,76	222,83
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 220 392,00	562 897,65	46,12
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 211 392,00	560 907,00	46,30
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 000,00	1 990,65	22,12
758		Różne rozliczenia	4 085 788,00	2 313 630,14	56,63
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 337 138,00	1 442 240,00	61,71
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 337 138,00	1 442 240,00	61,71
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 723 119,00	861 558,00	50,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 723 119,00	861 558,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	1 066,14	13,33
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	1 066,14	13,33
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 531,00	8 766,00	50,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 531,00	8 766,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	67 840,00	38 775,90	57,16
	80101	Szkoły podstawowe	3 100,00	2 534,38	81,75
		0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	62,00	62,00

	0750	Wpływy 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	3 000,00	2 168,49	72,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,89	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 880,00	16 440,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 880,00	16 440,00	50,00
80104		Przedszkola	29 660,00	17 330,00	58,43
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 660,00	12 330,00	50,00
80110		Gimnazja	200,00	59,04	29,52
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	62,00	62,00
	0750	Wpływy 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	100,00	-2,96	-2,96
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	2 412,48	120,62
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 412,48	120,62
852		Pomoc społeczna	201 000,00	132 434,11	65,89
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00	793,11	19,83
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	793,11	19,83
	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.	2 000,00	2 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	2 000,00	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00	40 100,00	63,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	40 100,00	63,65
	85216	Zasiłki stałe	34 000,00	33 743,00	99,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	33 743,00	99,24
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00	24 998,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	24 998,00	50,00
	85295	Pozostała działalność	48 000,00	30 800,00	64,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	30 800,00	64,17
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	32 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 000,00	32 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	32 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	388 400,00	187 562,40	48,29
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 200,00	10 100,00	47,64
	0750	Wpływy 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	10 200,00	5 100,00	50,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000,00	5 000,00	45,45
	90002	Gospodarka odpadami	300 100,00	141 859,74	47,27
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	141 682,09	47,23
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	177,65	177,65

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 443,34	111,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 443,34	111,08
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	15,92	15,92
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	15,92	15,92
90095		Pozostała działalność	63 000,00	31 143,40	49,43
	0750	Wpływy 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	63 000,00	30 662,01	48,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,07	0,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	461,32	0,00
Razem:			7 831 996,00	4 375 625,01	55,87

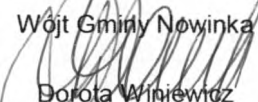
Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	135 669,53	135 669,53	100,00
	01095		Pozostała działalność	135 669,53	135 669,53	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 669,53	135 669,53	100,00
750			Administracja publiczna	18 900,00	11 760,00	62,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 900,00	11 760,00	62,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 900,00	11 760,00	62,22
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 377,00	13 425,00	93,38
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 437,00	4 125,00	92,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 437,00	4 125,00	92,97
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 940,00	9 300,00	93,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 940,00	9 300,00	93,56
801			Oświata i wychowanie	16 545,00	16 545,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 670,00	9 670,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 670,00	9 670,00	100,00
	80110		Gimnazja	6 875,00	6 875,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 875,00	6 875,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 862 886,77	1 303 380,77	45,53
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 693 200,00	707 492,00	41,78
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 693 200,00	707 492,00	41,78
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 147 564,00	583 500,00	50,85

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 147 564,00	583 500,00	50,85
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.	6 436,00	3 202,00	49,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 436,00	3 202,00	49,75
85215		Dodatki mieszkaniowe	558,36	558,36	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	558,36	558,36	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	8 500,00	56,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	8 500,00	56,67
85295		Pozostała działalność	128,41	128,41	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128,41	128,41	100,00
Razem:			3 048 378,30	1 480 780,30	48,58
Razem dochody bieżące			10 903 974,30	5 856 405,31	53,71
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	6 774,83	0,00

II. Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania
600			Transport i łączność	246 524,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	246 524,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	246 524,00	0,00	0,00
720			Informatyka	0,00	9 019,19	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	9 019,19	0,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 019,19	0,00
Razem dochody majątkowe				246 524,00	9 019,19	3,66
1.	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje			246 524,00	9 019,19	0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				246 524,00	9 019,19	0,00
2.	Dochody ze sprzedaży majątku			0,00	0,00	0,00
3.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY				11 150 498,30	5 865 424,50	52,60
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				246 524,00	15 794,02	6,41

Wójt Gminy Nowinka

Dorota Winiewicz

Informacja z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2016 roku**I. Wydatki bieżące**Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania
710			Działalność usługowa	4 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 600,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	0,00	0,00
Razem:				23 600,00	0,00	0,00

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	31 600,00	11 941,94	37,79
	80101		Szkoły podstawowe	900,00	591,68	65,74
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	591,68	65,74
	80104		Przedszkola	20 000,00	11 350,26	56,75
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	11 350,26	56,75
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 700,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 700,00	0,00	0,00
Razem:				31 600,00	11 941,94	37,79

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	1 836,52	40,81
	01030		Izby rolnicze	4 500,00	1 836,52	40,81
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	1 836,52	40,81
600			Transport i łączność	280 000,00	173 979,23	62,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	260 000,00	173 979,23	66,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 228,83	21,53

	4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	157 701,38	90,12
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	13 049,02	18,64
710		Działalność usługowa	51 400,00	20 650,00	40,18
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	20 650,00	45,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	20 650,00	45,89
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 719 151,00	851 831,47	49,55
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 750,00	37 519,50	50,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500,00	24 120,00	49,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 525,10	93,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	4 538,55	55,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	556,19	55,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	530,82	27,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	3 783,39	39,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	222,88	29,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	367,41	91,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	875,16	51,48
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	15 900,00	35,33
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	15 900,00	35,33
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 507 660,00	756 550,57	50,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 630,68	65,77
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 600,00	5 000,00	32,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 250,00	408 901,20	46,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 600,00	64 560,18	99,94
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	7 952,91	39,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 200,00	79 899,57	48,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 810,00	9 442,08	41,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00	14 284,00	36,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	24 719,33	47,54
	4260	Zakup energii	13 000,00	5 975,96	45,97
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	557,00	27,85
	4300	Zakup usług pozostałych	128 400,00	66 306,76	51,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	7 319,00	48,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	8 494,61	53,09
	4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	22 239,50	71,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	22 375,39	97,28
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 209,80	20,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 682,60	58,53
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 741,00	9 201,90	28,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 441,00	2 400,00	54,04

	4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	6 801,90	24,92
75095		Pozostała działalność	60 000,00	32 659,50	54,43
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	32 659,50	54,43
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 200,00	32 728,10	40,81
	75412	Ochotnicze straże pożarne	79 200,00	32 728,10	41,32
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 055,45	50,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	15 600,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 540,00	5 769,27	31,12
	4260	Zakup energii	100,00	8,59	8,59
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	2 712,00	83,45
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 303,54	35,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	158,25	15,83
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 121,00	24,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	268 800,00	135 115,56	50,27
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	268 800,00	135 115,56	50,27
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	268 800,00	135 115,56	50,27
758		Różne rozliczenia	32 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	32 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	32 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 494 183,00	1 632 118,25	46,71
	80101	Szkoły podstawowe	1 729 927,00	822 829,86	47,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 400,00	32 377,19	48,76
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	2 520,00	50,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 700,00	459 201,09	44,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 071,00	78 223,67	95,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 800,00	97 323,34	46,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 200,00	11 271,18	38,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	20 500,00	48,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 681,00	49 594,02	41,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 800,00	11 195,68	43,39
	4270	Zakup usług remontowych	21 145,00	1 129,66	5,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	76,50	6,38
	4300	Zakup usług pozostałych	17 350,00	6 883,09	39,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	1 862,58	42,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	1 052,65	26,99
	4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	2 422,00	49,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 780,00	47 062,21	84,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	135,00	8,44

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	275 780,00	124 431,71	45,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 070,00	6 420,31	49,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 095,00	76 050,86	40,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	14 695,25	93,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 815,00	16 505,85	42,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	2 239,28	42,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	439,66	14,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	140,50	12,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	7 900,00	84,04
80104		Przedszkola	113 870,00	59 177,01	51,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	1 878,60	49,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 300,00	30 574,88	49,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 312,68	94,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	7 630,64	54,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 970,00	1 049,55	53,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 320,00	81,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	421,18	7,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 789,48	54,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	3 200,00	78,05
80110		Gimnazja	866 366,00	415 327,58	47,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 950,00	17 646,81	49,09
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	1 800,00	36,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 600,00	235 545,19	43,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 547,00	41 546,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 500,00	50 339,04	49,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 600,00	5 494,35	37,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 408,00	42,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 400,00	22 888,00	41,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 145,00	4 928,52	44,22
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	435,59	3,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	120,50	17,21
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	3 245,05	49,17
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 184,00	532,27	44,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 059,52	70,63
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 283,00	64,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 640,00	24 590,00	88,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	465,21	46,52
80113		Dowożenie uczniów do szkół	432 094,00	173 032,30	40,05

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 900,00	30 726,65	51,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 630,46	92,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 730,00	8 439,76	53,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00	678,80	39,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 394,00	13 620,00	51,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	20 658,74	30,83
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	87 080,74	41,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	565,62	56,56
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 200,00	84,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 005,53	95,50
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 430,00	2 426,00	99,84
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 741,00	1 599,99	9,56
	4300	Zakup usług pozostałych	11 741,00	1 544,00	13,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	55,99	1,12
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	32 647,00	15 082,01	46,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 237,00	526,00	42,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	10 815,84	55,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	1 939,45	40,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	277,87	27,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	674,95	67,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	136,45	27,29
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	12,41	2,48
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	89,04	44,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	610,00	610,00	100,00
80195		Pozostała działalność	26 758,00	20 637,79	77,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 758,00	20 637,79	94,85
851		Ochrona zdrowia	72 600,00	31 080,82	42,81
85153		Zwalczanie narkomanii	2 300,00	1 356,95	59,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	56,99	94,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 940,00	999,96	51,54
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 700,00	29 723,87	43,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,00	1 391,06	57,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 480,00	19 401,81	51,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 780,26	46,34
	4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	5 032,02	25,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	418,72	41,87

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
85195		Pozostała działalność	2 600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	484 959,00	275 895,51	56,89
85202		Domy pomocy społecznej	32 688,00	15 003,35	45,90
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 688,00	15 003,35	45,90
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	15 100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 064,00	13 874,76	47,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 208,00	9 800,32	64,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 778,00	1 095,77	39,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	148,79	40,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	492,11	41,01
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	1 943,77	28,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	394,00	51,84
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.	2 000,00	1 748,61	87,43
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	1 748,61	87,43
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 200,00	43 091,05	58,07
	3110	Świadczenia społeczne	74 200,00	43 091,05	58,07
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 200,00	5 947,74	72,53
	3110	Świadczenia społeczne	8 200,00	5 947,74	72,53
85216		Zasiłki stałe	34 000,00	33 743,00	99,24
	3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	33 743,00	99,24
85219		Ośrodki pomocy społecznej	205 201,00	118 338,74	57,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 823,00	78 351,92	55,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 484,00	10 744,38	93,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 515,00	15 436,65	56,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 318,77	37,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 808,39	70,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	2 347,43	57,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	424,90	47,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 310,90	51,35
	4430	Różne opłaty i składki	720,00	159,00	22,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 969,00	3 726,20	74,99

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	710,20	47,35
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 506,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	81 900,00	44 148,26	53,91
	3110	Świadczenia społeczne	76 900,00	44 148,26	57,41
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 000,00	40 000,00	90,91
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	44 000,00	40 000,00	90,91
	3240	Stypendia dla uczniów	44 000,00	40 000,00	90,91
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	525 334,00	234 986,17	44,73
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	309 847,00	146 144,27	47,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	20 340,00	49,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 004,06	95,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	3 861,04	51,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 090,00	4 090,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 511,79	44,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 757,00	112 473,02	45,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	806,00	341,89	42,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	428,54	14,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	1 111,97	11,12
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 111,97	11,12
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	78 137,00	39 355,64	50,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 137,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	34 415,76	57,36
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	4 939,88	30,87
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	121 250,00	48 374,29	39,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 550,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	23 521,13	56,68
	4260	Zakup energii	13 000,00	5 476,98	42,13
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 596,00	45,96
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	12 955,18	31,60
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 825,00	73,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	311 500,00	161 145,75	51,73
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	175 150,00	96 485,75	55,09
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	174 650,00	96 250,00	55,11
		4260 Zakup energii	500,00	235,75	47,15
	92116	Biblioteki	127 350,00	61 260,00	48,10
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 350,00	61 260,00	48,10
	92195	Pozostała działalność	9 000,00	3 400,00	37,78
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 400,00	42,50
		4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	13 844,00	4 085,65	29,51
	92601	Obiekty sportowe	12 844,00	4 085,65	31,81
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	864,00	259,20	30,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	74,00	24,50	33,11
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 000,00	22,22
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,55	99,97
		4300 Zakup usług pozostałych	1 406,00	302,40	21,51
	92695	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
Razem:			7 382 471,00	3 595 453,03	48,70

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2016	% wykona
010			Rolnictwo i łowiectwo	135 669,53	135 669,53	100,00
	01095		Pozostała działalność	135 669,53	135 669,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,95	317,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,08	45,08	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00	1 840,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,76	305,76	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151,40	151,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	133 009,34	133 009,34	100,00
750			Administracja publiczna	18 900,00	11 100,00	58,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 900,00	11 100,00	58,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	6 000,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 500,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	300,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 377,00	9 300,00	64,69
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 437,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 437,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 940,00	9 300,00	93,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 080,00	86,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,43	209,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,79	24,79	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 412,00	1 412,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 273,78	3 273,78	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	229,80	229,80	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,20	70,20	100,00
801		Oświata i wychowanie	16 545,00	5 648,71	34,14
	80101	Szkoły podstawowe	9 670,00	5 029,21	52,01
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 662,00	5 026,21	52,02
		4300 Zakup usług pozostałych	8,00	3,00	37,50
	80110	Gimnazja	6 875,00	619,50	9,01
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 872,00	618,00	8,99
		4300 Zakup usług pozostałych	3,00	1,50	50,00
852		Pomoc społeczna	2 862 886,77	1 148 177,98	40,11
	85211	Świadczenie wychowawcze	1 693 200,00	558 853,69	33,01
		3110 Świadczenia społeczne	1 660 000,00	547 557,20	32,99
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	5 733,00	27,97
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 610,00	1 035,38	22,46
		4120 Składki na Fundusz Pracy	625,00	140,46	22,47
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 790,00	2 212,51	79,30
		4300 Zakup usług pozostałych	2 600,00	733,50	28,21
		4410 Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	615,34	74,95
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 104,00	826,30	74,85
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 147 564,00	577 194,50	50,30
		3110 Świadczenia społeczne	1 084 863,00	550 941,74	50,78
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 900,00	8 718,32	38,07
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 008,00	2 964,93	98,57
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 922,00	13 333,88	39,31
		4120 Składki na Fundusz Pracy	640,00	410,68	64,17
		4300 Zakup usług pozostałych	456,00	4,50	0,99
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	75,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	681,00	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 w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 436,00	3 198,00	49,69
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 436,00	3 198,00	49,69
	85215	Dodatki mieszkaniowe	558,36	332,63	59,57
		3110 Świadczenia społeczne	547,42	328,36	59,98
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2,91	2,69	92,44
		4300 Zakup usług pozostałych	8,03	1,58	19,68
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	8 500,00	56,67
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 500,00	56,67
	85295	Pozostała działalność	128,41	99,16	77,22
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	106,56	82,28	77,21
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19,24	14,86	77,23
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2,61	2,02	77,39

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
Razem:			3 048 378,30	1 309 896,22	42,97
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE:			10 486 049,30	4 917 291,19	46,89
z tego:					
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			6 664 811,88	3 251 131,30	48,78
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 355 164,66	2 108 443,32	48,41
b) Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			2 309 647,22	1 142 687,98	49,47
2. Dotacje na zadania bieżące			353 600,00	169 451,94	47,92
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 198 837,42	1 361 592,39	42,57
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu			268 800,00	135 115,56	50,27

II. Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania
600			Transport i łączność	397 654,00	9 630,00	2,42
	60016		Drogi publiczne gminne	397 654,00	9 630,00	2,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 081,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 943,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 630,00	9 630,00	61,61
630			Turystyka	33 778,00	307,50	0,91
	63095		Pozostała działalność	33 778,00	307,50	0,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 778,00	307,50	0,91
710			Działalność usługowa	49 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 480,00	12 480,00	80,62
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	12 480,00	12 480,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 480,00	12 480,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 423,00	12 677,73	13,72

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 850,00	8 000,01	13,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 850,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,01	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placówi dróg	31 573,00	4 677,72	14,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 573,00	4 677,72	14,82
Razem:			598 335,00	35 095,23	5,87
z tego:					
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne			598 335,00	35 095,23	5,87
a. na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			382 024,00	0,00	0,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM:			11 084 384,30	4 952 386,42	44,68

Wójt Gminy Nowinka
Dorota Winiewicz

**ZESTAWIENIE ZADAŃ Z ZAKRESU REALIZACJI ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA I półrocze 2016 roku**

Dział	Rozdz.	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania
010	01095	2010	135 669,53	135 669,53	100,00			
		4110				317,95	317,95	100,00
		4120				45,08	45,08	100,00
		4170				1840,00	1840,00	100,00
		4210				305,76	305,76	100,00
		4300				151,40	151,40	100,00
		4430				133 009,34	133 009,34	100,00
Razem Dz. 010			135 669,53	135 669,53	100,00	135 669,53	135 669,53	100,00
750	75011	2010	18 900,00	11 760,00	62,22			
		4010				12 000,00	6 000,00	50,00
		4040				2 300,00	2 300,00	100,00
		4110				3 000,00	1 500,00	50,00
		4120				600,00	300,00	50,00
		4440				1 000,00	1 000,00	100,00
Razem Dz. 750			18 900,00	11 760,00	62,22	18 900,00	11 100,00	58,73
751	75101	2010	4 437,00	4 125,00	92,97			
		4210				4 437,00	0	0
751	75101		4 437,00	4 125,00	92,97	4 437,00	0	0
751	75108	2010	9 940,00	9 300,00	93,56			
		3030				4 720,00	4 080,00	86,44
		4110				209,43	209,43	100,00
		4120				24,79	24,79	100,00
		4170				1 412,00	1 412,00	100,00
		4210				3 273,78	3 273,78	100,00
		4300				229,80	229,80	100,00
		4410				70,20	70,20	100,00
751	75108		9 400,00	9 300,00	93,56	9 940,00	9 300,00	93,56
Razem Dz. 751			14 377,00	13 425,00	97,02	14 377,00	9 300,00	64,68
801	80101	2010	9 670,00	9 670,00	100,00			
		4240				9 662,00	5 026,21	52,02
		4300				8,00	3,00	37,50
801	80101		9 670,00	9 670,00	100,00	9 670,00	5 029,21	52,01
	80110	2010	6 875,00	6 875,00	100,00			
		4240				6 872,00	618,00	8,99
		4300				3,00	1,50	50,00
801	80110		6 875,00	6 875,00	100,00	6 875,00	619,50	9,01
Razem Dz. 801			16 545,00	16 545,00	99,99	16 545,00	5 648,71	34,14
852	85211	2060	1 693 200,00	707 492,00	41,78			
		3110				1 660 000,00	547 557,20	32,99
		4010				20 500,00	5 733,00	27,97
		4110				4 610,00	1 035,38	22,46
		4120				625,00	140,46	22,47
		4210				2 790,00	2 212,51	79,30
		4300				2 600,00	733,50	28,21
		4410				150,00	0,00	0,00
		4440				821,00	615,34	74,95
		4700				1 104,00	826,30	74,85
852	85211		1 693 200,00	707 492,00	41,78	1 693 200	558 853,69	33,01
	85212	2010	1 147 564,00	583 500,00	50,85			
		3110				1 084 863,00	550 941,74	50,78
		4010				22 900,00	8 718,32	38,07
		4040				3 008,00	2 964,93	98,57
		4110				33 922,00	13 333,88	39,31
		4120				640,00	410,68	64,17
		4300				456,00	4,50	0,99
		4440				1 094,00	820,45	75,00
		4610				681,00	0,00	0,00

852	85212		1 147 564,00	583 500,00	50,85	1 147 564,00	577 194,50	50,30
	85213	2010	6 436,00	3 202,00	49,75			
		4130				6 436,00	3 198,00	49,69
852	85213		6 436,00	3 202,00	49,75	6 436,00	3 198,00	49,69
	85215	2010	558,36	558,36	100,00			
		3110				547,42	328,36	59,98
		4210				2,91	2,69	92,44
		4300				8,03	1,58	19,68
852	85215		558,36	558,36	100,00	558,36	332,63	59,57
	85228	2010	15 000,00	8 500,00	56,67			
		4300				15 000,00	8 500,00	56,67
852	85228		15 000,00	8 500,00	56,67	15 000,00	8 500,00	56,67
	85295	2010	128,41	128,41	100,00			
		3110				0,00	0,00	0,00
		4010				106,56	82,28	77,21
		4110				19,24	14,86	77,23
		4120				2,61	2,02	77,39
		4210				0,00	0,00	0,00
		4410				0,00	0,00	0,00
		4440				0,00	0,00	0,00
		4700				0,00	0,00	0,00
852	85295		128,41	128,41	100,00	128,41	99,16	77,22
Razem Dz. 852			2 862 886,77	1 303 380,77	45,52	2 862 886,77	1 148 177,98	40,10
Ogółem			3 048 378,30	1 480 780,30	48,58	3 048 378,30	1 309 896,22	42,97

750	75011	0690	0,00	0,00	0,00
852	85212	0980	9 000,00	1 982,74	22,03%
852	85212	0920	0,00	230,67	0,00
852	85228	0830	3 000,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Nowinka

Dorota Winiewicz

Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w roku 2016

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania	Jednostka realizująca zadanie
1	2	3	4	5	7	8	9	
1	600	60016	6060	Zakup wałów drogowych	15 630,00	9 630,00	61,61	Urząd Gminy (Fundusz sołecki)
2	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowinka, gm. Nowinka (dz. nr 180 i 218, obr. 11 Nowinka)	382 024,00	0,00	0	Urząd Gminy
	600			Razem	397 654,00	9 630,00	2,42	
3	630	63095	6050	Budowa ogrodzenia plaży w Tobołowic	8 570,00	0,00	0	Urząd Gminy (Fundusz sołecki)
4	630	63095	6050	Budowa pomostu pływającego na plaży w miejscowości Krusznik	16 900,00	0,00	0	Urząd Gminy (Fundusz sołecki 10 011zł)
5	630	63095	6050	Budowa altany rekreacyjnej na plaży w miejscowości Tobołowic	8 308,00	307,50	3,70	Urząd Gminy
	630			Razem	33 778,00	307,50	0,91	
6	754	75412	6230	Dofinansowanie budowy garaży dla OSP Bryzgiel	12 480,00	12 480,00	100,00	OSP Bryzgiel (fundusz sołecki)
7	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla policji	3 000,00	0,00	0	Urząd Gminy
	754			Razem	15 480,00	12 480,00	80,62	
8	710	71004	6050	Plany zagospodarowania przestrzennego	49 000,00	0,00	0	Urząd Gminy
	710			Razem	49 000,00	0,00	0	
9	801	80110	6050	Wykonanie zewnętrznej siłowni i doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Nowince	10 000,00	0,00	0	Zespół Szkół w Nowince (fundusz sołecki)
	801			Razem	10 000,00	0,00	0	
10	900	90001	6050	Rozbudowa (uzupełnienie) inwestycji budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w miejscowości Ateny, Danowskie, Krusznik, Monkinie, Walne, Zakąty	52 850,00	0,00	0	Urząd Gminy
11	900	90015	6050	Budowa (uzupełnienie) oświetlenia ulicznego we wsi Kopanica	8 814,00	4 677,72	53,07	Urząd Gminy (Fundusz sołecki)
12	900	90015	6050	Budowa (uzupełnienie) oświetlenia ulicznego we wsi Nowinka	4 500,00	0,00	0	Urząd Gminy (Fundusz sołecki)
13	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Barszczowa Góra	9 570,00	0,00	0	Urząd Gminy (Fundusz sołecki)
14	900	90015	6050	Budowa lampy autonomicznej (solamej) w Miejscowości Gatne Pierwsze	8 689,00	0,00	0	Urząd Gminy (Fundusz sołecki)
15	900	90001	6060	Zakup agregatu prądowłórczego do hydroforni w Nowince	8 000,00	8 000,01	100,00	Urząd Gminy
	900			Razem	92 423,00	12 677,73	13,72	
				OGÓLEM	598 335,00	35 095,23	5,87	

Wójt Gminy Nowinka

Dorota Winiewicz

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 40/16

Wójta Gminy Nowinka

z dnia 1 sierpnia 2016 r.

**WYDATKI NA PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH
POCHODZĄCYCH Z PROGRAMÓW POMOCY UNII EUROPEJSKIEJ za I półrocze 2016 r.**

Lp	Projekt	Kl. budżetowa	Okres realizacji	Wartość projektu w okresie realizacji	Plan wydatków na 2016 rok	W tym		Wykonanie na dzień 30.06.2016r	% wykonania planu
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		
I.	WYDATKI MAJĄTKOWE - OGŁÓEM			387 435,00	382 024,00	138 943,00	243 081,00	0,00	0,00
1.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowinka, gm. Nowinka (dz. nr 180 i 218, obr. 11 Nowinka) – UG Nowinka Projekt realizowany w ramach PROW na lata 2014-2020	600 60016	2015-2016	387 435,00	382 024,00	138 943,00	243 081,00	0,00	0,00
		6057			243 081,00		243 081,00	0,00	0,00
		6059			138 943,00	138 943,00		0,00	0,00
	OGÓLEM	X		387 435,00	382 024,00	138 943,00	243 081,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Nowinka


Dorota Winiwicz

**ZESTAWIENIE PRZEKAZANYCH DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH
w I półroczu 2016 roku**

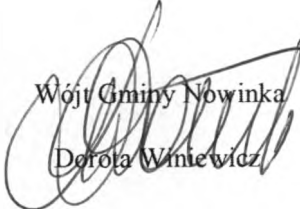
Dla jednostek sektora finansów publicznych											
lp	Dz.	Rozdz	§	Klasyfikacja budżetowa	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania planu	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			302 000,00	302 000,00	157 510,00	52,15	
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			174 650,00	174 650,00	96 250,00	55,11	
1.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	GOK Nowinka		174 650,00	174 650,00	96 250,00	55,11	
		92116		Biblioteki			127 350,00	127 350,00	61 260,00	48,10	
2.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka		127 350,00	127 350,00	61 260,00	48,10	
	801			Oświata i wychowanie			31 600,00	31 600,00	11 941,94	37,79	
		80101		Szkoły podstawowe			900,00	900,00	591,68	65,74	
3			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Suwałki		900,00	900,00	591,68	65,74	
		80104		Przedszkola			20 000,00	20 000,00	11 350,26	56,75	
5.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Augustów Miasto Suwałki		20 000,00	20 000,00	11 350,26	56,75	
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach			10 700,00	10 700,00	0,00	0	
6.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Suwałki		10 700,00	10 700,00	0,00	0	
	600			Transport i łączność			20 000,00	20 000,00	0,00	0	
		60014		Drogi publiczne powiatowe			20 000,00	20 000,00	0,00	0	
7.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Powiat augustowski		20 000,00	20 000,00	0,00	0	
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			12 480,00	12 480,00	12 480,00	100,00	
		75412		Ochotnicze straże pożarne			12 480,00	12 480,00	12 480,00	100,00	
8.			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	OSP Bryzgieł		12 480,00	12 480,00	12 480,00	100,00	
OGÓLEM							64 080,00	302 000,00	366 080,00	181 931,94	49,70

Wójt Gminy Nowinka

Dorota Winiewicz

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH za I półrocze 2016**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	% wyk. doch.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	% 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	60 000,00	46 012,34	76,69			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00	46 012,34	76,69			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	46 012,34	76,69			
851			Ochrona zdrowia				70 000,00	31 080,82	44,40
	85153		Zwalczanie narkomanii				2 300,00	1 356,95	59,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				60,00	56,99	94,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 940,00	999,96	51,54
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				67 700,00	29 723,87	43,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 420,00	1 391,06	57,48
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				37 480,00	19 401,81	51,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 000,00	2 780,26	46,34
		4300	Zakup usług pozostałych				19 900,00	5 032,02	25,29
		4410	Podróże służbowe krajowe				200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 000,00	418,72	41,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				700,00	700,00	100,00
			OGÓLEM	60 000,00	46 012,34	76,69	70 000,00	31 080,82	44,40


 Wójt Gminy Nowinka
 Dorota Winiewicz

**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 2016 roku**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
Dz.	Rozdz	§		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.16	% wyk. doch.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.16	% wyk. wydat.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 443,34	111,08			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 443,34	111,08			
		0690	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 443,34	111,08			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	15,92	15,92	100,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	15,92	15,92			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				100,00	0,00	0,00

Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska przeznaczone zostały na wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w dziale 900.

Wójt Gminy Nowinka

Dorota Wniewicz
Dorota Wniewicz

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 40/16

Wójta Gminy Nowinka

z dnia 1 sierpnia 2016 r.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW za I półrocze 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016 r	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			320 686,00	1 215 928,99
1.	Kredyty w tym:	§952	-	-
2.	Pożyczki	§952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	-	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§951	-	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§957	-	-
7.	Papiery wartościowe(obligacje)	§931	-	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§950	320 686,00	1 215 928,99
Rozchody ogółem			386 800,00	193 400,00
1.	Splata kredytów w tym:	§992	-	-
2.	Splata pożyczek	§992	386 800,00	193 400,00
4.	Splata kredytu krótkoterminowego	§992	-	-
5.	Udzielone pożyczki	§991	-	-
6.	Lokaty	§994	-	-
7.	Wykup papierów wartościowych(obligacji)	§982	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	-	-

Wójt Gminy Nowinka

Dotęta Winiewicz

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 40/16

Wójta Gminy Nowinka

z dnia 1 sierpnia 2016 r.

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
Z ZAKRESU USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
ZA I PÓLROCZE 2016 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.16r.	% wyk. doch.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.16r.	% wyk. wydat.
Dz.	Rozdz	§							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	141 682,09	47,23	309 847,00	146 144,27	47,17
	90002		Gospodarka odpadami	300 000,00	141 682,09	47,23	309 847,00	146 144,27	47,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	141 682,09	47,23			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				41 000,00	20 340,00	49,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 100,00	2 004,06	95,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 500,00	3 861,04	51,48
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				4 090,00	4 090,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 400,00	1 511,79	44,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych				100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				245 757,00	112 473,02	45,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				806,00	341,89	42,42
		4410	Podróże służbowe krajowe				3 000,00	428,54	14,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 094,00	1 093,93	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	0,00	0,00
			OGÓLEM	300 000,00	141 682,09	47,23	309 847,00	146 144,27	47,17

Wójt Gminy Nowinka

Dorota Winiwicz

Zestawienie wyodrębnionego funduszu soleckiego na 2016 rok

Lp.	Solectwo	Kwota	Wydatki na 30.06.2016	% wyk.
1	Ateny	9 600,00	9 600,00	100,00
2	Barszczowa Góra	9 570,00	0,00	0
3	Bryzgiel	9 880,00	9 880,00	100,00
4	Cisówek	7 681,00	0,00	0
5	Danowskie	9 476,00	1 625,92	17,16
6	Gatne Drugie	9 287,00	7 195,50	77,48
7	Gatne Pierwsze	8 689,00	0,00	0
8	Józefowo	8 248,00	0,00	0
9	Juryzdyka	10 168,00	6 000,00	59,01
10	Kopanica	8 814,00	4 677,72	53,07
11	Krusznik	10 011,00	0,00	0
12	Monkinie	10 042,00	0,00	0
13	Nowinka	16 464,00	0,00	0
14	Olszanka	12 403,00	2 400,00	19,35
15	Osińska Buda	7 209,00	5 000,00	69,36
16	Pijawne Polskie	10 011,00	4 010,82	40,06
17	Pijawne Ruskie	10 137,00	6 000,00	59,19
18	Podnowinka	10 263,00	10 262,67	100,00
19	Sokolne	8 405,00	0,00	0
20	Strękowizna	10 450,00	10 450,00	100,00
21	Szczeberka	9 900,00	7 195,50	72,68
22	Szczebra	16 716,00	0,00	0
23	Szczepki	9 129,00	8 394,75	91,96
24	Tobołowo	9 570,00	0,00	0
25	Walne	9 630,00	9 630,00	100,00
26	Podkrólówek	7 241,00	0,00	0
	Razem	258 994,00	102 322,88	39,51

Wójt Gminy Nowinka

Dorota Winiawiec

CZĘŚĆ OPISOWA REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY za I półrocze 2016 roku

Budżet Gminy na 2016 rok został uchwalony dnia 22 grudnia 2015 roku Uchwałą Rady Gminy Nr IX/63/15:

1. Plan dochodów budżetu gminy na kwotę 8 937 783,00 zł;
 2. Plan wydatków budżetu gminy na kwotę 8 550 983,00 zł;
- Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 386 800,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczki z budżetu państwa.
Rozchody budżetu w wysokości 386 800,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczki z budżetu państwa.

W I półroczu 2016 roku podjęto 6 Zarządzeń Wójta Gminy oraz 2 Uchwały Rady Gminy zmieniające plan dochodów i wydatków. Zmiany te przedstawiały się następująco:

1. Zarządzenie Nr 5/16 Wójta Gminy Nowinka z dnia 28 stycznia 2016 roku, plan dochodów i wydatków zwiększono o 1 720 203,88 zł;
2. Zarządzenie Nr 10/16 Wójta Gminy Nowinka z dnia 29 lutego 2016 roku, w którym zastosowano przesunięcia w planie wydatków, zwiększono i zmniejszono plan wydatków o kwotę 31 452,21 zł.
3. Uchwała Nr X/74/16 Rady Gminy Nowinka z dnia 30 marca 2016 roku, w której plan dochodów został zwiększony o kwotę 257 524,00 zł, a plan wydatków został zwiększony o kwotę 489 960,00 zł.
Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 154 364,00 zł przeznaczona zostanie na planowaną spłatę rat pożyczki z budżetu państwa.
Przychody budżetu w wysokości 232 436,00 zł, rozchody w wysokości 386 800,00 zł.
4. Zarządzenie Nr 15/16 Wójta Gminy Nowinka z dnia 31 marca 2016 roku, plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 24 808,00 zł.
5. Zarządzenie Nr 25/16 Wójta Gminy Nowinka z dnia 27 kwietnia 2016 roku plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 136 092,42 zł.
6. Zarządzenie Nr 28/16 Wójta Gminy Nowinka z dnia 11 maja 2016 roku, plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 2 730,00 zł.
7. Uchwała Nr XI/90/16 Rady Gminy Nowinka z dnia 16 czerwca 2016 roku, w której plan dochodów został zwiększony o kwotę 37 612,00 zł, a plan wydatków został zwiększony o kwotę 125 862,00 zł.
Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 66 114,00 zł przeznaczona zostanie na planowaną spłatę rat pożyczki z budżetu państwa.
Przychody budżetu w wysokości 320 686,00 zł, rozchody w wysokości 386 800,00 zł.
8. Zarządzenie Nr 35/16 Wójta Gminy Nowinka z dnia 30 czerwca 2016 roku, plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 33 745,00 zł.

Plan dochodów ogółem po naniesionych zmianach wynosi – 11 150 498,30 zł

w tym: dochody bieżące w kwocie 10 903 974,30 zł

dochody majątkowe w kwocie 246 524,00 zł

Plan wydatków ogółem po naniesionych zmianach wynosi - 11 084 384,30 zł

w tym: wydatki bieżące w kwocie 10 486 049,30 zł

wydatki majątkowe w kwocie 598 335,00 zł

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy, z uwzględnieniem założeń podjętych w Programie Naprawczym Gminy Nowinka, za I półrocze 2016 roku przedstawia się następująco:

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 11 150 498,30 zł
Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu wynosiło 5 865 424,50 zł
% wykonania dochodów za I półrocze wynosi 52,60 %

Dochody budżetowe dzielimy na:

Lp.	Wyszczególnienie dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1.	- dochody bieżące	10 903 974,30	5 856 405,31	53,71
2.	- dochody majątkowe	246 524,00	9 019,19	3,66
	Ogółem dochody	11 150 498,30	5 865 424,50	52,60

1. Dochody majątkowe

W I półroczu 2016 roku dochody majątkowe wykonano w wysokości 9 019,19 zł, tj. 3,66% planu, które przedstawiają się następująco:

- W dziale **Informatyka** uzyskano dochody w wysokości 9 019,19 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu. Jest to refundacja wydatków poniesionych w 2015 roku na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.
- W dziale **Transport i łączność** nie uzyskano dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z brakiem dofinansowania projektu „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowinka” w ramach PROW na lata 23014-2020.

2. Dochody bieżące

W I półroczu 2016 roku dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 5 856 405,31 zł, co stanowi 53,71% założonego planu, które przedstawiają się następująco:

- W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** z tytułu otrzymanej dotacji na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego plan został wykonany w 100 % tj. w wysokości 135 669,53 zł;
- W dziale **Górnictwo i kopalnictwo** wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyniosły 340,63 zł tj. 28,39% założonego planu. Żwirownia gminna nie została wydzierżawiona, w związku z tym opłatę uiszcza tylko 1 podmiot z tytułu wydobywania kruszywa. Zaplanowane dochody zgodnie z planem naprawczym z tytułu dzierżawy żwirowni nie zostały wykonane. Próby wydzierżawienia żwirowni podjęte w 2013 roku nie przyniosły spodziewanych efektów. W roku 2014 nie było żadnego zainteresowania ze strony przedsiębiorców chęcią jej wydzierżawienia. Z uwagi na położenie żwirowni w otulinie Wigierskiego Parku Narodowego, w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Puszcza Augustowska” i obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 „Ostoja Augustowska”, mając na uwadze fakt, iż w chwili obecnej ponad połowa działki jest zadrzewiona oraz biorąc pod uwagę opinię WPN, iż wznowienie wydobywania spowoduje zniszczenie istniejącej tam roślinności i jednocześnie może stanowić zagrożenie zewnętrzne dla przyrody parku narodowego, Gmina Nowinka zmuszona została do okresowego wstrzymania prób wydzierżawienia tego terenu.
- W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** plan został wykonany w wysokości 28 078,91 zł tj. 50,59%: z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie w kwocie 969,80 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 27 105,47 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 3,64 zł.