

ZARZĄDZENIE NR 47/19
WÓJTA GMINY NOWY DWÓR

z dnia 29 lipca 2019 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku.

Na podstawie art.266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. tj. z 2019 roku poz. 869) i uchwały Nr XXIV/160/10 Rady Gminy Nowy Dwór w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku stanowiące załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informację przekazać:

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Andrzej Humienny

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dochody

Treść	Dz	Rozdz.	§	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019rok
1	2	3	4	5	6
Rolnictwo i łowiectwo	010			1 055 547	355 787,14
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		833 240	133 479,69
wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	230 000	111 193,26
odsetki			0910	0	1 139,43
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			6207	603 240	21 147,00
Pozostała działalność		01095		222 307	222 307,45
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	222 307	222 307,45
Leśnictwo	020			1 500	231,08
Gospodarka leśna		02001		1 500	231,08
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	1 500	231,08
Transport i łączność	600			3 576 517	2 064 267,50
Drogi publiczne gminne		60016		3 576 517	2 064 267,50
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6330	3 576 517	2064 267,50
Gospodarka mieszkaniowa	700			410 500	25 523,32
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		410 500	25 523,32
wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości			0550	1500	932,25
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	4 000	1 349,50
wpłaty tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	400 000	18 158,14
wpływy z pozostałych odsetek			0840	5 000	5 081,29
			0920	0	2,14
Działalność usługowa	710			303 987	0
Cmentarze		71035		4 000	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień			2020	4 000	0
Pozostała działalność		71095		299 987	6 363,00

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5			6207	299 987	6 363,00
Administracja publiczna	750			27 000	12 478,00
Urzędy wojewódzkie		75011		27 000	12 478,00
dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie			2010	27 000	12 478,00
Urzędy nacz. org. wł państwowej kontr. i ochrony pr. oraz sądownictwa	751			21 015	20 715,00
Urzędy nacz. org. wł. państw. kontroli i ochrony prawa		75101		600	300,00
dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie.			2010	600	300,00
Wybory do rad gmin, rad powiatówi sejmików województw, wybory wójtów , burmistrzówi prezydentów miast		75109		550	550,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	550	550,00
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		19 865	19 865,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	19 865	19 865,00
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jedn. nie posiadającej osobowości prawnej oraz wydatki związanych z ich poborem	756			1 479 000	818 755,00
Wpływy z pod rolnego ,leśnego, podatku od czyn. cywilnoprawnych od osób prawnych		75615		173 000	88 201,02
podatek od nieruchomości			0310	160 000	81 255,02
podatek rolny			0320	3 000	1 190,00
podatek leśny			0330	10 000	5 733,00
podatek od czynnoisci cywilno prawnych			0500	0	23,00
Wpływy z podatku rolnego, leśnego pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i dar oraz pod. i opłat lok. od osób fizycznych		75616		598 000	449 385,99
podatek od nieruchomości			0310	95 000	76 988,05
podatek rolny			0320	420 000	271 455,09
podatek leśny			0330	40 000	18 512,00
podatek od środków transportowych			0340	2 000	1 230,00
podatek od spadków i darowizn			0360	5 000	41 612,00
wpływy z opłaty targowej			0430	2 000	210,00
opłaty lokalne			0490	8 000	15 506,70
podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	25 000	21 937,68
odsetki					
Wpływy z różnych opłat			0690	0	332,66

odsetki			0910	1 000	1 601,81
Wpływy. z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialnego na podst. ustaw		75618		25 000	24 974,08
wpływy z opłaty skarbowej			0410	8 000	4 618,00
wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			0480	17 000	20 356,08
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		683 000	322 974,20
podatek od osób fizycznych			0010	680 000	319 777,00
podatek dochodowy od osób prawnych			0020	3 000	3197,20
Różne rozliczenia	758			4 936 375	2 653 372,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu gminnego		75801		1 604 960	987 664,00
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 604 960	987 664,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		3 149 243	1574 622,00
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	3 149 243	1574 622,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		182 172	91 086,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	182 172	91 086,00
Oświata i wychowanie	801			45 139	27 993,00
Szkoły Podstawowe		80101		1 000	690,00
Wpływy z różnych opłat			0690	1 000	690,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		33 672	16 836,00
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie			2030	33 672	16 836,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		10 467	10 467,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie			2010	10 467	10 467,00
Pomoc społeczna	852			431 244	201 167,15
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społ.		85213		5 000	1 604,00
dot. cel. otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie			2030	5 000	1 604,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.		85214		243 000	123 000,00

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie			2030	243 000	123 000,00
Dodatki mieszkaniowe		85215		244	244,15
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych bieżących gminie			2010	244	244,15
Zasiłki stałe		85216		38 000	17 819,00
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie			2030	38 000	17 819,00
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		81 000	40 500,00
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie			2030	81 000	40 500,00
Pozostała działalność		85230		64 000	18 000,00
dot. cel. otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy			2030	64 000	18 000,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			37 734	37 734,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		37 734	37 734,00
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie			2030	37 734	37 734,00
Rodzina	855			2 715 204	1 322 619,77
Świadczenia wychowawcze		85501		1 669 000	838 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego			2060	1 669 000	838 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		995 000	483 000,00
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych bieżących gminie			2010	995 000	483 000,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			2360		897,77
Karta Dużej Rodziny		85503		204	100,00
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych bieżących gminie			2010	204	100,00
Wspieranie rodziny		85504		47 000	0
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych bieżących gminie			2010	47 000	0

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre śradczenia rodzinne		85513		4 000	622,00
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych bieżących gminie			2010	4 000	622,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			325 000	153 942,52
Gospodarka ściekowa działalność ochrona wód		90001		47 000	19 701,01
Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	40 000	16 028,94
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	0	88,44
wpływy z różnych dochodów			0970	7 000	3 583,63
Gospodarka odpadami		90002		240 000	121 391,19
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	240 000	116 186,65
Odsetki			0910	0	3537,54
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących			2440	0	1667,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		3 000	503,44
Wpływy z różnych opłat			0690	3 000	503,44
Pozostała działalność		90095		35 000	12 346,88
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	35 000	12 346,88
SUMA				15 365 762	7 767 728,77

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Wydatki

<i>Treść</i>	<i>Dz</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Plan po zmianach na 2019 rok</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2019r</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Rolnictwo i łowiectwo	010			1 677 047	315 574,78
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		1 415 740	79 013,90
nagrody i wydatki nie zal. do wynagrodzeń			3020	1 500	60,00
wynagrodzenia osobowe			4010	72000	33 316,30
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 400	4 235,96
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	13 500	6 293,27
składki na fundusz pracy			4120	1 900	762,73
zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 000	192,00
zakup energii			4260	64 330	12 745,98
zakup usług remontowych			4270	8 000	757,24
zakup usług pozostałych			4280	329	0
podróże służbowe krajowe			4300	18 500	17 980,42
różne opłaty i składki			4410	500	0
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			4430	500	0
socjalnych			4440	2 371	2 000,00
szkolenia pracowników niebędących					
członkami korpusu służby cywilnej			4700	670	670,00
wydatki inwestycyjne jednostek			6057	603 240	0
budżetowych					
wydatki inwestycyjne jednostek			6059	608 000	0
budżetowych					
Izby rolnicze		01030		9 000	5 388,40
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	9 000	5 388,40
Pozostała działalność		01095		252 307	231 172,48
Zakup materiałów i wyposażenia			4010	4 359	0
zakup usług pozostałych			4300	30 000	13 224,00
różne opłaty i składki			4430	217 948	217 948,48
Transport i łączność	600			3 996 717	174 247,69
Drogi publiczne gminne		60016		3 996 717	174 247,69
Wydatki osobowe nie zaliczane do			3020	2 500	180,00
wynagrodzeń					
wynagrodzenia osobowe			4010	120 240	62 838,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9 200	8 638,75
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	25 500	11 449,94
składki na fundusz pracy			4120	3 200	1 078,56
zakup materiałów i wyposażenia			4210	80 000	48 126,27
zakup usług remontowych			4270	20 000	2 694,70

zakup usług zdrowotnych			4280	500	0
zakup usług pozostałych			4300	10 000	2 148,50
podróże służbowe			4410	500	0
różne opłaty i składki			4430	5 000	733,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 560	2 800,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	33 210	33 210,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	3576 517	349,97
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	106 790	0
Gospodarka mieszkaniowa	700			40 000	14 583,26
Gospodarka gruntami i nieruchomości		70005		40 000	14 583,26
zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000	0
zakup usług pozostałych			4300	25 000	11 516,92
zakup energii			4260	5 000	3066,34
Działalność usługowa	710			475 455	0
Cmentarze		71035		4 000	0
Zakup usług pozostałych			4300	4 000	0
Pozostała działalność		71095		471 455	0
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	299 987	0
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	171 468	0
Administracja publiczna	750			1 901 990	999 286,82
Urzędy wojewódzkie		75011		166 000	77 238,13
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 500	25,00
wynagrodzenie osobowe			4010	102 000	52 109,62
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 000	7 551,75
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	19 400	9 783,73
składki na fundusz pracy			4120	2 700	113,01
zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 902	604,63
zakup usług zdrowotnych			4280	100	0
zakup usług pozostałych			4300	14 000	3 518,05
podróże służbowe krajowe			4410	1 329	834,34
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 371	2 000,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	698	698,00
Rady Gmin		75022		108 000	48 463,23
wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	100 000	46 785,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 500	0
zakup usług pozostałych			4300	3 000	1 603,00
podróże służbowe			4410	500	75,23

Urzędy Gmin		75023		1532 000	833 996,27
nagrody i wydatki nie zal. do wynagrodzeń			3020	8000	2 309,28
wynagrodzenie osobowe			4010	894000	424
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	68046	727,06
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	153954	68 045,74
składki na fundusz pracy			4120	20000	84 352,17
składki na PFRON			4140	25000	8 315,82
wynagrodzenia bezosobowe			4170	20000	10 651,00
zakup materiałów			4210	90000	16 260,00
zakup energii			4260	60000	55 068,62
zakup usług zdrowotnych			4280	3000	56 914,85
zakup usług pozostałych			4300	103000	745,00
opłaty z tyt. zakupu usług			4360	25000	50 572,90
telekomunikacyjnych					8 194,42
podróże służbowe			4410	5000	
różne opłaty i składki			4430	5000	2 699,80
odpis na zakładowy fundusz. św. Socjalnych			4440	20000	4 881,61
podatek od towarów i usług (VAT)			4530	25000	20 000,00
szkolenia pracowników nie będących			4700	7000	17 286,00
członkami korpusu służby cywilnej					2 972,00
Pozostała działalność		75095		95 990	39 589,19
wynagrodzenia agencyjno prowizyjne			4100	45 990	22 669,00
zakup usług pozostałych			4210	10 000	644,60
zakup usług pozostałych			4300	40 000	16 275,59
Urzędy nacz. organ. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			21 015	19 369,37
Urzędy nacz. org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa		75101		600	0
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	90	0
wynagrodzenie bezosobowe			4170	510	0
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast		75109		550	550,00
Podróże służbowe krajowe			4410	550	550,00
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		19865	18 819,37
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	10600	10 600,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	391	391,11
Składki na fundusz pracy			4120	42	42,41
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3185	3 185,24
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4330	3 916,98
Zakup usług pozostałych			4300	507	173,82
Podróże służbowe krajowe			4410	810	509,81
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodzi	754			142000	97 673,62
Ochotnicze Straże Pożarne		75412		142 000	97 673,62

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			2300	42 000	35 000,00
nagrody i wyd. nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	10 000	8 637,63
wynagrodzenie osobowe			4010	42 000	21 549,60
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	3 000	2 929,26
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	8 897	4 577,80
składki na fundusz pracy			4120	1 010	523,61
wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 200	3 600,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000	7 708,67
zakup energii			4260	1 500	1 125,07
zakup usług zdrowotnych			4280	803	803,00
zakup usług pozostałych			4300	5 898	2 625,42
opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	700	185,30
podróże służbowe krajowe			4410	300	6 758,26
różne opłaty i składki			4430	6 760	1 200,00
odpis na zakład. fundusz. św. Socjalnych			4440	1 482	450,00
szkoleniapracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6050	450	
Obsługa Długu Publicznego	757			115 000	98 258,96
Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego		75702		115 000	98 258,96
odsetki i dysk. od krajowych pap. wart. oraz pożyczek i kredytów			8110	115 000	98 258,96
Różne rozliczenia	758			44 000	0
Rezerwy ogólne i celowe		75818		44 000	0
rezerwy			4810	44 000	0
Oświata i wychowanie	801			2 321 156	1451 473,98
Szkoły Podstawowe		80101		1 262 993	875 157,78
nagrody i wydatki nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	31 000	30 703,95
wynagrodzenie osobowe			4010	760 840	523 779,59
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	76 255	76 254,75
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	191 600	118 865,71
składki na fundusz pracy			4120	19 063	13 261,59
zakup materiałów i wyposażenia			4210	71 200	70 612,19
zakup usług zdrowotnych			4280	55	55,00
zakup usług pozostałych			4300	10 000	9 271,71
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 000	606,00
podróże służbowe			4410	1 000	772,29
różne opłaty i składki			4430	3 000	1 995,00
odpis na zakładowy fundusz św. Socjalnych			4440	96 000	27 000,00
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 980	1 980,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		227 522	78 691,67
nagrody i wyd. nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	15 500	2 089,80

wynagrodzenie osobowe			4010	159 172	48 072,14
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	8200	5 658,78
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	20000	10 419,96
składki na fundusz pracy			4120	3700	1 475,99
zakup materiałów i wyposażenia			4210	15000	8 975,00
zakup usług zdrowotnych			4280	150	0
odpis na zakładowy fundusz św. Socjalnych			4440	5800	2 000,00
Gimnazja		80110		240000	204 138,73
nagrody i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	7 000	7 000,00
wynagrodzenie osobowe			4010	153866	126 126,06
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	18/795	18 795,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	31499	28 128,74
składki na fundusz pracy			4120	4400	3 686,90
zakup materiałów i wyposażenia			4210	18505	17 267,80
zakup usług			4300	1	0,50
podróże służbowe			4410	134	133,73
odpis na zakład. fundusz. św. socjalnych			4440	5800	3 000,00
Dowożenie uczniów do szkół		80113		351000	167 721,14
nagrody i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	3000	240,00
wynagrodzenie osobowe			4010	177000	81 096,00
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	12643	9 608,40
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	31000	15 510,42
składki na fundusz pracy			4120	4300	1 031,91
zakup materiałów i wyposażenia			4210	82000	46 766,26
zakup usług remontowych			4270	3000	2 214,03
zakup usług zdrowotnych			4280	1000	0
zakup usług pozostałych			4300	25000	2 721,12
podróże służbowe			4410	500	0
różne opłaty i składki			4430	8000	5 533,00
odpis na zakład. f-sz. św. Socjalnych			4440	3557	3 000,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		117207	69 784,66
nagrody i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	800	0
wynagrodzenie osobowe			4010	80000	48 032,54
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7241	7 241,40
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	15000	10 319,37
składki na fundusz pracy			4120	2100	1 190,85
zakup materiałów i wyposażenia			4210	7259	0
zakup usług pozostałych			4300	1000	0,50
podróże służbowe krajowe			4410	250	0
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3557	3 000,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach		80150		111967	55 980,00

ogólnokształcących, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych					
Wynagrodzenia osobowe			4010	93 287	46 640,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	16 400	8 200,00
składki na fundusz pracy			4120	2 280	1 140,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		10 467	0
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	10 467	0
Ochrona zdrowia	851			17 000	10 049,17
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		17 000	10 049,17
wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	14 561	8 180,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 439	1 439,29
zakup usług pozostałych			4300	1 000	429,88
Pomoc społeczna	852			610 779	333 758,00
Domy Pomocy Społecznej		85202		63 000	31 309,82
świadczenia społeczne			3110	63 000	31 309,82
Ośrodki wsparcia		85503		1 700	0
Świadczenia społeczne			3110	1 700	0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające św. z pomocy społecznej		85213		5 000	1 603,62
składki na ubezpieczenie Zdrowotne			4130	5 000	1 603,62
Zasiłki i pomoc w naturze		85214		248 300	127 086,13
świadczenia społeczne			3110	248 300	127 086,13
Dodatki mieszkaniowe		85215		5 244	952,47
świadczenia społeczne			3110	5 239	948,68
zakup usług pozostałych			4210	5	3,79
Zasiłki stałe		85216		38 000	17 818,02
Świadczenia społeczne			3110	38 000	17 818,02
Ośrodki pomocy społecznej		85219		253 200	126 927,04
nagrody i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	1 000	0
wynagrodzenie osobowe			4010	172 975	87 621,15
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	16 025	16 024,79
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	36 500	18 525,59
składki na fundusz pracy			4120	5 100	761,33
zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000	1 548,72
zakup energii			4260	1 457	0
zakup usług zdrowotnych			4280	500	90,00
zakup usług pozostałych			4300	3 000	1 461,40
opłaty z tytułu zakup usług			4360	900	426,00
telekomunikacyjnych					
podróże służbowe			4410	2 000	468,06
odpis na zakład. fundusz. św. Socjalnych			4440	4 743	0
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000	0

Pozostała działalność		85230		73 000	28 060,90
Świadczenia społeczne			3110	73 000	28 060,90
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			3 000	0
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311		3000	0
Dotacja celowa			2710	3 000	0
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			49 734	35 266,93
Pomoc materialna dla uczniów		85415		49 734	35 266,93
Stypendia dla uczniów			3240	47 874	33 406,93
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	1 860	1 860,00
Rodzina	855			2735 204	1324 170,90
Świadczenia wychowawcze		85501		1669 000	836 509,58
świadczenia społeczne			3110	1644 335	824 797,26
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	14 000	8 849,92
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	2 400	1 570,37
składki na fundusz pracy			4120	360	147,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000	246,03
zakup usług pozostałych			4300	2 500	899,00
podróże służbowe krajowe			4410	705	0
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	700	0
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		995 000	474 091,76
świadczenia społeczne			3110	975 490	462 747,92
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	8 500	6 381,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7 000	3 164,84
składki na fundusz pracy			4120	1 100	0
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 900	1 798,00
zakup usług pozostałych			4300	410	0
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	600	0
Karta Dużej Rodziny		85503		204	50,92
zakup materiałów i wyposażenia			4210	204	50,92
Wspieranie rodziny		85504		51 000	0
wynagrodzenie bezosobowe			4170	51 000	0
Rodziny zastępcze		85508		16 000	12 897,40
świadczenia społeczne			3110	16 000	12 897,40
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające św. z pomocy społecznej		85513		4 000	621,24
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	4 000	621,24
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			474 000	255 826,28
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		125 000	78 325,28

nagrody i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	1 000	60,00
wynagrodzenie osobowe			4010	40 000	19 032,30
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	3 019	3 018,90
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7 735	3 779,94
składki na fundusz pracy			4120	1 060	541,57
zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000	29,99
zakup energii			4260	45 000	40 784,42
zakup energii zakup usług remontowych			4270	2000	700,00
zakup usług zdrowotnych			4280	100	0
zakup usług pozostałych			4300	14 700	9 215,16
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	300	163,00
podróże służbowe krajowe			4410	400	0
różne opłaty i składki			4430	500	0
odpis na zakładowy fundusz. świadczeń socjalnych			4440	1 186	1 000,00
Gospodarka odpadami		90002		240 000	128 227,48
nagrody i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	200	0
wynagrodzenie osobowe			4010	37 500	18 264,80
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 000	2 825,67
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7 900	3 597,20
składki na fundusz pracy			4120	1 100	515,38
zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 000	722,01
zakup usług zdrowotnych			4280	100	0
zakup usług pozostałych			4300	180 000	100 328,24
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	500	0
podróże służbowe krajowe			4410	814	475,18
odpis na zakładowy fundusz. świadczeń socjalnych			4440	1 186	1 000,00
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	700	499,00
Oświetlenie ulic		90015		69 000	46 379,12
zakup energii			4260	60 000	45 835,18
zakup usług pozostałych			4300	9 000	543,94
Oczyszczanie miast i wsi		90003		10 000	2 894,40
zakup usług pozostałych			4300	10 000	2 894,40
Pozostała działalność		90095		35000	0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	35000	0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			300 000	149 800,00
Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		92109		185 000	93 356,00
dotacja podmiotowa dla inst. kultury			2480	185 000	93 356,00
Biblioteki		92116		115 000	56 444,00
dotacja podmiotowa dla inst. kultury			2480	115 000	56 444,00
SUMA				15 000 762	5 279 339,76

Załącznik Nr 3
Do Zarządzenia Nr 47/19
Wójta Gminy Nowy Dwór

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH
ZA I PÓŁROCZE 2019 roku

Dochody

Treść	Dz	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku
1	2	3	4	5	6
Rolnictwo i łowiectwo	010			222 307	222 307,45
Pozostała działalność		01095		222 307	222 307,45
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	222 307	222 307,45
Administracja publiczna	750			27 000	12 478,00
Urzędy wojewódzkie		75011		27 000	12 478,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	27 000	12 478,00
Urzędy nacz. org. wł. państwowej kontr. i ochrony pr. oraz sądownictwa	751			21 015	20 715,00
Urzędy nacz. org. wł. państw. kontroli i ochrony prawa		75101		600	300,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	600	300,00
Wybory do rad gmin, rad powiatówi sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast		75509		550	550,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	550	550,00
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		19 865	19 865,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	19 865	19 865,00
Oświata i wychowanie	801			10 467	10 467,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		10 467	10 467,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	10 467	10 467,00
Pomoc społeczna	852			244	244,15
Dodatki mieszkaniowe		85215		244	244,15
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	244	244,15
Rodzina	855			2715 204	
Świadczenia wychowawcze		85501		1669 000	838 000,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2060	1669 000	838 000,00
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		995 000	483 000,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	995 000	483 000,00
Karta Dużej Rodziny		85503		204	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	204	100,00
Wspieranie rodziny		85504		47 000	0
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	47 000	0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające św. z pomocy społecznej		85513		4 000	622,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	4 000	622,00
Suma				2996 237	1587 933,60

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Treść	Dz	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wydatki
					Wykonanie za I półrocze 2019 r
1	2	3	4	5	6
Rolnictwo i łowiectwo	010			222 307	217 948,48
Pozostała działalność		01095		222 307	217 948,48
Wynagrodzenia osobowe			4010	4 359	0
Różne opłaty i składki			4430	217 948	217 948,48
Administracja publiczna	750			27 000	12 478,00
Urzędy wojewódzkie		75011		27 000	12 478,00
Wynagrodzenie osobowe			4010	23 000	12 478,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000	0
Urzędy nacz. org. wł. państwowej kontr. i ochrony pr. oraz sądownictwa	751			21 015	19 369,37
Urzędy nacz. org. wł. państw. kontroli i ochrony prawa		75101		600	0
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	90	0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	510	0
Wybory do rad gmin, rad powiatówi sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast		75109		550	550,00
Podróże służbowe krajowe			4410	550	550,00
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		19 885	18 819,37
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	10 600	10 600,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	391	391,11
Składki na fundusz pracy			4120	42	42,41
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 185	3 185,24
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 330	3 916,98
Zakup usług pozostałych			4300	507	173,82
Podróże służbowe krajowe			4410	810	509,81
Oświata i wychowanie	801			10 467	0
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153	4240	10 467	0
Pomoc społeczna	852			244	193,07
Dodatki mieszkaniowe		85215		244	193,07

Świadczenia społeczne			3110	239	189,28
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5	3,79
Rodzina	855			2719 204	1 311 273,48
Świadczenia wychowawcze		85501		1669 000	836 509,56
świadczenia społeczne			3110	1644 335	824 797,26
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	14 000	8 849,90
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	2 400	1 570,37
składki na fundusz pracy			4120	360	147,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000	246,03
zakup usług pozostałych			4300	2 500	899,00
szkolenia pracowników niebędących			4700	705	0
członkami korpusu służby cywilnej				700	0
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		995 000	474 091,76
świadczenia społeczne			3110	975 490	462 747,92
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	8 500	6 381,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7 000	3 164,84
składki na fundusz pracy			4120	1 100	0
zakup usług pozostałych			4300	1 900	1 798,00
podróże służbowe krajowe			4410	410	0
szkolenia pracowników niebędących			4700	600	0
członkami korpusu służby cywilnej					
Karta Dużej Rodziny		85503		204	50,92
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	204	50,92
Wspieranie rodziny		85504		47 000	0
Świadczenia społeczne			3110	47 000	0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające św. z pomocy społecznej		85513		4 000	621,24
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	4 000	621,24
SUMA				2996 237	1 561 262,40

*Załącznik nr 5
Do Zarządzenia Nr 47/19
Wójta Gminy Nowy Dwór*

**ZESTAWIENIE PRZEKAZANYCH DOTACJI DLA GMINNYCH INSTYTUCJI
KULTURY ZA OKRES I PÓŁROCZA 2019 ROKU**

LP	Nazwa instytucji kultury	Rozdział	Plan na 2019 rok	Przekazana dotacja
1.	Nowodworski Ośrodek Kultury	92109	185 000	93 356,00
2,	Biblioteka Publiczna	92116	115 000	55 444,00
	Razem		300 000	149 800,00

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I
PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Nowodworski Ośrodek Kultury

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie kosztów za I półrocze</i>
921	92109	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	96000	41001,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6500	6286,68
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10328	8738,06
		4120	Składki na fundusz pracy	2600	1179,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	1800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	566,87
		4260	Zakup energii	2000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0
		4300	Zakup usług pozostałych	36000	33404,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	50,15
		4440	Odpis za zakładowy fundusz socjalny	2372	0
			Ogółem	185000	93026,63

Biblioteka Publiczna

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie kosztów za I półrocze</i>
921	92116	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	80,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	82000	40512,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6400	6241,04
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15028	8382,81
		4120	Składki na fundusz pracy	2000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	148,49
		4240	Zakup pomocy naukowych	2000	1674,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	5,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	68,15
		4440	Odpis za zakładowy fundusz socjalny	2 372	0
			OGÓŁEM	115 000	57112,37

Część opisowa z wykonania planów finansowych

Plany finansowe Nowodworskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej zostały zatwierdzone w na kwotę - 300 000 zł. Z budżetu gminy na instytucję tą w tym okresie przekazano dotację w łącznej wysokości – 149 800,00 zł w tym na Nowodworski Ośrodek Kultury – 93 356,00zł, na Bibliotekę Publiczną - 55 444,00 zł Stan środków na początek roku w tej jednostce wynosił – 112,42 zł.

W omawianym okresie na działalność całej jednostki wydatkowano – 150 139,00 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne – 112341,37 zł a pozostała kwota – 37797,63 zł wydatkowana była na wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem tej jednostki. W omawianym okresie zorganizowano różne zabawy i konkursy dla dzieci. W związku z tym zakupiono drobne nagrody.

*Załącznik Nr 7
Do zarządzenia Nr 47/19
Wójta Gminy Nowy Dwór*

**INFORMACJA
DOTYCZĄCA KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLECIOWEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ I PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

<i>Lp</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	Dochody ogółem	15 365 762	7 767 728,77	50,62
	<i>Dochody bieżące</i>	10 486 018	5 657 793,13	53,95
	<i>Dochody majątkowe</i>	4 879 744	2 109 935,64	43,24
2	Wydatki ogółem	15 000 762	5 279 339,76	35,19
	<i>Wydatki bieżące</i>	9 571 550	5 245 779,79	54,81
	<i>Wydatki majątkowe</i>	5 429 212	33 559,97	1,0
3.	Przychody ogółem	0	0	0
4.	Kredyty	0	0	0
5.	Wolne środki	0	0	0
6.	Rozchody ogółem	365 000	212 500,00	58,2
7.	Spłata kredytów	365 000	212 500 ,00	58,2
8	Wynik budżetu	365 000	1 588 428,19	
Zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego tj. na 30.06.2019 r – 4 582 500 zł				
Przewidywany stan długu na koniec roku 2019 – 4 430 000 zł				

*Załącznik Nr 8
Do zarządzenia Nr 47/19
Wójta Gminy Nowy Dwór*

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI I ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ W 2019 ROKU

(w złotych)

LP	NAZWA ZADANIA	Rok rozpoczęcia	Wartość całkowita inwestycji	Środki planowane do pozyskania w 2019 roku	Środki w budżecie gminy na 2019 rok	Wkład własny Gminy w to zadanie	Wykonanie za I półrocze 2019 roku
		Rok zakończenia					
1	Poprawa dostępności i jakości przygranicznej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg na terenie gminy Nowy Dwór i drogi H-6044 Svyatsk- Wasilewicz-Ostasha-Kadysh w obwodzie grodzieńskim	2019-2020	6 564 068,00	3 576 517,00*	3 683 307,00	106 790,00	349,97
2	Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Nowy Dwór „Mój Rynek”.	2019	471 455,00	299 987,00**	471 455,00	171 468,00	0,00
3.	Budowa , przebudowa, modernizacja obiektów gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Nowy Dwór, powiat sokólski, województwo podlaskie	2019	1211 240,00	603 240,00***	1 211 240,00	608 000,00	0,00
4.	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę i rozbudowę drogi gminnej	2019	33 210,00	0	33 210,00	33 210,00	33 210,00
5	Wykonaniu placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowym Dworze	2019	95 100,00	65 100,00****	30 000,00	30 000,00	0

Pozyskanie środków planuje się z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020(PROW)- 603 240 zł (Dz. 010 rozdz. 01010 § 6207)

** Pozyskanie środków planuje się z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020(PROW)- 299 987 zł (Dz. 710 rozdz. 71095 § 6207)

*** Pozyskanie środków planuje się z Programu Transgranicznego Polska- Białoruś- Ukraina 2014-2020 w łącznej kwocie – 3 576 517 zł w (Dz. 600 rozdz. 60016 § 6207)

**** Pozyskanie planuje się z Urzędu Marszałkowskiego na budowę placu zabaw. Do budżetu wprowadzono środki własne , po podpisaniu umowy wprowadzi się pozostałe środki.

**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku**

Budżet gminy uchwalony na bieżący rok po stronie dochodów wynosił – 12 697 583 zł, natomiast po stronie wydatków – 12 332 583 zł. Nadwyżka budżetu w kwocie – 365 000 zł. planowana na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

W I półroczu bieżącego roku nastąpiły zmiany w wyniku czego zwiększeniu uległy dochody i wydatki o kwotę – 2 668 179 zł,

Zmiany dotyczyły:

- zwiększenia dotacji i środków na zadania zlecone i własne o kwotę – 2 672 560 zł.
- zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę – 4 381 zł.

Dochody budżetowe w omawianym okresie na aktualny plan po zmianach – 15 365 762 zł pozyskano na kwotę – 7 767 728,77 zł tj. – 50,62,% z następujących źródeł.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Pozyskane dochody ogółem w tym dziale wynoszą – 355 787,14 zł.

Powyższą kwotę stanowią:

- wpływy z opłat za pobór wody wraz z odsetkami – 112 332,69 zł. Nie wszyscy odbiorcy wywiązali się z obowiązku wpłacania należności w terminie i na koniec okresu wystąpiły zaległości w wysokości – 51228,58 zł. Nadpłat było – 3384,49 zł.
- wpływy z dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 222 307,45 zł.
- wpływ środków z Programu PROW na realizację projektu związanego z Gospodarką wodno-ściekową – 21 147,00 zł

Dz. 020 Leśnictwo i łowiectwo

W tym dziale kwotę – 231,08 zł stanowiły wpływy od kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie naszej gminy.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem osiągnięte dochody w tym dziale w kwocie – 25 523,32 zł pochodzą:

- z wpłat za dzierżawę i wynajem mienia komunalnego – 1 349,50 zł
- za użytkowanie wieczyste działek będących w użytkowaniu osób fizycznych i jednostek to kwota - 932,25 zł. Nie wszyscy użytkownicy powyższych działek wywiązali się z obowiązku opłacenia należności w terminie i z tego tytułu powstała zaległość w wysokości – 3012,36 zł.
- z wpłat i za energię ciepłą od mieszkańców Domu Nauczyciela – 5 081,29 zł. Na tym koncie pozostaje zaległość wraz z odsetkami za dostarczaną energię do bloków w Bobrze Wielkiej w latach poprzednich w kwocie 317 057,99 zł
- z wpłat uzyskanych w wyniku sprzedaży mienia komunalnego – 18 158,14 zł.

W omawianym okresie sprzedano w miejscowości Nowy Dwór .

Dz. 750. Administracja publiczna

Wpływy w tym dziale stanowią dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji w wysokości – 12 478,00 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelne organów władzy , kontroli i sądownictwa

Wpływy w tym dziale to przekazana dotacje w łącznej wysokości - 20 715,00 zł na

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. – 300,00 zł
- Wybory do rad gmin, rad powiatówi sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 550,00 zł
- Wybory do Parlamentu Europejskiego- 19 865,00 zł

Dotacja ta przekazywana jest w z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Suwałkach.

Dz. 756. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Dochody w tym dziale stanowią wpływy pozyskane z opłat i podatków od osób prawnych i od osób fizycznych i innych należności w łącznej wysokości - 764 172,79 zł.

Wpływy dochodów od osób prawnych stanowią kwotę- – 88 201,02 zł.

Pochodzą one z:

- wpłat podatku od nieruchomości na kwotę – 81 265,02 zł.
- podatku rolnego na kwotę – 1 190,00 zł.
- podatku leśnego na kwotę – 5 733,00 zł.

Podatek leśny płacony jest przez Nadleśnictwo Czarna Białostocka. i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oddział w Białymstoku. Natomiast podatek rolny płać 4 jednostki tj Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oddział w Białymstoku Firma LEVNT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku oraz istniejące parafie. Podatek od nieruchomości płać wszystkie jednostki prowadzące działalność na terenie gminy. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego z w/w podatków wynosiła – 33 753,98,00 zł.

Wystawiono 1 upomnienie.

Wpływy z opłat i podatków od osób fizycznych wynoszą - 449 385,99 zł.

Wpłaty pochodzą z:

- z podatku rolnego na kwotę – 271 455,09 zł
- z podatku leśnego na kwotę - 18 512,00 zł.
- z podatku od nieruchomości na kwotę – 76 988,05 zł.
- podatku od spadków i darowizn – 41 612,00
- z opłaty targowej – 210,00 zł.
- z uzyskanych odsetek – 1 601,81 zł.
- z opłat różnych i lokalnych – 15 839,36 zł.
- od czynności cywilno prawnych - 21 937,68zł.
- podatek od środków transportowych – 1 230,00 zł.

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego zaległości z podatku rolnego, od środków transportowych od nieruchomości, leśnego wynosiły – 60 389,06 zł, nadpłat – 1669,00 zł. Na pozycje zalegające wystawiono -34 upomnień.

Udział naszej gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wynosiły łącznie 319 777,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej stanowią kwotę – 4 618,00 zł.

Wpłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w omawianym okresie wynosiły – 20 356,08 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Przekazane subwencje w omawianym okresie wynoszą – 2 653 372,00 zł .z tego:

- subwencja na oświatę – 987 664,00 zł.
- subwencja ogólna – 1 574 622,00 zł.
- subwencja równoważąca – 91 086,00 zł.

Subwencje przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w ratach miesięcznych .

Dz. 801. Oświata i wychowanie.

Pozyskane dochody w tym dziale łącznie wynoszą – 27 993,00 zł.

Stanowią one dotacje przekazane z budżetu państwa na zakup podręczników dla uczniów w wysokości – 10 467,00 zł , na dofinansowanie do utrzymania przedszkoli – 16 836,00 zł i inne środki w wysokości – 690,00 zł.

Dz. 852. Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w omawianym okresie pozyskano dotacje celowe na sfinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w wysokości –201 167,15 zł

Powyższa kwota przeznaczona była na :

- opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 1604,00 zł.
- na wypłatę dodatków energetycznych – 244,15 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 123 000,00 zł.
- zasiłki stałe – 17 819,00 zł.
- Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej – 40 500,00 zł.
- Dożywianie – 18 000,00 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Pozyskana dotacja w omawianym okresie na wypłatę stypendia dla uczniów wynosiła – 37 734,00 zł.

Dz. 855 Rodzina

Dochody tego działu stanowią dotacje przekazane na wypłatę świadczeń wychowawczych , świadczeń rodzinnych i ich obsługę.

- Na świadczenia wychowawcze (Program 500+) przekazano – 838 000 zł,
- na świadczenia rodzinne – 483 000 zł,
- na obsługę związaną z wydatkami za wydawanie kart dużej rodziny – 50,92 zł
- na wydatki związane z opłaceniem składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 622,00 zł

W okresie I półrocza pozyskano dochody w wysokości – 897,77 zł. z tytułu przysługujących gminie dochodów od wpłat funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych przez komornika od poszczególnych wierzycieli.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpłaty z tytułu opłat za odprowadzane i przywożone ścieki do istniejącej oczyszczalni w Nowym Dworze za mieniony okres wynoszą – 19 701,01 zł. Zaległość z tego tytułu wraz z odsetkami na koniec okresu sprawozdawczego wynosi – 45 567,23 zł.

Wpłaty na rzecz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w okresie I półrocza wynosiły – 503,44 zł

Dochody za dzierżawę działek pod stacje telefonii komórkowych stanowiły kwotę – 12 346,88 zł.

Dochody z tytułu opłat wraz z odsetkami za wywóz nieczystości od mieszkańców naszej gminy w okresie I półrocza wynosiły – 119 724,19 zł

Wydatki:

Wydatki budżetowe na plan po zmianach – 15 000 762 zł, wykonano – 5 279 339,76 zł tj. – 35,19 %

Dz. 010. Rolnictwo.

Wydatki w tej dziale łącznie wynoszą – 315 574,78 zł . Przeznaczone były na:

- opłacenie należności na Izby Rolnicze – 5 388,40 zł
- na opłacanie kosztów związanych z ewidencją i poborem wody- 79 013,90 zł. z tego na wynagrodzenia i pochodne wypłacono – 44 608,26 zł . pozostała część - 34 405,64 zł. przeznaczona była na wydatki rzeczowe . Do ważniejszych wydatków zaliczyć należy:
 - opłata za energię elektryczną – 12 745,98 zł.
 - opłata za naprawę urządzeń(wodomierzei pompy) – 5 280,00.
 - zakup części zamiennych do usuwania awarii na liniach wodociągowych- 949,24 zł
 - opłaty za usługi wodne – 8 920,00 zł
 - badanie wody i usługi serwisowe – 3 156,00 zł

Kwotę – 217 948,48 zł wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Opłacono kwotę – 13 224,00 zł dla Schroniska za utrzymanie psów bezdomnych odłowionych z terenu naszej Gminy.

Na terenie gminy działają 3 hydrofornie oraz 2 przepompownie, które zaopatrują 907 odbiorców. Łączna długość linii głównej wodociągowej wynosi obecnie 110,1 km. oraz 38,7km. przyłączy. Dostarczono 107 100 m³ wody. Gmina jest zwodociągowana w 100% oprócz tego dostarczamy wodę na teren gminy Lipsk do m. Dolinczany,.Rygałówka,i Siółko.

Referat obsługuje oczyszczalnię ścieków i linię kanalizacyjną o długości 11000 mb linii głównej, 4 przepompownie ścieków, 2 przepompownie ścieków przydomowe, przyłącze grawitacyjne o długości 2,70 km. i przyłącze ciśnieniowe o długości 208 mb. Do kanalizacji jest podłączonych 199 dostawców ścieków na terenie Nowego Dworu i Bobry Wielkiej. Na oczyszczalnię przyjmowane są także ścieki z wozów asenizacyjnych.

Na oczyszczalnię przyjęto 27000 m³ ścieków i wód opadowych

Dz. 600 Transport i łączność

Na wydatki związane z drogownictwem wydatkowano kwotę – 174 247,69 zł. które przeznaczone były na: modernizację i remonty dróg i utrzymanie sprzętu i pracowników czyli kierowców ciągnika . Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 82 926,69 zł. pozostała

kwota – 56 682,47 zł. została wykorzystana na wydatki bieżące związane z zakupem paliwa do pojazdów, części zamiennych oraz na opłacenie za sporządzenie projektów technicznych pod budowę i modernizację dróg.

Do ważniejszych wydatków zaliczyć należy:

- Zakup paliwa do pojazdów -43 411,00 zł
- zakup części zamiennych – 4 715,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 2 148,00 zł

W/w okresie w zakresie drogownictwa prowadzone były remonty dróg polegające na częściowym uzupełnianiu masy żwirowej dróg gminnych i dojazdowych do pól między innymi w miejscowościach: Chilmony, Synkowce, Bieniowce, Bieniowce Kolonia, Sieruciwce, Bobra Wielka, Grzebień Kolonia, Nowy Dwór, Kudrawka, Koniuszki, Dubaśno, Jaginty, Chorużowce, Ponarlica, Chworościany oraz było wykonywane odkrzaczanie i odkamienianie dróg oraz ich oznakowanie.

Drogi gminne równane były równiarką własną zaczepianą do ciągnika w miarę zaistniałych potrzeb.

Pracownicy zatrudnieni w ramach prac publicznych pracowali również przy odkrzaczaniu poboczy i odkamienianiu dróg na terenie gminy.

W okresie zimowym odśnieżane były drogi gminne i dojazdowe. Posiadamy do odśnieżania ciągnik U-1222 z pługiem szczytowym i skośnym, ciągnik C- 360 z pługiem skośnym. W I półroczu wykonano 61 godzin odśnieżania. W czasie występowania gołoledzi posypywano drogi piaskosolą.

Utrzymywanie czystości w miejscach publicznych polega m.in. na należyтым utrzymaniu parku, bazaru, przystanku PKS, placu wokół budynku Urzędu Gminy i placówek oświatowych itp. Powyższe prace były wykonywane przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych oraz osób skierowanych orzeczeniem sądu do wykonywania prac społecznie użytecznych w zamian za karę ograniczenia wolności.

Wymienieni pracownicy oprócz prac związanych z utrzymaniem czystości pracowali również przy odkrzaczaniu i odkamienianiu dróg, opiece nad dowozem dzieci do szkół, koszeniu i utrzymaniu zieleni w miejscach publicznych

Dz. 700. Gospodarka mieszkaniowa.

Faktyczne wydatki w tym dziale wynosiły – 14583,26 zł dotyczą kosztów poniesionych na:

- opłata za energię elektryczną w budynkach stanowiące zasób mienia komunalnego – 3 066,34 zł.
- na wydatki związane z opłatą za podział, wycenę, ogłoszenia o sprzedaży mienia komunalnego wydatkowano - 11 516,92 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Na administrację ogółem w tym półroczu wydatkowano – 999 286,82 zł. z tego na :

- rady gminy – 48 463,23,00 zł
- administrację – 911 234,40 zł.
- pozostałą działalność – 39 589,19 zł

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

Na administrację ogółem wydatkowano – 911 234,40 zł. Powyższa kwota przeznaczona była na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników oraz na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynku i działalność administracyjną.

Do ważniejszych wydatków zaliczyć należy:

- zakup paliwa do samochodu – 15 500,00 zł
- zakup materiałów biurowych – 10 639,00 zł
- zakup oleju opałowego – 20 087,00 zł
- zakup spawarki – 3 155,00 zł
- zakup środków czystości i części – 4 050,00 zł
- opłata za serwis opragromowania- 10 428,00 zł
- przegląd techniczny budynku, gaśnic, przeglądy kominiarskie - 8 397,00 zł
- opłaty pocztowe – 8 641,00 zł
- obsługa prawna – 20664,00 zł

Za inkaso podatków sołtysom wypłacono - 22 669,00 zł. Na opłatę ekologiczną za 2018 rok opłacono – 1285,00 zł . Opłacono – 9 264,00 zł. za składki za przynależność gminy do Związku Komunalnego Biebrza , Fundacji Biebrzańskiej i do Sokólskiego Funduszu Lokalnego.

Dz. 751 Urzędy naczelne organów władzy , kontroli i sądownictwa

Wydatki w tym dziale stanowiły koszty związane z przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego tj. – 18 819,37 zł i 550 zł na wydatki związane z transportem materiałów z przeprowadzonych wyborów do rad gmin, rad powiatów sejmików województw wyborów na wojtów i prezydentów miast.

Dz.757. Obsługa długu publicznego.

Na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów wydatkowano – 98 258,96 zł.

W okresie I półrocza spłacono – 212 500 zł z tego do Banku Getin Nobile- 35 000 , BS Sokółka – 72 500 zł , Urząd Marszałkowski – 105 000 zł

Do spłaty pozostało na koniec okresu sprawozdawczego – 4 582 500 zł

z tego w BS Sokółka- 2 487 500 zł , w Banku Getin Nobile S.A. – 385 000 zł i w Urzędzie Marszałkowskim – 45 000 zł, PKO Bank Polski – 2 050 000 zł

Dz. 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W omawianym okresie na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych ogółem wydatkowano kwotę – 97 673,62 zł. Powyższa kwota przeznaczona była na wydatki rzeczowe i wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 29 580,27 zł.

Pozostała kwota – 33 093,35,00 zł. przeznaczona była na wydatki rzeczowe związane z zakupem części zamiennych , paliwa . opłaty za przeglądy samochodów , opłaty za ubezpieczenia samochodów i drużyn strażackich. W tym okresie wypłacono świadczenia strażakom za udział w akcjach na kwotę – 8 637,63 zł

W omawianym półroczu przekazano kwotę 35 000 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach na zakup samochodu. Nadmieniam się że z tej jednostki w roku ubiegłym otrzymano samochód bojowy do OSP w Nowym Dworze.

Dz. 801. Oświata i wychowanie.

Ogółem na oświatę w okresie I półrocza wydatkowano – 1 451 473,98 zł,

z tego na: - szkoły podstawowe – 875 157,78 zł,

- gimnazja – 204 138,73 zł,
- przedszkola „0” – 78 691,67 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 167 721,14 zł,
- stołówki szkolne – 69 784,66 zł.
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach - 55 980,00 zł.

Na wynagrodzenie nauczycieli i obsługi wydatkowano – 1 204 536,10 zł.

Pozostałą kwotę – 246 937,88 zł. wykorzystano na : wydatki związane z prowadzeniem placówek oświatowych i dowóz dzieci do szkół. Najważniejszym wydatkiem związanym z utrzymaniem szkół jest zakup opału i paliwa do samochodów do dowożenia uczniów do szkół. Referat Komunalny dowoził uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum w Nowym Dworze. Dzienna trasa dowozu uczniów do szkół wynosi około 352 km. Uczniowie dowożeni są dwoma gimbusami „Autosan” i mikrobusem „Iveco”. Odwóz dzieci prowadzony jest w dwóch turach: w południe wozi się dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej a w drugiej turze starsze dzieci ze szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Dowożone są również dzieci na zawody sportowe , inne imprezy szkolne oraz harcerzy w miarę potrzeb.

Dz. 851 Ochrona zdrowia.

Na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień. wydatkowano – 10 049,17 zł. Powyższa kwota przeznaczona była na wypłatę diet komisji które to wynosiły – 8 180,00 zł, i wydatki rzeczowe. Zakupiono nagrody na kwotę – 439,88 zł osobom biorącym udział w konkursie wiedzy o pożarnictwie oraz przekazano 1 000,00 zł na dofinansowanie do remontu pomieszczenia na świetlicę integracyjną (siłownię) .

Dz. 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w omawianym okresie wydatkowano – 333 758 zł, z tego na :

- Ośrodki wsparcia – 0,00 zł
- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 1 603,62 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze – 127 086,13 zł.
- zasiłki stałe – 17 818,02 zł.
- wypłatę wydatków mieszkaniowych – 759,40 zł,
- na wypłatę ryczałtu energetycznego – 193,07 zł.
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 126 927,04 zł,
- Dożywianie - 28 060,90 zł.

W okresie I półrocza pomocą społeczną objęto - 72 rodzin. Pomoc przyznawana była osobom spełniające odpowiednie kryteria. Środki na zasiłków okresowych, stałych ,dodatków energetycznych, świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz w części na pomoc państwa w dożywianiu przekazane były w formie dotacji celowych z budżetu państwa. Na zasiłki okresowe wydatkowano- 127 086,13 zł dla 48 rodzin, na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano – 17 818,02 zł, wypłacono je dla 5 osób. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne pobierało 2 rodziny na kwotę – 952,47 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne i składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w omawianym okresie wynosiły – 1 603,62 zł. Opłacono je dla 5 osób. Dożywianiem objęto 95 osób.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

W okresie I półrocza wypłacono stypendia szkolne dla uczniów. Z tej formy pomocy skorzystało 59 uczniów i wypłacono 2 zasiłki szkolne.

Dz. 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale dotyczyły wypłat na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i ich obsługę – 474 091,76 zł
- wypłatę świadczeń wychowawczych – 836 509,58 zł
- na rodziny zastępcze tj. opłacenie kosztów pobytu dziecka z terenu gminy w zakładzie opiekuńczym – 12 897,40 zł
- koszty związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – 50,92 zł

Świadczenia wychowawcze wraz z obsługą wypłacono na kwotę – 836 509,58 zł dla 157 rodzin (359 dzieci), świadczenia rodzinne na kwotę – 474 091,76 zł dla 160 rodzin na 270 dzieci. Wydano 36 Kart Dużej Rodziny dla 9 rodzin.

W omawianym okresie pieczę zastępczą objętych jest 2 dzieci (Domy Dziecka) i 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej.

Dz. 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na całość wydatków w tym dziale wydatkowano – 255 826,28 zł. z tego na:

- oświetlenie ulic w gminie wydatkowano 46 379,12 zł
- na wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków wydatkowano – 78 325,28 zł.

Kwota ta przeznaczona była na wydatki związane z utrzymaniem pracownika które to wynoszą – 2 6372,71 i wydatki rzeczowe w kwocie – 51 952,57 zł związane z obsługą oczyszczalni i przepompowni ścieków. Największym wydatkiem w tej dziedzinie jest opłata za energię elektryczną która to stanowi – 40 784,42 zł.

- na wydatki związane z gospodarką odpadami wydatkowano – 128 227 ,48 zł. Są to koszty związane z zatrudnieniem osoby zajmującej się powyższym zagadnieniem które to wynoszą – 25 203,05 zł. i wydatki związane z opłatą za wywóz nieczystości – 100 328,24 zł. Segregację śmieci prowadzi 988 osób, nie segreguje śmieci – 770 osób. Przyjęto 654 deklaracji śmieciowych w tym 332 deklaracji na selektywną zbiórkę i 322 deklaracji be selektywnej zbiórki. Zebrano 39,08 tony odpadów selektywnych i 196,16 tony odpadów mieszanych. Śmiecie z terenu naszej gminy są dostarczane do zakładów Firmy BIOM, której udziałowcem jest nasza Gmina. Na bazie GS jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na który są przyjmowane od mieszkańców nieodpłatnie odpady wielkogabarytowe tj. opony, sprzęt RTV, AGD, meble oraz popiół

- na wywóz nieczystości z ustawionych kontenerów- wydatkowano – 2 894,40 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Z budżetu gminy na instytucję tą w tym okresie przekazano dotację w łącznej wysokości – 149 800,00 zł w tym na Nowodworski Ośrodek Kultury – 93 356,00zł, na Bibliotekę Publiczną - 55 444,00 zł Stan środków na początek roku w tej jednostce wynosił – 112,42 zł.

W omawianym okresie na działalność całej jednostki wydatkowano – 150 139,00 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne – 112341,37 zł a pozostała kwota – 37797,63 zł

wydatkowana była na wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem tej jednostki. W omawianym okresie zorganizowano różne zabawy i konkursy dla dzieci. W związku z tym zakupiono drobne nagrody.

Wydatki budżetowe dokonywane były do wysokości posiadanych środków finansowych.