

ZARZĄDZENIE NR 66/20
WÓJTA GMINY NOWY DWÓR

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2020 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) 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 2020 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 2020 ROKU**

Dochody
w zł

Treść	Dz	Rozdz.	§	Plan po zmianach za 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok
1	2	3	4	5	6
Rolnictwo i łowiectwo	010			1 126 101,00	424 698,87
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		813 240,00	111 837,88
wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	210 000,00	110 735,93
odsetki			0920	0,00	1 101,95
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 ustawy			6207	603 240,00	0,00
Pozostała działalność		01095		312 861,00	312 860,99
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	312 861,00	312 860,99
Leśnictwo	020			1 500,00	251,72
Gospodarka leśna		02001		1 500,00	251,72
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	1 500,00	251,72
Transport i łączność	600			5 933 923,00	46 485,99
Drogi powiatowe		60014		5 933 923,00	46 485,99
wpływy z różnych dochodów			0490	0,00	6 485,99
wpływy z różnych opłat			0690	40 000,00	40 000,00
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 ustawy			6207	5 893 923,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	700			411 000,00	64 855,13
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		411 000,00	64 855,13
wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości			0550	1 000,00	2 071,29
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	3 000,00	665,00
wpłaty tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	400 000,00	55 301,00
wpływy z usług			0840	7 000,00	4 653,91
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870		1 900,00
odsetki			0920	0,00	263,93
Działalność usługowa	710			299 987,00	0,00
Pozostała działalność		71095		299 987,00	0,00

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 ustawy			6207	299 987,00	0,00
Administracja publiczna	750			29 800,00	15 899,00
Urzędy wojewódzkie		75011		29 800,00	15 899,00
dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie			2010	29 800,00	15 899,00
Urzędy nacz. org. wł państwowej kontr. i ochrony pr. oraz sądownictwa	751			21 224,00	20 930,00
Urzędy nacz. org. wł. państw. kontroli i ochrony prawa		75101		586,00	292,00
dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie.			2010	586,00	292,00
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		20 638,00	20 638,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	20 638,00	20 638,00
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jedn. nie posiadającej osobowości prawnej oraz wydatki związanych z ich poborem	756			1 492 723,00	849 869,63
Wpływy z pod rolnego, leśnego, podatku od czyn. cywilnoprawnych od osób prawnych		75615		178 500,00	110 164,83
podatek od nieruchomości			0310	165 000,00	101 398,60
podatek rolny			0320	2 500,00	1 899,00
podatek leśny			0330	11 000,00	5 971,00
podatek od środków transportowych			0340	0,00	0,00
odsetki			0910	0,00	896,23
Wpływy z podatku rolnego, leśnego pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i dar oraz pod. i opłat lok. od osób fizycznych		75616		661 500,00	446 810,95
podatek od nieruchomości			0310	117 000,00	76 396,60
podatek rolny			0320	450 000,00	292 711,15
podatek leśny			0330	30 000,00	20 875,80
podatek od środków transportowych			0340	2 500,00	700,00
podatek od spadków i darowizn			0360	15 000,00	23 783,00
wpływy z opłaty targowej			0430	1 000,00	10,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	0,00	7 506,00
opłaty lokalne			0490	20 000,00	312,00
podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	25 000,00	24 055,07
Odsetki			0910	1 000,00	461,16
wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,17
Wpływy. z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialnego na podst. ustaw		75618		30 000,00	24 703,94
wpływy z opłaty skarbowej			0410	7 000,00	4 679,00
wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			0480	23 000,00	20 024,94

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		622 723,00	268 189,91
podatek od osób fizycznych			0010	618 723,00	264 638,00
podatek dochodowy od osób prawnych			0020	4 000,00	3 551,91
Różne rozliczenia	758			5 323 448,00	2 857 758,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu gminnego		75801		1 686 351,00	1 037 752,00
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 686 351,00	1 037 752,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		3 438 299,00	1 719 150,00
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	3 438 299,00	1 719 150,00
Różne rozliczenia finansowe		75814		2 912,00	2 912,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	2 912,00	2 912,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		195 886,00	97 944,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	195 886,00	97 944,00
Oświata i wychowanie	801			89 934,00	71 835,86
Szkoły Podstawowe		80101		1 000,00	833,05
Wpływy z różnych opłat			0690	1 000,00	833,05
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		35 865,00	17 934,00
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie			2030	35 865,00	17 934,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		13 188,00	13 188,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie			2010	13 188,00	13 188,00
Pozostała działalność		80195		39 881,00	39 880,81
dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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			2057	39 881,00	39 880,81
Pomoc społeczna	852			394 054,00	154 949,02
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społ.		85213		3 054,00	1 307,00
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie			2030	3 054,00	1 307,00
Zasiłki i pomoc w naturze		85214		248 000,00	96 500,00
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie			2030	248 000,00	96 500,00
Dodatki mieszkaniowe		85215		123,00	123,02

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych bieżących gminie			2010	123,00	123,02
Zasiłki stałe		85216		30 757,00	14 519,00
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie			2030	30 757,00	14 519,00
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		59 000,00	29 500,00
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie			2030	59 000,00	29 500,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		53 120,00	13 000,00
dot. cel. otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy			2030	53 120,00	13 000,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			34 770,00	34 770,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		34 770,00	34 770,00
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie			2030	34 770,00	34 770,00
Rodzina	855			3 218 100,00	1 484 212,73
Świadczenia wychowawcze		85501		2 181 000,00	1 010 000,00
dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			2060	2 181 000,00	1 010 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		951 000,00	473 851,81
dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie			2010	951 000,00	473 000,00
Dochody jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych			2360	0,00	851,81
Karta Dużej Rodziny		85503		100,00	24,92
dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie			2010	100,00	24,92
Wspieranie rodziny		85504		83 000,00	0,00
dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie			2010	83 000,00	0,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		85513		3 000,00	336,00
dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie			2010	3 000,00	336,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			376 085,00	216 451,82
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		42 000,00	25 737,14
Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	35 000,00	21 642,99
Wpływy z pozostałych odsetek			0920		798,95
wpływy z różnych dochodów			0970	7 000,00	3 295,20

Gospodarka odpadami		90002		240 000,00	173 159,74
Wpływy i innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	240 000,00	167 160,22
odsetki			0910	0,00	5 999,52
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		1 000,00	432,41
Wpływy z różnych opłat			0690	1 000,00	432,41
Pozostała działalność		90095		93 085,00	17 122,53
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	29 414,00	17 122,53
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			6207	63 671,00	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			180 000,00	0,00
Pozostała działalność		92195		180 000,00	0,00
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			6260	180 000,00	0,00
Kultura fizyczna	926			65 100,00	0,00
Pozostała działalność		92695		65 100,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6330	65 100,00	0,00
SUMA				18 997 749,00	6 242 967,77

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Wydatki

w zł

Treść	Dz	Rozdz.	§	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok
1	2	3	4	5	6
Rolnictwo i łowiectwo	010			1 438 849,00	437 529,68
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		1 088 988,00	115 832,74
nagrody i wydatki nie zal. do wynagrodzeń			3020	250,00	0,00
wynagrodzenia osobowe			4010	75 300,00	33 716,71
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 800,00	5 671,98
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	14 500,00	6 350,77
składki na fundusz pracy			4120	2 000,00	909,92
zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000,00	3 294,07
zakup energii			4260	62 000,00	34 149,48
zakup usług remontowych			4270	2 000,00	0,00
zakup usług zdrowotnych			4280	100,00	0,00
zakup usług pozostałych			4300	59 350,00	28 657,08
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	400,00	0,00
podróże służbowe krajowe			4410	200,00	133,73
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 543,00	2 500,00
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	450,00	449,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	603 240,00	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	252 855,00	0,00
Izby rolnicze		01030		9 000,00	5 740,48
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	9 000,00	5 740,48
Pozostała działalność		01095		340 861,00	315 956,46
wynagrodzenie osobowe			4010	6 135,00	0,00
zakup usług pozostałych			4300	28 000,00	9 230,00
różne opłaty i składki			4430	306 726,00	306 726,46
Transport i łączność	600			6 823 467,00	111 559,62
Drogi publiczne gminne		60016		6 823 467,00	111 559,62

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 000,00	0,00
wynagrodzenia osobowe			4010	128 639,00	58 233,12
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10 061,00	10 061,28
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	24 500,00	10 925,53
składki na fundusz pracy			4120	3 500,00	1 049,28
zakup materiałów i wyposażenia			4210	85 000,00	23 134,91
zakup usług zdrowotnych			4280	250,00	0,00
zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	2 025,50
podróże służbowe			4410	200,00	0,00
różne opłaty i składki			4430	2 500,00	0,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 014,00	4 000,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	5 893 923,00	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	654 880,00	2 130,00
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	5 000,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	700			30 000,00	15 938,57
Gospodarka gruntami i nieruchomości		70005		30 000,00	15 938,57
zakup energii			4260	5 000,00	1 728,48
zakup usług pozostałych			4300	25 000,00	14 210,09
	710			471 455,00	0,00
Pozostała działalność		71095		471 455,00	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	299 987,00	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	171 468,00	0,00
Administracja publiczna	750			2 002 523,00	941 208,90
Urzędy wojewódzkie		75011		164 969,00	86 769,81
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	500,00	500,00
wynagrodzenie osobowe			4010	113 241,00	58 807,60
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9 871,00	9 871,38
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	20 714,00	11 167,39
składki na fundusz pracy			4120	2 900,00	206,34
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	773,73
zakup usług zdrowotnych			4280	100,00	0,00
zakup usług pozostałych			4300	9 600,00	1 217,70
podróże służbowe krajowe			4410	1 000,00	225,67
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 043,00	4 000,00

szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00	0,00
Rady Gmin		75022		101 700,00	43 557,00
wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	100 000,00	43 557,00
zakup usług pozostałych			4300	1 500,00	0,00
Podróże służbowe krajowe			4410	200,00	0,00
Urzędy Gmin		75023		1 668 854,00	769 995,50
nagrody i wydatki nie zal. do wynagrodzeń			3020	2 500,00	0,00
wynagrodzenie osobowe			4010	912 147,00	364 264,99
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	73 155,00	73 154,92
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	173 500,00	58 097,07
składki na fundusz pracy			4120	24 300,00	8 429,91
składki na PFRON			4140	23 000,00	10 615,00
wynagrodzenia bezosobowe			4170	32 500,00	16 016,10
zakup materiałów			4210	133 000,00	79 295,52
zakup energii			4260	63 613,00	33 564,81
zakup usług zdrowotnych			4280	1 500,00	300,00
zakup usług pozostałych			4300	135 000,00	74 586,33
opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	20 000,00	8 129,36
podróże służbowe			4410	5 000,00	718,80
różne opłaty i składki			4430	7 300,00	6 174,69
odpis na zakładowy fundusz. św. Socjalnych			4440	20 339,00	20 000,00
podatek od towarów i usług			4530	35 000,00	14 368,00
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	7 000,00	2 280,00
Pozostała działalność		75095		67 000,00	40 886,59
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	46 000,00	25 434,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000,00	1 130,40
zakup usług pozostałych			4300	18 000,00	14 322,19
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			21 224,00	12 996,14
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		586,00	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	88,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe			4170	498,00	0,00
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		20 638,00	12 996,14
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	10 250,00	10 250,00
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	400,00	150,18
składki na FP			4120	100,00	21,51
wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 296,00	1 228,31
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500,00	1 295,99

zakup usług pozostałych			4300	1 592,00	0,00
podróże służbowe krajowe			4410	500,00	50,15
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	754			115 370,00	47 237,60
Ochotnicze Straże Pożarne		75412		114 970,00	47 237,60
nagrody i wyd. nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	10 000,00	185,65
wynagrodzenie osobowe			4010	50 000,00	21 033,88
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	5 500,00	4 597,66
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9 750,00	4 480,77
składki na fundusz pracy			4120	1 360,00	597,90
wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 200,00	1 800,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 000,00	6 394,24
zakup energii			4260	4 650,00	2 711,10
zakup usług zdrowotnych			4280	500,00	165,00
zakup usług pozostałych			4300	2 450,00	2 177,87
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	400,00	230,27
podróże służbowe krajowe			4410	300,00	0,00
różne opłaty i składki			4430	8 000,00	1 363,26
odpis na zakład. fundusz. św. Socjalnych			4440	2 860,00	1 500,00
Zarządzanie kryzysowe		75421		400,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	400,00	
Obsługa Długu Publicznego	757			160 000,00	89 086,59
Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego		75702		160 000,00	89 086,59
odsetki i dysk. od krajowych pap. wart. oraz pożyczek i kredytów			8110	160 000,00	89 086,59
Różne rozliczenia	758			5 700,00	0,00
Rezerwy ogólne i celowe		75818		5 700,00	0,00
rezerwy			4810	5 700,00	0,00
Oświata i wychowanie	801			2 420 678,00	1 229 744,95
Szkoły Podstawowe		80101		1 623 072,00	946 889,89
nagrody i wydatki nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	30 000,00	0,00
wynagrodzenie osobowe			4010	1 087 522,00	642 333,43
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	109 839,00	109 838,75
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	166 411,00	111 590,28
składki na fundusz pracy			4120	30 000,00	13 555,17
zakup materiałów i wyposażenia			4210	87 550,00	63 693,06
zakup usług zdrowotnych			4280	300,00	260,00
zakup usług pozostałych			4300	3 050,00	2 108,06
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 200,00	606,00
podróże służbowe			4410	1 000,00	790,64

różne opłaty i składki			4430	2 000,00	1 995,00
odpis na zakładowy fundusz św. Socjalnych			4440	104 000,00	0,00
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	200,00	119,50
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		219 565,00	75 499,37
nagrody i wyd. nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	9 000,00	0,00
wynagrodzenie osobowe			4010	153 465,00	55 998,78
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	8 218,00	8 217,64
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	20 282,00	9 868,96
składki na fundusz pracy			4120	3 500,00	1 413,99
zakup materiałów i wyposażenia			4210	19 000,00	0,00
zakup usług zdrowotnych			4280	100,00	0,00
odpis na zakładowy fundusz św. Socjalnych			4440	6 000,00	0,00
Dowożenie uczniów do szkół		80113		289 114,00	108 845,52
nagrody i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	1 000,00	0,00
wynagrodzenie osobowe			4010	128 800,00	64 076,40
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	9 900,00	9 889,92
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	24 500,00	10 881,10
składki na fundusz pracy			4120	3 500,00	1 039,97
zakup materiałów i wyposażenia			4210	80 000,00	15 513,72
zakup usług remontowych			4270	8 000,00	834,18
zakup usług zdrowotnych			4280	200,00	0,00
zakup usług pozostałych			4300	20 000,00	868,50
podróże służbowe krajowe			4410	200,00	0,00
różne opłaty i składki			4430	9 000,00	1 741,73
odpis na zakład. f-sz. św. Socjalnych			4440	4 014,00	4 000,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		128 950,00	58 629,17
nagrody i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	500,00	0,00
wynagrodzenie osobowe			4010	96 000,00	40 159,84
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 000,00	7 963,40
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	16 000,00	9 253,40
składki na fundusz pracy			4120	2 300,00	1 252,53
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	0,00
zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	0,00
podróże służbowe krajowe			4410	150,00	0,00
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 000,00	0,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		80150		67 008,00	0,00
wynagrodzenia osobowe			4010	55 968,00	0,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9 700,00	0,00
składki na fundusz pracy			4120	1 340,00	0,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		13 188,00	0,00
zakup środków dydaktycznych i książek			4240	13 188,00	0,00
Pozostała działalność		80195		79 781,00	39 881,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	39 900,00	0,19
zakup materiałów i wyposażenia			4217	39 881,00	39 880,81
Ochrona zdrowia	851			23 000,00	4 717,00
		85153		2 000,00	0,00
			4300	2 000,00	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		21 000,00	4 717,00
wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	16 800,00	4 260,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	0,00
zakup usług pozostałych			4300	2 108,00	365,00
podróże służbowe krajowe			4410	92,00	92,00
Pomoc społeczna	852			668 609,00	267 249,69
Domy pomocy społecznej		85202		58 000,00	24 902,46
Świadczenia społeczne			3110	58 000,00	24 902,46
Ośrodki wsparcia		85203		3 000,00	0,00
Świadczenia społeczne			3110	3 000,00	0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające św. z pomocy społecznej		85213		3 054,00	1 306,65
składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	3 054,00	1 306,65
Zasiłki i pomoc w naturze		85214		265 000,00	97 620,54
świadczenia społeczne			3110	265 000,00	97 620,54
Dodatki mieszkaniowe		85215		4 123,00	419,78
świadczenia społeczne			3110	4 121,00	418,26
zakup usług pozostałych			4210	1,00	0,38
zakup usług pozostałych			4300	1,00	1,14
Zasiłki stałe		85216		30 757,00	14 518,34
Świadczenia społeczne			3110	30 757,00	14 518,34
Ośrodki pomocy społecznej		85219		241 555,00	112 530,72
nagrody i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	1 000,00	0,00

wynagrodzenie osobowe			4010	165 524,00	74 821,30
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	16 946,00	16 945,67
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	38 800,00	11 507,57
składki na fundusz pracy			4120	5 500,00	595,39
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 600,00	172,65
zakup usług zdrowotnych			4280	200,00	0,00
zakup usług pozostałych			4300	2 500,00	2 044,16
zakup usług telekomunikacyjnych			4360	1 000,00	426,00
podróże służbowe			4410	1 500,00	183,88
odpis na zakład. fundusz. św. Socjalnych			4440	5 085,00	5 000,00
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	900,00	834,10
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		63 120,00	15 951,20
świadczenia społeczne			3110	63 120,00	15 951,20
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			3 000,00	0,00
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311		3 000,00	0,00
Dotacja celowa			2710	3 000,00	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			44 770,00	24 776,94
Pomoc materialna dla uczniów		85415		44 770,00	24 776,94
stypendia dla uczniów			3240	44 770,00	24 776,94
Rodzina	855			3 238 100,00	1 473 356,68
Świadczenia wychowawcze		85501		2 181 000,00	1 000 960,70
świadczenia społeczne			3110	2 159 700,00	1 000 960,70
wynagrodzenia osobowe			4010	14 000,00	0,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	2 457,00	0,00
składki na fundusz pracy			4120	343,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	0,00
zakup usług pozostałych			4300	2 500,00	0,00
podróże służbowe krajowe			4410	500,00	0,00
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500,00	0,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		951 000,00	465 228,46
świadczenia społeczne			3110	936 900,00	454 037,64
wynagrodzenia osobowe			4010	8 000,00	6 702,20
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	2 304,00	2 169,72
składki na fundusz pracy			4120	196,00	80,92
zakup materiałów i wyposażenia			4210	100,00	39,98
zakup usług pozostałych			4300	2 500,00	2 198,00
podróże służbowe krajowe			4410	500,00	0,00
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500,00	0,00

Karta Dużej Rodziny		85503		100,00	24,92
zakup materiałów i wyposażenia			4210	100,00	24,92
Wspieranie rodziny		85504		83 000,00	0,00
świadczenia społeczne			3110	82 200,00	0,00
zakup usług pozostałych			4300	800,00	0,00
Rodziny zastępcze		85508		20 000,00	6 807,80
Świadczenia społeczne			3110	19 200,00	6 807,80
zakup usług pozostałych			4300	800,00	0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85513		3 000,00	334,80
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	3 000,00	334,80
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			593 378,00	247 481,72
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		123 812,00	56 308,45
nagrody i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	250,00	0,00
wynagrodzenie osobowe			4010	41 291,00	21 554,38
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	3 300,00	3 267,03
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	8 100,00	3 612,53
składki na fundusz pracy			4120	1 150,00	517,56
zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000,00	984,12
zakup energii			4260	45 000,00	22 329,75
zakup energii zakup usług remontowych			4270	7 000,00	0,00
zakup usług zdrowotnych			4280	225,00	225,00
zakup usług pozostałych			4300	11 875,00	1 594,08
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	400,00	224,00
podróże służbowe krajowe			4410	200,00	0,00
odpis na zakładowy fundusz. świadczeń socjalnych			4440	2 021,00	2 000,00
Gospodarka odpadami		90002		280 000,00	135 895,11
nagrody i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	500,00	0,00
wynagrodzenie osobowe			4010	41 259,00	18 347,84
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 200,00	3 130,96
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7 800,00	3 463,83
składki na fundusz pracy			4120	1 100,00	496,29
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	247,54
zakup usług zdrowotnych			4280	100,00	0,00
zakup usług pozostałych			4300	222 270,00	110 004,71
podróże służbowe krajowe			4410	1 000,00	203,94

odpis na zakładowy fundusz. świadczeń społecznych			4440	1 271,00	0,00
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500,00	0,00
Oczyszczanie miast i wsi		90003		500,00	221,40
zakup usług pozostałych			4300	500,00	221,40
Oświetlenie ulic		90015		89 000,00	55 056,76
zakup energii			4260	80 000,00	53 129,40
zakup usług pozostałych			4300	9 000,00	1 927,36
Pozostała działalność		90095		100 066,00	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	63 671,00	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	36 395,00	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			478 226,00	184 493,00
Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		92109		140 000,00	83 600,00
dotacja podmiotowa dla inst. kultury			2480	140 000,00	83 600,00
Biblioteki		92116		113 000,00	68 000,00
dotacja podmiotowa dla inst. kultury			2480	113 000,00	68 000,00
Pozostała działalność		92195		225 226,00	32 893,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	225 226,00	32 893,00
Kultura fizyczna	926			94 400,00	0,00
Pozostała działalność		92695		94 400,00	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	94 400,00	0,00
SUMA				18 632 749,00	5 087 377,08

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Dochody
w zł

Treść	Dz	Rozdz.	§	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok
1	2	3	4	5	6
Rolnictwo i łowiectwo	010			312 861,00	312 860,99
Pozostała działalność		01095		312 861,00	312 860,99
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	312 861,00	312 860,99
Administracja publiczna	750			29 800,00	15 899,00
Urzędy wojewódzkie		75011		29 800,00	15 899,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	29 800,00	15 899,00
Urzędy nacz. org. wł. państwowej kontr, i ochrony pr. oraz sądownictwa	751			21 224,00	20 930,00
Urzędy nacz. org. wł. państw, kontroli i ochrony prawa		75101		586,00	292,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	586,00	292,00
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		20 638,00	20 638,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	20 638,00	20 638,00
Różne rozliczenia	758			2 912,00	2 912,00
Różne rozliczenia finansowe		75814		2 912,00	2 912,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	2 912,00	2 912,00
Oświata i wychowanie	801			13 188,00	13 188,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		13 188,00	13 188,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	13 188,00	13 188,00
Pomoc społeczna	852			123,00	123,02
Dodatki mieszkaniowe		85215		123,00	123,02
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych bieżących gminie			2010	123,00	123,02
Rodzina	855			3 218 100,00	1 483 360,92
Świadczenia wychowawcze		85501		2 181 000,00	1 010 000,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2060	2 181 000,00	1 010 000,00
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		951 000,00	473 000,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	951 000,00	473 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za os. pobierające niektóre świadcz, z pomocy społecznej		85503		100,00	24,92
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	100,00	24,92
Wspieranie rodziny		85504		83 000,00	0,00
dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie			2010	83 000,00	0,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		85513		3 000,00	336,00
dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie			2010	3 000,00	336,00
Suma				3 598 208,00	1 849 273,93

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Wydatki

w zł

Treść	Dz	Rozdz.	§	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok
1	2	3	4	5	6
Rolnictwo i łowiectwo	010			312 861,00	306 726,46
Pozostała działalność		01095		312 861,00	306 726,46
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 135,00	0,00
Różne opłaty i składki			4430	306 726,00	306 726,46
Administracja publiczna	750			29 800,00	15 899,00
Urzędy wojewódzkie		75011		29 800,00	15 899,00
Wynagrodzenie osobowe			4010	29 800,00	15 899,00
Urzędy nacz. org. wł. państwowej kontr. i ochrony pr. oraz sądownictwa	751			21 224,00	12 996,14
Urzędy nacz. org. wł. państw. kontroli i ochrony prawa		75101		586,00	0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	88,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	498,00	0,00
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		20 638,00	12 996,14
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	10 250,00	10 250,00
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	400,00	150,18
składki na FP			4120	100,00	21,51
wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 296,00	1 228,31
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500,00	1 295,99
zakup usług pozostałych			4300	1 592,00	0,00
podróże służbowe krajowe			4410	500,00	50,15
Oświata i wychowanie	801			13 188,00	0,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		13 188,00	0,00
zakup środków dydaktycznych i książek			4240	13 188,00	0,00
Pomoc społeczna	852			123,00	77,36
Dodatki mieszkaniowe		85215		123,00	77,36
świadczenia społeczne			3110	121,00	75,84

zakup usług pozostałych			4210	1,00	0,38
zakup usług pozostałych			4300	1,00	1,14
Rodzina	855			3 218 100,00	1 466 548,88
Świadczenia wychowawcze		85501		2 181 000,00	1 000 960,70
świadczenia społeczne			3110	2 159 700,00	1 000 960,70
wynagrodzenia osobowe			4010	14 000,00	0,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	2 457,00	0,00
składki na fundusz pracy			4120	343,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	0,00
zakup usług pozostałych			4300	2 500,00	0,00
podróże służbowe krajowe			4410	500,00	0,00
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500,00	0,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		951 000,00	465 228,46
świadczenia społeczne			3110	936 900,00	454 037,64
wynagrodzenia osobowe			4010	8 000,00	6 702,20
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	2 304,00	2 169,72
składki na fundusz pracy			4120	196,00	80,92
zakup materiałów i wyposażenia			4210	100,00	39,98
zakup usług pozostałych			4300	2 500,00	2 198,00
podróże służbowe krajowe			4410	500,00	0,00
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500,00	0,00
Karta Dużej Rodziny		85503		100,00	24,92
zakup materiałów i wyposażenia			4210	100,00	24,92
Wspieranie rodziny		85504		83 000,00	0,00
świadczenia społeczne			3110	82 200,00	0,00
zakup usług pozostałych			4300	800,00	0,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...		85513		3 000,00	334,80
świadczenia społeczne			3110	3 000,00	334,80
Suma				3 595 296,00	1 802 247,84

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 66/20
Wójta Gminy Nowy Dwór

**ZESTAWIENIE PRZEKAZANYCH DOTACJI
DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA OKRES I PÓŁROCZA 2020 ROKU**

w zł

Lp.	Nazwa instytucji kultury	Rozdział	Plan na 2020 rok	Przekazana dotacja
1.	Nowodworski Ośrodek Kultury	92109	140 000,00	83 600,00
2.	Biblioteka Publiczna	92116	113 000,00	68 000,00
	Razem		253 000,00	151 600,00

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

**Nowodworski Ośrodek
Kultury**

w zł

Treść	Dz	Rozdz.	§	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok
1	2	3	4	5	6
Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby		92109		139 474,00	88 381,16
nagrody i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	500,00	500,00
Wynagrodzenia osobowe			4010	82 571,00	50 984,30
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 675,00	6 675,46
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	19 328,00	6 051,69
Składki na fundusz pracy			4120	2 600,00	855,84
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 000,00	1 843,68
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 058,00	1 238,71
Zakup energii			4260	400,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	300,00	240,00
Zakup usług pozostałych			4300	18 000,00	17 384,50
Podróże służbowe krajowe			4410	500,00	106,98
Odpis za zakładowy fundusz socjalny			4440	2 542,00	2 500,00

Biblioteka

w zł

Treść	Dz	Rozdz.	§	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok
1	2	3	4	5	6
Biblioteki		92116		113 526,00	58 736,95
nagrody i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	500,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe			4010	81 400,00	43 909,49
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 926,00	6 925,74
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	15 300,00	5 026,66
Składki na fundusz pracy			4120	600,00	73,82
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	200,24
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	2 000,00	90,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	200,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	11,00
Podróże służbowe krajowe			4410	500,00	0,00
Odpis za zakładowy fundusz socjalny			4440	3 100,00	2 500,00

Część opisowa z wykonania planów finansowych

Plany finansowe Nowodworskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej zostały zatwierdzone w na kwotę - 253 000,00 zł.

Stan środków na początek roku w tej jednostce wynosił – **73,40 zł**.

Z budżetu gminy na tą instytucję, w tym okresie przekazano dotację w łącznej wysokości – **151 600,00 zł**, w tym na Nowodworski Ośrodek Kultury – 83 600,00zł, na Bibliotekę Publiczną - 68 000,00 zł.

W omawianym okresie na działalność całej jednostki wydatkowano – **147 118,11 zł**, z tego na wynagrodzenia i pochodne – 128 283,66 zł, a pozostała kwota – 18 852,90 zł wydatkowana była na wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem tej jednostki.

Wydatki budżetowe dokonywane były do wysokości posiadanych środków finansowych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **4 555,29 zł**.

Nowodworski Ośrodek Kultury jak i Biblioteka Publiczna na początek i koniec okresu sprawozdawczego nie posiadała należności i zobowiązań.

W I półroczu 2020 roku Nowodworski Ośrodek Kultury zorganizował projekt pod nazwą „Własne ja”, dofinansowany przez Sokólski Fundusz Lokalny, wspomagał również Gminę w realizacji projektu „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa warmińsko – mazurskiego, pomorskiego i podlaskiego”.

W I półroczu 2020 roku Biblioteka Publiczna realizowała zadania, tj. m. in.: udostępnianie, gromadzenie, opracowywanie zbiorów, współpraca ze szkołą, zakupy książek.

**INFORMACJA DOTYCZACA KSZTAŁTOWANIA SIĘ
WIELOLOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

w zł

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	18 997 749,00	6 242 967,77	32,86
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>11 491 828,00</i>	<i>6 185 766,77</i>	<i>53,83</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>7 505 921,00</i>	<i>57 201,00</i>	<i>43,24</i>
2	Wydatki ogółem	18 632 749,00	5 087 377,08	27,30
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10 331 704,00</i>	<i>5 052 354,08</i>	<i>48,90</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>8 301 045,00</i>	<i>35 023,00</i>	<i>0,42</i>
3	Przychody ogółem	0,00	2 279 002,88	0,00
4	Kredyty	0,00	0,00	
5	Wolne środki	0,00	2 279 002,88	
6	Rozchody ogółem	365 000,00	182 500,00	50,00
7	Spłata kredytów	365 000,00	182 500,00	50,00
8	Wynik budżetu	365 000,00	3 252 093,57	

Zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego tj. na 30.06.2020 r	4 247 500,00
Przewidywany stan długu na koniec roku 2020 r	4 065 000,00

**PLAN FINANSOWY INWESTYCJI I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ
W 2020 ROKU**

Lp.	NAZWA ZADANIA	Rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Wartość całkowita inwestycji	Środki planowane do pozyskania w 2020 roku	Wkład własny Gminy w to zadanie	Środki w budżecie gminy na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku
1	Budowa, przebudowa, modernizacja obiektów gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Nowy Dwór, powiat sokólski, województwo podlaskie	2020	856 095,00	603 240,00	252 855,00	856 095,00	0,00
2	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	2020	6 548 803,00	5 893 923,00	654 880,00	6 548 803,00	2 130,00
3	Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Nowy Dwór „Mój Rynek”.	2020	471 455,00	299 987,00	171 468,00	471 455,00	0,00
4	Zagospodarowanie i doposażenie aktywnego miejsca kultury, relaksu i rekreacji w miejscowości Nowy Dwór	2020	100 066,00	63 671,00	36 395,00	100 066,00	0,00
5	Rozwój Infrastruktury Nowodworskiego Domu Kultury	2020	225 226,00	180 000,00	45 226,00	225 226,00	32 893,00
6	Budowa Otwartej Strefy Aktywności-wariant rozszerzony – 1 Obiekt – Plac Zabaw	2020	94 400,00	65 100,00	29 300,00	94 400,00	0,00
	SUMA		8 296 045,00	7 105 921,00	1 190 124,00	8 296 045,00	35 023,00

Lp.	Środki planowane do pozyskania wg zadań	Klasyfikacja budżetowa
1	Urząd Marszałkowski - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW) w kwocie 603 240 zł	Dz. 010 rozdz. 01010 § 6207
2	Program Transgraniczny Polska- Białoruś- Ukraina 2014-2020 kwocie 5 893 923 zł	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6207
3	Urząd Marszałkowski - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW) w kwocie 299 987 zł	Dz. 710 rozdz. 71095 § 6207
4	Urząd Marszałkowski - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW) w kwocie 63 671 zł	Dz. 900 rozdz. 90095 § 6207
5	Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Fundusz Promocji Kultury w kwocie 180 000,00	Dz. 921 rozdz. 92195 § 6260
6	Ministerstwo Sportu i Turystyki – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 65 100,00	Dz. 926 rozdz. 92695 § 6330

**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku**

1. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY

Budżet Gminy na 2020 rok został uchwalony przez Radę Gminy Nowy Dwór w dniu 30 grudnia 2019 roku. Zakładał on uzyskanie dochodów w wysokości **18 499 300 zł** oraz zrealizowanie wydatków w wysokości **18 134 300 zł**.

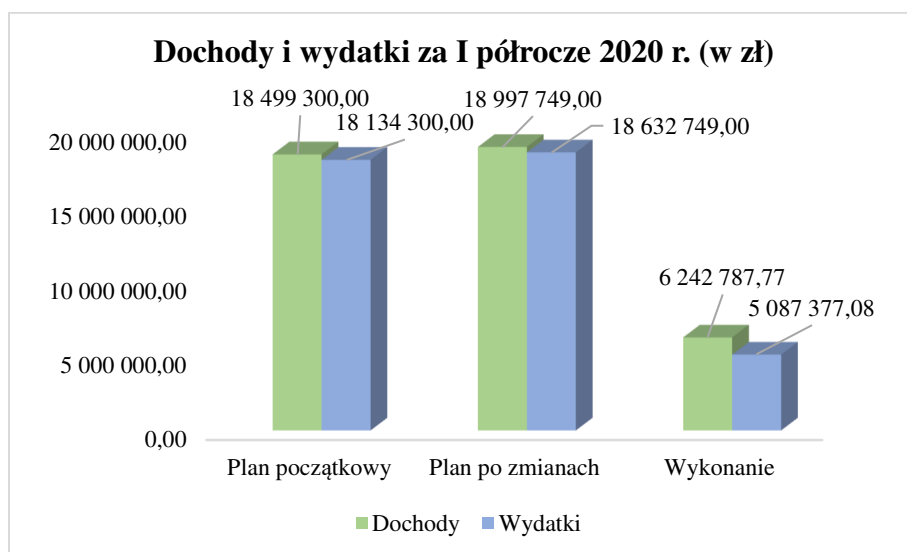
Planowaną nadwyżkę budżetu Gminy w kwocie – **365 000 zł** planowano przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W I półroczu bieżącego roku w sprawie zmian w budżecie Gminy, podjęta została 1 uchwała przez Radę Gminy i wydano 24 zarządzenia Wójta Gminy, w wyniku których zwiększeniu uległy dochody i wydatki bieżące o kwotę – **498 449 zł**.

Zmiany dotyczyły:

- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 375 364 zł
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 99 124 zł
- zwiększenia dotacji celowych w ramach programów finansowanych 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 – 39 881 zł
- zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę – 15 920 zł.

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniósł **18 997 749 zł**, natomiast plan wydatków **18 632 749 zł**.

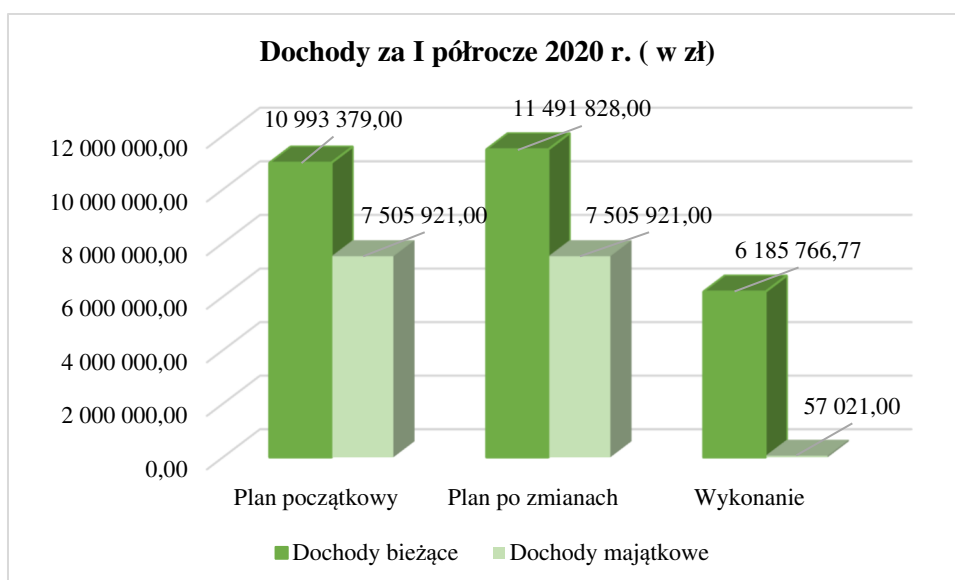


2. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Gminy ogółem na dzień 30.06.2020 r. zostały zrealizowane w wysokości **6 242 967,77 zł**, tj. **32,86%** planu, w tym:

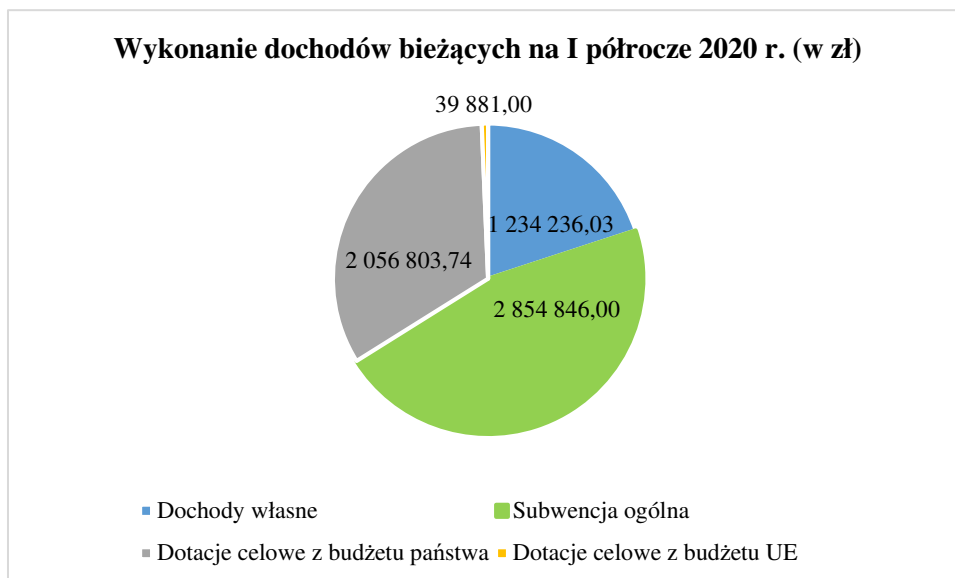
1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 11 491 828 zł wykonano w wysokości 6 185 766,77 zł, tj. 53,83 % planu.
2. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 7 505 921 zł, wykonano w wysokości 57 201 zł, tj. 0,76 % planu.

Plan i wykonanie zrealizowanych dochodów budżetu Gminy za I półrocze 2020 r. przedstawia poniższy wykres.



Na wykonanie dochodów bieżących składają się:

- dochody własne – **1 234 236,03 zł**, w tym:
 - o udziały we wpływach z podatku dochodowego - 268 189,91 zł
 - o podatki i opłaty – 795 233,83 zł
 - o pozostałe dochody własne – 170 812,29 zł
- subwencja ogólna – **2 854 846 zł**, w tym:
 - o subwencja oświatowa – 1 037 752 zł
 - o subwencja ogólna – 1 719 150 zł
 - o subwencja równoważąca – 97 944 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa – **2 056 803,74 zł**,
- dotacje celowe z budżetu UE – **39 881 zł**



Wykonanie dochodów majątkowych w wysokości **57 201,00 zł**, związane jest ze sprzedażą mienia komunalnego.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Pozyskane dochody ogółem w tym dziale wynoszą – 424 698,87 zł.

Powyższą kwotę stanowią:

- wpływy z opłat za pobór wody wraz z odsetkami – 111 837,88 zł. Nie wszyscy odbiorcy wywiązali się z obowiązku wpłacania należności w terminie i na koniec okresu wystąpiły zaległości w wysokości – 42 829,43 zł. Nadpłat było – 2 576,96 zł.
- wpływy z dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 312 860,99 zł.

Dz. 020 Leśnictwo i łowiectwo

W tym dziale kwotę – 251,72 zł stanowiły wpływy od kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie naszej gminy.

Dz. 600 Transport i łączność

Otrzymane dochody wynoszą 45 485,99 zł pochodzą z:

- wpłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości – 6 485,99 zł
- wpływ środków z Nadleśnictwa Czarna Białostocka na remont drogi. – 40 000 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem osiągnięte dochody w tym dziale w kwocie – 64 855,13 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 - 2 071,29 zł. Nie wszyscy użytkownicy powyższych działek

wywiązali się z obowiązku opłacenia należności w terminie i z tego tytułu powstała zaległość w wysokości – 2 036,04 zł.

- z wpłat za dostarczanie energii cieplnej do mieszkańców „Domu Nauczyciela” – 4 653,91 zł. Zaległość wraz o odsetkami za dostarczaną energię ciepłą do bloków w Bobrze Wielkiej w latach poprzednich w kwocie 240 702,19 zł
- czynsz dzierżawny – 665 zł
- z wpłat uzyskanych w wyniku sprzedaży mienia komunalnego – 57 201 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Wpływy w tym dziale stanowią dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji w wysokości – 15 899,00 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelne organów władzy, kontroli i sądownictwa

Wpływy w tym dziale to przekazana dotacje w łącznej wysokości 20 930 zł na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. – 292,00 zł
- Wybory Prezydenta RP – 20 638,00 zł

Dotacja ta przekazywana jest 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 – 849 869,63 zł.

Wpływy dochodów od osób prawnych stanowią kwotę- – 110 164,83 zł, pochodzą one z:

- wpłat podatku od nieruchomości na kwotę – 101 398,60 zł.
- podatku rolnego na kwotę – 1 899,00 zł.
- podatku leśnego na kwotę – 5 971,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 896,23 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 – 36 259,00 zł.

Wpływy z opłat i podatków od osób fizycznych wynoszą 446 810,95 zł, pochodzą z:

- podatku od nieruchomości na kwotę – 76 396,60 zł.
- podatku rolnego na kwotę – 292 711,15 zł
- podatku leśnego na kwotę - 20 875,80 zł.
- podatek od środków transportowych – 700,00 zł.
- podatku od spadków i darowizn (realizowane za pośrednictwem US) – 23 783,00 zł
- opłaty targowej – 210,00 zł.
- uzyskanych odsetek – 1 601,81 zł.
- opłat różnych i lokalnych – 15 839,36 zł.
- od czynności cywilno prawnych - 21 937,68zł.

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego zaległości z podatku rolnego, od środków transportowych od nieruchomości, leśnego wynosiły – 63 779,41 zł, nadpłat – 2 095,15 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej stanowią kwotę – 4 679,00 zł.

Wpłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w omawianym okresie wynosiły – 20 024,94 zł.

Udział naszej gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wynosiły łącznie 269 189,91,00 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Przekazane subwencje w omawianym okresie wynoszą – 2 857 758 zł, z tego:

- subwencja na oświatę – 1 037 752,00 zł.
- subwencja ogólna – 1 719 150,00 zł,
- różne rozliczenia – 2 912,00 zł
- subwencja równoważąca – 97 944,00 zł

Subwencje przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w ratach miesięcznych.

Dz. 801 Oświata i wychowanie.

Pozyskane dochody w tym dziale łącznie wynoszą – 71 835,86 zł. Stanowią one dotacje przekazane z budżetu państwa na zakup podręczników dla uczniów w wysokości – 13 188,00 zł, na dofinansowanie do utrzymania przedszkoli – 17 934,00 zł i inne środki w wysokości – 833,05 zł (podatek VAT). Dotacja celowa z budżetu UE „Zdalna szkoła” w wysokości 39 880,81 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w omawianym okresie pozyskano dotacje celowe na sfinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w wysokości – 154 949,02 zł

Powyższa kwota przeznaczona była na :

- opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 1 307,00 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze – 96 500,00 zł,
- na wypłatę dodatków energetycznych – 123,02 zł
- zasiłki stałe – 14 519,00 zł.
- Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej – 29 500,00 zł.
- dożywianie – 13 000,00 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Pozyskana dotacja w omawianym okresie na wypłatę stypendia dla uczniów wynosiła – 34 770,00 zł.

Dz. 855 Rodzina

Dochody tego działu stanowa dotacje przekazane na wypłatę świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i ich obsługę – 1 484 212,73 zł:

- na świadczenia wychowawcze (Program 500+) przekazano – 1 010 000 zł,
- na świadczenia rodzinne – 473 000 zł,
- na obsługę związaną z wydatkami za wydawanie kart dużej rodziny – 24,92 zł
- na wydatki związane z opłaceniem składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 336,00 zł

W okresie I półrocza pozyskano dochody w wysokości – 851,81 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 – 25 737,14 zł. Zaległość z tego tytułu wraz z odsetkami na koniec okresu sprawozdawczego wynosi – 45 508,02 zł.

Dochody z tytułu opłat wraz z odsetkami za wywóz nieczystości od mieszkańców naszej gminy w okresie I półrocza wynosiły – 173 159,74 zł. Zaległość z tego tytułu wraz z odsetkami na koniec okresu sprawozdawczego wynosi – 118 030,18 zł, nadpłaty – 21 902,34 zł.

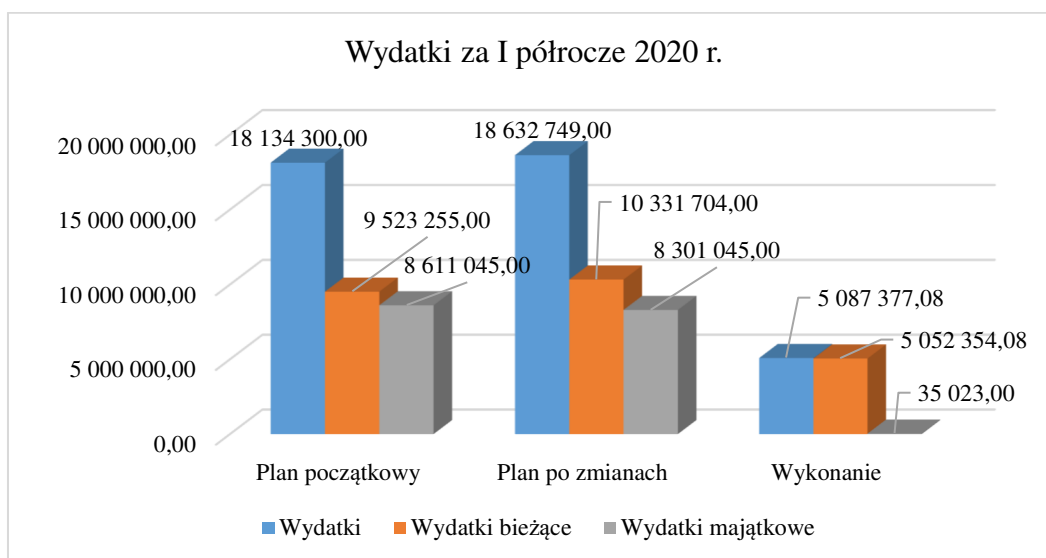
Wpłaty na rzecz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w okresie I półrocza wynosiły – 432,41 zł

Dochody za dzierżawę działek pod stacje telefonii komórkowych stanowiły kwotę i innych usług – 17 122,53 zł.

3. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe budżetu Gminy w I półroczu 2020 r. zrealizowano w wysokości **5 087 377,08 zł** tj. 27,30% planu, z tego:

- wydatki bieżące, które na plan 10 331 704,00 zł wykonano w wysokości 5 523 354,08 zł, tj. 48,90%
- wydatki majątkowe, które na plan 8 611 045,00 zł wykonano w wysokości 35 023,00 zł, tj. 0,42%.



Dz. 010 Rolnictwo

Wydatki w tym dziale łącznie wynoszą – 437 529,68,78 zł. Przeznaczone były na:

- na opłacanie kosztów związanych z ewidencją i poborem wody - 115 832,74 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne wypłacono – 49 732,11 zł, pozostała część - 66 100,63 zł przeznaczona była na wydatki związane bezpośrednio z dostarczaniem wody. Do ważniejszych wydatków zaliczyć należy:
 - zakup części zamiennych do usuwania awarii na liniach wodociągowych i materiałów - 3 294,07 zł
 - o opłata za energię elektryczną – 34 149,48 zł
 - o opłaty za usługi wodne – 12 098,00 zł
 - o badanie wody i usługi serwisowe – 16 559,08 zł
- opłacenie należności na Izby Rolnicze – 5 740,48 zł
- wyłapywanie i utrzymywanie bezpańskich zwierząt w schronisku – 9 230,00 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 306 726,46 zł

Na terenie gminy znajdują 3 hydroforów oraz 2 przepompowni, które obsługują 914 odbiorców. Łączna długość linii głównej wodociągowej wynosi ok. 110,1 km. oraz 40 km przyłączy. Dołączono 48 482 m³ wody. Gminny system wodociagowy w 100% oprowadza wodę z terenu gminy Lipki do m. Dolińsk, Ryglówko i Górk.

Dz. 600 Transport i łączność

Wydatki związane z drogownictwem – 111 559,62 zł, które przeznaczone były na: modernizację i remonty dróg i utrzymanie sprzętu i pracowników czyli kierowców ciągnika. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 84 269,21 zł, pozostała kwota – 27 290,41 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 - 20 000,00 zł
- zakup części zamiennych – 3 134,91,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 2 025,50 zł
- zakup szafy w ramach inwestycji „Poprawa dostępności i jakości przygranicznej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg na terenie gminy Nowy Dwór i drogi H-6044 Svyatsk-Wasilewicze-Ostasha-Kadysh w obwodzie grodzieńskim” – 2 130,00 zł (wydatek majątkowy).

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, Sieruciowce, 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.

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 0 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 – 15 938,57 zł dotyczą kosztów poniesionych na:

- opłata za energię elektryczną w budynkach stanowiące zasób mienia komunalnego – 1 728,48 zł,
- na wydatki związane z opłatą za podział, wycenę, ogłoszenia o sprzedaży mienia komunalnego wydatkowano - 14 210,09 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Na administrację ogółem w tym półroczu wydatkowano – 941 208,90 zł, z tego na :

- administrację – 856 765,31 zł
- Rady Gminy – 43 557,00 zł
- pozostałą działalność – 40 886,59 zł

Wydatki na administrację dotyczą:

- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych pracowników UG oraz Referatu Komunalnego - 628 040,17 zł
- składki na PEFRON – 10 615,00 zł
- zakup materiałów do remontu budynku, kosy spalinowej, części i paliwa do samochodu, kosiarki spalinowej, oleju opałowego, programów, materiałów biurowych – 80 069,25 zł
- zakup energii elektrycznej – 33 564,81 zł
- prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, naprawy samochodu, usługa za remont budynku UG, serwis oprogramowania, usługi prawne, opieka RODO i BIP – 75 804,03 zł
- opłaty telekomunikacyjne – 8 129,36 zł
- zakup polis ubezpieczeniowych – 6 174,69 zł
- podatek VAT - 14 368,00 zł

Wydatki przeznaczone na Rady Gmin dotyczą wypłat diet Radnym oraz diety sołtysom wypłacone za udział w sesjach Rady Gminy.

Za inkaso podatków sołtysom wypłacono - 25 434,00 zł. Koszty egzekucyjne, sądowe, opłata ekologiczna za 2019 rok, składki za przynależność gminy do Związku Komunalnego Biebrza, Fundacji Biebrzańskiej i do Sokólskiego Funduszu Lokalnego – 14 332,19 zł. Kamera do monitoringu – 1 130,40 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelne organów władzy, kontroli i sądownictwa

Wydatki w tym dziale związane były z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP – 12 996,14 zł.

Dz. 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W omawianym okresie na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych ogółem wydatkowano kwotę – 47 237,60 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 34 360,86 zł. Pozostała kwota – 12 876,74 zł. przeznaczona była na wydatki rzeczowe związane z zakupem części zamiennych, paliwa, energii elektrycznej, opłaty za przeglądy samochodów, opłaty za ubezpieczenia samochodów i drużyn strażackich.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów wydatkowano – 86 086,59 zł.

W okresie I półrocza spłacono 182 500,00 zł kredytu, z tego do Banku Getin Nobile - 35 000,00 zł, BS Sokółka – 147 500,00 zł.

Do spłaty pozostało na koniec okresu sprawozdawczego – 4 247 500 zł, z tego w BS Sokółka - 1 882 500 zł, w Banku Getin Nobile S.A. – 315 000 zł, PKO Bank Polski (Obligacje) – 2 050 000 zł.

Dz. 801. Oświata i wychowanie

Ogółem na oświatę w okresie I półrocza wydatkowano – 1 229 744,95 zł, z tego na:

- szkoły podstawowe – 946 889,89 zł
- przedszkola „0” – 75 499,37 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 108 845,52 zł,
- stołówki szkolne – 58 629,17 zł.
- „Zdalna szkoła” – 39 880,81 zł

Na wynagrodzenie nauczycieli i obsługi wydatkowano – 1 012 616,31 zł.

Pozostałą kwotę – 217 128,64 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. Dowożone są również dzieci na zawody sportowe , inne imprezy szkolne oraz harcerzy w miarę potrzeb. Od 12 marca 2020 roku dzieci nie były dowożone do szkół, ponieważ szkoły były zamknięte w związku z pandemią.

Dokonano również zakupu laptopów z dofinansowanego z UE programu „Zdalna szkoła” w wysokości 39 881,00 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia.

Na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień wydatkowano – 4 717,00 zł. Powyższa kwota przeznaczona była na wypłatę diet i przeszkolenie członka komisji.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w omawianym okresie wydatkowano – 267 249,69 zł, z tego na:

- Domy pomocy społecznej – 24 902,46 zł
- Ośrodki wsparcia – 0,00 zł

- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 1 306,65 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 97 620,54 zł
- wypłatę wydatków mieszkaniowych i energetycznych – 419,78 zł
- zasiłki stałe – 14 518,34 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 112 530,72 zł
- dożywianie - 15 951,20 zł

W okresie I półrocza pomocą społeczną objęto 53 rodziny. 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 97 620,54 zł dla 34 rodzin, na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano 14 518,34 zł, wypłacono je dla 5 osób. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne pobierała 1 rodzina na kwotę 419,78 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne i składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w omawianym okresie wynosiły 1 306,65 zł. Opłacono je dla 5 osób. Dożywaniem objęto 101 osób.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

W okresie I półrocza wypłacono stypendia szkolne dla uczniów. Z tej formy pomocy skorzystało 48 uczniów.

Dz. 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale w wysokości 1 473 356,68 zł dotyczyły wypłat na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych – 1 000 960,70 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego – 465 228,46 zł
- koszty związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – 24,92 zł
- na rodziny zastępcze tj. opłacenie kosztów pobytu dziecka z terenu gminy w zakładzie opiekuńczym – 6 807,80 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – 334,80 zł

Świadczenia wychowawcze wraz z obsługą wypłacono na kwotę – 1 000 960,70 zł dla 171 rodzin (337 dzieci), świadczenia rodzinne na kwotę – 454 037,64 zł dla 159 rodzin (222 dzieci). Wydano 10 Kart Dużej Rodziny dla 3 rodzin. W omawianym okresie pieczę zastępczą objętych była 2 dzieci (Domy Dziecka) i 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej.

Dz. 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne gminy, które realizował Referat Komunalny Urzędu Gminy i wynosiły 247 481,72 zł, z tego na:

- na wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków wydatkowano – 56 308,45 zł. Kwota ta przeznaczona była na wydatki związane z utrzymaniem pracownika, które to wynoszą – 31 176,50 i wydatki rzeczowe w kwocie – 25 131,95 zł, związane z obsługą oczyszczalni i przepompowni ścieków.

Największym wydatkiem w tej dziedzinie jest opłata za energię elektryczną która to stanowi – 22 329,75 zł.

- na wydatki związane z gospodarką odpadami wydatkowano – 135 895,11 zł. Są to koszty związane z zatrudnieniem osoby zajmującej się powyższym zagadnieniem które to wynoszą – 25 642,86 zł i wydatki związane z opłatą za wywóz nieczystości – 110 004,71 zł. Segregację śmieci prowadzi 1 820 osób. Przyjęto 666 deklaracji śmieciowych. Zebrano 68,9 ton odpadów selektywnych i 146,7 ton odpadów mieszanych. Śmieci 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 – 221,40 zł
- oświetlenie ulic w gminie wydatkowano 55 056,76 zł

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 12 336 m³ ścieków i wód opadowych.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z budżetu gminy dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury przekazano dotację w łącznej wysokości – 184 493,00 zł, w tym na: Nowodworski Ośrodek Kultury – 83 600,00 zł, Bibliotekę Publiczną - 68 000,00 zł. Środki przeznaczono na dotacje podmiotowe na działalność bieżącą.

W I półroczu 2020 roku Nowodworski Ośrodek Kultury zorganizował projekt pod nazwą „Własne ja”, dofinansowany przez Sokólski Fundusz Lokalny, wspomagał również Gminę w realizacji projektu „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa warmińsko – mazurskiego, pomorskiego i podlaskiego”.

W I półroczu 2020 roku Biblioteka Publiczna realizowała zadania, tj. m. in.: udostępnianie, gromadzenie, opracowywanie zbiorów, współpraca ze szkołą, zakupy książek i darowizny.

Wydatki w tym dziale dotyczą inwestycji pn. „Rozwój Infrastruktury Nowodworskiego Domu Kultury” w wysokości 32 893,00 zł (wydatek majątkowy).