

ZARZĄDZENIE NR 11/10 WÓJTA GMINY NOWY DWÓR

z dnia 26 lutego 2010 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) oraz art. 121 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1241) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok, wg którego:

- plan dochodów po zmianach wynosi – **6 554 022,00 zł**,
- wykonanie dochodów – **6 169 208,33 zł**,
- plan wydatków po zmianach wynosi – **7 293 022,00 zł**,
- wykonanie wydatków - **6 125 096,14 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4

§ 3. Sprawozdanie przekazać:

- Radzie Gminy Nowy Dwór
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

Kazimierz Bohusz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

Dochody

<i>Treść</i>	<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan po zmianach na 2009 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2009 r.</i>
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo	010			150 000	408 287	411 960,58
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		150 000		153 674,91
wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	150 000	150 000	153 666,11
odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat			0910	-	-	8,80
Pozostała działalność		01095		-	258 287	258 285,67
dot. cel. otrzymana z budżetu państwa na real. zad. bież. zlecone gminie			2010	-	258 287	258 285,67
Leśnictwo	020			1 500	1 500	1 753,60
Gospodarka leśna		02001		1 500	1 500	1 753,60
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	1 500	1 500	1 753,60
Transport i łączność	600			-	100 000	-
Drogi publiczne gminne		60016		-	100 000	-
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł			2700	-	100 000	-
Gospodarka mieszkaniowa	700			207 300	207 300	174 526,43
Gospodarka gruntami i nieruchom.		70005		207 300	207 300	174 526,43
wpływ z opłat za uż. wiecz. nieruch.			0470	1 300	1 300	1 555,66
dochody z najmu dzierżawy skł. maj.			0750	80 000	80 000	113 603,96
wpływy z usług			0830	76 000	76 000	59 366,81
doch. ze sprzed. wyrobów			0770	50 000	50 000	-
Administracja publiczna	750			57 100	57 100	57 136,50
Urzędy wojewódzkie		75011		57 100	57 100	57 136,50
dot. cel. otrzymana z budżetu państwa na real. zad. bież. zlecone gminie			2010	57 000	57 000	57 000,00
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	100	100	136,50
Urzędy nacz. org. wł. państwowej kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			529	6 877	6 877,00

Urzędy nacz. org. wł. państw. kontroli i ochrony prawa		75101		529	529	529,00
dot. cel. otrzym. z budż. pań. na realizację zad. bież. zleconych gminie			2010	529	529	529,00
Wybory do parlamentu europejskiego		75113		-	6 348	6 348,00
dot. cel. otrzym. z budż. pań. na realizację zad. bież. zleconych gminie			2010	-	6 348	6 348,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			-	10 000	10 000,00
Ochotnicze straże pożarne		75412		-	10 000	10 000,00
Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin			2030	-	10 000	10 000,00
Dochody od osób pr. od osób fiz. i innych jedn. nie posiad. osobow. prawnych oraz wydatki zw. z ich poborem	756			1 074 000	1 277 770	1 045 491,67
Wpływy z podatku dochod. od osób fiz.		75601		1 500	1 500	1 508,88
podatek od działalności gospod. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej			0350	1 500	1 500	1 508,88
Wpływy z podatku rolnego, leśnego pod. od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych		75615		146 600	146 600	140 209,00
podatek od nieruchomości			0310	140 000	140 000	131 928,00
podatek rolny			0320	2 500	2 500	2 330,00
podatek leśny			0330	3 800	3 800	5 542,00
odsetki			0910	300	300	409,00
Wpływy z pod. rolnego, leśnego , pod. od nieruchom. i darowizn, pod. od czynności cywilno - prawnych		75616		575 900	775 900	574 450,45
podatek od nieruchomości			0310	80 000	140 000	75 584,56
podatek rolny			0320	445 900	585 900	436 040,55
podatek. leśny			0330	9 000	9 000	11 735,51
podatek od śr. transportowych			0340	7 000	7 000	3 935,11
podatek od spadków i darowizn			0360	2 000	2 000	6 224,00
opłata od posiadania psów			0370	200	200	-
wpływy z opłaty targowej			0430	2 000	2 000	1 925,00
opłaty lokalne			0490	2 000	2 000	14 294,81
podatek od czyn. cywilno-prawnych			0500	25 000	25 000	16 519,00
odsetki			0910	2 800	2 800	8 191,91
Wpł. z innych opłat stanow. doch. jedn. samorz. terytorialnego na podst. ustaw		75618		28 000	31 770	31 485,66
wpływy z opłaty skarbowej			0410	12 000	12 000	11 716,00
wpływy za zezw. na sprzedaż napojów alkoh.			0480	16 000	19 770	19 769,66

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		322 000	322 000	297 837,68
podatek od osób fizycznych			0010	320 000	320 000	293 609,00
podatek dochodowy od osób prawnych			0020	2 000	2 000	4 228,68
Różne rozliczenia	758			3 060 716	3 018 907	3 018 907,00
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu gminnego		75801		1 990 891	1 949 082	1 949 082,00
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 990 891	1 949 082	1 949 082,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		967 466	967 466	697 466,00
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	967 466	967 466	967 466,00
część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		102 359	102 359	102 359,00
subwencje ogólne z budżetu państwa			292	102 359	102 359	102 359,00
Oświata i wychowanie	801			32 151	32 151	28 865,68
Szkoły Podstawowe		80101		32 151	32 151	28 865,68
wpływy z usług			0830	32 151	32 151	28 865,68
dotacja cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. wł. gminy			2030	-	-	-
Pomoc społeczna	852			1 356 537	1 284 907	1 267 828,58
Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.		85212		939 000	876 494	876 429,48
dot. celowa otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. zleconych			2010	937 000	874 494	873 973,19
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	2 000	2 000	2 456,29
Składki na ubezpiec. zdr. opłacane za os. pobier. niektóre świadc. z pom. społ.		85213		2 000	2 064	1 888,92
dot. celowa otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. zleconych			2010	2 000	1 185	1 009,92
dotacja cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. wł. gminy			2030	-	879	879,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.		85214		133 000	137 649	129 627,18
dotacja cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących zleconych			2010	8 000	8 881	8 880,20
dotacja cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. wł. gminy			2030	125 000	128 768	120 746,98
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		58 000	60 463	60 463,00
dotacja cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. własnych.			2030	58 000	60 463	60 463,00
Pozostała działalność		85295		224 537	208 237	199 420,00
dotacja cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. własnych			2030	116 000	99 700	99 700,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące			2023	108 537	108 537	99 720,00

realizowane przez gminę na podst. porozumień z org. adm. rządowej						
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			-	54 160	54 160,00
Pozostała działalność		85395		-	54 160	54 160,00
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2008	-	51 476	51 476,00
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2009	-	2 684	2 684,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			-	64 063	59 857,42
Pomoc materialna dla uczniów		85415		-	64 063	59 857,42
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących.			2030	-	64 063	59 857,42
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			31 000	31 000	31 843,87
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		31 000	31 000	31 843,87
wpływy z różnych dochodów			0970	2 000	2 000	654,90
wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	29 000	29 000	31 188,97
OGÓŁEM				5 970 833	6 554 022	6 169 208,33

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

Wydatki

<i>Treść</i>	<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan po zmianach na 2009 rok</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2009 r.</i>
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo i łowiectwo	010			293 300	551 587	470 804,12
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		274 300	274 300	205 013,53
wydatki os. nie zalicz do wynagrodzeń			3020	150	250	138,00
wynagrodzenia osobowe			4010	50 750	50 750	34 154,44
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 400	4 400	4 190,16
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	8 400	8 400	6 263,52
składki na fundusz pracy			4120	1 530	1 530	913,47
zakup materiałów i wyposażenia			4210	14 000	8 000	2 347,03
zakup energii			4260	34 970	40 870	40 511,28
zakup usług pozostałych			4300	123 500	123 500	83 525,56
zakup usług remontowych			4270	4 000	3 900	1 610,79
różne opłaty i składki			4430	700	700	127,00
odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych			4440	1 900	2 000	2 000,08
wydatki inwestycyjne jedn. budżet.			6050	30 000	30 000	29 232,20
Izby rolnicze		01030		9 000	9 000	6 907,92
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	9 000	9 000	6 907,92
Pozostała działalność		01095		10 000	268 287	258 882,67
wynagrodzenia osobowe			4010	-	1 917	1 916,42
zakup usług pozostałych			4300	10 000	13 148	3 745,00
różne opłaty i składki			4430	-	253 222	253 221,25
Transport i łączność	600			886 000	986 000	171 914,16
Drogi publiczne gminne		60016		886 000	986 000	171 914,16
wydatki os. nie zalicz. do wynagrodzeń			3020	150	350	232,00
wynagrodzenia osobowe			4010	47 500	42 500	41 243,89
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 900	2 900	2 892,18
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7 800	7 800	6 346,75
składki na fundusz pracy			4120	1 300	1 300	991,45
zakup materiałów i wyposażenia			4210	55 000	58 200	53 294,27
zakup usług remontowych			4270	20 000	19 800	17 984,27
zakup usług zdrowotnych			4280	120	120	-
zakup usług pozostałych			4300	8 000	7 300	4 153,09
różne opłaty i składki			4430	1 300	4 700	4 627,00
odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych			4440	1 900	2 000	2 000,08
Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	739 030	839 030	38 149,18

Gospodarka mieszkaniowa	700			114 000	114 000	92 096,73
Gospodarka gruntami i nieruchomości		70005		114 000	114 000	92 096,73
wynagrodzenia osobowe			4010	-	7 000	3 270,53
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	2 500	507,84
składki na fundusz pracy			4120	-	500	92,58
zakup usług pozostałych			4300	20 000	22 300	22 136,78
zakup materiałów i wyposażenia			4210	90 000	78 000	63 606,80
zakup energii			4260	4 000	3 700	2 482,20
Działalność usługowa	710			10 000	15 000	8 550,00
Cmentarze		71004		10 000	15 000	8 550,00
zakup usług pozostałych			4300	10 000	15 000	8 550,00
Administracja publiczna	750			1 376 925	1 391 925	1 293 944,85
Urzędy wojewódzkie		75011		122 900	122 900	118 228,28
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr			3020	200	200	192,00
wynagrodzenie osobowe			4010	83 720	84 570	83 121,77
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 400	6 950	6 944,16
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	14 500	13 900	12 779,89
składki na fundusz pracy			4120	2 680	2 480	2 015,35
zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000	2 800	2 369,07
zakup usług zdrowotnych			4280	500	-	-
zakup usług pozostałych			4300	4 300	5 800	5 632,91
opłaty z tyt. zakupu usł. telef. stacjonarnej			4370	2 800	1 800	1 422,56
podróże służbowe krajowe			4410	500	1 300	688,80
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 800	3 000	3 000,12
różne opłaty i składki			4430	500	100	61,65
Rady Gmin		75022		110 000	110 000	107 389,59
wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	105 000	108 000	107 024,81
zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000	1 000	364,78
zakup usług pozostałych			4300	2 000	1 000	-
Urzędy Gmin		75023		1 134 025	1 122 025	1 044 440,08
wyd. osobowe nie zalicz do wynagrodzeń			3020	4 000	4 400	4 313,78
wynagrodzenie osobowe			4010	673 000	636 000	604 008,90
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	57 000	48 600	48 598,28
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	110 300	100 300	89 438,11
składki na fundusz pracy			4120	18 000	17 900	15 373,73
wpłaty na PFRON			4140	5 025	13 025	11 863,00
zakup materiałów			4210	110 000	81 227	67 773,86
zakup usług remontowych			4260	18 000	30 600	30 468,23
zakup energii			4270	2 000	2 000	1 345,26
zakup usług zdrowotnych			4280	700	1 500	1 455,00
zakup usług pozostałych			4300	90 000	130 400	126 369,59
opłaty z tyt. zakupu usług telef. stacjon.			4360	4 000	3 500	2 910,36
opłaty z tyt. zakupu usług telef. telef. kom.			4370	19 000	19 000	15 086,67
podróże służbowe			4410	2 000	3 000	2 461,91
różne opłaty i składki			4430	4 000	4 000	3 251,00
odpis na zakład. fundusz. św. socjalnych			4440	17 000	26 573	19 722,40
Pozostała działalność		75095		10 000	37 000	23 886,90
zakup usług pozostałych			4300	10 000	37 000	23 886,90

Urzędy nacz. organ. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			529	6 877	6 877,00
Urzędy nacz. org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa		75101		529	529	529,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	69	69	69,40
zakupy usług pozostałych			4300	460	460	459,60
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		-	6 348	6 348,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	-	2 970	2 970,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	57	57,46
zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	624	623,86
zakup usług pozostałych			4300	-	2 242	2 242,18
podróże służbowe			4410	-	455	454,50
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	754			63 000	76 500	75 478,19
Ochotnicze Straże Pożarne		75412		63 000	76 500	75 478,19
wyd. osobowe nie zalicz. do wynagrodz.			3020	5 000	4 225	4 221,52
wynagrodzenie osobowe			4010	35 630	38 825	38 823,97
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	2 200	2 110	2 105,58
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	5 830	3 640	3 633,91
składki na fundusz pracy			4120	940	610	606,45
zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000	19 140	18 175,64
zakup energii			4260	1 100	2 240	2 234,07
zakup usług zdrowotnych			4280	200	-	-
zakup usług pozostałych			4300	1 000	2 700	2 672,00
opłata z tyt. zakupu usł. telef. stacjonarnej			4370	500	-	-
podróże służbowe			4410	200	-	-
różne opłaty i składki			4430	2 900	1 760	1 755,00
odpis na zakład. fundusz św. socjalnych			4440	1 500	1 250	1 250,05
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadającej osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	756			55 000	50 000	48 318,69
Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych		75647		55 000	50 000	48 318,69
wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne			4100	42 000	35 200	35 127,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	10 000	13 300	13 015,20
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500	-	-
zakup usług pozostałych			4300	1 500	1 500	176,49
Obsługa Długu Publicznego	757			15 000	15 000	14 613,21
Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego		75702		15 000	15 000	14 613,21
odsetki i dysk. od krajowych pap. wart. oraz pożyczek i kredytów			8070	15 000	15 000	14 613,21
Różne rozliczenia	758			10 000	-	-
Rezerwy ogólne i celowe		75818		10 000	-	-
Rezerwy			4810	10 000	-	-

Oświata i wychowanie	801			1 990 891	2 155 582	2 141 959,45
Szkoły Podstawowe		80101		1 132 491	1 423 491	1 419 197,91
wyd. osobowe nie zaliczanych do wynagr			3020	45 000	60 351	59 908,65
wynagrodzenie osobowe			4010	565 091	870 232	866 434,46
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	68 000	70 029	70 001,89
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	145 000	143 390	143 387,74
składki na fundusz pracy			4120	25 000	20 385	20 380,91
zakup materiałów i wyposażenia			4210	140 000	140 649	140 646,40
zakup pomocy naukowych			4240	3 500	406	405,56
zakup energii			4260	18 000	20 078	20 077,23
zakup usług remontowych			4270	15 000	1 350	1 345,83
zakup usług zdrowotnych			4280	400	725	725,00
zakup usług pozostałych			4300	16 000	10 502	10 501,67
opłata z tyt. zakupu usług teleksom. stacj.			4370	8 000	4 473	4 471,53
podróże służbowe			4410	1 500	962	961,46
różne opłaty i składki			4430	4 000	3 800	3 791,00
odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych			4440	78 000	76 159	76 158,58
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		140 000	124 800	123 419,47
wyd. osobowe nie zalicz do wynagrodzeń			3020	7 000	7 004	6 693,00
wynagrodzenie osobowe			4010	85 000	89 260	88 612,68
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	7 500	6 640	6 556,18
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	19 000	14 100	14 062,07
składki na fundusz pracy			4120	3 000	2 460	2 219,67
zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 700	54	-
zakup pomocy nauk. i dydaktycznych			4240	2 000	-	-
zakup usług zdrowotnych			4280	200	-	-
zakup usług pozostałych			4300	1 500	490	484,57
podróże służbowe			4410	200	-	-
odpis na zakład. fundusz. św. socjalnych			4440	4 900	4 792	4 791,30
Gimnazja		80110		560 000	474 891	474 856,44
wyd. osobowe nie zalicz do wynagrodz.			3020	24 000	21 183	21 183,18
wynagrodzenie osobowe			4010	335 000	341 370	341 336,14
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	26 600	27 059	27 058,61
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	63 850	55 216	55 216,07
składki na fundusz pracy			4120	10 200	8 482	8 481,31
zakup materiałów i wyposażenia			4210	59 000	825	825,21
zakup pomocy nauk. i dydaktycznych			4240	2 000	-	-
zakup energii			4260	10 750	-	-
zakup usług zdrowotnych			4280	100	145	145,00
zakup usług pozostałych			4300	2 000	660	660,00
opłaty z tyt. zak. usług telefonii stacjon.			4370	3 000	984	983,51
podróże służbowe			4410	200	-	-
różne opłaty i składki			4430	300	-	-
odpis na zakład. fundusz. św. socjalnych			4440	23 000	18 967	18 967,41
Dowożenie uczniów do szkół		80113		156 400	130 400	122 985,63
wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń			3020	400	600	338,00
wynagrodzenie osobowe			4010	49 000	42 500	40 922,38
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	3 500	3 500	3 326,22

składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9 900	6 900	6 176,27
składki na fundusz pracy			4120	2 150	1 150	1 002,08
zakup materiałów i wyposażenia			4210	60 000	53 000	49 830,33
zakup usług remontowych			4270	15 000	9 400	8 887,24
zakup usług zdrowotnych			4280	550	350	100,00
zakup usług pozostałych			4300	5 000	3 500	3 059,02
różne opłaty i składki			4430	9 000	7 500	7 344,01
odpis na zakład. fundusz. św. socjalnych			4440	1 900	2 000	2 000,08
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		2 000	2 000	1 500,00
zakup usług pozostałych			4300	2 000	2 000	1 500,00
Ochrona zdrowia	851			16 000	19 770	19 770,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		16 000	19 770	19 770,00
wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	8 800	12 282	12 282,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 200	5 476	5 475,80
zakup usług pozostałych			4300	4 000	2 012	2 012,20
Pomoc społeczna	852			1 494 537	1 422 907	1 379 870,94
Domu pomocy społecznej		85202		3 000	3 000	-
Świadczenia społeczne			3110	3 000	3 000	-
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe		85212		937 000	874 494	873 973,19
świadczenia społeczne			3110	937 000	848 023	847 502,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	19 806	19 806,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	5 115	5 115,19
składki na fundusz pracy			4120	-	520	520,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	730	730,00
zakup usług pozostałych			4300	-	300	300,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające św. z pomocy społ.		85213		2 000	2 064	1 888,92
składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	2 000	2 064	1 888,92
Zasiłki i pomoc w naturze		85214		143 000	147 649	139 627,18
świadczenia społeczne			3110	143 000	141 649	133 627,18
świadczenie społeczne			3119	-	6 000	6 000,00
Dodatki mieszkaniowe		85215		27 000	19 500	12 078,29
świadczenia społeczne			3110	27 000	19 500	12 078,29
Ośrodki pomocy społecznej		85219		138 000	142 963	127 883,36
Zwrot dotacji wykorzysta. niezgod. z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	-	2 011	2 010,26
wyd. osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń			3020	400	400	176,00
wynagrodzenie osobowe			4010	93 500	94 004	90 085,95
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	10 400	9 246	9 163,62
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	15 700	17 013	12 567,98
składki na fundusz pracy			4120	2 500	2 550	2 184,26
zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000	5 489	1 830,80
zakup energii			4260	1 500	1 500	1 500,00
zakup usług zdrowotnych			4280	300	-	-
zakup usług pozostałych			4300	2 500	3 300	2 512,61
opłaty z tyt. zak. usług telefonii stacj.			4370	2 500	2 300	1 278,50
podróże służbowe			4410	400	1 100	573,22

różne opłaty i składki			4430	500	-	-
odpis na zakład. fundusz. św. socjalnych			4440	3 800	4 050	4 000,16
Pozostała działalność		85295		244 537	233 237	224 420,00
świadczenia społeczne			3110	136 000	79 426	79 426,00
składki na ubezpieczenia społeczne			4113	-	7 693	7 693,20
zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	25 031	25 030,52
zakup materiałów i wyposażenia			4213	38 537	41 482	41 481,53
zakup usług remontowych			4270	-	19 199	19 199,48
zakup usług pozostałych			4300	-	1 044	1 044,00
zakup usług pozostałych			4303	70 000	59 072	50 254,82
podróże służbowe			4413	-	290	290,45
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			3 551	57 711	56 624,75
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311		3 551	3 551	2 466,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorz. terytorial. na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	3 551	3 551	2 466,00
Pozostała działalność		85395		-	54 160	54 158,75
wynagrodzenia osobowe pracowników			4018	-	10 604	10 604,05
wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	-	553	552,83
składki na ubezpieczenia społeczne			4118	-	1 601	1 601,27
składki na ubezpieczenia społeczne			4119	-	84	83,54
składki na fundusz pracy			4128	-	260	259,75
składki na fundusz pracy			4129	-	14	13,56
zakup materiałów i wyposażenia			4218	-	19 061	19 061,06
zakup materiałów i wyposażenia			4219	-	980	980,49
zakup usług pozostałych			4308	-	19 949	19 948,62
zakup usług pozostałych			4309	-	1 054	1 053,58
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			20 000	69 063	61 994,42
Pomoc materialna dla uczniów		85415		20 000	69 063	61 994,42
Stypendia dla uczniów			3240	20 000	54 674	51 811,00
Pomoc materialna dla uczniów			3260	-	14 389	10 183,42
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			165 100	165 100	138 436,33
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		93100	93 100	75 886,11
Nagrody i wyd. nie zalicz. do wynagr.			3020	150	150	144,00
wynagrodzenie osobowe			4010	22 000	22 000	20 264,06
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	1 700	1 700	1 651,17
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3 600	3 600	3 053,22
składki na fundusz pracy			4120	600	600	495,37
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000	2 000	-
zakup energii			4260	30 000	30 000	27 170,78
zakup usług remontowych			4270	3 000	3 000	-
zakup usług pozostałych			4300	8 000	7 950	4 503,67
podróże służbowe			4410	300	300	-
różne opłaty i składki			4430	800	800	231,00
odpis na zakład. fundusz. św. socjalnych			4440	950	1 000	1 000,04
wydatki inwest. jedn. budżetowych			6050	20 000	20 000	17 372,80

Oczyszczanie miast i wsi		90003		-	10 000	7 834,21
zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	1 000	-
zakup usług pozostałych			4300	-	9 000	7 834,21
Oświetlenie ulic		90015		62 000	62 000	54 716,01
zakup energii			4260	50 000	52 000	51 056,01
zakup usług pozostałych			4300	12 000	10 000	3 660,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			194 000	194 000	143 000,00
Biblioteki		92116		72 000	72 000	65 000,00
dotacja podmiotowa dla inst. kultury			2480	72 000	72 000	65 000,00
Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		92109		122 000	122 000	78 000,00
dotacja podmiotowa dla inst. kultury			2480	122 000	122 000	78 000,00
Kultura fizyczna i sport	926			2 000	2 000	843,30
Pozostała działalność		92695		2 000	2 000	843,30
zakup usług pozostałych			4300	2 000	1 000	-
zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	1 000	843,30
OGÓŁEM				6 709 833	7 293 022	6 125 096,14

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy w zakresie zadań zleconych w 2009 roku

Dochody

<i>Treść</i>	<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Plan na 2009 r.</i>	<i>Wykonanie 2009</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Rolnictwo i łowiectwo	010			258 287	258 285,67
Pozostała działalność		01095		258 287	258 285,67
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych			2010	258 287	258 285,67
Administracja publiczna	750			57 000	57 000,00
Urzędy wojewódzkie		75011		57 000	57 000,00
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych			2010	57 000	57 000,00
Urzędy nacz. org. władzy państwowej kontroli i ochr. prawa	751			6 877	6 877,00
Urzędy nacz. organów władz, kontroli, sądownictwa i ochrony prawa		75101		529	529,00
dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych			2010	529	529,00
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		6 348	6 348,00
dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych			2010	6 348	6 348,00
Pomoc Społeczna	852			884 560	883 863,31
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie rentowe		85212		874 494	873 973,19
dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących zleconych			2010	874 494	873 973,19
Składki zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej		85213		1 185	1 009,92
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących zleconych			2010	1 185	1 009,92
Zasiłki i pomoc w naturze		85214		8 881	8 880,20
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bież. zleconych			2010	8 881	8 880,20
OGÓŁEM				1 206 724	1 206 025,98

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy w zakresie zadań zleconych w 2009 roku

Wydatki

<i>Treść</i>	<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Plan na 2009 r.</i>	<i>Wykonanie w 2009 r.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Rolnictwo i łowiectwo	010			258 287	258 285,67
Pozostała działalność		01095		258 287	258 285,67
wynagrodzenie osobowe			4010	1 917	1 916,42
zakup usług pozostałych			4300	3 148	3 148,00
różne opłaty i składki			4430	253 222	253 221,25
Administracja publiczna	750			57 000	57 000,00
Urzędy wojewódzkie		75011		57 000	57 000,00
wynagrodzenie osobowe			4010	44 000	44 000,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 000	5 000,00
składki na ubezpieczenie społ.			4110	7 000	7 000,00
składki na fundusz pracy			4120	1 000	1 000,00
Urzędy naczelne org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa	751			6 877	6 877,00
Urzędy nacz. organów władz, kontroli, sądownictwa i ochrony prawa		75101		529	529,00
zakup usług pozostałych			4300	460	459,60
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	69	69,40
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		6 348	6 348,00
Różne wydatki na rzecz osób fiz.			3030	2 970	2 970,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	57	57,46
zakup materiałów i wyposażenia			4210	624	623,86
zakup usług pozostałych			4300	2 242	2 242,18
podróże służbowe			4410	455	454,50
Pomoc Społeczna	852			884 560	883 863,31
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia rentowe		85212		874 494	873 973,19
świadczenia społeczne			3110	848 023	847 502,00
wynagrodzenie osobowe			4010	19 806	19 806,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	5 115	5 115,19
składki na fundusz pracy			4120	520	520,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	730	730,00
zakup usług pozostałych			4300	300	300,00
Składki zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej		85213		1 185	1 009,92
składka na ubezpieczenie zdrowotne			4130	1 185	1 009,92
Zasiłki i pomoc w naturze		85214		8 881	8 880,20
świadczenia społeczne			3110	8 881	8 880,20
OGÓŁEM				1 206 724	1 206 025,98

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

Pierwotny plan budżetu gminy na 2009 rok po stronie dochodów wynosił – 5 970 833 zł.
W ciągu roku następowały zmiany w wyniku czego po stronie dochodów wzrósł on o kwotę – 583 189 zł.

Zmiany dotyczyły:

- zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone i własne o – 421 228 zł,
- zwiększenia dochodów własnych o – 203 770 zł,
- zmniejszenia subwencji oświatowej o – 41 809 zł,

Realizacja dochodów przedstawia się następująco :

Dochody budżetowe na plan po zmianach – 6 554 022 zł, uzyskano – 6 169 208,33 zł tj. 94,13 % natomiast wydatki budżetowe na plan – 7 293 022 zł, zrealizowano na kwotę – 6 125 096,14 zł – tj. 83,99 %.

Przedstawiam teraz źródła pozyskania dochodów:

Dz. 010. Rolnictwo i łowiectwo

Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą łącznie – 411 960,58 zł, dotyczyły one:

- wpłat za pobór wody – 153 674,91 zł. Nie wszyscy odbiorcy wywiązali się z obowiązku zapłaty należności w terminie i na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie – 11 767,50 zł,
- wpływu dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 258 285,67 zł.

Dz. 020 . Leśnictwo

W tym dziale pozyskano środki finansowe w wysokości – 1 753,60 zł za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie gminy.

Dz. 600 Transport i łączność

W roku ubiegłym otrzymaliśmy zawiadomienie o przyznaniu środków finansowych w wysokości 100 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi dojazdowej do pól w miejscowości Chilmony.

Dz. 700. Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale stanowią wpływy uzyskane ze sprzedaży, dzierżawy i najmu mienia komunalnego w łącznej wysokości – 174 526,43 zł tj.

- wpływy z tytułu dzierżawy mienia komunalnego – 113 603,96 zł,
- wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wynosiły – 1 555,66 zł,
- wpłaty z tytułu poboru za energię ciepłą w lokalach, blokach na osiedlu mieszkaniowym w Bobrze Wielkiej wynosiły – 59 366,81 zł. Nie wszyscy lokatorzy opłacają należności w terminie i z tego tytułu powstały zaległości w

kwocie – 59 049,29 zł. Na pozycje zalegające wystawiono upomnienia, dwóch najemców skierowano do postępowania sądowego i uzyskano nakazy zapłaty. Do Kotłowni w Bobrze Wielkiej podłączonych jest i ogrzewanych 29 mieszkań.

Dz. 750. Administracja publiczna

Dochody w tym dziale łącznie wynoszą – 57 136,50 zł, pochodzą one z :

- wpływów z dotacji na zadania bieżące z zakresu zadań zleconych na administrację – 57 000 zł,
- z dochodów uzyskanych z tytułu prowizji (5%) od opłat za wydawanie dowodów osobistych – 136,50 zł.

Dz.751. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

W tym dziale dochody to pozyskane środki finansowe w formie dotacji w kwocie – 6 877 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne

W omawianym okresie otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu ratowniczego do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej działającej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego w wysokości 10 000 zł.

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

Ogółem dochody w tym dziale stanowią kwotę – 145 491,67 zł. Pochodzą one z wpłat podatków i opłat od osób prawnych i od osób fizycznych.

Dochody od osób prawnych łącznie wynoszą – 140 209 zł i pochodzą z:

- podatku od nieruchomości na kwotę – 131 928 zł,
- podatku rolnego na kwotę – 2 330 zł,
- podatku leśnego na kwotę – 5 542 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 409 zł.

Podatkiem od nieruchomości w 2009 roku objętych było 16 jednostek. Zaległość z tego tytułu wynosi 1 zł. Nadpłata wynosi 8 zł.

Podatek rolny opłaca 3 jednostki, są to Parafia Rzymsko - Katolicka, Parafia Prawosławna i Agencja Nieruchomości Rolnych w Suwałkach. Podatek leśny opłaca Agencja Nieruchomości Rolnych w Suwałkach i Nadleśnictwo Czarna Białostocka. Na kontach z wyżej wymienionych podatków nie było zaległości.

Pozyskane dochody od osób fizycznych wynoszą łącznie - 574 450,45 zł pochodzą one z wpłat:

- podatku od nieruchomości na kwotę – 75 584,56 zł,
- podatku leśnego na kwotę – 11 735,51 zł,
- podatku rolnego – 436 040,55 zł,
- podatków od środków transportowych – 3 935,11 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 6 224,00 zł,
- opłaty targowej – 1 925,00 zł,
- wpłat za czynności cywilno prawne - 16 519 ,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek – 8 191,91 zł,

- z innych opłat lokalnych - 14 294,81 zł – na tę kwotę składają się wpłaty za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej, wpłaty za wynajem sprzętu i inne drobne opłaty.

Nie wszyscy podatnicy wywiązali się z obowiązku płacenia należności podatkowych i na koniec roku wystąpiły zaległości podatkowe w kwocie – 66 288,73 zł, nadpłaty wynosiły- 528,80 zł. Na pozycje zalegające wystawiono 631 upomnień. Wystawiane one były po okresach płatności I raty i II należności podatkowych. Następnie wystawiono 12 tytułów wykonawczych na kwotę – 8 513,82 zł.

Podatek od działalności gospodarczej płacony w formie karty podatkowej wynosi - 1 508,88 zł. Powyższy podatek jest pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy w Sokółce.

Wpływy z opłaty skarbowej wynoszą – 11 716 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych łącznie wynoszą – 297 837,68 zł. Podatek przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów.

Wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych stanowią kwotę – 19 769,66 zł

Dz. 758. Różne rozliczenia

Przekazana subwencja w omawianym okresie łącznie wynosiła – 3018 907 zł z tego na :

- subwencję oświatową – 1 949 082 zł,
- subwencję ogólną – 967 466 zł,
- subwencja równoważąca – 102 359 zł,

Dz.801. Oświata i wychowanie

Otrzymane dochody w tym dziale pochodziły z wpłat czynszu za zajmowane lokale przez nauczycieli i dochodów z wynajmu samochodów . Wpływy za wynajem samochodów – 8 678,55 zł, natomiast wpłaty z czynszu za lokale mieszkalne wynoszą – 20 187,13 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły – 2 722,46 zł.

Dz. 852 . Pomoc Społeczna

Na pomoc społeczną w omawianym okresie otrzymano dotacje celowe w łącznej wysokości – 1 267 828,58 zł.

Środki finansowe przeznaczone były na :

- na wypłatę świadczeń rodzinnych – 873 973,19 zł,
- opłacenie składki zdrowotnej za os. korzyst. z św. pomocy społecznej – 1 888,92 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 129 627,18 zł,
- Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej – 60 463 zł,
- pozostałą działalność na realizację programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 99 700 zł
- na realizację zadań objętych Poakcesyjnym Programem Wsparcia Obszarów Wiejskich - 99 720 zł

Dotacje na powyższe zadania przekazywane były z budżetu państwa.

Ponadto w tym dziale gmina osiągnęła dochody w wysokości – 2 456,29 zł z tytułu wpłat od komornika z tytułu ściągniętych należności od dłużników z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

Dz. 853. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W omawianym okresie gmina przystąpiła do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na ten cel przekazano środki finansowe w formie dotacji rozwojowej w wysokości 54 160 zł. Instytucją zarządzającą danym programem jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W roku ubiegłym gminie przekazano dotacje celowe na:

- wypłatę stypendia dla uczniów uczęszczających do szkół – 49 674 zł,
- na zakup podręczników dla klas I-III szkoły Podstawowej - 10 183,42 zł.

Dz. 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Za pobór należności za odprowadzone i przywożone ścieki do oczyszczalni uzyskano w kwotę – 31 843,87zł. Na koniec roku wystąpiły zaległości z tego tytułu w wysokości – 6 167,21 zł

W Y D A T K I

Wydatki budżetowe na plan – 7 293 022,00 zł zrealizowano na kwotę – 6 125 096,14 zł tj – 83,99 % w następujących dziedzinach.

Dz.010. Rolnictwo i łowiectwo.

Wydatki w tym dziale w łącznej kwocie – 470 804,12 zł przeznaczone były na :

- wpłaty 2% od wpływów podatku rolnego na Izby Rolnicze – 6 907,92 zł,
- na wypłatę części zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych inne opłaty wydatkowano – 258 882,67 zł,
- na opłacenie kosztów osobowych związanych z ewidencją i poborem wody – 47 659,67 zł
- na wydatki związane z utrzymaniem istniejących hydroforni – 67 013,86 zł. Ważniejsze wydatki w tym zakresie to: opłata za badanie wody - 3772 zł, za opracowanie usprawnienia technologii uzdatniania wody – 7 000 zł, opłaty za regenerację pomp głębinowych – 4 575 zł, regeneracje wodomierzy w stacjach – 1689 zł, opłata za energię elektryczną – 40 511,28 zł.
- na opłacenie za opracowanie dokumentacji projektowej na budowę zbiornika małej retencji wodnej Bobra Wielka na rzece Biebrza - 43 800 zł
- na opracowanie projektu modernizacji stacji wodociągowej w Nowym Dworze – 38 000 zł
- na opracowanie projektu technicznego na budowę linii wodociągowej w miejscowości Dubaśno - kol. Chilmony - 8 540 zł.

Złożony wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego został załatwiony pozytywnie. Na to zadanie przyznano środki finansowe w wysokości 75 % wartości inwestycji - tj. 204 284 zł. Umowa na przyznane środki została podpisana w miesiącu grudniu 2009 roku. Wartość powyższej inwestycji ulegnie zmianie po przeprowadzeniu przetargu.

Na terenie gminy działają 4 hydrofornie oraz 2 przepompownie, które zaopatrują 815 odbiorców w wodę. Łączna długość linii głównej wodociągowej wynosi – 104,4 km oraz 26,6 km przyłączy wodociągowych.

Dz. 600. Transport i łączność

Wydatki związane z drogownictwem stanowią kwotę – 171 914,16 zł, które przeznaczone były na: modernizacje i remonty dróg, utrzymanie sprzętu i pracowników, czyli kierowców ciągników DT. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 53 706,35 zł, pozostała kwota – 118 207,81 zł, została wydatkowana na:

- wydatki rzeczowe związane z zakupem paliwa do pojazdów, części zamiennych - 75 579,59 zł,
- opłacenie składek za ubezpieczenie pojazdów – 4 627 zł,
- na wykonanie chodnika w miejscowości Nowy Dwór – 38 001 zł.

W/w okresie w zakresie drogownictwa prowadzone były budowy oraz remonty dróg polegające na częściowym uzupełnianiu masy żwirowej dróg gminnych i dojazdowych do pól między innymi w miejscowościach: kol. Chilmony, Chilmony, Chorużowce, Rogacze, Kudrawka, Synkowce, Jaginty i Dubašno.

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

Wybudowano parking samochodowy w miejscowości Nowy Dwór.

W okresie zimowym odśnieżane były drogi gminne i dojazdowe.

W minionym okresie dokonano przetargu na budowę drogi żwirowej dojazdowej do pól w miejscowości Chilmony. Wykonawcą tego zadania został Zakład Usług Rolniczych i Transportowych Żwirownia Lipsk II. Wartość przetargowa tego zadania to – 93 848,91 zł. W trakcie realizacji tego zadania wynikły okoliczności wg. których zlecono roboty dodatkowe na kwotę – 14 000 zł. Za nadzór inwestorski przy budowie drogi zapłacono - 3 519,33 zł. Całkowita wartość zadania wynosi – 111 368,24 zł. Wykonano odcinek drogi o długości – 2 170 mb. Prace przy budowie drogi zostały zakończone w bieżącym roku.

W minionym okresie wykonano chodnik w miejscowości Nowy Dwór przy ul. Sidrzańskiej i Kościelnej na kwotę – 38 001,22 zł.

Referat Komunalny utrzymywało jedno wysypisko gminne w miejscowości Nowy Dwór. Jego eksploatacja polegała na hałdowaniu nieczystości ciągnikiem DT – 75 i przykryciu ich warstwą ziemi. Czynność tą wykonywano w miarę istniejących potrzeb. Na wysypisko przyjęto ok. 127 ton śmieci komunalnych.

Dz. 700. Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale w kwocie – 92 096,73 zł dotyczą kosztów poniesionych na :

- zakup oleju opałowego do ogrzewania mieszkań w Bobrze Wielkiej – 63 606,80 zł,
- opłata za energię elektryczną – 2 482,20 zł,
- opłata za dozór techniczny kotłów kotłowni, wymianę pompy w kotłowni, opłaty za wyceny mienia, podział działek opłata notarialna oraz opłata za użytkowanie wieczyste - 22 136,78 zł,
- wynagrodzenia osób zajmujących się obsługą i rozliczaniem należności za energię ciepłą w blokach mieszkalnych w Bobrze Wielkiej – 3 870,85 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale stanowiły wydatki poniesione na opłacenie należności za wydawane decyzje o warunkach zabudowy – 3 050 zł oraz za wykonanie planu odnowy miejscowości Nowy Dwór i Bobra Wielka - 5 500 zł.

Dz.750. Administracja publiczna

Ogółem na całość zadań z zakresu administracji wydatkowano – 1 293 944,85 zł,
z tego na :

- administrację urzędu gminy – 1 162 668,36 zł,
- pozostałą działalność – 23 886,90 zł,
- rady gminy - 107 389,59 zł.

Wydatki przeznaczone na rady gminy dotyczyły kosztów wypłat diet radnym, członkom komisji za udział w posiedzeniach komisji, sesji oraz ryczałt Przewodniczącemu i Zastępcy Rady Gminy.

Na administrację ogółem wydatkowano – 1 162 668,36 zł w tym dotacja na wykonanie zadań zleconych z tego zakresu – 57 000 zł. Na wynagrodzenia pracowników i pochodne wydatkowano – 889 508,49 zł. Pozostała kwota – 273 159,87 zł przeznaczona była na wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem i utrzymaniem jednostki .

Do ważniejszych wydatków realizowanych przez urząd zaliczyć należy:

- opłata za obsługę bankowa – 8 601 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne i stałe łącza internetowe – 19 181 zł,
- opłaty za szkolenia i delegacje – 9 928 zł,
- prenumerata prasy i nowości wydawniczych, zakup druków, przesyłki pocztowe, konserwacja ksero – 23 406 zł,
- zakup opału, paliwa i olei do samochodu służbowego – 42 592 zł,
- opłaty składek na PFRON – 11 863 zł,
- zakup komputerów i wyposażenia – 10 105 zł,
- opłata podatku VAT – 48 122 zł,
- szkolenia pracowników bhp – 1 777 zł,
- zakup dzienników i wydawnictw – 10 452 zł,
- opłata abonamentowa za prowadzenie BIP i ZETO i obsługę informatyczną - 32 917 zł,
- przegląd samochodu, naprawa i opłata za ubezpieczenie – 4 784 zł,
- za energię elektryczną – 30 468,23 zł,
- badania okresowe (zdrowotne) pracowników - 1 455 zł,
- opłata za ubezpieczenie mienia - 3 312,65 zł

Na opłaty ekologiczne i inne drobne wydatki w 2009 roku wydatkowano – 23 886,90 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa.

W omawianym okresie otrzymano dotacje celowe w wysokości – 6 877 zł na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 529 zł
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 6 348 zł.

Powyższe środki finansowe zostały przekazane z Krajowego Biura Wyborczego .
Wykorzystano je zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dz.754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie wydatkowano kwotę – 75 478,19 zł. Kwota ta została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracownikom, czyli kierowcom, na wydatki rzeczowe i na wypłatę należności strażakom za udział w akcjach gaśniczych.

Do ważniejszych wydatków zaliczyć należy :

- zakup paliwa i części zamiennych oraz uzupełnienie umundurowania na kwotę – 8 175,64 zł,
- ubezpieczenie samochodów i drużyn strażackich – 1755 zł,
- zakup energii – 2 234,07 zł.

W omawianym okresie otrzymano dotację w wysokości 10 000 zł na zakup sprzętu ratowniczego do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej działającej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego . Z tych środków zakupiono: sprzężarkę, prostownik z rozruchem oraz 4 radiotelefony.

Na wypłatę świadczeń strażakom biorących udział w akcjach gaśniczych wypłacono – 3070,03 zł

Dz. 756 Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i innych jedn. nie posiad. os. prawnych

Na prowizję za inkaso należności podatkowych sołtysom wypłacono – 35 127 zł, na wypłatę diet za udział w posiedzeniach sesji – 13 015,20 zł, pozostała kwota tj. – 176,49 została przeznaczona na opłaty egzekucyjne za należności skierowane na drogę egzekucji .

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Na opłacenie odsetek od zaciągniętego kredytu i pożyczki wydatkowano łącznie – 14 613,21 zł

W minionym roku spłaciliśmy 112 200 zł pożyczki. Do spłaty na 31.12.2009r pozostało – 239 400 – pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przeznaczonej na budowę oczyszczalni i kanalizacji w Nowym Dworze.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę ogółem wydatkowano - 2 141 959,45 zł z tego na:

- szkoły podstawowe – 1 419 197,91,
- przedszkola – 123 419,47
- Gimnazjum – 474 856,44 zł,
- dowożenie uczniów do szkół - 122 985,63 zł,
- doskonalenie i kształcenie nauczycieli - 1 500 zł

Na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi pracujących w szkołach wydatkowano – 1 885 214,88 zł. Kwota – 256 744,57 zł wydatkowana została na zakup wyposażenia , paliwa do pojazdów, pomocy naukowych, środków czystości, na opłaty za energię elektryczną , wodę i inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół

Do ważniejszych wydatków zaliczyć należy:

- zakup opału i paliwa do samochodów do dowożenia uczniów do szkół, materiałów biurowych, i innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania szkół - 191 301,94 zł,

- zakup energii elektrycznej – 20 077,23 zł,
- opłatę za ubezpieczenie budynków i mienia – 11 135,01 zł,
- opłaty na kosztą podróży służbowych – 961,46 zł,
- opłata za badania okresowe pracowników – 970 zł
- opłaty za telefony – 5 455,04 zł

W okresie letnim prowadzone były remonty bieżące pomieszczeń szkolnych na placach przy szkołach. W Szkole Podstawowej w Sieruciowcach dokonano odmalowania i odświeżenia pomieszczeń szkolnych. Wymieniono wykładzinę podłogową w 3 pomieszczeniach klasowych. Zakupiono sprzęt (doposażenie) do stołówki szkolnej na 2 500 zł. Zakupiono sprzęt audio – wideo na kwotę – 2 500 zł. W Gimnazjum i w Zespole Szkół w Nowym Dworze wykonano prace remontowe w zakresie: pomalowano ściany pomieszczenia szatni i pomieszczenia przy stołówce oraz uzupełniono ubytki w lamperkach na Sali gimnastycznej, w Szkole podstawowej i Gimnazjum. Uzupełniono ubytki wykładziny podłogowej w klasopracowniach. Zamontowano poręcz przy wejściu do pomieszczenia socjalnego przy stołówce szkolnej. Naprawiono rury spustowe przy Sali gimnastycznej i gimnazjum. Odnowiono część sprzętu w szkole. Prace przy drobnych remontach polegających na malowaniu i renowacji wykonywane były przez pracowników skierowanych przez Powiatowe Biuro Pracy do prac interwencyjnych i publicznych.

Referat Komunalny prowadzi dowożenie uczniów do szkół podstawowych w Sieruciowcach i w Nowym Dworze oraz do Gimnazjum w Nowym Dworze. Dzienna trasa dowozu uczniów do szkół wynosi około 350 km. Dowozem objętych jest 225 uczniów. Uczniowie dowożeni są dwoma gimbusami „Autosan” i mikrobusem „Iveco” i samochodem marki „Lublin”. Odwóz dzieci odbywa się w dwóch turach: w południe dowozi się dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej a w drugiej turze starsze dzieci ze szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Dowożone są dzieci na zawody sportowe oraz inne imprezy szkolne w miarę szkolnych potrzeb.

Od 1 września uruchomiono stołówkę szkolną, w której przygotowuje się dziennie ok. 280 posiłków – cena jednego posiłku dla uczniów wynosi 3,00 zł. W stołówce zatrudnione są 3 osoby.

Dz.851. Ochrona zdrowia

Na działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień wydatковано – 19 770 zł. Kwotę tę przeznaczono na zadania realizowane przez zespół i wypłatę diet komisji za udział w posiedzeniach komisji.

Dofinansowano kwotę – 205 zł do kosztów poniesionych związanych z organizacją imprez szkolnych tj. Bal przebierańców. Na prośbę Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sieruciowcach sfinansowano zakup sprzętu multimedialnego na kwotę – 1 476 zł. Sfinansowano zakup leków (wszywek) i biletów uczestnikom terapii odwykowej na kwotę – 1 000 zł. Przekazano kwotę 542 zł dla Poradni Leczenia Uzależnień w Dąbrowie Białostockiej na zakup materiałów potrzebnych do prowadzenia działalności. Sfinansowano zakup bramek do gry w piłkę ręczną na kwotę – 2 880 zł. Bramki te zostaną zamontowane na boisku szkolnym w Nowym Dworze. Zorganizowano cykl zajęć warsztatowych o tematyce Uzależnień. W warsztatach uczestniczyła grupa młodzież w wieku 15-20 lat. Koszt organizacji całego spotkania wyniósł – 400 zł. Na prośbę Nowodworskiej Drużyny Harcerstwa Służby Granicznej „Złote Lwy w Nowym Dworze przekazano kwotę 322 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie wigilii, zabawy choinkowej i na potrzeby bieżące drużyny harcerskiej i gromady zuchowej. Zorganizowano biwak szkolny dla dzieci z Gimnazjum. Koszta organizacji tego biwaku to kwota – 590 zł.

Na wypłatę diet komisji wydatkowano – 12 282 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w omawianym okresie łącznie wydatkowano – 1 379 870,94 zł, z tego na:

- Ośrodki Pomocy Społecznej – 127 883,36 zł,
- pozostałą działalność (dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania - 124 700 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze i składki na ubezpieczenie społeczne – 139 627,18 zł,
- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej - 1 888,92 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 12 078,29 zł,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe – 873 973,19 zł,
- na realizację zadań objętych Poakcesyjnym Programem Wspierania Obszarów Wiejskich – 99 720 zł.

W roku 2009 pomocą społeczną objęto - 106 rodzin. Pomoc finansowa przyznawana była osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Środki finansowe na wypłatę zasiłków stałych, okresowych przekazane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Na powyższe świadczenia wydano – 129 627,18 zł. Na zasiłki celowe wypłacane z funduszy własnych gminy – 10 000 zł. Na ubezpieczenia społeczne i składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano – 1 888,92 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w podanym okresie wydatkowano – 12 078,29 zł. Z tej formy pomocy skorzystało – 14 rodzin. Są to dotacje do utrzymania mieszkań. Otrzymują je osoby spełniające odpowiednie kryteria. Finansowane są z środków finansowych gminy.

Na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano – 873 973,19 zł. Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne wynosi – 223.

Środki finansowe na ten cel przekazane były w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Na pozostałą działalność czyli na żywienie dzieci w szkołach ogółem wykorzystano – 124 700 zł., z tego: na świadczenia w zakresie dożywiania 79 426 zł. Pozostała kwota 45 274 zł wydatkowano na zakup artykułów i sprzętu do stołówki szkolnej i dowóz posiłków do Szkoły Podstawowej w Sieruciowcach. Z tych środków zakupiono zmywarkę, stoły świetlicowe, termosy, garnki i wyparzarękę.

Na ten cel przyznana była dotacja z budżetu państwa, ale warunkiem jej pozyskania jest udział środków własnych. W ubiegłym roku przyznano środki finansowe w wysokości - 99 700 zł. Gmina na ten cel przeznaczyła środki własne w wysokości - 25 000 zł. Pomocą w dożywianiu objęto - 99 dzieci z 85 rodzin.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ogółem wydatkowano - 127 883,36 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 118 177,97 zł. Pozostałą kwotę – 9 705,39 zł wykorzystano na wydatki związane z prowadzeniem jednostki tj. zakup materiałów biurowych, opłaty za szkolenia, opłaty za rozmowy telefoniczne, naprawy sprzętu.

W 2009 roku otrzymano środki finansowe z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w wysokości - 99 720 zł na zadania objęte tym programem.

Dz. 853 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W mienionym okresie przekazano kwotę – 2 466 zł dla Starostwa Powiatowego w Sokółce na wsparcie warsztatów terapii zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej, który realizuje zadania z

zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z terenu naszej gminy. Z tych środków sfinansowano część kosztów opłat za energię elektryczną i lokal będąca siedzibą Warsztatu Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia na Rzecz osób Niepełnosprawnych „Radość Życia” w Dąbrowie Białostockiej.

W roku 2009 otrzymaliśmy środki na realizację projektu pt. „Rozwój i upowszechnianie integracji młodzieży Gminy Nowy Dwór szansą dla nas wszystkich” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości – 54 160 zł. Wkład własny do programu wynosił 6 400 zł (na wypłatę zasiłków celowych i specjalnych - 6 000 zł i 400 zł na zorganizowanie zajęć warsztatowych z profilaktyki uzależnień). Grupą docelową projektu była młodzież w wieku 15 - 20 lat (40 osób) przede wszystkim uczniowie klas III Gimnazjum z terenu Gminy Nowy Dwór. W ramach projektu odbyły się zajęcia i warsztaty integracyjne, profilaktyczne, wycieczka integracyjna, zajęcia z doradcą zawodowym, seminarium udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, wsparcie finansowe w postaci wypłaty zasiłków celowych oraz konferencja podsumowująca projekt. Środki projektu w całości zostały przeznaczone na realizację wyżej wymienionych zadań.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W roku 2009 na wypłatę stypendiów socjalnych wydatkowano – 51 811 zł. Wypłacono stypendia dla – 160 uczniów i 6 zasiłków szkolnych dla 2 rodzin.

Ponadto otrzymano kwotę – 10183,42 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów klas O - III Szkoły Podstawowej. Z tej pomocy skorzystało - 52 uczniów.

Powyższe środki zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dz.900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki związane ze zbiórką i wywozem śmieci z ustawionych kontenerów zapłacono – 7 834,21zł. Usługi te świadczone są przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej.

Na oświetlenie ulic i konserwację punktów świetlnych w gminie wydatkowano ogółem – 54 716,01 zł

Na wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków wydatkowano – 75 886,11 zł. Kwota ta przeznaczona była na wydatki związane z utrzymaniem pracownika i wydatki rzeczowe związane z obsługą oczyszczalni i przepompowni ścieków. Największym wydatkiem jest opłata za energię elektryczną, która to stanowi – 27 170,78 zł.

Referat obsługuje oczyszczalnię ścieków i linię kanalizacyjną o długości 10 658 mb., 4 przepompownie ścieków, 3 przepompownie ścieków przydomowe, przyłącza grawitacyjne o długości 2 611 mb i przyłącza ciśnieniowe o długości 338 mb. Do kanalizacji podłączonych jest 191 mieszkań i budynków z miejscowości Nowy Dwór i w Bobra Wielka.

Dz.921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na działalność NOK w Nowym Dworze z budżetu gminy przekazano dotację w wysokości - 208 000 zł z tego na:

- Bibliotekę – 65 000 zł
- Ośrodek Kultury – 78 000 zł

Kwoty te przeznaczone były na działalność tej jednostki i wynagrodzenia pracowników. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników wydatkowano – 120 882,34 zł. Pozostała kwota - 139 830,75 zł przeznaczona była na wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem tej placówki.

Do ważniejszych wydatków zaliczyć należy :

- zakup książek do biblioteki – 5 497,87 zł
- opłatę za prenumeratę czasopism – 980 zł
- opłaty za abonamenty telewizorów – 366,70 zł
- opłaty telefoniczne i Internet – 3 817,62 zł
- opłata za energię elektryczną – 3 500 zł
- zakup wyposażenia do NOK – 6 171,62 zł
- na dokończenie remontu pomieszczeń Ośrodka Kultury – 6 733,63 zł
- remont świetlicy w Plebanowcach - 1 626,17 (materiały do remontu świetlicy)
- remont świetlicy w Dubaźnie – 4 602,39
- remont świetlicy w Butrymowcach 3 806,09 (zakup blachy na przykrycie świetlicy)

W 2009 roku Biblioteka otrzymała środki finansowe w wysokości - 1 000 zł z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych. Środki zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Jednostka ta obsługuje Gminną Bibliotekę Publiczną, Ośrodek Kultury i świetlice w terenie. W placówce tej zatrudnione są 3 osoby oraz 3 pracowników świetlic w terenie.

W roku 2009 z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zakupiono 3 laptopy, stół do tenisa, grę towarzyską piłkarzyki, rzutnik, rower do ćwiczeń i wyposażenie do Harcówki, tj. talerze, kubki, widelce, łyżki, piecyki gazowe, sprzęt audio, mikrofony, drukarki, aparaty fotograficzne oraz podstawowe wyposażenie dla stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Sieruciowcach. Ze środków tego programu organizowanych było szereg zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży szkolnej.

W okresie od I-VI prowadzone były zajęcia w świetlicach środowiskowych w Sieruciowcach i Nowym Dworze. Organizowane były wyjazdy dzieci na basen do Sokółki i Augustowa. Zorganizowano wycieczkę harcerską po województwie podlaskim. W ramach tego projektu zorganizowano warsztaty plastyczne. Część środków przeznaczono na obchody „Dni Nowego Dworu”.

Dz. 926. Kultura fizyczna i sport

Wydatki związane z upowszechnianiem kultury fizycznej stanowią kwotę – 843,30 zł, są to koszty związane z zakupem nagród na turnieje sportowe.

W roku 2009 w budżecie planowana była rezerwa w wysokości 10 000 zł, przeznaczona na:

- na wydatki w oświacie – 7 500 zł
- na wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych – 3 500 zł

Ponadto Wójt Gminy dysponuje środkami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Stan tego funduszu na początek roku wynosił – 6 041,88 zł

W roku ubiegłym ogółem przychody funduszu wynosiły w wysokości – 6 807,92 zł. Pochodziły one z wpłat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski za korzystanie ze środowiska oraz odsetek bankowych. Rozchody tego funduszu stanowiły kwotę – 3 523,06 zł. W omawianym okresie wśród dzieci i młodzieży szkolnej przeprowadzono akcję: zbiórkę surowców wtórnych. Zakupiono nagrody dzieciom biorącym udział w organizowanej akcji na

kwotę – 1 000 zł. Zakupiono kosiarki do koszenia trawy na kwotę – 1574 zł. W ubiegłym roku wydano album pt „Dolina Biebrzy”. W albumie są zamieszczone zdjęcia i artykuły o naszej gminie. Wartość tego zakupu to 600 zł. Pozostała kwota – 349,06 zł stanowiła wydatki na obsługę bankową i inne wydatki związane z utrzymaniem czystości i ładu.

Stan tego funduszu na koniec roku wynosi – 9 326,74 zł

Utrzymywanie czystości i porządku w miejscach publicznych na terenie Gminy Nowy Dwór polega między innymi na należyтым utrzymaniu parku, bazaru, przystanku PKS, placówek oświatowych i placu przy Urzędzie Gminy. Powyższe prace wykonywane były 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 remoncie świetlicy w Dubaźnie, Sali Gimnastycznej w Nowym Dworze, Szkoły Podstawowej w Sieruciowcach oraz budynkach referatu Komunalnego (biuro i garaże), odnowieniu urządzeń oraz ścian budynków hydroforni, odkamienianiu dróg, obsłudze kotłowni c.o. referatu, obsłudze punktu skupu żywca, opiece nad dowozem dzieci do szkół, koszeniu stadionu oraz parku.

Podsumowując powyższe zagadnienia należy nadmienić, że potrzeby naszej gminy są znacznie wyższe. Realizacja ich nastąpiła do wysokości planowanych środków finansowych w budżecie jak i środków otrzymanych z zewnątrz w formie dotacji i subwencji.