

ZARZĄDZENIE NR 8/11
WÓJTA GMINY NOWY DWÓR

z dnia 02 marca 2011 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 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. 1240, Nr 28 poz. 146,Nr 96 poz. 620,Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok, wg którego:

- plan dochodów po zmianach wynosi – **6 028 816,00 zł**,

 w tym: dochody bieżące – 5 935 545,00 zł

 dochody majątkowe – 93 271,00 zł

- wykonanie dochodów – **5 936 136,71 zł**,

 w tym: dochody bieżące- 5851 328,71 zł

 dochdy majątkowe – 84 808,00 zł

- plan wydatków po zmianach wynosi – **7 453 816,00 zł**,

 w tym: wydatki bieżące – 6 521 296,00 zł

 wydatki majątkowe – 932 520,00 zł

- wykonanie wydatków – **7 108 334,63 zł**

 w tym: wydatki bieżące – 6 212 882,54 zł

 wydatki majątkowe – 895 452,09 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 z wykonania planu dochodów własnych i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2010 rok

Zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 4. Sprawozdanie z z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2010 rok

Zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 5. Informacja o stanie mienia komunalnego

Zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 6. Sprawozdanie przekazać:

- Radzie Gminy Nowy Dwór
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wójt
Andrzej Humienny

Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia Nr 8/11

Wójta Gminy Nowy Dwór

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2010 ROK

Dochody

Treść	Dz	Rozdz.	§	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie za 2010rok
1	2	3	4	5	6
Rolnictwo i łowiectwo	010			406 342	389 218,21
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		150 000	196 148,36
wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	150 000	132 877,36
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			6207	63 271	63 271,00
Pozostała działalność		01095		193 071	193 069,85
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących zleconych gminie			2010	193 071	193 069,85
Leśnictwo	020			1 800	1 306,55
Gospodarka leśna		02001		1 800	1 306,55
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	1 800	1 306,55
Transport i łączność	600			100 000	100 000,00
Drogi gminne		60016		100 000	100 000,00
Środki na dof. zadań własnych gminy			2700	100 000	100 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	700			241 400	197 762,59
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		241 400	197 762,59
wpływ z opłat za użytkow. wiecz. nieruch.			0470	1 400	493,66
dochody z najmu dzierżawy			0750	120 000	96 907,69
wpłaty tyt. odpł nabycia prawa własn. oraz prawa użytkow. Wieczystego nier.			0770	30 000	21 537,00
wpływy z usług			0830	90 000	78 824,24
Administracja publiczna	750			72 359	72 259,00
Urzędy wojewódzkie		75011		57 100	57 000,00
dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie			2010	57 000	57 000,00
doch. jedn. sam. terytorialnego związane z realiz. zadań zleconych			2360	100	-
Spis powszechny i inny		75056		15 259	15 259,00
dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie			2010	15 259	15 259,00
Urzędy nacz. org. wł państwowej kontr. i ochrony pr. oraz sądownictwa	751			31 513	30 713,00
Urzędy nacz. org. wł. państw. kontroli i		75101		530	530,00

ochrony prawa					
dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na realizację zad. zlec. bieżących gminy.			2010	530	530,00
Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polski		75107		11 780	11 780,00
dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na realizację zad. zlec. bieżących gminy			2010	11 780	11 780,00
Wybory do Rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast		75109		19 203	18 403,00
dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na realizację zad. zlec. bieżących gminy			2010	19 203	18 403,00
Bezpieczeństwo publiczne	754			10 000	10 000,00
Ochotnicze Straże Pożarne		75412		10 000	10 000,00
dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. zad. własnych bieżących gm.			2030	10 000	10 000,00
Dochody od osób pr. od osób fiz. i innych jedn. nie posiad. osobow. pr. oraz wydatki związanych z ich poborem	756			976 364	959 671,74
Wpływy z podatku dochod. od osób fiz.		75601		1 300	1 617,78
podatek od działalności gospod. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej			0350	1 300	1 617,78
Wpływy z pod. roln., leśnego, pod. od czyn. cyw –pr., od osób prawnych		75615		152 000	136 620,00
podatek od nieruchomości			0310	145 000	130 383,00
podatek rolny			0320	2 000	1 171,00
podatek leśny			0330	5 000	5 066,00
Wpływy z podatku roln., leśnego pod. od czynn. cywilno-pr, pod. od spadków i dar oraz pod. i opłat lok. od osób fizycznych		75616		423 067	473 274,63
podatek od nieruchomości			0310	42 000	81 506,01
podatek rolny			0320	325 000	287 495,60
podatek leśny			0330	7 500	11 498,18
podatek od środków transportowych			0340	5 500	2 592,00
podatek od spadków i darowizn			0360	2 000	65 495,00
podatek od posiadania psów			0370	200	0,00
wpływy z opłaty targowej			0430	1 500	1 897,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	-	1 008,00
opłaty lokalne			0490	10 000	4 120,66
podatek od czynności cywilno prawn. odsetki			0500	26 367	14 422,00
			0910	3 000	3 240,18
Wpł. z innych opłat stanow. doch jedn. samorz. terytorialnego na podst. ustaw		75618		51 997	45 465,96
wpływy z opłaty skarbowej			0410	15 000	11 453,50
wpływy za zezw. na sprzedaż napojów alkoh.			0480	19 497	19 497,44
Wpływy z różnych opłat			0690	17 500	14 515,02
Udziały gmin w podatkach stanowiących		75621		348 000	303 809,37

dochód budżetu państwa					
podatek od osób fizycznych			0010	344 000	299 112,00
podatek dochodowy od osób prawnych			0020	4 000	4 697,37
Różne rozliczenia	758			2 781 838	2 781 838,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu gminnego		75801		1825 929	1 825 929,00
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1825 929	1 825 929,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		880 137	880 137,00
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	880 137	880 137,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		75 772	75 772,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	75 772	75 772,00
Oświata i wychowanie	801			35 000	33 677,59
Szkoły Podstawowe		80101		35 000	33 677,59
wpływy z usług			0830	35 000	33 637,20
odsetki			0910	-	40,39
Pomoc społeczna	852			1 278 731	1 273 027,20
Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emert. i rentowe z ubezp. społeczn.		85212		988 000	983 548,69
dot. cel. otrzym. z budz. państwa na realiz. zad. biez. zlec.			2010	986 000	981 175,66
Dochody jedn. samorz. terytor. związane z realizacją zadań zleconych			2360	2 000	2 373,03
Składki na ubezp zdr. opłacane za os. pobier. niektóre świadcz. z pom. społ.		85213		2 705	2 292,68
dot celowa otrzym z budż państwa na realiz. zad. bież. zleconych			2010 2030	850 1 855	561,60 1 731,08
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.		85214		83 000	82 994,04
dot. cel. otrzym z budżetu państwa na realiz. zad. własnych bieżących gm.			2030	83 000	82 994,04
Zasiłki stałe		85216		21 000	20 166,19
Dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących własnych gmin			2030	21 000	20 166,19
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		54 400	54 400,00
dot. cel otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań własnych bież. gm.			2030	54 400	54 400,00
Pozostała działalność		85295		129 626	129 625,60
dotacja cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. zlec.			2010	1 000	1 000,00
dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. zad. bież własnych gm.			2030	96 620	96 620,00
Dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień			2023	32 006	32 005,60
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			13 540	13 462,97

Pozostała działalność		85395		13 540	13 462,97
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2317	12 115	12 115
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2319	1 425	1 347,97
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			43 929	43 928,98
Pomoc materialna dla uczniów		85415		43 929	43 928,98
dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz. zad. bież własnych gm.			2030	43 929	43 928,98
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			36 000	28 154,88
Gospodarka ściekowa działalność ochrona wód		90001		36 000	28 154,88
Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	35 500	27 452,88
wpływy z różnych dochodów			0970	500	702,00
SUMA				6 028 816	5 936 136,71

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH W 2010 ROKU

Dochody

Treść	Dz	Rozdz.	§	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok
1	2	3	4	5	6
Rolnictwo i łowiectwo	010			193 071	193 069,85
Pozostała działalność		01095		193 071	193 069,85
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	193 071	193 069,85
Administracja publiczna	750			72 259	72 259,00
Urzędy wojewódzkie		75011		57 000	57 000,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	57 000	57 000,00
Spis rolny i inne		75056		15 259	15 259,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	15 259	15 259,00
Urzędy nacz. org. wł. państwowej kontr. i ochrony pr. oraz sądownictwa	751			31 513	30 713,00
Urzędy nacz. org. wł. państw. kontroli i ochrony prawa		75101		530	530,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	530	530,00
Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej		75107		11 780	11 780,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	11 780	11 780,00
Wybory do Rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast		75109		19 203	18 403,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	19 203	18 403,00
Pomoc społeczna	852			987 850	982 737,26

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		986 000	981 175,66
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	986 000	981 175,66
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za os. pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej		85213		850	561,60
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	850	561,60
Pozostała działalność		85295		1 000	1000,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	1 000	1000,00
Suma				1 284 693	1 278 779,11

Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia Nr 8/11
Wójta Gminy Nowy Dwór

SPAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2010 ROK

Wydatki

<i>Treść</i>	<i>Dz</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Plan po zmianach na 2010 rok</i>	<i>Wykonanie za 2010r</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Rolnictwo i łowiectwo	010			493 291	453 752,06
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		290 220	253 046,08
wydatki os. nie zalicz do wynagrodzeń			3020	390	378,00
wynagrodzenia osobowe			4010	41 664	41 591,29
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 485	3 484,52
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	5 530	5 524,71
składki na f-sz pracy			4120	1 000	998,24
zakup materiałów i wyposażenia			4210	14 575	14 549,19
zakup energii			4260	49 335	49 317,81
zakup usług pozostałych			4300	13 995	13 741,98
zakup usług remontowych			4270	3 000	2762,21
podróże służbowe			4410	30	27,60
odpisy na zakładowy f-sz św. socj.			4440	2 096	2 095,68
wydatki inwestycyjne jedn. Budżetowych			6050	52 700	16 470,00
wydatki inwestycyjne jedn. Budżetowych			6057	59 420	59 417,54
wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych			6059	43 000	42 687,31
Izby rolnicze		01030		7 000	4 748,60
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	7 000	4 748,60
Pozostała działalność		01095		196 071	195 957,38
Wynagrodzenia osobowe			4010	600	590,58
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	430	415,25
Składki na fundusz pracy			4120	70	67,38
zakup usług pozostałych			4300	5 686	5 600,00
różne opłaty i składki			4430	189 285	189 284,17
Transport i łączność	600			1 036 601	965 777,96
Drogi publiczne gminne		60016		435 601	365 268,96
wydatki os. nie zalicz do wynagrodzeń			3020	900	712,00
wynagrodzenia osobowe			4010	54 530	54 193,12
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 800	4 800,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	8 950	8 820,23
składki na f-sz pracy			4120	1 510	1 483,66
zakup materiałów i wyposażenia			4210	105101	92 778,47
zakup usług remontowych			4270	75 000	19 590,96
zakup usług zdrowotnych			4280	300	240,00
zakup usług pozostałych			4300	3 934	2541,00
podróże służbowe			4410	30	27,60
różne opłaty i składki			4430	2 050	1618,00
odpisy na zakładowy f-sz św. socj.			4440	2 096	2 095,68

wydatki inwestycyjne jedn. budżet. dot. celowa przekazana na inwest i zakupy inwest. realizow. na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorz. Terytorialnego			6050 6300	111 400 65 000	111 368,24 65 000,00
Drogi publiczne powiatowe		60014		601 000	600 509,00
dot. celowa przekazana do powiatu na inwest i zakupy inwest. realizow. na podstawie porozumień miedzy jedn. samorz.			6620	601 000	600 509,00
Gospodarka mieszkaniowa	700			132 000	98 024,30
Gospod. gruntami i nieruchomości		70005		132 000	98 024,30
wynagrodzenia osobowe			4010	7 060	7 059,55
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 070	1 069,80
składki na f-sz pracy			4120	170	113,87
zakup materiałów i wyposażenia			4210	103 620	69 763,72
zakup usług pozostałych			4300	16 032	16 031,44
zakup energii			4260	4 000	3 937,92
różne opłaty i składki			4430	48	48,00
Działalność usługowa	710			5 000	2 198,00
zakup usług pozostałych			4300	5 000	2 198,00
Administracja publiczna	750			1 497 639	1 414 268,39
Urzędy wojewódzkie		75011		127 500	120 218,10
nagrody i wydatki nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	750	639,50
wynagrodzenie osobowe			4010	87 489	85 356,99
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 211	7 211,18
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	13 370	13 222,96
składki na fundusz pracy			4120	2 090	2 074,81
zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 200	3 091,81
zakup usług pozostałych			4300	6 000	3 906,36
opłaty z tyt. zakupu usł. . telef. stacjonarnej			4370	1 500	993,69
podróże służbowe krajowe			4410	446	277,28
różne opłaty i składki			4430	300	300,00
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 144	3 143,52
Rady Gmin		75022		107 000	97 973,92
wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	104 000	97 523,92
zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000	450,00
Urzędy Gmin		75023		1 223 880	1 157 380,52
nagrody i wydatki nie zal. do wynagrodzeń			3020	5 700	4 075,07
wynagrodzenie osobowe			4010	671 178	668 682,18
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	56 622	56 621,31
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	94 500	93 957,92
składki na fundusz pracy			4120	15 900	15 422,81
składki na PFRON			4140	13 517	13 517,23
zakup materiałów			4210	106 425	71 259,35
zakup energii			4260	45 700	32 515,76
zakup usług zdrowotnych			4280	1 233	883,00

zakup usług pozostałych			4300	162 500	153 995,0
opłaty z tyt. zakupu usł. telef. stacjon.			4360	7 000	5 192,97
opłaty z tyt. zakupu usł. telef. telef. kom.			4370	19 400	19 035,28
podróże służbowe			4410	1 800	1 080,04
różne opłaty i składki			4430	4 905	4625
odpis na zakład. f-sz. św. socjalnych			4440	17 500	16 517,60
Spis powszechny i inne		75056		15 259	15 259,00
wynagrodzenie osobowe			4010	12 399	12 398,46
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1831	1 831,14
składki na fundusz pracy			4120	284	284,17
zakup materiałów i wyposażenia			4210	600	600,00
podróże służbowe krajowe			4410	145	145,23
Pozostała działalność		75095		24 000	23 436,85
zakup usług pozostałych			4300	24 000	23 436,85
Urzędy nacz. organ. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			31 513	30 713,00
Urzędy nacz. org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa		75101		530	530,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	70	69,53
zakupy usług pozostałych			4300	460	460,47
Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polski		75107		11 780	11 780
wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	6 480	6 480,00
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	56	55,76
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 231	1 231,14
zakup usług pozostałych			4300	3 208	3 208,37
podróże służbowe			4410	805	804,73
Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne		75109		19203	18 403
wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	10500	10 500,00
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	500	499,66
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1953	1 153,30
zakup usług pozostałych			4300	5909	5 909,44
podróże służbowe			4410	341	340,60
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	754			77 500	69 872,52
Ochotnicze Straże Pożarne		75412		77 500	69 872,52
dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	2500	2 500,00

nagrody i wyd. nie zal. do wynagr			3020	5644	5 460,71
wynagrodzenie osobowe			4010	34 950	34 244,60
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	2 206	2 205,66
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4 400	4 380,36
składki na fundusz pracy			4120	720	710,70
zakup materiałów i wyposażenia			4210	18 880	14 798,42
zakup energii			4260	1 895	138,54
zakup usług zdrowotnych			4280	200	158,50
zakup usług pozostałych			4300	2 500	1 680,03
różne opłaty i składki			4430	2 295	2295,00
odpis na zakład. f-sz. św. Socjalnych			4440	1 310	1 300,00
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadającej osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	756			45 000	42 196,69
Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		45 000	42 196,69
wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne			4100	25 000	24 985,00
różne wydatki na rzecz osób fizyczn			3030	17 350	16 701,70
zakup materiałów i wyposażenia.			4210	2 050	-
zakup usług pozostałych			4300	600	509,99
Obsługa Długu Publicznego	757			7 000	5 014,28
Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek samorz. terytor.		75702		7 000	5 014,28
odsetki i dysk. od krajowych pap. wart. oraz pożyczek i kredytów			8110	7 000	5 014,28
Różne rozliczenia	758			2 000	-
Rezerwy ogólne i celowe		75818		2 000	-
rezerwy			4810	2 000	-
Oświata i wychowanie	801			2 330 429	2 302 901,73
Szkoły Podstawowe		80101		1 489 236	1 484 580,17
nagrody i wyd. nie zal. do wynagr			3020	55 000	54 997,54
wynagrodzenie osobowe			4010	972 911	972 727,52
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	65 460	65 459,39
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	165 164	164 743,72
składki na fundusz pracy			4120	19 222	19 221,85
zakup materiałów i wyposażenia			4210	112 956	108 955,42
zakup pomocy naukowych			4240	443	443,28
zakup energii			4260	18936	18 936,44
zakup usług zdrowotnych			4280	725	725,00
zakup usług pozostałych			4300	11 237	11 188,73
opłata z tyt. zakupu usł teleksom. stacj.			4370	4 452	4 451,36
podróże służbowe			4410	854	853,71
różne opłaty i składki			4430	3 177	3 177,00
odpis na zakł f-sz św. socjalnych			4440	58 699	58 699,21
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		121 136	121 135,15

nagrody i wyd. nie zal. do wynagr			3020	4 655	4 654,80
wynagrodzenie osobowe			4010	85 195	85 194,60
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	7 068	7 068,36
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	15 912	15 912,08
składki na fundusz pracy			4120	2 897	2 896,68
zakup usług zdrowotnych			4280	15	15,00
zakup usług pozostałych			4300	363	362,77
odpis na zakład. f-sz. św. socjalnych			4440	5 031	5 030,86
Gimnazja		80110		497 333	497 333,10
nagrody i wyd. nie zal. do wynagr			3020	22 000	21 999,93
wynagrodzenie osobowe			4010	344 196	344 195,88
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	27 955	27 955,42
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	62 606	62 605,96
składki na fundusz pracy			4120	10 048	10 048,24
zakup materiałów i wyposażenia zaku			4210	6 951	6 950,73
zakup usług zdrowotnych			4280	270	270,00
zakup usług pozostałych			4300	485	485,35
opłaty z tyt. zak. usl. telefonii stacjon.			4370	1 128	1 127,71
podróże służbowe			4410	23	22,60
różne opłaty i składki			4430	500	500,00
odpis na zakład. f-sz. św. socjalnych			4440	21 171	21 171,28
Dowozenie uczniów do szkół		80113		164 472	141 640,69
nagrody i wyd. nie zal. do wynagr			3020	900	712,00
wynagrodzenie osobowe			4010	39 600	39 229,35
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	3 500	3 484,32
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	6 272	6 149,78
składki na fundusz pracy			4120	1 200	997,76
zakup materiałów i wyposażenia			4210	71 000	55 617,13
zakup usług remontowych			4270	25 000	22 620,87
zakup usług zdrowotnych			4280	300	131,50
zakup usług pozostałych			4300	5 904	5 847,10
podróże służbowe			4410	60	55,20
różne opłaty i składki			4430	8 640	4 700,00
odpis na zakład. f-sz. św. Socjalnych			4440	2 096	2 095,68
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		350	350,00
zakup usług pozostałych			4300	350	350,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		57 902	57 862,62
wynagrodzenie osobowe			4010	49 429	49 389,50
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7 021	7 021,45
składki na fundusz pracy			4120	1 133	1 132,53
zakup materiałów i wyposażenia			4210	303	303,04
podróże służbowe			4410	16	16,10
Ochrona zdrowia	851			19 497	19 497,34
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		19 497	19 497,34
wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	14 076	14 076,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 770	4 770,44
zakup usług pozostałych			4300	651	650,90
Pomoc społeczna	852			1 428 911	1390 570,30
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe		85212		986 000	981 175,66

świadczenia społeczne			3110	955 829	951 005,33
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	22 802	22 801,50
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3 993	3 992,60
składki na f-sz pracy			4120	389	389,45
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 244	1 244,02
zakup usług pozostałych			4300	1 743	1 742,76
Składki na ubezp. zdrowotne opł za osoby pobierające św. z pomocy społ.		85213		2 705	2 292,68
składki na ubezp. Zdrowotne			4130	2705	2 292,68
Zasiłki i pomoc w naturze		85214		93 000	87 194,04
świadczenia społeczne			3110	93 000	87 194,04
Dodatki mieszkaniowe		85215		13 230	13 222,31
świadczenia społeczne			3110	13230	13 222,31
Zasiłki stałe		85216		21 000	20 166,19
Świadczenia społeczne			3110	21 000	20 166,19
Ośrodki pomocy społecznej		85219		158 350	131 893,86
nagrody i wyd. nie zal. do wynagr			3020	800	529,20
wynagrodzenie osobowe			4010	97 839	92 507,75
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	10 734	10 169,87
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	16 000	15 996,25
składki na fundusz pracy			4120	2 648	2 610,54
zakup materiałów i wyposażenia			4210	18 318	1 742,14
zakup energii			4260	2 000	-
zakup usług zdrowotnych			4280	150	54,00
zakup usług pozostałych			4300	3 000	2 728,40
opłaty z tyt. zak. usług telef stacjon.			4370	2 000	876,44
podróże służbowe			4410	370	233,91
różne opłaty i składki			4430	300	254,00
odpis na zakład. f-sz. św. socjalnych			4440	4 191	4 191,36
Pozostała działalność		85295		154 626	154 625,60
Świadczenia społeczne			3110	122 620	122 620,00
zakup materiałów i wyposażenia			4213	11 786	11 786,30
zakup usług pozostałych			4303	20 220	20 219,30
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			16 006	15 274,55
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311		2 466	2 466,00
Dotacja celowa na pomoc fin. między jedn. sam. tery tor. na dofinansowanie zadań własnych			2710	2 466	2 466,00
Pozostała działalność		85395		13 540	12 808,55
Wynagrodzenia osobowe			4017	2 000	1 898,92
Wynagrodzenia osobowe			4019	344	343,98
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117	305	304,84
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119	36	35,86
Składki na fundusz pracy			4127	49	49,17
Składki na fundusz pracy			4129	6	5,78
Wynagrodzenia bezosobowe			4177	510	510,01
Wynagrodzenia bezosobowe			4179	60	59,99
Zakup materiałów i wypożazenia			4217	9 030	8 589,50

Zakup materiałów i wyposażenia			4219	1 100	1 010,50
Zakup usług pozostałych			4307	90	-
Zakup usług pozostałych			4309	10	-
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			63 929	52 489,80
Pomoc materialna dla uczniów		85415		63 929	52 489,80
Stypendia dla uczniów			3240	51 865	41 202,82
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	12 064	11 286,98
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			160500	145 013,67
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		63 600	56 267,69
nagrody i wyd. nie zal. do wynagr			3020	600	356,00
wynagrodzenie osobowe			4010	14 400	13 451,71
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	800	536,84
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	2 000	1 963,31
składki na fundusz pracy			4120	310	301,43
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 600	249,36
zakup energii			4260	37 700	35 035,64
zakup usług pozostałych			4300	5 000	3 277,56
podróże służbowe			4410	42	-
różne opłaty i składki			4430	100	48,00
odpis na zakład. fundusz. świadczeń socjaln.			4440	1 048	1 047,84
Oświetlenie ulic		90015		70 000	66 149,69
zakup energii			4260	59 000	58 018,14
zakup usług pozostałych			4300	11 000	8 131,55
Oczyszczanie miast i wsi		90003		17 500	13 601,81
zakup usług pozostałych			4300	7 500	6 054,02
zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000	7 547,79
Pozostała działalność		90095		9 400	994,48
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 400	994,48
Zakup usług pozostałych			4300	8 000	8 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			105 000	100 420,00
Biblioteki		92116		60 000	59 800,00
dotacja podmiotowa dla inst. kultury			2480	60 000	59 800,00
Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		92109		45 000	40 620,00
dotacja podmiotowa dla inst. kultury			2480	45 000	40 620,00
Kultura fizyczna i sport	926			2 000	350,00
Pozostała działalność		92695		2 000	350,00
zakup usług pozostałych			4300	1 000	-
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000	350,00
OGÓŁEM				7 453 816	7 108 334,63

\

Załącznik Nr 4
Do Zarządzenia Nr 8/11
Wójta Gminy Nowy Dwór

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH W
2010 ROKU

Wydatki

Treść	Dz	Rozdz.	§	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie za 2010
1	2	3	4	5	6
Rolnictwo i łowiectwo	010			193 071	193 069,85
Pozostała działalność		01095		193 071	193 069,85
Zakup usług pozostałych			4300	3 786	3 785,68
Różne opłaty i składki			4430	189 285	189 284,17
Administracja publiczna	750			72 259	72 259,00
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 ubezpieczenia społeczne			4110	7 000	7 000,00
Składki na fundusz pracy			4120	1 000	1 000,00
Spis rolny i inne		75056		15 259	15 259,00
Wynagrodzenie osobowe			4010	12 399	12 398,46
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 831	1 831,14
Składki na fundusz pracy			4120	284	284,17
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	600	600,00
Podróże służbowe			4410	145	145,23
Urzędy nacz. org. wł. państwowej kontr. i ochrony pr. oraz sądownictwa	751			31 513	30 713,00
Urzędy nacz. org. wł. państw. kontroli i ochrony prawa		75101		530	530,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	70	69,53
Zakup usług pozostałych			4300	460	460,47
Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej		75107		11780	11 780,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	6 480	6 480,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	56	55,76
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 231	1231,14
Zakup usług pozostałych			4300	3 208	3 208,37
Podróże służbowe			4410	805	804,73

Wybory do Rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ,wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast		75109		19 203	18 403,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	10 500	10 500,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	500	499,66
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 953	1 153,30
Zakup usług pozostałych			4300	5 909	5 909,44
Podróże służbowe			4410	341	340,60
Pomoc społeczna	852			987 850	982 737,26
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emert. i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		986 000	981 175,66
Świadczenie społeczne			3110	955 829	951 005,33
Wynagrodzenie osobowe			4010	22 802	22 801,50
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3 993	3 992,60
Składki na fundusz pracy			4120	389	389,45
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 244	1 244,02
Zakup usług pozostałych			4300	1 743	1 742,76
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213		850	561,60
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	850	561,60
Pozostała działalność		85295		1 000	1 000,00
Świadczenia społeczne			3110	1 000	1 000,00
SUMA				1 284 693	1 278 779,11

*Załącznik Nr 6
Do Zarządzenia Nr 8 /11
Wójta Gminy Nowy Dwór*

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2010 ROK**

Nowodworski Ośrodek Kultury

<i>Dz,</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie za 2010 rok</i>
921	92109	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	421,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe	37 600	28 693,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 111	3 110,38
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 500	4 513,80
		4120	Składki na fundusz pracy	1 100	714,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 870,79	6 469,17
		4260	Zakup energii	2 000	2 000,0
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	27,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 289	7 064,54
		4370	Oplata z tyt. zakupu usług telef. stacjonarnej	2 500	1 759,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	45,40
		4440	Odpis za zakładowy fundusz socjalny	1 100	1 047,84
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	11 786	11 786,30
		4303	Zakup usług pozostałych	17 220	17 219,30
			Ogółem	116 976,79	84 873,44

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2010 ROK

Biblioteka

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie za 2010 rok</i>
921	92116	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400	147,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	48 700	45 534,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 761	3760,69
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 900	6 734,06
		4120	Składki na f-sz pracy	1 200	1 092,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	356,70
		4260	Zakup energii	1516,02	116,77
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 670	2 583,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	54,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 193	38,01
		4370	Oplata z tyt. zakupu usług telef. stacjonarnej	1 500	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	-
		4440	Odpis za zakładowy fundusz socjalny	2 096	2 095,68
			OGÓŁEM	72 736,02	62 513,51

Część opisowa z wykonania planów finansowych

Plany finansowe Nowodworskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki zostały zatwierdzone w dniu 17.01.2010 roku.

Z budżetu gminy na instytucję tą przekazano dotację w wysokości – 100 420 zł w tym na NOK – 40 620 zł, na Bibliotekę - 59 800 zł. Stan środków na początek roku w tej jednostce wynosił – 16 636,81 zł. Ponadto NOK pozyskał środki finansowe w kwocie – 29 005,60 zł pochodzące z Poakcesyjnego programu Wsparcia Obszarów Wiejskich na działalność objętym tym programem.

W omawianym okresie na działalność całej jednostki wydatkowano 147 386,95 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne – 94 154,39 zł a pozostała kwota – 53 232,56 zł wydatkowana była na wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem tej jednostki oraz na zadania objęte Poakcesyjnym Programem Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Ponadto Biblioteka otrzymała z Ministerstwa Kultury środki na zakup książek do Biblioteki, ze środków własnych zakupiono książki na kwotę – 1514 zł, Biblioteka otrzymała także książki w darze od Książnicy Podlaskiej na kwotę -262,64 zł

Ze środków PPWOW dokonano zakupu materiałów, artykułów i wyposażenia i sfinansowano część wydatków związanych z obchodami Dni Nowego Dworu.

W roku 2010 z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zorganizowano szereg imprez okolicznościowych oraz zakupiono sprzęt. Zorganizowano Dni nowego Dworu koszt organizacji to ok. 12 000 zł, zorganizowano spotkanie pokoleniowe na kwotę - 5 000 zł. Zorganizowano warsztaty rękodzieła ludowego, wycieczkę po powiecie sokólskim, organizowano wieczory poezji. Koszt tych zajęć stanowił - 5 000 zł. Zorganizowano wyjazd studyjny grupy osób która miała udział w realizacji projektu PPWOW. Wizyta była finansowana ze środków PPWOW – 3 000 zł, a 8000 zł przekazało Ministerstwo Kultury.

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 kolonie letnie. Koszt tych zajęć to- 5 000 zł. W ramach tego projektu zorganizowano również warsztaty plastyczne.

**INFORMACJA
DOTYCZĄCA MIENIA KOMUNALNEGO I PLANOWANYCH DOCHODACH W 2011
ROKU.**

Ogólna powierzchnia gruntów tworzących stan mienia komunalnego wynosi 457.7716 ha . Na zasób gminnych nieruchomości składają się grunty stanowiące stary Państwowy Fundusz Ziemi z wyłączeniem gruntów rolnych , grunty pozyskane do zasobu od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa Oddział Suwałki , grunty nabywane do zasobu gminnego z przeznaczeniem na cele inwestycji infrastrukturalnych służących wykonaniu zadań własnych gminy . Drogi gminne stanowiące dojazd do posesji i gruntów jako dojazd do pól . Ewidencyjna powierzchnia gruntów pod drogami wynosi : 243.0868 ha , które stanowią dojazd do nieruchomości oraz dojazd do pól . Ponadto gminny zasób stanowią grunty pod zabudowaniami Urzędu Gminy, Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej , grunta pod bazą byłej Gminnej Spółdzielni, Zakładu Komunalnego, byłej stacji paliw , oczyszczalnią ścieków , salą gimnastyczną, stadionem sportowym , boiskiem , Szkołami Podstawowymi istniejącymi we wsi Sieruciwce, Nowy Dwór jak też Szkołami zlikwidowanymi w miejscowościach Chorużowce ,Chworościany, W części przedmiotowe grunty są na umowach dzierżawy . Pozyskano grunty od Agencji Nieruchomości Rolnych w Suwałkach na realizację budowy wysypiska gminnego w Nowym Dworze , parkingu przy cmentarzu Rzymskokatolickim w Nowym Dworze . W zamian za zadłużenia w opłacaniu należności wobec gminy pozyskano lokal w obrębie Sieruciwce -Bobrze Wielkiej od prywatnych właścicieli.

Na budowę zbiornika małej retencji na rzece Biebrza oraz gminnego centrum turystyczno- rekreacyjnego Gminy Nowy Dwór pozyskano grunty o powierzchni 43.0096 ha położone w obrębie ewidencyjnym wsi Sieruciwce Bobra- Wielka .

Pozyskano grunty stanowiące własność Kolei Państwowych stanowiące pas kolejowy / wieczyste użytkowanie/ w zamian za zobowiązania podatkowe zaległe na powierzchnię 105.8000 ha we wsiach Chilmony, Dubaśno, Nowy Dwór, Chworościany z przeznaczeniem terenu na urządzenie ścieżki rowerowej na całej jego długości.

W skład mienia komunalnego wchodzi grunta pod wodopojami, grzebowiskami, kopalniami żwiru, kopalniami piasku, kopalniami gliny.

Ponadto w skład mienia wchodzi środki transportowe :

- autobus marki	AUTOSAN	- 2
- mikrobuse marki	IVECO	- 1
- mikrobuse marki	LUBLIN	- 1
- ciągnik	URSUS U- 1222	- 1
- ciągnik	URSUS C- 360	- 1
- przyczepy		- 3
- samochód	STAR 200	- 1
- ciągnik gąsienicowy	DT 75	- 1
- wóz asenizacyjny		- 1
- koparka	OSTRÓWEK	- 1
- rozsiewacz	piasku RCW	- 1

- polonez osobowy - 1
- przyczepa cysterna - 1
- równiarka dróg ciągnikowa - 1

Wymieniony sprzęt zewidencjonowany jest na stanie Urzędu Gminy i wszelkie wpływy z jego wynajmu są dochodami gminy. Mienie gminy to również wodociągi wiejskie, kanalizacja oczyszczalnia ścieków. Wpływy z tego tytułu opłaty za wodę i kanalizację są dochodami Urzędu Gminy natomiast koszty ich eksploatacji obsługi są wydatkami też Urzędu Gminy Nowy Dwór.

Samochód osobowy marki PEUGOT- 406 oraz samochody strażackie takie jak :

Star 200 – 56 246,92 zł

Jelcz 315 CCBA – 73 307,81 zł

Zuk GLM 8560 – 8 251,59 zł,

Jelcz, Strażacki Żuk zaewidencjonowane są w środkach trwałych Urzędu Gminy, a utrzymanie samochodu osobowego jest pokrywane ze środków przeznaczonych na administrację, natomiast nakłady na utrzymanie samochodów strażackich są pokrywane z wydatków budżetowych planowanych na Ochotnicze Straże Pożarne.

Zasób mienia komunalnego stanowią budynki :

- budynek biurowy Urzędu Gminy o wartości - 90841,12 zł.
- budynek biurowy Urzędu Gminy/ Referat Komunalny / - 7067.00 zł
- kluby świetlice w terenie - 18048.00 zł
- budynki szkolne i gosp. po byłych szkołach - 105046.50 zł
- budynki mieszkalne 4 szt. - 31667.00 zł
- budynki, budowle po byłym SKR - 102522.00 zł
- budynki magazynowe po byłym GS - 296412.00 zł
- budynki hydroforni wraz z wodociągami
- Nowy Dwór - 1291892.00 zł
- Rogacze - 61754.28 zł
- Chorużowce - 266653.10 zł
- Dubaśno - 1025429.93 zł
- Synkowce – Kudrawka Bieniowce - 488984.86 zł
- oczyszczalni ścieków mechaniczna – biologiczna typu SBR-BIOGEST o przepustowości 150m³ wraz z linią kanalizacyjną – 3 536 172 zł

Mienie Gminy tworzą też drogi gminne o długości - **42,28 km**, oraz drogi dojazdowe do pól o **długości 700 km**. Nakłady poniesione na modernizację i utrzymanie dróg są wydatkami gminy.

W 2010 roku pozyskano dochody z:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 493.66 zł
- z dochodów najmu i dzierżawy - 96 909.69 zł
- ze sprzedaży mienia - 21 537.00 zł
- ze sprzedaży usług - 193 967.44 zł

W 2011 roku przewiduje się wykonanie dochodów z tytułu :

- wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 1376 zł
- wpływów z dochodów w najmu, dzierżawy - 102 041 zł
- dochody ze sprzedaży mienia - 2680
- wpływy ze sprzedaży usług - 211623,45 zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2010 ROK**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Stan środków na 01.01.2010r	Dochody		Wydatki		Stan środków na 31.12.2010 roku
801	Oświata i wychowanie			12269,03	153000,00	147387,11	165269,03	156087,18	3568,96
	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	-	153000,00	147 387,11	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	16 369,03	10 771,60	-
		4220	Zakup środków żywności (żywienie dzieci)	-	-	-	146400,00	144 767,64	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	2500,00	547,94	-
Ogółem				12 269,03	153000,00	147 387,11	165269,03	156087,18	3 568,96

W omawianym okresie przy istniejących szkołach funkcjonowały rachunki dochodów własnych .Stan początkowy na rachunkach wynosił – 12 269,03 Dochody uzyskane w 2010 roku wynosiły – 147 387,11 zł .Pochodziły z wpłat za dożywianie dzieci w szkołach oraz inne drobne wpłaty z tytułu wynajmu sprzętu lub dobrowolnych wpłat. Wydatki stanowiły kwotę – 156 087,18 zł. . które związane były z zakupem artykułów i środków żywności do stołówki, środków czystości i innych artykułów i usług niezbędnych na potrzeby istniejących placówek oświatowych. Stan środków na koniec roku na tych rachunkach wynosił - 3 568,96 zł

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy za 2010 rok

Pierwotny plan budżetu gminy na 2010 rok po stronie dochodów wynosił – 5 575 942 zł.
W ciągu roku następowały zmiany w wyniku czego po stronie dochodów wzrósł on o kwotę – 452 874 zł.

Zmiany dotyczyły:

- zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone i własne o – 602 014 zł,
- zwiększenia dochodów własnych o – 497 zł,
- zmniejszenia subwencji oświatowej o – 149 637 zł,

Realizacja dochodów przedstawia się następująco :

Dochody budżetowe na plan po zmianach – 6 028 816 zł, uzyskano – 5 936 136,71 zł tj. 98,46 % natomiast wydatki budżetowe na plan – 7 453 816 zł, zrealizowano na kwotę – 7 108 334,63 zł – tj. 95,37 %.

Przedstawiam teraz źródła pozyskania dochodów:

Dz. 010. Rolnictwo i łowiectwo

Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą łącznie – 3 892 18,21 zł, dotyczyły one:

- wpłat za pobór wody – 132 877,36 zł. Nie wszyscy odbiorcy wywiązali się z obowiązku zapłaty należności w terminie i na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie – 17 120,47 zł,
- wpływu dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 193 069,85 zł.
- Wpływ środków w wysokości - 63 271 zł z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie inwestycji w zakresie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Dubaśno, Chilmony , Bieniowce.

Dz. 020 . Leśnictwo

W tym dziale pozyskano środki finansowe w wysokości – 1 306,55 zł za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie gminy.

Dz. 600 Transport i łączność

W roku ubiegłym otrzymaliśmy środki finansowe 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 –197 762,59 zł tj.

- wpływy z tytułu dzierżawy mienia komunalnego – 96 907,69 zł,
- wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wynosiły – 493,66 zł,

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 21 537 zł. W omawianym okresie sprzedano działkę o pow. 0,47 ha w miejscowości Kudrawka.
- wpłaty z tytułu poboru za energię ciepłą w lokalach, blokach na osiedlu mieszkaniowym w Bobrze Wielkiej wynosiły – 78 824,24 zł. Nie wszyscy lokatorzy opłacają należności w terminie i z tego tytułu powstały zaległości z lat ubiegłych w kwocie – 85 074,89 zł. Na pozycje zalegające wystawiono upomnienia, niektórych 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 – 72 259 zł, pochodzą one z :

- wpływów z dotacji na zadania bieżące z zakresu zadań zleconych na administrację – 57 000 zł,
- z dotacji przekazanej przez Urząd Statystyczny na przeprowadzenie spisu rolnego – 15 259 zł.

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

W tym dziale dochody w łącznej kwocie - 30 713 zł to pozyskane środki finansowe w formie dotacji:

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 530 zł
- na wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polski – 11 780 zł.
- na Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików wojew. I na wójtów, burmistrzów i Prezydentów miast – 18 403 zł

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 – 959 671,74 zł. Pochodzą one z wpłat podatków i opłat od osób prawnych i od osób fizycznych.

Dochody od osób prawnych łącznie wynoszą – 136 620 zł i pochodzą z:

- podatku od nieruchomości na kwotę – 130 383 zł,
- podatku rolnego na kwotę 1 171 zł,
- podatku leśnego na kwotę – 5 066 zł,

Podatkiem od nieruchomości w 2010 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 – 473 274,63 zł pochodzą one z wpłat:

- podatku od nieruchomości na kwotę – 81 506,01zł,
- podatku leśnego na kwotę – 11 498,18 zł,
- podatku rolnego – 287 495,60 zł,
- podatków od środków transportowych – 2 592zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 1008,00 zł
- podatku od spadków i darowizn – 65 495zł,
- opłaty targowej – 1 897,00 zł,
- wpłat za czynności cywilno prawne - 14 422 ,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek – 3 240,18 zł,
- z innych opłat lokalnych – 4 120,66 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 – 45 135,04 zł, nadpłaty wynosiły- 497,20 zł. Na pozycje zalegające wystawiono 323 upomnień. Wystawiane one były po okresach płatności I raty i II należności podatkowych. Następnie wystawiono 34 tytułów wykonawczych .

Podatek od działalności gospodarczej płacony w formie karty podatkowej wynosi - 1 617,78 zł. Powyższy podatek jest pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy w Sokółce.

Wpływy z opłaty skarbowej wynoszą – 11453,50 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych łącznie wynoszą – 303 809,37 zł. Podatek przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów.

Wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych stanowią kwotę – 19 497,44 zł

Dz. 758. Różne rozliczenia

Przekazana subwencja w omawianym okresie łącznie wynosiła – 2 781 838 zł z tego na :

- subwencję oświatową – 1 825 929 zł,
- subwencję ogólną – 880 137 zł,
- subwencja równoważąca – 75 772 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 – 5100,88 zł, natomiast wpłaty z czynszu za lokale mieszkalne wynoszą – 28 536,32 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły – 946,50 zł.

Dz. 852 . Pomoc Społeczna

Na pomoc społeczną w omawianym okresie otrzymano dotacje celowe w łącznej wysokości – 1 270 654,17 zł.

Środki finansowe przeznaczone były na :

- na wypłatę świadczeń rodzinnych – 981 175,66 zł,
- opłacenie składki zdrowotnej za os. korzyst. z św. pomocy społecznej – 2292,68 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 82 994,04 zł,

- Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej – 54 400 zł,
- zasiłki stałe – 20 166,19
- pozostałą działalność- zasiłek z tytułu powodzi – 1 000 zł
- pozostałą działalność na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 96 620 zł
- na realizację zadań objętych Poakcesyjnym Programem Wsparcia Obszarów Wiejskich – 32 005,60 zł

Dotacje na powyższe zadania przekazywane były z budżetu państwa.

Ponadto w tym dziale gmina osiągnęła dochody w wysokości – 2 373,03 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 projektu „Dobry Start w Klubach Przedszkolaka” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na ten cel przekazano środki finansowe w formie dotacji rozwojowej w wysokości - 13 462,97 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 – 32642,00 zł,
- na zakup podręczników dla klas 0-III szkoły Podstawowej – 11 286,98 zł.

Dz. 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Za pobór należności za odprowadzone i przywożone ścieki do oczyszczalni uzyskano w kwotę – 28154,88 zł. Na koniec roku wystąpiły zaległości z tego tytułu w wysokości – 9 157,37 zł

W Y D A T K I

Wydatki budżetowe na plan – 7 453 816,00 zł zrealizowano na kwotę – 7108 334,63 zł tj – 95,37 % w następujących dziedzinach.

Dz.010. Rolnictwo i łowiectwo.

Wydatki w tym dziale w łącznej kwocie – 453 752,06 zł przeznaczone były na :

- wpłaty 2% od wpływów podatku rolnego na Izby Rolnicze – 4 748,60 zł,
 - na wypłatę części zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych inne opłaty wydatkowano – 193 069,85 zł,
 - na opłacenie kosztów osobowych związanych z ewidencją i poborem wody – 54072,44 zł
 - na wydatki związane z utrzymaniem istniejących hydroforni – 80398,79 zł.
- Ważniejsze wydatki w tym zakresie to: opłata za badanie wody - 8877 zł, opłaty za

regenerację pomp głębinowych – 4026 zł, , zakup pompy do stacji wodociągowej w Chorążowcach – 8 852 zł, wymiana falownika w przepompowni w Chworościanach – 2 300 zł , opłata za energię elektryczną – 40 511,28 zł, opłata za konserwację programu służącego do naliczania i rozliczania wody – 2 196 zł

- na opłacenie za opracowanie dokumentacji projektowej na budowę zbiornika małej retencji wodnej Bobra Wielka na rzece Biebrza – 16 470 zł .
- na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Dubaśno, Chilmony, Bieniowce – 102 104,85 zł (są to koszty poniesione w roku omawianym). Wartość tego zadania wynosi - - 119 295,45 zł. Długość sieci wynosi – 3 319 mb z tego o przekroju 110 mm to -3 165 mb, 63- 91 mb, 40 – 63mb. Na to zadanie przyznane zostały środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 63 271 zł. Nasza Gmina korzystała z prefinansowania inwestycji . Po przedłożeniu rozliczenia środki zwrócono na rachunek prefinansowania Banku Gospodarstwa Krajowego.

Na terenie gminy działają 4 hydrofornie oraz 2 przepompownie, które zaopatrują 829 odbiorców w wodę. Łączna długość linii głównej wodociągowej wynosi – 107,9 km oraz 30,1 km przyłączy wodociągowych.

Dz. 600. Transport i łączność

Wydatki ogółem związane z drogownictwem stanowią kwotę – 965 777,96 zł, które przeznaczone były na:

- pomoc dla Powiatu jako dotacja na realizację III etapu ciągu komunikacyjnego łączącego trzy Przejścia graniczne Bobrowniki - Kuźnica –Lipszczany m- 600 509 zł
- pomoc finansowa dla gminy Lipsk na budowę mostu na rzece Biebrza – 65 000 zł
- na modernizację drogi dojazdowej do pól w miejscowości Chilmony – 111 368,24 zł.
- modernizacje i remonty dróg, utrzymanie sprzętu i pracowników, czyli kierowców ciągników DT.- 188 900 ,72 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 72 104,69 zł, pozostała kwota – 116 796,03 zł, została wydatkowana na:

- wydatki rzeczowe związane z zakupem paliwa do pojazdów, części zamiennych – 115 178,03 zł,
- opłacenie składek za ubezpieczenie pojazdów – 1618 zł,

W/w okresie w zakresie drogownictwa prowadzone były budowy oraz remonty dróg polegające na częściowym uzupełnianiu masy zwirowej dróg gminnych i dojazdowych do pól między innymi w miejscowościach: Chworościany, Kudrawka, kol. Bieniowce, kol. Chilmony oraz budowa drogi w miejscowości Sieruciwce.

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

W okresie zimowym odśnieżane były drogi gminne i dojazdowe.

W minionym okresie dokończono budowę drogi zwirowej 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 i odebrane w omawianym okresie.

Ponadto dofinansowano budowę mostu na rzece Biebrza w wysokości 65 000 zł.

Według przedłożonego rozliczenia wartość tego zadania ogółem wynosiła – 927 776,51 zł z tego dofinansowanie z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 – 405 000 zł , 65 000 zł - to środki Gminy Nowy Dwór, a - 587 776,51 zł to środki własne Gminy Lipsk. Wartość inwestycji III etapu ciągu komunikacyjnego to – 8 999 412,44 zł

Dz. 700. Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale w kwocie – 98 024,30 zł dotyczą kosztów poniesionych na :

- zakup oleju opałowego do ogrzewania mieszkań w Bobrze Wielkiej – 69 763,72 zł,
- opłata za energię elektryczną – 3 937,92 zł,
- opłata za dozór techniczny kotłów kotłowni, usługi kominiarskie, opłaty za założenie ksiąg wieczystych nieruchomości, oraz opłata za ubezpieczenie budynku PZU – 16 079,44 zł,
- wynagrodzenia osób zajmujących się obsługą i rozliczaniem należności za energię ciepłą w blokach mieszkalnych w Bobrze Wielkiej – 8 243,22 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale w kwocie – 2 198 zł stanowiły koszt przygotowania wniosku o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013.

Dz.750. Administracja publiczna

Ogółem na całość zadań z zakresu administracji wydatkowano – 1 414 268,39 zł, z tego na :

- administrację urzędu gminy – 1 277 598,60 zł,
- pozostałą działalność – 23436,85,
- rady gminy -97 973,92 zł.
- Spis powszechny i inne – 15 259 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 – 1 277 598,60 zł w tym dotacja na wykonanie zadań zleconych z tego zakresu – 57 000 zł. Na wynagrodzenia pracowników i pochodne wydatkowano – 996925,85 zł. Pozostała kwota – 310 672,80 zł przeznaczona była na wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem i utrzymaniem jednostki .

Do ważniejszych wydatków realizowanych przez urząd zaliczyć należy:

- opłata za obsługę bankowa – 3200 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne i stałe łącza internetowe – 25 221,94zł,
- opłaty za szkolenia i delegacje – 4 857,32 zł,
- prenumerata prasy i nowości wydawniczych, zakup druków, przesyłki pocztowe, konserwacja ksero – 19 627 zł,
- zakup opału, paliwa i olei do samochodu służbowego – 68 298 zł,
- opłaty składek na PFRON – 13 517,23 zł,
- opłata podatku VAT – 61 411 zł,
- opłata abonamentowa za prowadzenie BIP i ZETO i obsługę informatyczną – 27 000 zł,

- za energię elektryczną – 32 515,76 zł,
- badania okresowe (zdrowotne) pracowników - 883 zł,
- opłata za ubezpieczenie mienia - 4625 zł

Na opłaty ekologiczne inne drobne wydatki w 2010 roku wydatkowano – 23 436,85 zł.

Koszta związane z przeprowadzeniem spisu rolnego stanowiły kwotę – 15 259 zł, były to nagrody i dodatki spisowe dla osób wchodzących w skład Biura Spisowego.

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

W omawianym okresie otrzymano dotacje celowe w wysokości – 30 713 zł na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 530 zł
- na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polski – 11 780 zł.
- na wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw, na wójtów, burmistrzów i Prezydentów miast – 18 403 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 – 69 872,52 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 – 14798,42 zł,
- ubezpieczenie samochodów i drużyn strażackich – 2 295 zł,
- zakup energii – 138,54 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: drabinę 3 częściową i, piłę motorową i zestaw świateł alarmowych .

Na wypłatę świadczeń strażakom biorących udział w akcjach gaśniczych wypłacono – 5 460,71 zł

Przekazano kwotę 2 500 zł dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla Powiatowej Straży Pożarnej w Sokółce.

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

Na prowizję za inkaso należności podatkowych sołtysom wypłacono – 24 985 zł, na wypłatę diet za udział w posiedzeniach sesji – 16 701,70 zł, pozostała kwota tj. – 509,99 została przeznaczona na opłaty egzekucyjne za należności skierowane na drogę egzekucji .

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Na opłacenie odsetek od zaciągniętej pożyczki wydatkowano łącznie –5 014,28 zł

W minionym roku spłaciliśmy 239 400 zł pożyczkę zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przeznaczoną na budowę

oczyszczalni i kanalizacji w Nowym Dworze. W roku 2010 zaciągnięto kredyty na łączną kwotę – 1410 000 zł na:

- budowę ciągu komunikacyjnego łączącego trzy przejści graniczne Bobrowniki-Kuźnica-Lipszczany- 600 000 zł
- dofinansowanie do budowy mostu na rzece Biebrza – 65000 zł
- na wydatki w oświacie – 435 000 zł
- na dofinansowanie do kosztów budowy linii wodociągowej w Dubaźnie i na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki. – 310 000 zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę ogółem wydatkowano - 2 302 901,73 zł z tego na:

- Szkoły podstawowe – 1 484 580,17 zł
- Przedszkola przy szkołach podstawowych –121 135,15
- Gimnazjum – 497 333,10 zł,
- Dowożenie uczniów do szkół - 141 640,69 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 350 zł
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 57 862,62 zł

Na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi pracujących w szkołach wydatkowano – 2 002 126,80 zł. Kwota – 159 134,24 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 - 99 055,42 zł,
- zakup energii elektrycznej – 18 936,44 zł,
- opłatę za ubezpieczenie budynków i mienia – 3677 zł,
- opłaty na koszt podróży służbowych – 876,31 zł,
- opłata za badania okresowe pracowników – 1010 zł
- opłaty za telefony – 5579,07 zł

W okresie letnim prowadzone były remonty bieżące pomieszczeń szkolnych na placach przy szkołach. W Szkole Podstawowej w Sieruciowcach w okresie wakacyjnym dokonano odnowienia pomieszczeń i ławek oraz krzeseł uczniowskich, dokonano wymiany pompy głównej w kotłowni szkolnej. Dokonano częściowej wymiany rur kanalizacyjnych, wykonano remont klatki schodowej w Domu Nauczyciela. Wykonano plac zabaw zakupiono huśtawki, ławki i wykonano piaskownice. Pozyskano sponsora na wykonanie w pomieszczeniu Szkoły prysznicy. W Gimnazjum i w Zespole Szkół w Nowym Dworze wykonano prace remontowe w zakresie: pomalowano ściany pomieszczenia szatni , uzupełniono ubytki w lamperkach na Sali gimnastycznej i w szkole Podstawowej, uszczelniono połączenie dachowe szkoły podstawowej, zamalowano na suficie zacieki na II piętrze szkoły podstawowej, naprawiono uszkodzony sprzęt szkolny(stoliki, ławki i krzesła), Naprawiono rury spustowe przy budynku Sali Gimnastycznej i Gimnazjum, uzupełniono ubytki wykładziny podłogowej w klasopracowniach, wykonano niezbędne naprawy sieci elektrycznej tj. remont głównej tablicy rozdzielczej, wymiana zabezpieczeń prądowych i dostosowanie ich do obowiązujących norm, zakupiono sprzęt stoliki, krzesła wieszaki na ubrania, zabawki i sprzęt do ćwiczeń z gimnastyki korekcyjnej. Zakupiono dwie specjalistyczne szafki ze stali nierdzewnej do kuchni szkolnej. Prace przy drobnych remontach polegających na malowaniu i renowacji wykonywane były przez pracowników skierowanych przez Powiatowe Biuro Pracy do prac interwencyjnych i publicznych

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano – 141 640,69 zł. Kwota ta przeznaczona była na wynagrodzenie i pochodne kierowców oraz na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem pojazdów.

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 226 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.

W Zespole Szkół funkcjonuje również stołówka szkolna, 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 wydatkowano – 19 497,34 zł. Kwotę tę przeznaczono na zadania realizowane przez zespół i wypłatę diet komisji za udział w posiedzeniach komisji.

Na wypłatę diet komisji wydatkowano – 14 076 zł.

Pozostała kwota – 5 421,34 przeznaczona była na:

- zakup biletów uczestnikom terapii AA- 378,90 zł

Sfinansowano bilety dzieciom szkolnym do muzeum Przyrodniczego dla klas III, IV i V na kwotę – 272 zł

- zakupiono biurka i krzesła do pomieszczeń biurowych na kwotę 2 000 zł

- zakupiono koszulki z LOGO dla 4 Nowodworskiej Drużyny Harcerskiej na kwotę – 300 zł

- zakupiono sprzęt sportowy dla szkoły w Sieruciowcach na kwotę – 853 zł

- zakupiono nagrody dla uczestników konkursu „Największy czyścioch- selekcjoner “ na kwotę – 500 zł

- zakupiono materiały i artykuły na potrzeby drużyny harcerskiej i gromady zuchowej na kwotę – 347,07 zł

- zakupiono materiały biurowe na kwotę – 770,37 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w omawianym okresie łącznie wydatkowano – 1 390 570,30 zł, z tego na:

- Ośrodki Pomocy Społecznej – 131 893,86 zł,
- pozostałą działalność (dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania) – 121620 zł i na wypłatę zasiłku z tytułu powodzi – 1000 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze i składki na ubezpieczenie społeczne – 87 194,04 zł,
- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej – 2 292,68 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 13 222,31 zł,
- zasiłki stałe – 20 166,19 zł
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe – 981 175,66 zł,
- na realizację zadań objętych Poakcesyjnym Programem Wsparcia Obszarów Wiejskich – 32 005,60 zł.

W roku 2010 pomocą społeczną objęto -109 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 wypłatę świadczeń okresowych wydatkowano łącznie – 82 994,04 zł dla 36 rodzin., na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano – 20 166,19 zł dla 6 osób. Na zasiłki celowe wypłacane z funduszy własnych gminy – 4 200 zł. Na ubezpieczenia społeczne i składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano – 2 292,68zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w podanym okresie wydatkowano – 13 222,31 zł. Z tej formy pomocy skorzystało – 12 rodzin. Są to dotacje do utrzymania mieszkań. Otrzymują je osoby spełniające odpowiednie kryteria. Finansowane są w całości ze środków własnych gminy.

Na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano – 981 175,66 zł. Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne wynosi – 240.

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 – 121 620 zł. Na ten cel przyznana była dotacja z budżetu państwa, ale warunkiem jej pozyskania jest udział środków własnych. W ubiegłym roku przyznano i przekazano środki finansowe w wysokości - 96 620 zł. Gmina na ten cel przeznaczyła środki własne w wysokości - 25 000 zł. Pomocą w dożywianiu objęto- 202 dzieci z 88 rodzin.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ogółem wydatkowano - 131 893,86 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 126 004,97 zł. Pozostałą kwotę – 5 888,89 zł wykorzystano na wydatki związane z prowadzeniem jednostki tj. zakup materiałów biurowych, opłaty za szkolenia, opłaty za rozmowy telefoniczne, naprawy sprzętu.

W 2010 roku otrzymano środki finansowe z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w wysokości -32 005,60 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 2010 od m-ca listopada rozpoczęto realizację projektu pt. „Dobry Start w Klubach Przedszkolaka” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .W omawianym okresie wykorzystano kwotę – 12 808,55 zł. Przeznaczono ją na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli zatrudnionych w Klubie Przedszkolaka oraz dokonano zakupu wyposażenia do pomieszczenia na kwotę – 9600 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W roku 2010 na wypłatę stypendiów socjalnych wydatkowano – 41 202,82 zł. Stypendia wypłacono dla – 159 uczniów z 72 rodzin.

Ponadto otrzymano kwotę – 11 286,98 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów klas I - III Szkoły Podstawowej. Z tej pomocy skorzystało - 50 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 – 6 054,02. Usługi te świadczone są przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej.

Na oświetlenie ulic i konserwację punktów świetlnych w gminie wydatkowano ogółem – 66 149,69 zł

Na wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków wydatkowano – 56267,69zł. Kwota ta przeznaczona była na wydatki związane z utrzymaniem pracownika to kwota – 17 657,13 zł i wydatki rzeczowe w kwocie – 38 610,56 zł związane z obsługą oczyszczalni i przepompowni ścieków. Największym wydatkiem jest opłata za energię elektryczną, która to stanowi – 35 035,64 zł.

Referat obsługuje oczyszczalnię ścieków i linię kanalizacyjną o długości 10 659 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 192 mieszkań i budynków z miejscowości Nowy Dwór i Bobry Wielkiej. Na oczyszczalnię przyjmowane są również ścieki z wozów asenizacyjnych. Na oczyszczalnię przyjęto – 21 000 m³ ścieków.

Dz.921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na działalność NOK w Nowym Dworze z budżetu gminy przekazano dotację w wysokości - 100 420 zł z tego na:

- Bibliotekę – 40 620 zł
- Ośrodek Kultury – 59 800 zł

Stan środków na początek roku w tej jednostce wynosił – 16 636,81 zł. Ponadto NOK pozyskał środki finansowe w kwocie – 29 005,60 zł pochodzące z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich na działalność objętym tym programem.

W omawianym okresie na działalność całej jednostki wydatkowano 147 386,95 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne – 94 154,39 zł a pozostała kwota – 53 232,56 zł wydatkowana była na wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem tej jednostki oraz na zadania objęte Poakcesyjnym Programem Wsparcia Obszarów Wiejskich.

W roku bazowym zorganizowano 11 konkursów dla dzieci w zakresie czytelnictwa, uczestnikom zakupiono nagrody na kwotę 350 zł

Ze środków PPWOW dokonano zakupu materiałów, artykułów i wyposażenia i sfinansowano część wydatków związanych z obchodami Dni Nowego Dworu.

W 2010 roku Biblioteka otrzymała środki finansowe w wysokości - 1 070 zł z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych. Środki zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem. Ze środków własnych zakupiono książki na kwotę – 1514 zł, ponadto biblioteka otrzymała książki w darze od Książnicy Podlaskiej na kwotę – 262 ,64 zł 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 2010 z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zorganizowano szereg imprez okolicznościowych oraz zakupiono sprzęt. Zorganizowano imprezę okolicznościową „Dni Nowego Dworu” koszt organizacji tej imprezy to ok. 12 000 zł, zorganizowano spotkanie pokoleniowe na kwotę - 5 000 zł. Zorganizowano warsztaty rękodzieła ludowego którego koszt stanowił 5 000 zł. Zorganizowano wyjazd studyjny grupy osób która miała udział w realizacji projektu PPWOW. Wizyta była finansowana ze środków PPWOW – 3000 zł, a 8000 zł przekazało Ministerstwo Kultury.

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 kolonie letnie. Koszt tych zajęć to- 5 000 zł

Dz. 926. Kultura fizyczna i sport

Wydatki związane z upowszechnianiem kultury fizycznej stanowią kwotę – 350 zł, są to koszty związane z zakupem nagród na turnieje sportowe.

W roku 2010 w budżecie planowana była rezerwa w wysokości 10 000 zł, przeznaczona na:

- na wydatki w oświacie – 4000 zł
- na dofinansowanie do zakupu pomp do hydroforni – 4 000 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 Butrymowcach, Sali Gimnastycznej w Nowym Dworze, Szkoły Podstawowej w Sieruciowcach, odnawianiu ścian budynków hydroforni, odkamienianiu dróg, obsłudze kotłowni c.o. referatu, obsłudze punktu skupu żywca, opiece nad dowozem dzieci do szkół, koszeniu stadionu oraz parku.

Ponadto w roku 2010 w budżecie gminy wyodrębnione były środki funduszu sołeckiego w kwocie- 41 428 zł Środki te sołectwa przeznaczały na: remonty dróg, remont świetlic, dokonano naprawy oświetlenia ulicznego., wyposażono plac zabaw przy szkole w Sieruciowcach.

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.