

**ZARZĄDZENIE NR 74/11**  
**WÓJTA GMINY NOWY DWÓR**

z dnia 10 listopada 2011r.

**w sprawie projektu budżetu gminy na 2012r.**

Na podstawie 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620 ,Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020,Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) , oraz uchwały Nr XXV/163/10 Rady Gminy w Nowym Dworze z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. Projekt budżetu gminy na 2012 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Objasnienia do projektu budżetu , zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Nieniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt  
Andrzej Humienny

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR  
RADY GMINY NOWY DWÓR**

z dnia

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012rok**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4, pkt 9 lit.”d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 rNr 142 poz. 1591 z 2002r Nr 23 poz. 220,Nr 62 poz. 558 , Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 ,z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 z 2005 r Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006r Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 z 2007r Nr 48poz. 327, nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008r Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009r Nr 52 poz. 420,Nr 157 poz. 1241 z 2010 roku Nr 28 poz. 142i 146, Nr 40 poz. 230 , Nr 106 poz. 675 z 2011 r Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art. 222, art. 235 , art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 , Dz. U. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020 Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości – 7 661 068zł

w tym: - dochody bieżące – 6 697 404 zł

- dochody majątkowe – 963 664 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – 6 399 904 zł

w tym: - wydatki bieżące – 6 311 904zł

- wydatki majątkowe – 88 000 zł

w tym: wydatki inwestycyjne – 88 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3 Nadwyżka budżetu w wysokości – 1 261 164 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu długoterminowego- 437 500 zł i pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 823 664 zł .

§ 4 Wykaz zadań inwestycyjnych na 2012 rok

Zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 5. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości – 0 zł .  
Łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości – 1 261 164 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 6 W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólna – 5 600 zł
- na zarządzanie kryzysowe -15 400 zł

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie – 22 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych .

2. Ustala się wydatki w kwocie - 1000 zł na realizację zadań określonych programie przeciwdziałania narkomanii oraz 21 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

3. Ustala się dochody w kwocie 2 000 zł i wydatki w kwocie na – 2 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony środowiska.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na łączną kwotę – 153 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 9. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 160 000 zł , wydatki – 159 000 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego do kwoty – 200 000 zł

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

zaciągania zobowiązań: z tytułu umów, których realizacja w roku następnym ( 2013 ) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2013 roku.

zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 10 przedmiotowej uchwale.

przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów wyodrębnionego rachunku dochodów przy oświatowych jednostkach budżetowych.

przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków

lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy.

dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w zakresie wydatków na uposażenia , wynagrodzenia i ich pochodnych , wydatków majątkowych i bieżących.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

**PROJEKT PLANU BUDŻETU NA 2012 ROK**

Dochody

Treść	Dz	Rozdz.	§	Plan na 2012 rok	W tym zlecone
1	2	3	4	5	6
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>983 664</b>	-
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		983 664	-
wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	160 000	-
dotacja celowabw ramach programów					-
finansowych z udziałem srodków			6207	823 664	
europejskich					
Pozostała działalność		01095		-	-
dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na			2010	-	-
realizację zadań bież. zleconych gminie					
<b>Leśnictwo</b>	<b>020</b>			<b>1500</b>	-
Gospodarka leśna		02001		1500	-
dochody z najmu i dzierżawy składników			0750	1500	-
majątkowych					
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>226 000</b>	-
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		226 000	-
wpływ z opłat za użytkow. wiecz. nieruch			0470	1 000	-
wpłaty tyt. odpł nabycia prawa własn. oraz					
prawa użytkow. Wieczystego nier.			0770	140 000	-
wpływy z usług			0830	85 000	-
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>59 000</b>	<b>59 000</b>
Urzędy wojewódzkie		75011		59 000	59 000
dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na			2010	59 000	59 000
realizację zadań bież. zleconych gminie					
<b>Urzędy nacz. org. wł państwowej kontr.</b>	<b>751</b>			<b>530</b>	<b>530</b>
<b>i ochrony pr. oraz sądownictwa</b>					
Urzędy nacz. org. wł. państw. kontroli i		75101		530	530
ochrony prawa					
dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na			2010	530	530
realizację zad. zlec. bieżących gminy.					
<b>Dochody od osób pr. od osób fiz. i</b>	<b>756</b>			<b>1 356 900</b>	-
<b>innych jedn. nie posiad. osobow. pr. oraz</b>					
<b>wydatki związanych z ich poborem</b>					
Wpływy z podatku dochod. od osób fiz.		75601		1 200	-
podatek od działalności gospod. osób fiz.			0350	1 200	-
opłacany w formie karty podatkowej					

Wpływy z pod roln. ,leśnego,pod. od czyn. cyw –pr,. od osób prawnych		75615		159 600	-
podatek od nieruchomości			0310	150 000	-
podatek rolny			0320	3 800	-
podatek leśny			0330	5 800	-
Wpływy z podatku roln., leśnego pod. od czynn. cywilno-pr, pod. od spadków i dar oraz pod. i opłat lok. od osób fizycznych		75616		772 100	-
podatek od nieruchomości			0310	120 000	-
podatek rolny			0320	600 000	-
podatek leśny			0330	10 000	-
podatek od środków transportowych			0340	8 000	-
podatek od spadków i darowizn			0360	4 000	-
opłata od posiadania psów			0370	100	-
wpływy z opłaty targowej			0430	2 500	-
wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	3 000	-
opłaty lokalne			0490	2 000	-
podatek od czynności cywilno prawn.			0500	17 000	-
Odsetki			0910	5 500	-
Wpływy z innych opłat stanow. doch jedn. samorz. terytorialnego na podst. ustaw		75618		39 000	-
wpływy z opłaty skarbowej			0410	15 000	-
wpływy za zezw. na sprzedaż napojów alkoh.			0480	22 000	-
Wpływy z różnych opłat			0690	2 000	-
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		385 000	-
podatek od osób fizycznych			0010	380 000	-
podatek dochodowy od osób prawnych			0020	5 000	-
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>3 689 474</b>	<b>-</b>
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu gminnego		75801		1 959 635	-
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 959 635	-
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		1 625 869	-
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 625 869	-
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		103 970	-
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	103 970	-
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>26 000</b>	<b>-</b>
Szkoły Podstawowe		80101		26 000	-
wpływy z usług			0830	26 000	-
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>1 184 000</b>	<b>962 000</b>
Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emert. i rentowe z ubezp. społeczn.		85212		961 000	961 000
dot. cel. otrzym, z budz. panstwa na realiz. zad. biez. zlec.			2010	961 000	961 000

Składki na ubezpiecz. zdr. opłacane za os. pobier. niektóre świadc. z pom. społ.		85213		4 000	1 000
dot celowa otrzym z budż państwa na realiz. zad. bież. Zleconych			2010	1 000	1 000
dot. cel. otrzym z budżetu państwa na realiz. zad. własnych bieżących gm.			2030	3 000	
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.		85214		95 000	-
dot. cel. otrzym z budżetu państwa na realiz. zad. własnych bieżących gm.			2030	95 000	-
Zasiłki stałe		85216		13 000	-
Dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących własnych gmin			2030	13 000	-
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		43 000	-
dot. cel otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań własnych bież. gm.			2030	43 000	-
Pozostała działalność		85295		68 000	-
dot. cel. otrzym z budżetu państwa na realiz. zad. własnych bieżących gminy			2030	68 000	-
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>134 000</b>	<b>-</b>
Gospodarka ściekowa działalność ochrona wód		90001		34 000	-
Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	33 000	-
wpływy z różnych dochodów			0970	1 000	-
Pozostała działalność		90095		100 000	
dochody z najmu dzierżawy			0750	100 000	
<b>SUMA</b>				<b>7 661 068</b>	<b>1 021 530</b>

.

***Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Dz. 852 rozdz. 85212 – 4 000 zł ( wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych)***

Przewidywane wykonanie dochodów za 2011 rok ok. – 6945 200 zł

## PROJEKT PLANU BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

### Wydatki

<i>Treść</i>	<i>Dz</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Plan na 2012 rok</i>	<i>W tym zlecone</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>270 800</b>	<b>-</b>
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		255 800	-
wydatki os. nie zalicz do wynagrodzeń			3020	700	-
wynagrodzenia osobowe			4010	45 600	--
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 250	-
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7 560	-
składki na fundusz pracy			4120	1 250	-
zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 000	-
zakup energii			4260	48 000	-
zakup usług pozostałych			4300	85 000	-
zakup usług remontowych			4270	5 000	-
zakup usług zdrowotnych			4280	200	-
różne opłaty i składki			4430	800	-
odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych			4440	2 440	-
wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych			6050	40 000	-
Izby rolnicze		01030		12 000	-
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	12 000	-
Pozostała działalność		01095		3 000	-
zakup usług pozostałych			4300	3 000	-
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>185 000</b>	<b>-</b>
Drogi publiczne gminne		60016		185 000	-
wydatki os. nie zalicz do wynagrodzeń			3020	1 000	-
wynagrodzenia osobowe			4010	46 300	-
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 950	-
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7 600	-
składki na fundusz pracy			4120	1 450	-
zakup materiałów i wyposażenia			4210	80 000	-
zakup usług remontowych			4270	30 000	-
zakup usług zdrowotnych			4280	270	-
zakup usług pozostałych			4300	7 000	-
różne opłaty i składki			4430	3 000	-
odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych			4440	4 430	-
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>136 000</b>	<b>-</b>
Gospod. gruntami i nieruchomości		70005		136000	-



zakup usług pozostałych			4300	44 000	-
wynagrodzenia osobowe			4010	7 600	-
zakup materiałów i wyposażenia			4210	80 000	-
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 200	-
zakup energii			4260	3 000	-
składki na fundusz pracy			4120	200	-
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>15 000</b>	<b>-</b>
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		15 000	-
zakup usług pozostałych			4300	15 000	
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>1424 574</b>	<b>59 000</b>
Urzędy wojewódzkie		75011		95 000	59 000
nagrody i wydatki nie zaliczonych do wynagrodzeń			3020	700	-
wynagrodzenie osobowe			4010	60 500	51000
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 700	-
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9 800	7000
składki na fundusz pracy			4120	1 600	1000
zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000	-
zakup usług zdrowotnych			4280	200	-
zakup usług pozostałych			4300	5 200	-
opłaty z tyt. zakupu usług telef. stacjonarnej			4370	500	-
podróże służbowe krajowe			4410	1 400	-
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 400	-
Rady Gmin		75022		92 000	-
wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	84 000	-
zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000	-
zakup usług pozostałych			4300	4 000	-
Urzędy Gmin		75023		1 111 574	-
nagrody i wydatki nie zaliczonych do wynagrodzeń			3020	4000	-
wynagrodzenie osobowe			4010	645 000	-
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	62 000	-
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	105 000	-
składki na fundusz pracy			4120	18 000	-
składki na PFRON			4140	20 000	-
zakup materiałów			4210	77 074	-
zakup energii			4260	18 000	-
zakup usług zdrowotnych			4280	1 000	-
zakup usług pozostałych			4300	85 000	-
opłaty z tyt. zakupu usług telef. komórkowej			4360	4200	-
opłaty z tyt. zakupu usług telef. telef. stacjonarnej			4370	25 000	-
podróże służbowe			4410	2 000	-
różne opłaty i składki			4430	3 300	-
odpis na zakład. fundusz. św. Socjalnych			4440	37 000	-
szkolenia pracowników			4700	5 000	-
Pozostała działalność		75095		126 000	-

Wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	18 000	-
Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne			4100	53 000	-
zakup usług pozostałych			4300	55 000	-
<b>Urzędy nacz. organ. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>530</b>	<b>530</b>
Urzędy nacz. org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa		75101		530	530
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	70	70
zakupy usług pozostałych			4300	460	460
<b>Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodzi</b>	<b>754</b>			<b>60 000</b>	<b>-</b>
Ochotnicze Straże Pożarne		75412		60 000	-
nagrody i wyd. nie zaliczonych do wynagr			3020	7 000	-
wynagrodzenie osobowe			4010	25 000	-
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	2 400	-
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4 200	-
składki na fundusz pracy			4120	680	-
zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000	-
			4170	7 600	-
zakup usług zdrowotnych			4280	500	-
zakup usług pozostałych			4300	4 000	-
podróże służbowe			4410	200	-
różne opłaty i składki			4430	3 300	-
odpis na zakład. fundusz. św. socjalnych			4440	1 120	-
					-
<b>Obsługa Długu Publicznego</b>	<b>757</b>			<b>105 000</b>	<b>-</b>
Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego		75702		105 000	-
odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągnięcie przez jst. pożyczek i kredytów			8110	105 000	-
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>21 000</b>	<b>-</b>
Rezerwy ogólne i celowe		75818		21 000	-
Rezerwy			4810	21 000	-
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>2 409 000</b>	<b>-</b>
Szkoły Podstawowe		80101		1408 135	-

nagrody i wyd. nie zaliczonych do wynagr			3020	28 000	-
wynagrodzenie osobowe			4010	856 410	-
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	92 000	-
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	148 250	-
składki na fundusz pracy			4120	23 000	--
zakup materiałów i wyposażenia			4210	140 000	-
zakup pomocy naukowych			4240	3 000	-
zakup energii			4260	24 000	-
zakup usług zdrowotnych			4280	1 100	-
zakup usług pozostałych			4300	12 000	-
opłata z tyt. zakupu usług teleksom.			4370	2 500	-
stacjonarnej					-
podróże służbowe			4410	1 700	-
różne opłaty i składki			4430	5 300	-
odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych			4440	70 875	-
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		184 000	-
nagrody i wyd. nie zaliczonych do wynagr			3020	7 000	-
wynagrodzenie osobowe			4010	127 800	-
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	11 500	-
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	21 000	-
składki na fundusz pracy			4120	3 600	-
zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000	-
zakup pomocy naukowych			4240	1 000	-
zakup usług zdrowotnych			4280	100	-
zakup usług pozostałych			4300	3 000	-
odpis na zakład. fundusz. św. socjalnych			4440	6 000	-
Gimnazja		80110		550 000	-
nagrody i wyd. nie zaliczonych. do wynagr			3020	10 000	-
wynagrodzenie osobowe			4010	317 000	-
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	34 200	-
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	65 000	-
składki na fundusz pracy			4120	9 000	-
zakup materiałów i wyposażenia zaku			4210	70 000	-
zakup pomocy naukowych			4240	500	-
zakup energii			4260	5 000	-
zakup usług zdrowotnych			4280	500	-
zakup usług pozostałych			4300	14 000	-
opłaty z tyt. zak. usług. telefonii stacjonarnej			4370	500	-
podróże służbowe			4410	300	-
różne opłaty i składki			4430	500	-
odpis na zakład. fundusz. św. socjalnych			4440	23 500	-
Dowożenie uczniów do szkół		80113		190 000	-

nagrody i wyd. nie zal. do wynagr			3020	700	-
wynagrodzenie osobowe			4010	43 600	-
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	3 900	-
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7 200	-
składki na fundusz pracy			4120	1 200	-
zakup materiałów i wyposażenia			4210	85 000	-
zakup usług remontowych			4270	30 000	-
zakup usług pozostałych			4300	7 000	-
różne opłaty i składki			4430	8 660	-
odpis na zakład. fundusz. św. Socjalnych			4440	2 740	-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		1500	
zakup usług pozostałych			4300	1500	
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		<b>75 365</b>	-
Wynagrodzenie osobowe			4010	55 365	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 000	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9 060	-
Składki na f-sz pracy			4120	1 470	-
zakup materiałów i wyposażenia			4210	610	-
zakup usług pozostałych			4300	500	-
odpis na zakład. fundusz. św. Socjalnych			4440	3 360	-
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>22 000</b>	-
Zwalczanie narkomanii		85153		1 000	-
Zakup usług pozostałych			4300	1 000	-
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		21 000	-
wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	13 000	-
zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000	-
zakup usług pozostałych			4300	4 000	-
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>1370 000</b>	-
Domy pomocy społecznej		85202		2 000	-
Świadczenia społeczne wynagrodzenie			3110	2 000	-
Ośrodki wsparcia		85203		2 000	-
Świadczenia społeczne			3110	2 000	-
Rodziny zastępcze		85204		2 000	-
Świadczenia społeczne			3110	2 000	-
Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205		2 000	-
Świadczenia społeczne			3110	2 000	-
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe		85212		961 000	961 000
świadczenia społeczne			3110	940 000	940 000
wynagrodzenie osobowe			4010	15 000	15000
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4 000	4000
składki na fundusz pracy			4120	800	800
zakup materiałów i wyposażenia			4210	800	800
zakup usług pozostałych			4300	400	400
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213			

opłacane za osoby pobierające św. z pomocy społ.				4 000	1 000
składki na ubezpieczenie Zdrowotne			4130	4 000	1 000
Zasiłki i pomoc w naturze		85214		100 000	-
świadczenia społeczne			3110	100 000	-
Dodatki mieszkaniowe		85215		19 000	-
świadczenia społeczne			3110	19 000	-
Zasiłki stałe		85216		18 000	-
Świadczenia społeczne			3110	18 000	-
Ośrodki pomocy społecznej		85219		167 000	-
nagrody i wyd. nie zal. do wynagr			3020	1 000	--
wynagrodzenie osobowe			4010	113 000	-
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	12 500	-
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	17 250	-
składki na fundusz pracy			4120	3 150	-
zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000	-
zakup usług zdrowotnych			4280	200	-
zakup usług pozostałych			4300	3 000	-
opłaty z tyt. zak. usług telef stacjonarnej			4370	1 500	-
podróże służbowe			4410	1 500	-
różne opłaty i składki			4430	200	-
odpis na zakład. fundusz. św. socjalnych			4440	8 700	-
Pozostała działalność		85295		93 000	-
Świadczenia społeczne			3110	93 000	-
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki Społecznej</b>	<b>853</b>			<b>4 000</b>	-
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311		4000	-
Dotacja celowa na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań bieżących			2710	4 000	-
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>6 000</b>	-
Pomoc materialna dla uczniów		85415		6 000	-
Stypendia dla uczniów			3240	6 000	-
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>170 000</b>	-
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		83 000	-
nagrody i wyd. nie zaliczonych do wynagr			3020	500	-
wynagrodzenie osobowe			4010	22 000	-
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	2 300	-
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3 700	-
składki na fundusz pracy			4120	600	-
zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 980	-
zakup energii			4260	40 000	-
zakup usług remontowych			4270	3 000	-
zakup usług zdrowotnych			4280	100	-
zakup usług pozostałych			4300	5 000	-

różne opłaty i składki			4430	700	-
odpis na zakład. fundusz. świadczeń socjaln.			4440	1 120	-
Oświetlenie ulic		90015		73 000	-
zakup energii			4260	66 000	-
zakup usług pozostałych			4300	7 000	-
Oczyszczanie miast i wsi		90003		14 000	-
zakup usług pozostałych			4300	10 000	-
zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000	-
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>201 000</b>	<b>-</b>
Biblioteki		92116		76 000	
dotacja podmiotowa dla inst. kultury			2480	76 000	-
Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		92109		77 000	-
dotacja podmiotowa dla inst. kultury			2480	77 000	-
Pozostała działalność		92195		48 000	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	48 000	-
<b>OGÓŁEM</b>				<b>6 399 904</b>	<b>1 021 530</b>

*W tym wydatki majątkowe*

<i>Treść</i>	<i>Dz</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Kwota</i>
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>40000</b>
Infrastruktura wodociągów i sanitacyjna wsi		01010		40000
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	40000
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	921			<b>48000</b>
Pozostała działalność		92195		48000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	48000
<b>SUMA</b>				<b>88 000</b>

Przewidywane wykonanie wydatków w roku 2011 wynosić będzie ok. – 8 265 990 zł

**WYKAZ DOTACJI**  
**DLA POWIATU SOKÓLSKIEGO NA REALIZACJE ZADAŃ NA PODSTAWIE**  
**POROZUMIEŃ**

<i><b>LP</b></i>	<i><b>NAZWA ZADANIA\</b></i>	<i><b>KWOTA</b></i>
<i><b>1.</b></i>	Na wsparcie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej realizującego na terenie powiatu zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w tym osób z terenu Gminy Nowy Dwór	4000,00

*Załącznik Nr 3*  
**DO UCHWAŁY RADY GMINY NOWY DWÓR**

**PLAN FINANSOWY INWESTYCJI I ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ W 2012 ROKU**

( w złotych )

LP	NAZWA ZADANIA	Rok rozpoczęcia	Wartość całkowita inwestycji	Dotychczas poniesione nakłady	Środki pozostałe do poniesienia	Środki w budżecie gminy na 2011 rok	W tym	
		Rok zakończenia					Środki własne z budżetu	Planowane środki do pozyskania
1.	Rozbudowa budynku przy istniejącej stacji wodociągowej w Nowym Dworze	2012	40 000	-	40 000	40 000	40 000	-
2	Budowa placu zabaw w Nowym Dworze	2012	67 140	-	67 140	23 471	23 471	43 669*
3	Remont i wyposażenie świetlic	2012	65 404	-	65 404	24 529	24 529	40 875**

\* Planuje się pozyskać środki finansowe z Programu Odnowa i Rozwój Wsi

\*\* Planuje się pozyskać środki finansowe z Programu Odnowa i Rozwój Wsi i z innych źródeł



**Załącznik Nr 4**  
**do uchwały Rady Gminy Nowy Dwór**

**Plan przychodów i rozchodów na 2012 rok**

Lp.	Treść	Kwota
1	<b>Przychody ogółem</b>	-
	w tym:  § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty długoterminowe)	-
2	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 261 164</b>
	w tym: § 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 261 164
	<b>Wynik</b>	<b>1 261 164</b>

***Załącznik Nr 6  
do uchwały Rady Gminy Nowy Dwór***

***PLAN  
dochodów i wydatków    wyodrębnionego rachunku  
dochodów oświatowych   jednostek budżetowych  
na 2012 rok***

<i><b>Lp</b></i>	<i><b>Rozdz.</b></i>	<i><b>Nazwa jednostki rachunku dochodów własnych</b></i>	<i><b>Stan środków na początek roku</b></i>	<i><b>Dochody</b></i>	<i><b>Wydatki</b></i>	<i><b>Stan środków na koniec roku</b></i>
1	80101	Szkoły podstawowe	1 200	160 000	159 000	2 200
		<i><b>Suma</b></i>	1 200	160 000	159 000	2 200

**Załącznik Nr 5**  
**Do Uchwały Rady Gminy Nowy Dwór**

**WYKAZ DOTACJI**  
**UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2012 ROKU**

<i>IP</i>	<i>Nazwa podmiotu</i>	<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>			<i>Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych</i>		
		<i>celowe</i>	<i>podmiotowa</i>	<i>przedmiotowa</i>	<i>celowa</i>	<i>podmiotowa</i>	<i>przedmiotowa</i>
<i>1.</i>	<i>Biblioteka</i>	-	76 000	-	-	-	-
<i>2</i>	<i>Nowodworski Ośrodek Kultury</i>		77 000	-	-	-	-
	<i>Suma</i>	-	153 000	-	-	-	-

**Załącznik nr 2**

**Do Zarządzenia Nr 74/11 Wójta Gminy Nowy Dwór**

**CZEŚĆ OPISOWA  
do budżetu gminy na 2012 rok**

Kwota budżetu na 2012 rok po stronie dochodów planuje się na kwotę – 7 661 068 zł.

Kwotę tą stanowią:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych – 2 067 194zł
- subwencje – 3 689 479 zł
- pozostałe dochody własne – 1 904 395 zł

Planowana kwota wydatków wynosi – 6 399 904 zł.

Nadwyżka budżetu wynosi – 1261 164 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu długoterminowego w kwocie – 437 500 zł i pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 823 664 zł zaciągniętej w roku bieżącym na realizowaną inwestycję .

Przedstawiam planowane źródła pozyskania dochodów własnych:

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody w tym dziale w kwocie – 160 000 zł planuje się pozyskać z opłat za pobór wody z istniejących linii wodociągowych. W przyszłym roku planuje się pozyskanie środków finansowych w wysokości – 823 664 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na rozbudowę wraz z przebudową stacji wodociągowej w Nowym Dworze. Nadmieniam się, że zadanie inwestycyjne realizowane jest w roku bieżącym ale nie zostało ono rozliczone w bieżącym okresie przez Instytucję dotującą.

**Dz. 020 Leśnictwo i łowiectwo**

Dochody w tym dziale planuje się jako wpływy uzyskane z wpłat od kół za dzierżawę obwodów łowieckich- 1 500 zł

**Dz.700. Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody w tym dziale będą stanowiły:

- wpłaty za dostarczaną energię ciepłą do bloków w Bobrze Wielkiej – 85 000 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego planuje się na kwotę – 140 000 zł oraz wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 1 000 zł

**Dz. 750. Administracja publiczna**

Dochody w tym dziale będą stanowiły wpływy dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie – 59 000 zł. Do zadań zleconych w tym dziale należą:

- prowadzenie spraw USC,
- ewidencji ludności,
- sprawy związane z obroną cywilną,
- sprawy wojskowe,

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

Na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców przyznano dotację w wysokości – 530 zł. Dotacja ta przekazywana będzie w ratach miesięcznych z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Suwałkach

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

Planowane dochody w tym dziale będą pochodziły z wpływów z podatków i opłat od osób fizycznych oraz osób prawnych tj. jednostek działających na terenie gminy.

Planowane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowiąc będą kwotę – 1 356 900 zł. Wpłaty te będą pochodziły z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od osób fizycznych.

Wpływy od osób prawnych czyli jednostek prowadzącą działalność na terenie gminy będą stanowiły kwotę –159 600 zł będą to:

- podatku od nieruchomości – 150 000 zł
- podatku rolnego na kwotę – 3 800 zł
- podatku leśnego na kwotę – 5 800 zł

Wpływy od osób fizycznych planuje się na kwotę – 772 100 zł będą pochodziły z:

- podatku rolnego na kwotę - 600 000 zł
- podatku od nieruchomości na kwotę – 120 000 zł
- podatku leśnego na kwotę – 10 000 zł
- wpływy z opłaty targowej na kwotę – 2500 zł
- podatku od czynności cywilno-prawnych – 17000 zł
- wpłat z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 3 000 zł
- wpłaty z odsetek na kwotę – 5 500 zł
- podatek od posiadania psów – 100 zł
- wpływy z opłat lokalnych – 2 000 zł
- podatki od spadków i darowizn – 4 000 zł
- podatek od środków transportowych – 8 000 zł

Wpłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku bieżącym planuje się na kwotę 22 000 zł. Środki te w całości będą przeznaczone na działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień. Oraz na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii.

Wpływy z opłaty skarbowej szacuje się na kwotę – 15 000 zł. Oraz wpływy ze tytułu wpływów dotyczących wpłat z zakresu ochrony środowiska.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej planuje się na – 3 000 zł.

Udział naszej gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych szacuje się na kwotę – 385 000 zł. Podatki te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w ratach miesięcznych.

Wpływy z podatku z karty podatkowej szacuje się na kwotę 1 200 zł

### **Dz.758. Różne rozliczenia**

Przyznane subwencje naszej gminie ogółem wynoszą- 3 689 474 zł.

z tego subwencja :

- na oświatę – 1 959 635,
- ogólna – 1 625 869 zł,
- równoważąca – 103 970 zł,

Powyższe subwencje przekazywane są w ratach miesięcznych przez Ministerstwo Finansów

### **Dz.801. Oświata i wychowanie**

W tym dziale dochody w wysokości – 26 000 zł będą stanowiły wpłaty za zajmowane lokale mieszkalne w Domu Nauczyciela w Nowym Dworze i w Sieruciowcach.

### **Dz.852 . Pomoc społeczna**

Dochody w tym dziale to przyznane dotacje w wysokości – 1 186 000 zł na sfinansowanie zadań zleconych i własnych z zakresu pomocy społecznej. Powyższe dotacje przeznaczone będą na :

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 961 000 zł
- zasiłki stałe - 13 000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze- 95 000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej - 4 000 zł
- Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej – 43 000 zł
- - na pozostałą działalność( pomoc państwa w zakresie dożywiania)- 68 000 zł

Dotacje na wymienione cele przekazywane będą z budżetu państwa w ratach miesięcznych

W tym dziale planuje się również pozyskanie należnych gminie dochodów z tytułu ewidencji ,rozliczeń związanych z wypłatą zaliczki alimentacyjnej - 2 000 zł

### **Dz.900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Dochody w tym dziale w łącznej kwocie – 134 000 pochodzący będą z :

- wpłat z opłat za ścieki – 33 000 zł
- wpłat ludności za przywóz nieczystości do istniejącej oczyszczalni - 1000 zł
- z wpłat z tytułu dzierżawy za wynajem działek pod stacje telefonii komórkowej oraz działek użytkowanych rolniczo oraz za wynajmowane pomieszczenia – 100 000 zł

## **WYDATKI**

Do wysokości dochodów budżetowych planuje się wydatki budżetowe w wysokości – 6 399 904 zł na poszczególne zadania:

### **Dz.010. Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki w tym dziale w łącznej kwocie – 270 800 zł planuje się na:

- opłatę 2% wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze – 12 000 zł
  - na opłacenie abonamentu za gotowość odbioru padłych sztuk zwierząt z terenu gminy i inne opłaty planuje się – 3 000 zł
  - na opłacenie kosztów związanych z utrzymaniem 4 hydroforni i ich obsługą i pracownika zajmującego się ewidencją poboru wody oraz na opłacenie należności za prace przy sporządzaniu dokumentacji na zagospodarowanie stawów w Bobrze Wielkiej - 215 800 zł
  - na dokończenie prac przy rozbudowie stacji wodociągowej w Nowym Dworze – 40 000 zł
- Zadanie to do realizowane jest w bieżącym roku. Ale część prac nie była ujęta w planie realizacji tego zadania a zachodziła konieczność wykonania dodatkowych robót. tj remont budynku w którym wstawiono agregator. Koszt remontu planuje się na ok. 40 000 zł , będzie finansowany ze środków własnych gminy.

### **Dz.600. Transport i łączność**

W roku bieżącym na drogownictwo w budżecie gminy planuje się kwotę w wysokości –185 000 zł. Będzie przeznaczona na:

- na utrzymanie kierowców i operatorów oraz sprzętu. Na wynagrodzenia i pochodne przewidziana jest kwota – 63780 zł pozostała kwota – 121 220 zł przeznaczona będzie na utrzymanie sprzętu, drobne remonty dróg i zakup paliwa do pojazdów.
- Nadmienia się , że remonty , podsypki i równania dróg wykonuje się we własnym zakresie.

### **Dz.700. Gospodarka mieszkaniowa**

Na wydatki w tym dziale planuje się łącznie kwotę – 176 000 zł. Będą to koszty związane z utrzymaniem mienia komunalnego i wydatki związane z kotłownią osiedla mieszkaniowego w Bobrze Wielkiej. Na zakup opału do ogrzanie bloków mieszkalnych w Bobrze Wielkiej i na drobne zakupy związane z utrzymaniem mienia planuje się – 80 000 zł. Na część wynagrodzeń konserwatora i pracowników zajmujących się ewidencją opłat za energię ciepłą planuje się 9 000 zł i 3 000 zł planuje się na wydatkowanie za energię elektryczną w budynkach będących na stanie mienia i w kotłowni Osiedlowej w Bobrze Wielkiej. Pozostała kwota przeznaczona będzie na opłacenie należności za przeklasyfikowanie gruntów pasa kolejowego i inne usługi związane z utrzymaniem mienia komunalnego.

### **Dz. 710 Działalność usługowa**

W tym dziale wydatki przeznaczone będą na opłacenie należności za przygotowanie sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy -15 000 zł.

## **Dz. 750. Administracja publiczna**

Na administrację ogółem planuje się wydatkować kwotę – 1 424 574 zł. Powyższa kwota przeznaczona będzie na:

- rady gmin 92 000 zł
- urzędy wojewódzkie – 95 000 zł
- urzędy gmin – 1 111 574 zł
- pozostałą działalność – 126 000 zł

Na administrację ogółem planuje się – 1 206 574 zł. Kwota obejmuje koszty realizacji zadań zleconych i własnych wykonywanych przez pracowników tutejszego urzędu.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników planuje się kwotę – 907 600 zł. Pozostała kwota - 299 074 zł przeznaczona będzie na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynku i działalność administracyjną. Do ważniejszych wydatków zaliczyć należy : zakup opału , zakup nowości wydawniczych ( dzienniki urzędowe ), materiałów biurowych, zakup programu LEX ( program prawny), zakup programów komputerowych, opłaty za telefony, przesyłki pocztowe, przeglądy kserokopiarki i komputerów, zakup prasy i paliwa do samochodu oraz opłata za ubezpieczenie sprzętu komputerowego, samochodu.

Na Rady Gminy planuje się – 92 000 zł . Kwotę tą przeznaczy się na wypłatę diet radnym, oraz wypłatę ryczałtów za pełnienie funkcji Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.

Na pozostałą działalność planuje się kwotę – 126 000 zł Wydatkuje się ją na pokrycie kosztów opłat składek za przynależność gminy do związków i stowarzyszeń oraz na opłaty ekologiczne.- 55 000 zł

Na inkaso należności podatkowych sołtysom planuje się – 53 000 zł oraz 18 000 zł za udział w obradach sesji Rady Gminy.

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

W dziale tym są zawarte wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Na ten cel planuje się kwotę – 530 zł. Jest to dotacja pochodząca z budżetu wojewody.

Aktualizację dokonywana jest przez pracowników USC.

## **Dz.754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na utrzymanie Straży Pożarnych planuje się kwotę – 60 000 zł . Kwota ta będzie przeznaczona na wynagrodzenie i pochodne kierowców oraz na wydatki rzeczowe .

Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę – 32 280 zł. Pozostałe środki w wysokości 27 720 zł przeznaczone będą na wypłatę ryczałtów , zakup paliwa, części zamiennych, opłaty za ubezpieczenie samochodów , przeglądy oraz wypłatę świadczeń strażakom za udział w akcjach gaśniczych oraz na ubezpieczenie drużyn strażackich.

## **Dz.757. Obsługa długu publicznego**

W dziale tym zaplanowano kwotę –105 000 zł na opłacenie odsetek od zaciągniętej pożyczki zaciągniętej na budowę oczyszczalni i kanalizacji. W roku tym planujemy spłatę kredytów długoterminowych wysokości – 437 500 zł



### **Dz.758. Różne rozliczenia**

W planie budżetu gminy planowana jest rezerwa budżetowa w wysokości – 21 000 zł. Powyższa kwota będzie przeznaczona na wydatki, które przy opracowywaniu budżetu gminy nie zostały uwzględnione – 6 500 zł oraz – 15 400 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

### **Dz. 801. Oświata i wychowanie**

W omawianym okresie na oświatę planuje się ogółem – 2409 335 zł.

z tego na :

- szkoły podstawowe – 1 408 135 zł
- gimnazjum – 550 000 zł
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 184 000 zł
- na dowożenie uczniów do szkół – 190 000 zł
- stołówki szkolne – 75 365 zł
- na doszkadzanie nauczycieli – 1 500 zł

Przyznana subwencja na rok bieżący która to wynosi – 1 959 635 zł. Jest ona niższa o – 100 226 zł w stosunku do subwencji roku ubiegłego.

Środki finansowe planowane na oświatę przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, obsługi oraz na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków szkół tj. kosztą energii elektrycznej, opłaty telefoniczne, za wodę, ścieki, prasę, opłaty pocztowe, zakup opału, materiałów biurowych i wyposażenia. W zakresie dowożenia uczniów do szkół w tym rozdziale są ujęte wydatki na utrzymanie kierowców i samochodów tj. są to koszty wynagrodzeń i wydatki rzeczowe na zakup paliwa i opłaty związane z utrzymaniem pojazdów.

### **Dz. 851. Ochrona zdrowia**

W tym dziale planuje się kwotę w wysokości – 22 000 zł na wydatki związane z działalnością Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień oraz na zadania z przeciwdziałaniem narkomanii.

Będą to wypłacone diety członkom komisji i wydatki na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.. Kwota ta będzie pozyskiwana z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Kwota ta może ulec zmianie z uwagi na otrzymanie wyższych lub niższych wpływów które przeznacza się na to zadanie.

### **Dz. 852. Pomoc społeczna**

Na pomoc społeczną ogółem przeznacza się – 1 370 000 zł

Powyższa kwota przeznaczona będzie na :

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 961 000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 100 000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające ze św. pomocy społecznej
  - 4 000 zł
- Ośrodki Pomocy Społecznej – 167 000 zł

- pozostałą działalność (pomoc państwa w zakresie dożywiania) – 93 000 zł
- dodatki mieszkaniowe – 19 000 zł
- zasiłki stałe – 18 000 zł
- na domy pomocy społecznej – 2 000 zł
- na ośrodki wsparcia – 2 000 zł
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2 000 zł
- na dofinansowanie do zadań w zakresie rodzin zastępczych – 2 000 zł
- 

Na zadania z zakresu pomocy społecznej z budżetu państwa przekaże się – 1 184 000 zł a pozostała część – 186 000 zł finansowana będzie ze środków własnych gminy.

Na wypłatę zasiłków celowych wypłacanych z funduszy własnych gminy planuje się – 5 000 zł.

Na dodatki mieszkaniowe z budżetu gminy planuje się - 19 000 zł. Jest to forma pomocy dofinansowująca do kosztów utrzymania mieszkań osobom spełniającym odpowiednie kryterium.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ogółem planuje się – 167 000 zł z tego - 49 000 zł to środki z dotacji celowej a – 118 000 zł to fundusze własne gminy. Dotacja przeznaczona jest na utrzymanie 2 pracowników w tym ośrodku, która nie pokrywa nawet wynagrodzeń. Pozostałe etaty 2 pracowników i wydatki związane z utrzymaniem tego Ośrodka jest finansowane z funduszy własnych gminy. Na wypłatę zasiłków stałych planuje się - 18 000 zł z tego dotacja na ten cel to kwota w wysokości - 13 000 zł a środki własne gminy – 5 000 zł, natomiast na zasiłki okresowe i pomoc w naturze – 95 000 zł to w całości realizowane będzie z dotacji.

Na dożywianie ogółem przeznaczają się – 93 000 zł z budżetu gminy jako środki własne to 25 000 zł a środki z dotacji to – 68 000 zł.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych przyznano dotację celową w wysokości - 961 000 zł. Powyższe świadczenia obejmują wypłatę zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, zasiłków z tytułu urodzenia dziecka.

Planowane składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie – 4 000 zł są opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz ze świadczeń rodzinnych.

W budżecie gminy planuje się środki finansowe na dofinansowanie do odpłatności w domach pomocy społecznej – 2 000 zł, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 2 000 zł, na dofinansowanie zadań w zakresie rodzin zastępczych – 2 000 zł i na ośrodki wsparcia – 2 000 zł.

#### **Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki w tym dziale planuje się jako dotację dla Powiatu Sokólskiego na dofinansowanie do kosztów realizacji zadań w zakresie utrzymania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej. Z terenu naszej gminy w tej terapii uczestniczy – 5 osób

#### **Dz. 854 . Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na wypłatę stypendii z budżetu gminy na przyszły rok planuje się – 6 000 zł. W ciągu roku przekazana będzie dotacja celowa na wypłatę powyższych świadczeń, wówczas przyznane kwoty do budżetu zostaną wprowadzone w okresie późniejszym.

## **Dz 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W tym dziale planuje się wydatki związane z oświetleniem i konserwacją punktów świetlnych. Na ten cel przeznacza się – 73000 zł .

W budżecie gminy planuje się wydatki w wysokości – 14 000 zł, które poniesie się za wywóz śmieci z ustawionych kontenerów.

Na utrzymanie istniejącej oczyszczalni w budżecie gminy zaplanowano – 83 000 zł Kwota ta przeznaczona jest na utrzymanie konserwatora i wydatki rzeczowe. Koszta utrzymania konserwatora wynoszą –30 220 zł, a wydatki rzeczowe – 52 780 zł. Największym wydatkiem rzeczowym w tym dziale jest opłata za energię elektryczną na którą planuje się – 40 000 zł

## **Dz. 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na utrzymanie Nowodworskiego Ośrodka Kultury z budżetu gminy przeznacza się dotację w łącznej wysokości – 153 000 zł. w tym:

- Bibliotekę – 76 000 zł
- Nowodworski Ośrodek Kultury – 77 000 zł
- 

Dotacja przeznaczona będzie na dofinansowanie działalności tej jednostki.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkuje się – 97 660 zł. Pozostała kwota przeznacza się na działalność kulturalną.

Do ważniejszych wydatków w tej jednostce zaliczyć należy :

- zakup księgozbioru
- opłaty za abonamenty telewizorów
- opłaty za energię elektryczną
- opłaty za rozmowy telefoniczne
- utrzymanie sprzętu
- zakup środków czystości , prasy i materiałów biurowych.
- Na organizację imprez kulturalnych.

W przyszłym roku planuje się remont świetlic w Chilmonach i w Butrymowcach.

W powyższym ośrodku zatrudnione są 3 osoby i 3 pracowników świetlic w terenie .

Złożono wniosek o realizację projektu który obejmuje modernizację świetlicy wiejskiej w Butrymowcach, harcówki oraz wykonanie placu zabaw. Szacuje się ,ze wkład własny Gminy w realizację tego projektu wynosić będzie – ok. 48 000 zł

Podsumowując powyższe zagadnienia należy nadmienić, że potrzeby naszej gminy są dużo większe.

Jednak realizacja tych potrzeb musi ograniczyć się do możliwości finansowych gminy.

