

ZARZĄDZENIE NR 12/12
WÓJTA GMINY NOWY DWÓR

z dnia 14 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 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, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726 z 2011 r Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092 , Nr 234 poz. 1386) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok, wg którego:

- plan dochodów po zmianach wynosi – **7 166 126,00 zł**,

 w tym: dochody bieżące – 7010 161,00 zł

 dochody majątkowe – 155 965,00 zł

- wykonanie dochodów – **6 793 918,54 zł**,

 w tym: dochody bieżące- 6 774 678,54 zł

 dochdy majątkowe – 19 240,00 zł

- plan wydatków po zmianach wynosi – **8 487 290,00**

 w tym: wydatki bieżące – 7 177 933,00 zł

 wydatki majątkowe – 1 309 357,00 zł

- wykonanie wydatków – **8 081 829,13 zł**

 w tym: wydatki bieżące – 6 773 906,36 zł

 wydatki majątkowe – 1 307 922,77 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 2011 rok

Zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 4. Sprawozdanie z z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2011 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 12/12

Wójta Gminy Nowy Dwór

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

Dochody

Treść	Dz	Rozdz.	§	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok
1	2	3	4	5	6
Rolnictwo i łowiectwo	010			447 315	323 671,56
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		275 965	152 322,68
wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	140 000	152 205,15
odsetki			0910	-	117,53
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			6207	135965	-
Pozostała działalność		01095		171 350	171 348,88
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	171 350	171 348,88
Leśnictwo	020			1 500	1 166,06
Gospodarka leśna		02001		1 500	1 166,06
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	1 500	1 166,06
Gospodarka mieszkaniowa	700			226 500	239 507,28
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		226 500	239 507,28
wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	1 500	981,66
dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych			0750	120 000	135695,61
wpłaty tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	20 000	19 240,00
wpływy z usług			0830	85 000	83 547,90
odsetki			0910	-	42,11
Administracja publiczna	750			80 978	80 978,00
Urzędy wojewódzkie		75011		58 000	58 000,00
dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie			2010	58 000	58 000,00
Spis powszechny i inny		75056		22 978	22 978,00
dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie			2010	22978	22 978,00
Urzędy nacz. org. wł państwowej kontr. i ochrony pr. oraz sądownictwa	751			8 497	8 497,00

Urzędy nacz. org. wł. państw. kontroli i ochrony prawa		75101		514	514,00
dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie.			2010	514	514,00
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		7 983	7 983,00
dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie			2010	7 983	7 983,00
Bezpieczeństwo publiczne	754			10 000	10 000,00
Ochotnicze Straże Pożarne		75412		10 000	10 000,00
dot. cel. otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie.			2030	10 000	10 000,00
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jedn. nie posiadającej osobowości prawnej oraz wydatki związanych z ich poborem	756			1 208 874	972 932,82
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		1 200	1350,78
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			0350	1 200	1350,78
Wpływy z pod rolnego ,leśnego, podatku od czyn. cywilnoprawnych od osób prawnych		75615		157 600	143 072,00
podatek od nieruchomości			0310	150 000	134 907,00
podatek rolny			0320	1 800	2 102,00
podatek leśny			0330	5 800	6 030,00
odsetki			0910	-	33,00
Wpływy z podatku rolnego, leśnego pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i dar oraz pod. i opłat lok. od osób fizycznych		75616		652 100	457 916,88
podatek od nieruchomości			0310	110 000	86 142,63
podatek rolny			0320	490 000	317 819,10
podatek leśny			0330	15 000	14 547,00
podatek od środków transportowych			0340	3 000	6 338,00
podatek od spadków i darowizn			0360	1 000	5 021,30
podatek od posiadania psów			0370	100	0,00
wpływy z opłaty targowej			0430	2 500	573,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	-	1 684,80
opłaty lokalne			0490	5 000	4 645,40
podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	20 000	13 832,14
odsetki			0910	5 500	7 313,51
Wpływy. z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialnego na podst. ustaw		75618		39 974	34 203,36
wpływy z opłaty skarbowej			0410	12 000	9 561,50
wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			0480	21 974	21 974,09
Wpływy z różnych opłat			0690	6 000	2 667,77

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		358 000	336 389,80
podatek od osób fizycznych			0010	353 000	334 568,00
podatek dochodowy od osób prawnych			0020	5 000	1821,80
Różne rozliczenia	758			3765 372	3 765 372,49
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu gminnego		75801		2064 861	2 064 861,00
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2 064 861	2 064 861,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75802		85 886	85 886,00
Śkładników majątkowych rodki na uzupełnienie dochodów gmin			2750	85 886	85 886,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		1 535 002	1 535 002,00
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 535 002	1 535 002,00
Różne rozliczenia finansowe		75814		8277	8 277,49
dot. cel. otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie			2030	8 277	8 277,49
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		71 346	71 346,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	71 346	71 346,00
Oświata i wychowanie	801			36 092	26 092,41
Szkoły Podstawowe		80101		36 000	26 000,41
wpływy z usług			0830	36 000	26 000,41
Pozostała działalność		80195		92	92,00
dot. cel. otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie			2030	92	92,00
Pomoc społeczna	852			1 258 162	1 250 041,75
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		986 445	982 646,33
dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie			2010	986 445	979 583,29
Dochody jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych			2360	-	3 063,04
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.		85213		2 370	1 849,10
dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie			2010	1 170	982,80
dot. cel. otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie			2030	1 200	866,30
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.		85214		99 000	98 996,32

dot. cel. otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie			2030	99 000	98 996,32
Zasiłki stałe		85216		12 077	8 880,00
dot. cel. otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie			2030	12 077	8 880,00
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		52 670	52 670,00
dot. cel. otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie			2030	52 670	52 670,00
Pozostała działalność		85295		105 600	105 000,00
dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie			2010	3 200	2 600,00
dot. cel. otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy			2030	102 400	102 400,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			39 427	34 486,82
Pozostała działalność		85395		39 427	34 486,82
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2007	35 277	30 632,14
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2009	4150	3 854,68
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			49 409	49 409,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		49 409	49 409,00
dot. cel. otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie			2030	49 409	49 409,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			34 000	31 763,35
Gospodarka ściekowa działalność ochrona wód		90001		34 000	31 763,35
Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	33 000	30 060,94
wpływy z różnych dochodów			0970	1 000	1 702,41
SUMA				7 166 126	6 793 918,54

*Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia Nr 12/12
Wójta Gminy Nowy Dwór*

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2011 ROK

Wydatki

<i>Treść</i>	<i>Dz</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Plan po zmianach na 2011 rok</i>	<i>Wykonanie za 2011r</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Rolnictwo i łowiectwo	010			1 621 547	1591 705,94
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		1 417 897	1413 907,53
wynagrodzenia osobowe			4010	23 452	23 355,61
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 400	2 352,36
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3 600	3 561,03
składki na fundusz pracy			4120	900	718,91
zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 000	6 635,52
zakup energii			4260	52 800	52 708,25
zakup usług pozostałych			4300	9 200	8956,00
zakup usług remontowych			4270	7 000	5 509,22
odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych			4440	2 188	2 187,86
wydatki inwestycyjne jedn. Budżetowych			6057	794 629	793 410,99
wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych			6059	514 728	514 511,78
Izby rolnicze		01030		6 500	6 324,81
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	6 500	6 324,81
Pozostała działalność		01095		197 150	171 473,60
zakup usług pozostałych			4300	29 161	3 484,50
różne opłaty i składki			4430	167 989	167 989,10
Transport i łączność	600			250 600	234 096,20
Drogi publiczne gminne		60016		250 600	234 096,20
wynagrodzenia osobowe			4010	45 302	45 217,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 908	3 907,05
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7 130	7 098,77
składki na fundusz pracy			4120	1 230	1 203,45
zakup materiałów i wyposażenia			4210	107 492	92 063,31
zakup usług remontowych			4270	55 150	54 990,46
zakup usług pozostałych			4300	24 050	23 287,30
różne opłaty i składki			4430	4 150	4 141,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 188	2 187,86
Gospodarka mieszkaniowa	700			131 000	89 212,12
Gospod. gruntami i nieruchomości		70005		131 000	89 212,12

wynagrodzenia osobowe			4010	7 600	7 600
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 200	1 198,83
składki na f-sz pracy			4120	200	198,78
zakup materiałów i wyposażenia			4210	67 200	25 757,93
zakup usług pozostałych			4300	51 100	51 098,00
zakup energii			4260	3 700	3 358,58
Działalność usługowa	710			15 000	-
Plany zagospodarowania przestrzennego				15 000	-
zakup usług pozostałych			4300	15 000	-
Administracja publiczna	750			1 678 748	1 579 275,29
Urzędy wojewódzkie		75011		131 900	125 925,11
wynagrodzenie osobowe			4010	96 697	96 611,97
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 125	7 124,58
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	11 500	11 465,19
składki na fundusz pracy			4120	2 500	1 862,71
zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 500	489,31
zakup usług zdrowotnych			4280	140	-
zakup usług pozostałych			4300	4 400	3 886,25
opłaty z tyt. zakupu usług . telef.			4370	1 500	-
stacjonarnej			4410	2 350	2 297,24
podróże służbowe krajowe			4440	2 188	2 187,86
odpis na fundusz świadczeń socjalnych					
Rady Gmin		75022		85 000	79 930,54
wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	80 000	79 464,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000	466,54
zakup usług pozostałych			4300	3 000	0
Urzędy Gmin		75023		1324 870	1270 865,04
nagrody i wydatki nie zal. do wynagrodzeń			3020	1 500	1 498,29
wynagrodzenie osobowe			4010	733 600	728 331,81
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	57 661	57 660,47
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	105 900	104 825,20
składki na fundusz pracy			4120	15 495	15 011,30
składki na PFRON			4140	27 000	26 729,00
zakup materiałów			4210	155 000	123040,93
zakup energii			4260	45 428	42 262,56
zakup usług remontowych			4270	1 000	0
zakup usług zdrowotnych			4280	1 605	1 605,00
zakup usług pozostałych			4300	126 115	116 296,88
opłaty z tyt. zakupu usług telef. stacjon.			4360	3 470	3 206,41
opłaty z tyt. zakupu usług telef. telef. kom.			4370	24 180	23 564,60
podróże służbowe			4410	5 691	5 607,64
różne opłaty i składki			4430	4 816	4 816,00
odpis na zakładowy fundusz. św. socjalnych			4440	16 409	16 408,95
Spis powszechny i inne		75056		22 978	22 978,00
wynagrodzenie osobowe			4010	19 130	19 130,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	131	131,19
wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 917	2 916,81
zakup materiałów i wyposażenia			4210	800	800,00

Pozostała działalność		75095		114 000	79 576,60
wynagrodzenia bezosobowe			4170	630	630,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	800	60,00
zakup usług pozostałych			4300	112 570	78 886,60
Urzędy nacz. organ. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			8 497	8 497,00
Urzędy nacz. org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa		75101		514	514,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	67	67,43
zakupy usług pozostałych			4300	447	446,57
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		7 983	7 983,00
wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	4 020	4 020,00
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	233	232,86
wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 722	2 722,19
zakup materiałów i wyposażenia			4210	775	775,00
podróże służbowe			4410	233	232,95
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	754			80 700	73 540,17
Ochotnicze Straże Pożarne		75412		80 700	73540,17
nagrody i wyd. nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	3 173	3 108,88
wynagrodzenie osobowe			4010	43 373	43 213,79
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	2 285	2 284,88
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4 560	4 426,03
składki na fundusz pracy			4120	750	704,45
zakup materiałów i wyposażenia			4210	18 000	14 387,37
zakup energii			4260	1 200	-
zakup usług zdrowotnych			4280	350	320,00
zakup usług pozostałych			4300	2 434	519,38
podróże służbowe			4410	107	106,98
różne opłaty i składki			4430	3 101	3 101,00
odpis na zakład. fundusz. św. Socjalnych			4440	1 367	1 367,41
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadającej osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	756			60 000	42 799,24
Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		60 000	42 799,24
wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne			4100	45 000	28 152,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	14 000	14 000,00
zakup usług pozostałych			4300	1 000	647,24
Obsługa Długu Publicznego	757			115 277	114 574,79
Obsługa papierów wartościowych ,		75702		115 277	114 574,79

kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego					
odsetki i dysk. od krajowych pap. wart. oraz pożyczek i kredytów			8110	115 277	114 574,79
Różne rozliczenia	758			8 000	-
Rezerwy ogólne i celowe		75818		8 000	-
rezerwy			4810	8 000	-
Oświata i wychowanie	801			2 651 839	2 561 847,37
Szkoły Podstawowe		80101		1633 890	1 585 922,81
nagrody i wydatki nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	66 332	66 328,44
wynagrodzenie osobowe			4010	871 512	870 010,13
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	77 393	73 716,74
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	139 776	139 497,78
składki na fundusz pracy			4120	17 746	17 531,50
zakup materiałów i wyposażenia			4210	234 820	200 786,34
zakup pomocy naukowych			4240	470	410,50
zakup energii			4260	21 540	20 792,85
zakup usług pozostałych			4270	86 418	81 423,21
zakup usług zdrowotnych			4280	756	636,00
zakup usług pozostałych			4300	15 074	14 766,00
opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacji stacjonarnej			4370	1 900	-
podróże służbowe			4410	2 676	2 607,92
różne opłaty i składki			4430	3 860	3 860,02
odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych			4440	93 617	93 555,38
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		132 240	131206,33
nagrody i wyd. nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	7 404	7 403,56
wynagrodzenie osobowe			4010	91 708	91 664,72
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	6 940	6 931,85
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	15 501	15 500,84
składki na fundusz pracy			4120	2 515	2 506,86
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 910	2 000,00
zakup usług zdrowotnych			4280	38	-
zakup usług pozostałych			4300	50	45,00
podróże służbowe			4410	20	-
odpis na zakład. fundusz. św. socjalnych			4440	5 154	5 153,50
Gimnazja		80110		604 834	603 792,64
nagrody i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	24 610	24 610,16
wynagrodzenie osobowe			4010	401 600	401 468,24
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	29 228	29 228,01
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	76 524	76 506,45
składki na fundusz pracy			4120	10 200	10 134,82
zakup materiałów i wyposażenia			4210	35 696	35 000,00
zakup energii			4260	2 992	2 861,10

zakup usług zdrowotnych			4280	120	120,00
zakup usług pozostałych			4300	216	216,00
podróże służbowe			4410	134	133,73
odpis na zakład. fundusz. św. socjalnych			4440	23 514	23 514,13
Dowożenie uczniów do szkół		80113		208 418	168 971,98
nagrody i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	900	-
wynagrodzenie osobowe			4010	43 050	42 758,08
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	3 650	3 642,73
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7 300	6 845,05
składki na fundusz pracy			4120	1 180	1 110,55
zakup materiałów i wyposażenia			4210	105 218	78 930,84
zakup usług remontowych			4270	29 800	21 783,26
zakup usług zdrowotnych			4280	580	425,95
zakup usług pozostałych			4300	5 000	2 603,46
podróże służbowe			4410	952	726,20
różne opłaty i składki			4430	8 600	7 958,00
odpis na zakład. f-sz. św. Socjalnych			4440	2 188	2 187,86
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		500	-
zakup usług pozostałych			4300	500	-
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		71 797	71 793,61
wynagrodzenie osobowe			4010	53 199	53 198,16
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 266	4 266,22
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9 264	9 263,95
składki na fundusz pracy			4120	1 498	1 495,49
zakup usług pozostałych			4300	288	288,00
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 282	3 281,79
Pozostała działalność		80195		160	160,00
wynagrodzenia bezosobowe			4170	160	160,00
Ochrona zdrowia	851			21 974	18 692,89
Zwalczanie narkomanii		85153		1 000	-
Zakup usług pozostałych			4300	1 000	-
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		20 974	18 692,89
wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	13 554	13 554,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 200	2 084,66
zakup usług pozostałych			4300	3 920	2 863,00
podróże służbowe			4410	300	191,23
Pomoc społeczna	852			1407 162	1384 063,22
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		85212		986 445	979 583,29
świadczenia społeczne			3110	955 048	948 265,04
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	23 286	23 207,83
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	6 462	6 461,34
składki na fundusz pracy			4120	549	549,19
zakup materiałów i wyposażenia			4210	700	699,89
zakup usług pozostałych			4300	400	400,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające św. z pomocy społecznej		85213		2 570	2 065,68

składki na ubezpieczenie Zdrowotne			4130	2 570	2 065,68
Zasiłki i pomoc w naturze		85214		103 400	103 006,32
świadczenia społeczne			3110	103 400	103 006,32
Dodatki mieszkaniowe		85215		18 500	18 200,04
świadczenia społeczne			3110	18 500	18 200,04
Zasiłki stałe		85216		14 307	11 100,00
Świadczenia społeczne			3110	14 307	11 100,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		144 740	133 507,89
wynagrodzenie osobowe			4010	94 740	93 443,78
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	10 500	9 516,05
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	16 770	16 747,74
składki na fundusz pracy			4120	3 150	2 637,18
zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 900	1 589,54
zakup usług pozostałych			4300	4 000	3 551,13
opłaty z tyt. zak. usług telef. stacjon.			4370	1 200	-
podróże służbowe			4410	2 100	1 646,75
odpis na zakład. fundusz. św. socjalnych			4440	4 380	4 375,72
Pozostała działalność		85295		137 200	136 600
Świadczenia społeczne			3110	137 200	136 600
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			39 427	37 181,24
Pozostała działalność		85395		39 427	37 181,24
Wynagrodzenia osobowe			4017	21 316	21 275,83
Wynagrodzenia osobowe			4019	2 504	2 502,94
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117	3 430	2 817,94
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119	670	331,50
Składki na fundusz pracy			4127	670	432,53
Składki na fundusz pracy			4129	110	55,06
Wynagrodzenia bezosobowe			4177	4 672	3 901,83
Wynagrodzenia bezosobowe			4179	608	434,06
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	4 870	4 861,98
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	577	567,57
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			59 409	59 244,72
Pomoc materialna dla uczniów		85415		59 409	59 244,72
Stypendia dla uczniów			3240	49 024	48 859,72
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	10 385	10 385,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			169 110	154 121,94
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		82 410	76 945,39
wynagrodzenie osobowe			4010	21 700	21 231,44
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	550	547,52
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3 700	3 476,65
składki na fundusz pracy			4120	600	564,11
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 700	770,74
zakup energii			4260	40 886	40 187,59
zakup usług remontowych			4270	1 000	-
zakup usług zdrowotnych			4280	80	-

zakup usług pozostałych			4300	9 100	9 025,41
różne opłaty i składki			4430	1 000	48
odpis na zakładowy fundusz. świadczeń socjalnych			4440	1 094	1 093,93
Oświetlenie ulic		90015		68 400	60826,78
zakup energii			4260	61400	55 461,66
zakup usług pozostałych			4300	7 000	5365,12
Oczyszczanie miast i wsi		90003		18 300	16 349,77
zakup usług pozostałych			4300	17 300	15 353,87
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000	995,90
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			167 000	131 100
Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		92109		93 000	61700
dotacja podmiotowa dla inst. kultury			2480	93 000	61700
Biblioteki		92116		74 000	69 400
dotacja podmiotowa dla inst. kultury			2480	74 000	69 400
Kultura fizyczna i sport	926			2 000	1 877,00
Pozostała działalność		92695		2 000	1 877,00
zakup usług pozostałych			4300	1 200	1 200,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	800	677,00
OGÓŁEM				8 487 290	8 081 829,13

\

*Załącznik Nr 3
Do Zarządzenia Nr 12/12
Wójta Gminy Nowy Dwór*

SPRAWOZDANIE

**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH
w 2011 roku**

Dochody

Treść	Dz	Rozdz.	§	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok
1	2	3	4	5	6
Rolnictwo i łowiectwo	010			171 350	171 348,88
Pozostała działalność		01095		171 350	171 348,88
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	171 350	171 348,88
Administracja publiczna	750			80 978	80 978,00
Urzędy wojewódzkie		75011		58 000	58 000,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	58 000	58 000,00
Spis rolny i inne		75056		22 978	22 978,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	22 978	22 978,00
Urzędy nacz. org. wł. państwowej kontr. i ochrony pr. oraz sądownictwa	751			8 497	8 497,00
Urzędy nacz. org. wł. państw. kontroli i ochrony prawa		75101		514	514,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	514	514,00
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		7 983	7 983,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	7 983	7 983,00
Pomoc społeczna	852			990 815	983 166,09
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z		85212		986 445	979 583,29

ubezpieczenia społecznego					
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	986 445	979 583,29
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za os. pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej		85213		1 170	982,80
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	1 170	982,80
Pozostała działalność		85295		3 200	2 600,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	3 200	2 600,00
Suma				1 251 640	1 243 989,97

*Załącznik Nr 4
Do Zarządzenia Nr 12/12
Wójta Gminy Nowy Dwór*

SPRAWOZDANIE

**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH ZA
2011 ROK**

Wydatki

Treść	Dz	Rozdz.	§	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok
1	2	3	4	5	6
Rolnictwo i łowiectwo	010			171 350	171 348,88
Pozostała działalność		01095		171 350	171 348,88
Zakup usług pozostałych			4300	3 361	3 359,78
Różne opłaty i składki			4430	167 989	167 989,10
Administracja publiczna	750			80 978	80 978,00
Urzędy wojewódzkie		75011		58 000	58 000,00
Wynagrodzenie osobowe			4010	45 000	45 000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 000	5 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7 000	7 000
Składki na fundusz pracy			4120	1 000	1 000
Spis rolny i inne		75056		22 978	22 978
Wynagrodzenie osobowe			4010	19 130	19 130,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	131	131,19
wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 917	2 916,81
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	800	800,00
Urzędy nacz. org. wł. państwowej kontr. i ochrony pr. oraz sądownictwa	751			8 497	8 497
Urzędy nacz. org. wł. państw. kontroli i ochrony prawa		75101		514	514
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	67	67,43
Zakup usług pozostałych			4300	447	446,57

Wybory do Sejmu i Senatu		75108		7 983	7 983,00
wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	4 020	4 020,00
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	233	232,86
wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 722	2 722,19
zakup materiałów i wyposażenia			4210	775	775,00
podróże służbowe			4410	233	232,95
Pomoc społeczna	852			990 815	983 166,09
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		986 445	979 583,29
Świadczenie społeczne			3110	955 048	948 265,04
Wynagrodzenie osobowe			4010	23 286	23 207,83
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	6 462	6 461,34
Składki na fundusz pracy			4120	549	549,19
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	700	699,89
Zakup usług pozostałych			4300	400	400,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213		1 170	982,80
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	1 170	982,80
Pozostała działalność		85295		3 200	2 600,00
Świadczenia społeczne			3110	3 200	2 600,00
SUMA				1 251 640	1 243 989,97

ZAŁĄCZNIK Nr 7
Do Zarządzenia Nr 12/12
Wójta Gminy Nowy Dwór

INFORMACJA

DOTYCZĄCA MIENIA KOMUNALNEGO I PLANOWANYCH DOCHODACH W 2012 ROKU.

Ogólna powierzchnia gruntów tworzących stan mienia komunalnego wynosi 434.9181 ha . W 2011 roku dokonano sprzedaży działki położonej na terenie Nowego Dworu Nr 1075/7 o pow. 0.1006 ha (były pawilon handlowy) oraz działkę położoną na terenie obrębu Synkowce Nr 369/2 o pow. 0.0885 ha. Na zasób gminnych nieruchomości składają się 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, oraz od PKP . Grunty pozyskane na terenie obrębu Sieruciwce – Bobra Wielka w części o powierzchni 22.6644 ha , od kompleksu przyjętego łącznie 43.0096 ha przekazano aktem notarialnym z dnia 06.03.2012 roku dla Zarządu Województwa Podlaskiego w Białymstoku na okres 5 lat z przeznaczeniem pod budowę oraz utrzymanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska , zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę ,regulację przepływów i ochronę przed powodzią a także regulację i utrzymanie wód oraz urządzeń melioracji wodnych ,będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Grunty przyjęte od Polskich Kolei Państwowych o pow. 105.80 ha w wyniku podziału uległa zmiana powierzchni która wynosi : 105.4820 ha- zmniejszenie 0.3180 ha (Nowy Dwór, Chilmony, Dubaśno, Chworościany) . Mienie gminne uległo zmniejszeniu o powierzchnię 22.8535 ha . Z gruntów pasa kolejowego wydzielono powierzchnię pod drogi 29.2340 ha do klasyfikacji pozostało 76.2480 ha, które zostaną przeznaczone osobom zainteresowanym nabyciem . 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 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 gaśnicowy	DT 75	- 1

- wóz asenizacyjny	- 1
- koparka OSTRÓWEK	- 1
- rozsiewacz piasku RCW	- 1
- STAR 266	- 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 :

Samochód Bojowy Jelcz 315 CCBA 73307,81 zł

Samochód Bojowy Star 200 56246,92 zł

Żuk - GLM 8560 8 251,59 zł,

Samochody są zewidencjonowane 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 3 szt.	- 30022,50 zł
- budynki, budowle po byłym SKR	- 102522,00 zł
- budynki magazynowe po byłym GS	- 296412,00 zł
- budynki hydroforni wraz z wodociągami	
- Nowy Dwór	- 2,631,085,99 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 - **742,28 km** . Nakłady poniesione na modernizację i utrzymanie dróg są wydatkami gminy.

W 2011 roku pozyskano dochody z:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	- 981,66 zł
- z dochodów najmu i dzierżawy i sprzedaży mienia	158,827,93 zł
- ze sprzedaży usług	- 85,714,18 zł

W 2012 roku przewiduje się wykonanie dochodów z tytułu :

- wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	- 1000,00 zł
--	--------------

- wpływów z dochodów w najmu , dzierżawy -	100,000,00 zł
- dochody ze sprzedaży mienia -	140,000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży , usług -	85,000,00

Załącznik Nr 6
Do Zarządzenia Nr 12 /12
Wójta Gminy Nowy Dwór

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK**

Nowodworski Ośrodek Kultury

<i>Dz,</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie za 2011 rok</i>
921	92109	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	30 630	28 872,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700	2 424,38
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 500	5 155,76
		4120	Składki na fundusz pracy	950	813,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500	12 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	5 739,28
		4260	Zakup energii	3000	-
		4270	Zakup usług remontowych	14 426	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	5 386,75
		4370	Oplata z tyt. zakupu usług telef. stacjonarnej	2 500	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	469,31
		4430	Różne opłaty i składki na rzecz osób fizycznych	600	-
		4440	Odpis za zakładowy fundusz socjalny	1 094	1 093,93
			Ogółem	93 000	62 584,71

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

Biblioteka

<i>Dz,</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie za 2011 rok</i>
921	92116	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	51 190	50 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950	3 831,30
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 300	8 088,40
		4120	Składki na fundusz pracy	1 320	1 296,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	615,60
		4240	Zakup pomocy naukowych	3 800	3 004,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 452	25,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	697,65
		4440	Odpis za zakładowy fundusz socjalny	2 188	2 187,86
			OGÓŁEM	76 500	70 717,44

ZAŁĄCZNIK Nr 7
Do Zarządzenia Nr 12/12
Załącznik Nr 5
Do Zarządzenia Nr 12/12
Wójta Gminy Nowy Dwór

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2011 ROK**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Stan środków na 01.01.2011r	Dochody		Wydatki		Stan środków na 31.12.2011 roku
801	Oświata i wychowanie			-	150 000,00	146 641,63	150 000	142505,01	4136,62
	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	-	150 000,00	146 641,63	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	8 000,00	7 273,11	-
		4220	Zakup środków żywności (żywienie dzieci)	-	-	-	137 000,00	133678,57	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	5 000,00	1553,33	-
Ogółem				-	150 000,00	146 641,63	150 000,00	142505,01	4 136,62

W omawianym okresie przy istniejących szkołach funkcjonowały wyodrębnione rachunki oświatowych jednostek budżetowych. Dochody uzyskane w 2011 roku wynosiły – 146 641,63 zł. Pochodziły z wpłat za dożywianie dzieci w szkołach oraz inne drobne wpłaty z tytułu wynajmu sprzętu lub dobrowolnych wpłat. Wydatki stanowiły kwotę – 142 505,01 zł. . które związane były z zakupem artykułów i środków żywności do stołówek, środków czystości i innych artykułów i usług niezbędnych na potrzeby istniejących placówek oświatowych. Stan środków na koniec roku na tych rachunkach wynosił – 4 136,62 zł

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

Pierwotny plan budżetu gminy na 2011 rok po stronie dochodów wynosił – 7 316 227 zł.

W ciągu roku następowały zmiany w wyniku czego po stronie dochodów ostatecznie nastąpiło zmniejszenie o kwotę - 150 151 zł

Zmiany dotyczyły:

- zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone i własne o – 370 678 zł,
- zwiększenia dochodów własnych o – 2 974 zł,
- zwiększenia subwencji uzupełniającej – 85 886 zł
- zwiększenia subwencji oświatowej o – 214 025 zł,
- zmniejszenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- 823 664 zł

Realizacja dochodów przedstawia się następująco :

Dochody budżetowe na plan po zmianach – 7 166 126 zł, uzyskano – 6 793 918,54 zł tj. 94,81 % natomiast wydatki budżetowe na plan – 8 487 290 zł, zrealizowano na kwotę – 8 081 829,13 zł. 95,22%.

Przedstawiam teraz źródła pozyskania dochodów:

Dz. 010. Rolnictwo i łowiectwo

Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą łącznie – 323 671,56 zł, dotyczyły one:

- wpłat za pobór wody wraz z odsetkami – 152 322,68 zł. Nie wszyscy odbiorcy wywiązali się z obowiązku zapłaty należności w terminie i na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie – 24 536,18 zł,
- wpływu dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 171 348,88 zł.

Dz. 020 . Leśnictwo

W tym dziale pozyskano środki finansowe w wysokości – 1 166,06 zł za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie gminy.

Dz. 700. Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale stanowią wpływy uzyskane ze sprzedaży, dzierżawy i najmu mienia komunalnego w łącznej wysokości –239 507,28 zł tj.

- wpływy z tytułu dzierżawy i sprzedaży mienia komunalnego łącznie wynosiły– 154 935,61 zł, W roku ubiegłym sprzedano działkę w Kudrawce , budynek po byłym sklepie.
- wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wynosiły – 981,66 zł,
- wpłaty z tytułu poboru za energię ciepłą wraz z odsetkami w lokalach, blokach na osiedlu mieszkaniowym w Bobrze Wielkiej wynosiły – 83 590,01 zł. Nie wszyscy lokatorzy opłacają należności w terminie i z tego tytułu powstały zaległości z lat

ubiegłych w kwocie – 90 189,50 zł. Na pozycje zalegające wystawiono upomnienia, niektórych najemców skierowano do postępowania sądowego. Do Kotłowni w Bobrze Wielkiej podłączonych jest i ogrzewanych 29 mieszkań.

Dz. 750. Administracja publiczna

Dochody w tym dziale łącznie wynoszą – 80 978zł, pochodzą one z :

- wpływów z dotacji na zadania bieżące z zakresu zadań zleconych na administrację – 58 000 zł,
- z dotacji przekazanej przez Urząd Statystyczny na przeprowadzenie spisu powszechnego – 22978zł.

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

W tym dziale dochody w łącznej kwocie – 8 497 zł to pozyskane środki finansowe w formie dotacji:

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 514 zł
- na wybory do Sejmu i Senatu – 7 983 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 – 972 932,82 zł. Pochodzą one z wpłat podatków i opłat od osób prawnych i od osób fizycznych.

Dochody od osób prawnych łącznie wynoszą – 143 072 zł i pochodzą z:

- podatku od nieruchomości na kwotę – 134 907 zł,
- podatku rolnego na kwotę 2 102 zł,
- podatku leśnego na kwotę – 6 030 zł,
- odsetki – 33 zł

Podatkiem od nieruchomości w 2011 roku objętych było 18 jednostek. Zaległość z tego tytułu wynosi 1 zł. Nadpłata wynosi 3 zł.

Podatek rolny opłacają 3 jednostki, są to Parafia Rzymsko - Katolicka, Parafia Prawosławna i Agencja Nieruchomości Rolnych w Suwałkach. Podatek leśny opłaca Agencja Nieruchomości Rolnych w Suwałkach , Nadleśnictwo Czarna Białostocka i 2 Parafie. Na kontach z wyżej wymienionych podatków nie było zaległości.

Pozyskane dochody od osób fizycznych wynoszą łącznie – 457 916,88 zł pochodzą one z wpłat:

- podatku od nieruchomości na kwotę – 86 142,63,
- podatku leśnego na kwotę – 14547,00 zł,
- podatku rolnego – 317819,10 zł,
- podatków od środków transportowych – 6338,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 1684,00 zł

- podatku od spadków i darowizn – 5021,30,
- opłaty targowej – 573,00 zł,
- wpłat za czynności cywilno prawne - 13 832,14 zł,
- wpływy z tytułu odsetek – 7313,51 zł,
- z innych opłat lokalnych – 4 645,40zł – 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 – 43 382,83 zł, nadpłaty wynosiły- 1520,50 zł. Na pozycje zalegające wystawiono 195 upomnień. Wystawiane one były po okresach płatności II i IV raty należności podatkowych. Następnie wystawiono 20 tytułów wykonawczych .

Podatek od działalności gospodarczej płacony w formie karty podatkowej wynosi - 1 350,78 zł. Powyższy podatek jest pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe .

Wpływy z opłaty skarbowej wynoszą – 9561,50 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych łącznie wynoszą – 336389,80 zł. Podatek przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów.

Wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych stanowią kwotę – 21 974,09 zł

Dz. 758. Różne rozliczenia

Przekazana subwencja w omawianym okresie łącznie wynosiła – 3765 372,49zł z tego na :

- subwencję oświatową – 2 064 861 zł,
- subwencję ogólną – 1 535 002 zł,
- subwencja równoważąca – 71 346 zł,
- dotacja celowa jako zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego – 8 277.49 zł
- część uzupełniająca subwencji dla gmin – 85 886 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 sprzętu – 4834,13 zł, natomiast wpłaty z czynszu za lokale mieszkalne wynoszą – 21 166,28 zł. Ponadto w roku 2011 otrzymano środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 92 zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Dz. 852 . Pomoc Społeczna

Na pomoc społeczną w omawianym okresie otrzymano dotacje celowe w łącznej wysokości – 1250041,75 zł.

Środki finansowe przeznaczone były na :

- na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych – 979 583,29 zł,
- opłacenie składki zdrowotnej za os. korzystające z świadczeń pomocy społecznej – 1849,10 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 98 996,32zł,
- Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej – 52 670 zł,
- zasiłki stałe – 8880 zł

- pozostałą działalność- dodatki do świadczeń rodzinnych dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 2 600 zł
- pozostałą działalność na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 102 400 zł

Dotacje na powyższe zadania przekazywane były z budżetu państwa.

Ponadto w tym dziale gmina osiągnęła przysługujące jej dochody w wysokości – 3 063,04 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 - 34 486,82 zł. Instytucją zarządzającą danym programem jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W roku ubiegłym gminie przekazano dotacje celowe na:

- wypłatę stypendi dla uczniów uczęszczających do szkół – 39 024 zł,
- na zakup podręczników dla klas 0-III szkoły Podstawowej – 10 385 zł.

Dz. 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Za pobór należności za odprowadzone i przywożone ścieki do oczyszczalni uzyskano w kwotę – 31 763,35 zł. Na koniec roku wystąpiły zaległości z tego tytułu w wysokości – 13 595,74 zł

W Y D A T K I

Wydatki budżetowe na plan – 8487 290,00 zł zrealizowano na kwotę – 8081 829,13 zł tj – 95,22 % w następujących dziedzinach.

Dz.010. Rolnictwo i łowiectwo.

Wydatki w tym dziale w łącznej kwocie – 1591 705,94 zł przeznaczone były na :

- wpłaty 2% od wpływów podatku rolnego na Izby Rolnicze – 6324,81 zł,
- na wypłatę części zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych inne opłaty wydatkowano – 171473,60 zł,
- na opłacenie kosztów osobowych związanych z ewidencją i poborem wody – 32 175,77 zł
- na wydatki związane z utrzymaniem i obsługą istniejących hydroforni – 73 808,99 zł. Ważniejsze wydatki w tym zakresie to: opłata za badanie wody – 6 425,50 zł, opłaty za regenerację pomp głębinowych – 7 158,60 zł, , opłata za energię elektryczną – 52 708,25 zł, opłata za konserwację programu służącego do naliczania i

rozliczania wody oraz za zmianę wersji programu - - 3 198 zł, zakup części zamiennych potrzebnych do naprawy przy awariach linii wodociągowych - 998
Zakupiono płońby na kwotę - 1 790,88 zł

W mienionym roku wykonano zadanie inwestycyjne tj „Przebudowa z rozbudową stacji wodociągowej w Nowym Dworze”. Całkowita wartość tego zadania wynosi - 1 339 193,09 zł. Na to zadanie przyznane zostały środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z działania 321 - „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w wysokości - 823 664 zł. Po zakończeniu inwestycji i komisijnym odbiorze , Gmina przedłożyła całą dokumentację dotyczącą realizacji powyższego zadania do weryfikacji.

Na terenie gminy działają 4 hydrofornie oraz 2 przepompownie, które zaopatrują 832 odbiorców w wodę. Łączna długość linii głównej wodociągowej wynosi - 107,9 km oraz 30,2 km przyłączy wodociągowych.

Dz. 600. Transport i łączność

Wydatki ogółem związane z drogownictwem stanowią kwotę - 234 096,20 zł, które przeznaczone były na:

-. modernizacje i remonty dróg, utrzymanie sprzętu i pracowników, czyli kierowców ciągników DT.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano - 59 614,13 zł, pozostała kwota - 174 482,07 zł, została wydatkowana na:

- wydatki rzeczowe związane z zakupem paliwa do pojazdów, części zamiennych - 170341,07 zł,
- opłacenie składek za ubezpieczenie pojazdów - 4 141 zł,

W/w okresie w zakresie drogownictwa prowadzone były budowy oraz remonty dróg polegające na częściowym uzupełnianiu masy żwirowej dróg gminnych i dojazdowych do pól między innymi w miejscowościach: Rogacze, Jaginty, Plebanowce, Koniuszki oraz budowa drogi w Kudrawce i drogi Nowy Dwór - Chworościany

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

W okresie zimowym odśnieżane były drogi gminne i dojazdowe czasie występowania gołoledzi posypywane były piaskosolą.

Dz. 700. Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale w kwocie - 89 212,12 zł dotyczą kosztów poniesionych na :

- zakup oleju opałowego do ogrzewania mieszkań w Bobrze Wielkiej - 84 761 zł,
- opłata za energię elektryczną w budynkach stanowiących mienie komunalne i w kotłowni w Bobrze Wielkiej - 3 358,58 zł,
- opłata za dozór techniczny kotłów kotłowni, usługi kominiarskie, opłaty ksiąg wieczystych nieruchomości, oraz opłata za akt notarialny- 3 762,80 zł,
- wynagrodzenia osób zajmujących się obsługą i rozliczaniem należności za energię ciepłą w blokach mieszkalnych w Bobrze Wielkiej - 8 997,61 zł.
- za podział działek pod zbiornik wodny w Bobrze Wielkiej - 10332 zł
- wycena nieruchomości (działka i lokal) - 3 339 zł
- wycena działki w Synkowcach - 300 zł
- wycena nieruchomości (magazyn GS) - 2800 zł
- wytyczenie punktów granicznych drogi w Chorążowcach - 1 968 zł

- wycena lokali w Domu Nauczyciela w Nowym Dworze- 2 337 zł
 - zakup ciepłomierzy do Domu Nauczyciela - 11291,40 zł
 - podział pasa kolejowego - 11 685 zł (wstępny ogólny – 2 460 zł , Chworościany – 6920 zł, Chilmony – 4305 zł)
 - wycena działki przy li. Dąbrowskiej – 615 zł
 - Opłata za kopię mapy zasadniczej pod plac zabaw. – 492 zł
- W mienionym roku otrzymano zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za lata 2007-20010 naliczonego od zakupionego oleju opałowego do ogrzania mieszkań w Bobrze Wielkiej w wysokości – 59 089 zł
- Do istniejącej kotłowni podłączonych jest 29 mieszkań.

Dz.750. Administracja publiczna

Ogółem na całość zadań z zakresu administracji wydatkowano – 1 579 275,29 zł,
z tego na :

- administrację urzędu gminy – 1 396 790,15 zł,
- pozostałą działalność – 79 576,60,
- rady gminy -79930,54 zł.
- Spis powszechny i inne – 22 978 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 – 1 396 790,15 zł w tym dotacja na wykonanie zadań zleconych z tego zakresu – 58 000 zł. Na wynagrodzenia pracowników i pochodne wydatkowano – 1 042 988,33 zł. Pozostała kwota – 353 801,82 zł przeznaczona była na wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem i utrzymaniem jednostki .

Do ważniejszych wydatków realizowanych przez urząd zaliczyć należy:

- opłata za obsługę prawną– 12 200 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne i stałe łącza internetowe – 26 771,zł
- opłaty za szkolenia– 3 000zł,
- prenumerata prasy i nowości wydawniczych, zakup druków, przesyłki pocztowe, konserwacja ksero – 8 981 zł,
- zakup opału, paliwa i olei do samochodu służbowego – 114 060 zł,
- opłaty składek na PFRON – 26 729 zł,
- opłata podatku VAT – 32 000 zł,
- opłata abonamentowa za prowadzenie BIP i ZETO i obsługę informatyczną – 27 000 zł,
- za energię elektryczną – 42 262,56 zł,
- badania okresowe (zdrowotne) pracowników – 1 605 zł,
- opłata za ubezpieczenie mienia – 4 816 zł
- opłata za dowóz dzieci do Sokółki do Ośrodka Szkolno wychowawczego – 3 441,00zł
-

Na opłaty ekologiczne i inne drobne wydatki w 2011 roku wydatkowano – 15 065,63 zł.

W roku 2011 dokonano opłaty zaległych składek za 2009 rok i 2010 za przynależność Gminy do Związku Komunalnego Biebrza- 49 261 zł. Opłacono – 2000 zł za przeprowadzenie szkolenia przez Fundację Biebrzańską. Opłacono część faktury za wykonanie dokumentacji technicznej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowy Dwór - 10 750 zł. Pozostała część w wysokości – 20 000 zł zostanie do opłacenia w roku następnym.

Koszta związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego stanowiły kwotę – 22 978 zł, były to nagrody i dodatki spisowe dla osób wchodzących w skład Biura Spisowego. Środki na ten cel przekazane były z Urzędu Statystycznego.

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

W omawianym okresie otrzymano dotacje celowe w wysokości – 8497 zł na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 514 zł
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 7 983 zł.

Kwota - 7 983 zł została wydatkowana na wypłatę diet komisjom – 4020 zł i na pozostałe koszty związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

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 – 73 540,17 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. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę – 51 996,56 zł , pozostała część tj – 21 543,61 zł została wydatkowana na wydatki rzeczowe.

Do ważniejszych wydatków zaliczyć należy :

- zakup paliwa i części zamiennych na kwotę – 4043,37 zł,
- ubezpieczenie samochodów i drużyn strażackich - 3101 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: 2 aparaty tlenowe i latarki na kwotę 10 344 zł. Na wypłatę świadczeń strażakom biorących udział w akcjach gaśniczych wypłacono – 3 108,88 zł

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 – 28 152,00 zł, na wypłatę diet za udział w posiedzeniach sesji – 14 000,00 zł, pozostała kwota tj. – 647,24 została przeznaczona na opłaty egzekucyjne za należności skierowane na drogę egzekucji .

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów wydatkowano łącznie – 114 574,79 zł

W minionym roku spłacono 352 496 zł kredytu. tj. 150 000 zł w Banku Spółdzielczym w Sokółce, 125 000 zł w Banku Ochrony Środowiska i 77 496 zł w Banku PKO w Dąbrowie Białostockiej.

Do spłacenia pozostało – 1 907 504 zł (Bank Spółdzielczy Sokółka - 1 300 000 zł, PKO Dąbrowa Białostocka – 232 504 , BOŚ – 375 000 zł)

W mienionym okresie zaciągnięto pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie inwestycji na kwotę – 793 410,99 zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę ogółem wydatkowano - 2 561 847,37zł z tego na:

- Szkoły podstawowe – 1 585 922,81 zł
- Przedszkola przy szkołach podstawowych –131 206,33
- Gimnazjum – 603 792,64 zł,
- Dowożenie uczniów do szkół - 168 971,98 zł,
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 71 793,61 zł
- Pozostała działalność – 160 zł

Na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi pracujących w szkołach wydatkowano – 2 083 312,99 zł. Kwota – 478 534,38 zł wydatkowana została na zakup wyposażenia , paliwa do pojazdów, pomocy naukowych, środków czystości, na opłaty za energię elektryczną ,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 – 23 653,95 zł,
- opłatę za ubezpieczenie budynków i mienia – 3860,02 zł
- opłaty na koszt podróży służbowych – 3 467,85 zł,
- opłata za badania okresowe pracowników – 1181,95 zł
- opłaty za telefony – 14 766 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. Wymieniono stolarkę drzwiową i okienna na kwotę 20 000 zł (w ramach remontu na które pozyskano środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej). Dokonano wymiany drzwi wewnętrznych na kwotę 1000 zł . Środki finansowe na ten cel pozyskano z PZU. Pozyskano sponsora na wykonanie w pomieszczeniu Szkoły kabiny prysznicowej.

W Gimnazjum i w Zespole Szkół w Nowym Dworze wykonano prace remontowe w łazienkach w budynku Szkoły Podstawowej na ten cel pozyskano środki finansowe z rezerwy subwencji w wysokości - 39 168 zł. Kwota wydatkowano na remont wynosiła- 58 493,23 zł

W okresie wakacyjnym pomalowano ściany pomieszczenia Sali gimnastycznej, dokonano bieżących remontów pomieszczeń lekcyjnych, dokonano drobnych napraw sprzętu szkolnego. Prace przy drobnych remontach polegających na malowaniu i renowacji wykonywane były przez pracowników skierowanych przez Powiatowe Biuro Pracy do prac interwencyjnych i publicznych. Zakupiono tylko materiały na kwotę – 2 679,98 zł

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano – 168 971,98 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 340 km. Dowozem objętych jest 203 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. 260 posiłków dla uczniów – 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 18692,89 zł. Kwotę tę przeznaczono na zadania realizowane przez zespół i wypłatę diet komisji za udział w posiedzeniach komisji.

Na wypłatę diet komisji wydatkowano – 13554 zł.

Pozostała kwota – 5 138,89 zł przeznaczona była na:

- zakup biletów uczestnikom terapii AA- 541 zł
- szkolenie członków komisji i kosztą podróży – 1913,23 zł
- szkolenie sprzedawców alkoholu – 800 zł
- zakupiono koszulki z LOGO dla 4 Nowodworskiej Drużyny Harcerskiej na kwotę – 250zł
- zakupiono sprzęt sportowy dla szkoły w Sieruciowcach na kwotę – 400 zł
- zorganizowano teatryk dla dzieci o tematyce antyalkoholowej na kwotę – 300 zł
- dofinansowano do kosztów prowadzenia zajęć w Poradni alkoholowej w Dąbrowie

Białostockiej

- dofinansowano do zakupu leku (wszywki) dla uczestników terapii. – 500 zł
- zakupiono materiały na prowadzenie zajęć z dziećmi szkolnymi w Nowym Dworze na kwotę – 134,66 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w omawianym okresie łącznie wydatkowano – 1 384 063,22 zł, z tego na:

- Ośrodki Pomocy Społecznej – 133 507,89 zł,
- pozostałą działalność (dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania) – 128 000 zł i na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia rodzinne – 2 600 zł oraz na wypłatę zasiłku dla pogrzelca
- zasiłki i pomoc w naturze i składki na ubezpieczenie społeczne – 103 006,32 zł,
- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej – 2 065,68 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 18 200,04 zł,
- zasiłki stałe – 11 100 zł
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emeryt. i rentowe – 979 583,29 zł,

W roku 2010 pomocą społeczną objęto -233 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 – 98 996,32 zł dla 49 rodzin. Zasiłki celowe z funduszy własnych gminy wypłacono dla 12 rodzin na kwotę - 4 010 zł Na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano – 8 880,00 zł dla 4 osób. Na ubezpieczenia społeczne i składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano – 2 065,68 zł. Z tej formy pomocy skorzystało – 4 osoby.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w podanym okresie wydatkowano – 18 200,04 zł. Z tej formy pomocy skorzystało – 10 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 – 979 583,29 zł. Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne wynosi – 231.

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 – 128 000 zł. Na ten cel przyznana była dotacja z budżetu państwa, w wysokości - 102 400 zł , środki własne – 25 600 zł. Pomocą w zakresie opłaty za posiłki w stołówkach objęto- 215 dzieci z 98 rodzin , wypłacono zasiłki na zakup żywności dla 43 rodzin na 115 osób. Ponadto w roku 2011 wypłacono zasiłek dla pogorzelca w wysokości – 6 000 zł Wypłacono kwotę - 2 600 zł jako dodatki pielęgnacyjne dla osób pobierające świadczenia rodzinne.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ogółem wydatkowano - 133 507,89 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 126 720,47 zł. Pozostałą kwotę – 6 787,42 zł wykorzystano na wydatki związane z prowadzeniem jednostki tj. zakup materiałów biurowych, opłaty za szkolenia, opłaty za rozmowy telefoniczne, naprawy sprzętu.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W roku 2011 kontynuowano realizację projektu pt. „Dobry Start w Klubach Przedszkolaka” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .W omawianym okresie wykorzystano kwotę – 37 181,24 zł. Przeznaczono ją na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli zatrudnionych w Klubie Przedszkolaka oraz innych wydatków objętych tym programem.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W roku 2011 na wypłatę stypendiów socjalnych wydatkowano – 48 859,72 zł, w tym środki z dotacji – 39024 zł , środki własne gminy – 9835,72 Stypendia wypłacono od I-VI dla – 96 uczniów z 42 rodzin , natomiast od IX-XII – dla 101 uczniów z 43 rodzin.

Ponadto otrzymano kwotę – 10385 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 –. 16349,77 zł Usługi te świadczone są przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej.

Na oświetlenie ulic i konserwację punktów świetlnych w gminie wydatkowano ogółem – 60826,78 zł

Na wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków wydatkowano – 76 945,39. Kwota ta przeznaczona była na wydatki związane z utrzymaniem pracownika to kwota – 26 913,65 zł i wydatki rzeczowe w kwocie – 50 031,74 zł związane z obsługą oczyszczalni i przepompowni ścieków. Największym wydatkiem jest opłata za energię elektryczną, która to stanowi – 40187,59 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 193 mieszkań i budynków z miejscowości Nowy Dwór i Bobry Wielkiej. Na oczyszczalnię przyjmowane są również ścieki z wozów asenizacyjnych. Na oczyszczalnię przyjęto – 25 000 m³ ścieków.

Dz.921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na działalność NOK w Nowym Dworze z budżetu gminy przekazano dotację w wysokości - 131 100 zł z tego na:

- Bibliotekę - 61 700 zł
- Ośrodek Kultury – 69 400 zł

Stan środków na początek roku w tej jednostce wynosił – 659,65zł. Jednostka ta pozyskała dochody z:

- dotacja podmiotowa – 131 100 zł
- środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej na zakup książek – 1 500 zł
- środki z wynajmu sali – 400 zł

W omawianym okresie na działalność całej jednostki wydatkowano - 133 302,15 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne – 104 725,77 zł a pozostała kwota – 28 576,38 zł wydatkowana była na wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem tej jednostki

W roku bazowym zorganizowano 14 konkursów dla dzieci w zakresie czytelnictwa, uczestnikom zakupiono nagrody na kwotę - 500 zł

.

W 2011 roku Biblioteka otrzymała środki finansowe w wysokości - 1 500 zł z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych. Środki te zostały wykorzystane w całości zgodnie z ich przeznaczeniem. Ze środków własnych zakupiono książki na kwotę – 1504,78 zł

Jednostka ta obsługuje Gminną Bibliotekę Publiczną, Ośrodek Kultury i świetlice w terenie.

W placówce tej zatrudnione są 3 osoby oraz 4 pracowników świetlic w terenie.

W roku 2011 zorganizowano imprezę okolicznościową „Dni Nowego Dworu” koszt organizacji tej imprezy to ok. 12 000 zł, W czasie ferii zimowych zorganizowano zimowisko dla dzieci . Koszt organizacji to kwota - 400 zł.. Zorganizowano turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy. Koszt organizacji tej imprezy – 300 zł. W miesiącu maju zorganizowano III Rajd dla Harcerzy. Na ten cel wydatkowano – 300 zł .

Dz. 926. Kultura fizyczna i sport

Wydatki związane z upowszechnianiem kultury fizycznej stanowią kwotę – 1877,00 zł, są to koszty związane z zakupem nagród na turnieje sportowe oraz koszt sporządzenia dokumentacji na modernizację świetlicy – harcówki.

W roku 2011 w budżecie planowana była rezerwa w wysokości 20 000 zł, przeznaczona na:

- na wydatki w oświacie – 6000 zł
- na wypłatę zasiłku dla pogrzelca – 6000 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, stażystów 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 Sali Gimnastycznej i Zespołu Szkół w Nowym Dworze oraz 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.

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.