

**ZARZĄDZENIE NR 23/14**  
**WÓJTA GMINY NOWY DWÓR**

z dnia 10 marca 2014 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. tj poz. 885, 938 i 1646) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, wg którego:

- plan dochodów po zmianach wynosi – **10 432 611,12 zł**,

  w tym: dochody bieżące – 7 653 118,12 zł

          dochody majątkowe – 2 779 493,00 zł

- wykonanie dochodów – **8 433 299,28 zł**,

  w tym: dochody bieżące – 7 480 290,68 zł

          dochdy majątkowe – 953 008,60 zł

- plan wydatków po zmianach wynosi – **10 209 906,12 zł**

  w tym: wydatki bieżące – 7 562 924,12 zł

          wydatki majątkowe – 2 646 982,00 zł

- wykonanie wydatków – **8 196 346,61 zł**

  w tym: wydatki bieżące – 7 083 668,75 zł

          wydatki majątkowe – 1 112 677,86 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 2013 rok

Zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 4. Sprawozdanie z z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2013 rok

Zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 5. Informacja o stanie mienia komunalnego

Zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 6 Część opisowa do sprawozdania za 2013 rok

Zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 7. Sprawozdanie przekazać:

- Radzie Gminy Nowy Dwór
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wójt  
Andrzej Humienny

*Załącznik Nr 1  
Do Zarządzenia Nr23/14  
Wójta Gminy Nowy Dwór*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2013 ROK**

Dochody

<b>Treść</b>	<b>Dz</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Plan po zmianach na 2013 rok</b>	<b>Wykonanie za 2013rok</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>569 442,12</b>	<b>422 088,92</b>
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		327 706	180 352,80
wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	170 000	180 040,06
odsetki			0910	-	312,74
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			6207	157 706	-
Pozostała działalność		01095		241 736,12	241 736,12
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	241 736,12	241 736,12
<b>Leśnictwo</b>	<b>020</b>			<b>1 200</b>	<b>3148,15</b>
Gospodarka leśna		02001		1 200	3148,15
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	1 200	3148,15
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>2 002 831</b>	<b>812 138,60</b>
Drogi powiatowe		60014		326 653	326 652,40
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień			6620	326 653	326 652,40
Drogi gminne		60016		1 676 178	485 486,20
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			6290	1 190 692	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy			6330	485 486	485 486,20
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>721 456</b>	<b>240 865,45</b>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		721 456	240 865,45
wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	2 500	2 153,87
dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych			0750	10 000	5 071,00
wpłaty tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	618 956	140 870,00
wpływy z usług			0830	90 000	92 770,58
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>59 738</b>	<b>59 738,00</b>
Urzędy wojewódzkie		75011		59 738	59 738,00

dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie			2010	59 738	59 738,00
<b>Urzędy nacz. org. wł. państwowej kontr. i ochrony pr. oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>523</b>	<b>523,00</b>
Urzędy nacz. org. wł. państw. kontroli i ochrony prawa		75101		523	523,00
dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie.			2010	523	523,00
<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>754</b>			<b>2 400</b>	<b>2 400,00</b>
Ochotnicze Straże Pożarne		75412		2 400	2 400,00
dot. cel. otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie.			2030	2 400	2 400,00
<b>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jedn. nie posiadającej osobowości prawnej oraz wydatki związanych z ich poborem</b>	<b>756</b>			<b>1 389 700</b>	<b>1 359 750,15</b>
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		3 000	1 672,32
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			0350	3 000	1 672,32
Wpływy z pod. rolnego, leśnego, podatku od czyn. cywilnoprawnych od osób prawnych		75615		161 100	207 137,00
podatek od nieruchomości			0310	150 000	173 824,00
podatek rolny			0320	3 100	2 860,00
podatek leśny			0330	8 000	7 634,00
odsetki			0910	-	22 819,00
Wpływy z podatku rolnego, leśnego pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i dar oraz pod. i opłat lok. od osób fizycznych		75616		648 600	654 440,46
podatek od nieruchomości			0310	95 000	96 709,40
podatek rolny			0320	500 000	502 029,75
podatek leśny			0330	20 000	20 969,00
podatek od środków transportowych			0340	8 000	6 100,00
podatek od spadków i darowizn			0360	500	2 768,00
podatek od posiadania psów			0370	100	-
wpływy z opłaty targowej			0430	2 000	2 190,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	3 000	306,00
opłaty lokalne			0490	1 000	6 711,78
podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	17 000	14 414,00
odsetki			0910	2 000	2 242,53
Wpływy. z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialnego na podst. ustaw		75618		173 000	105 430,31
wpływy z opłaty skarbowej			0410	8 000	8 731,00
wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			0480	25 000	20050,37

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	138000	74 309,71
wpływy z różnych opłat odsetki			0690 0910	2000 -	1 573,63 765,60
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		404 000	391 070,06
podatek od osób fizycznych			0010	400 000	386 233,00
podatek dochodowy od osób prawnych			0020	4 000	4837,06
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>3 970 120</b>	<b>3 856 506,00</b>
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu gminnego		75801		1 905 556	1 905 556,00
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1905 556	1 905 556,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		1 944 731	1 831 117,00
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1944 731	1831 117,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		119 833	119 833,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	119 833	119 833,00
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>60 722</b>	<b>66 689,47</b>
Szkoły Podstawowe		80101		20 750	20 992,47
wpływy z usług odsetki			0830 0910	20 000 -	19 313,92 928,55
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie			2030	750	750,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		15 732	15 732,00
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie			2030	15 732	15 732,00
Pozostała działalność		80195		24 240	29 965,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			2007	20 604	25 470,25
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			2009	3 636	4 494,75
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>1 333 116</b>	<b>1 322 283,56</b>
Wspieranie rodziny		85206		16 202	9 988,99
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie			2030	16 202	9988,99

Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 033 150	1 002 123,62
dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie			2010	1033 150	999 742,30
Dochody jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych			2360	-	2 381,32
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ.		85213		4413	3 715,85
dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie			2010	1850	1 512,00
dot. cel. otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie			2030	2563	2 203,85
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.		85214		186 611	185 960,48
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie			2030	186 611	185 960,48
Zasiłki stałe		85216		28 503	24 783,13
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie			2030	28 503	24 783,13
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		59 504	60 136,83
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie			2030	59 504	59 504,00
odsetki			0910	-	632,83
Pozostała działalność		85295		134 114	133 702,00
dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie			2010	24 514	24 102,00
dot. cel. otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy			2030	109 600	109 600,00
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>84 982</b>	<b>84 982,00</b>
Pomoc materialna dla uczniów		85415		84 982	84 982,00
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie			2030	75 207	75 207,00
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej			2040	9 775	9 775,00
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>107 000</b>	<b>104 058,64</b>
Gospodarka ściekowa działalność ochrona wód		90001		27 000	36 594,43

Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	25 000	35 124,25
wpływy z różnych dochodów			0970	2 000	1 470,18
Pozostała działalność		90095		80 000	67 464,21
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	60 000	48 321,09
wpływy z usług			0830	-	2 435,52
wpływy z różnych dochodów			0970	20 000	16 707,60
<b>SUMA</b>				<b>10 432 611,12</b>	<b>8 433 299,28</b>

**Załącznik Nr 2**  
**Do Zarządzenia Nr 23/14**  
**Wójta Gminy Nowy Dwór**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK**

Wydatki

<i>Treść</i>	<i>Dz</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Plan po zmianach na 2013 rok</i>	<i>Wykonanie za 2013r</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>752 590,12</b>	<b>662 287,21</b>
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		499 354	409 111,14
nagrody i wydatki nie zal. do wynagrodzeń			3020	1 200	1 157,00
wynagrodzenia osobowe			4010	50 000	49 844,30
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 400	3 313,30
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	10 000	9 080,31
składki na fundusz pracy			4120	950	870,27
zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 500	10 045,02
zakup energii			4260	80 550	80 542,90
zakup usług remontowych			4270	1 000	214,70
zakup usług pozostałych			4300	17 100	17 045,78
odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych			4440	800	800,00
wydatki inwestycyjne jedn. Budżetowych			6050	86 911	415,34
wydatki inwestycyjne jedn. Budżetowych			6057	144 457	143 750,66
wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych			6059	92 486	92 031,86
Izby rolnicze		01030		10 200	10 188,86
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	10 200	10 188,86
Pozostała działalność		01095		243 036,12	242 986,91
Wynagrodzenia osobowe			4010	2 091	2 090,72
zakup usług pozostałych			4300	3 948,93	3 900,00
różne opłaty i składki			4430	236 996,19	236 996,19
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>2 547 428</b>	<b>1023 261,87</b>
Drogi publiczne gminne		60016		2 547 428	1023 261,87
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	2 000	1 636,00
wynagrodzenia osobowe			4010	54 300	51 465,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 000	3 726,61
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	8 890	8 389,15
składki na fundusz pracy			4120	1 300	1 201,89
zakup materiałów i wyposażenia			4210	98 550	63 296,45
zakup usług remontowych			4270	38 400	8 003,30
zakup usług zdrowotnych			4280	560	-
zakup usług pozostałych			4300	8 000	2 527,29
podróże służbowe			4410	500	234,03
różne opłaty i składki			4430	5 550	5 502,15
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 250	800,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	2 323 128	876480,00



<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>244 580</b>	<b>241 459,50</b>
Gospodarka gruntami i nieruchomości		70005		244 580	241459,50
wynagrodzenia osobowe			4010	7 600	5 335,40
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 200	922,00
składki na fundusz pracy			4120	200	50,60
zakup materiałów i wyposażenia			4210	135 580	135 291,16
zakup usług pozostałych			4300	96 600	96 468,73
zakup energii			4260	3 400	3 391,61
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>40 000</b>	<b>17 000,00</b>
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		40 000	17 000,00
zakup usług pozostałych			4300	40 000	17000
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>1568 138</b>	<b>1447 587,37</b>
Urzędy wojewódzkie		75011		102 138	96 080,24
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 000	504,00
wynagrodzenie osobowe			4010	62 438	62 274,42
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 355	5 355,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	12 000	11 642,40
składki na fundusz pracy			4120	1 800	1 668,11
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000	264,00
zakup usług pozostałych			4300	13 245	11 783,66
opłaty z tyt. zakupu usług telef. telef. stacjonarnej			4370	1 000	-
podróże służbowe krajowe			4410	1 550	1 538,65
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 250	800,00
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500	250,00
Rady Gmin		75022		111 000	97 485,63
wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	103 000	96 556,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 500	586,00
zakup usług pozostałych			4300	3 500	209,90
podróże służbowe			4410	500	133,73
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500	-
Urzędy Gmin		75023		1254100	1165 698,97

nagrody i wydatki nie zal. do wynagrodzeń			3020	4 000	2 541,00
wynagrodzenie osobowe			4010	716 000	680 183,82
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	56 545	56 544,32
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	132 000	119 584,59
składki na fundusz pracy			4120	19 000	16 735,81
składki na PFRON			4140	37 000	36 632,00
zakup materiałów			4210	101 500	98 411,64
zakup energii			4260	54 500	53 728,38
zakup usług zdrowotnych			4280	1 500	1 136,00
zakup usług pozostałych			4300	59 600	38 897,63
opłaty z tyt. zakupu usług telef. komórkowej			4360	5 993	5 505,80
opłaty z tyt. zakupu usług telef. telef. stacj			4370	25 000	24 565,16
podróże służbowe			4410	14 455	13 687,00
różne opłaty i składki			4430	5 007	5 007,00
odpis na zakładowy fundusz. św. Socjalnych			4440	17 000	9 200,00
szkolenia pracowników nie będących			4700	5 000	3 338,82
członkami korpusu służby cywilnej					
Pozostała działalność		75095		100 900	88 322,53
Wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	43 400	43 346,00
Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne			4100	500	395,00
zakup usług pozostałych			4300	57 000	44 581,53
<b>Urzędy nacz. organ. władzy państwowej</b>	<b>751</b>			<b>523</b>	<b>523,00</b>
<b>kontroli i ochrony prawa oraz</b>					
<b>sądownictwa</b>					
Urzędy nacz. org. władzy państw. kontroli i		75101		523	523,00
ochrony prawa					
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	75	74,81
składki na fundusz pracy			4120	11	10,72
wynagrodzenie bezosobowe			4170	437	437,47
<b>Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona</b>	<b>754</b>			<b>67 900</b>	<b>56 518,47</b>
<b>Przeciwpożarowa</b>					
Ochotnicze Straże Pożarne		75412		67 900	56 518,47
nagrody i wyd. nie zaliczanych do			3020	5 900	3 793,88
wynagrodzeń					
wynagrodzenie osobowe			4010	26 300	26 157,35
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	2 050	2 049,67
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	5 900	5 548,56
składki na fundusz pracy			4120	850	795,01
zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 400	4 723,01
wynagrodzenia bezosobowe			4170	8 400	6 050,76
zakup usług zdrowotnych			4280	2 800	2 735,31
zakup usług pozostałych			4300	3 000	4 57,04
podróże służbowe			4410	500	183,88
różne opłaty i składki			4430	3 400	3 224,00
odpis na zakład. fundusz. św. Socjalnych			4440	1 400	800,00
<b>Obsługa Długu Publicznego</b>	<b>757</b>			<b>80 000</b>	<b>75 778,45</b>
Obsługa papierów wartościowych ,		75702		80 000	75 778,45
kredytów i pożyczek samorządu					
terytorialnego					

odsetki i dysk. od krajowych pap. wart. oraz pożyczek i kredytów			8110	80 000	75 778,45
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>6 154</b>	<b>0,00</b>
Rezerwy ogólne i celowe		75818		6 15 4	0
rezerwy			4810	6 154	0
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>2622 328</b>	<b>2570 015,43</b>
Szkoły Podstawowe		80101		1480 203	1473 100,92
nagrody i wydatki nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	44 502	44379,39
wynagrodzenie osobowe			4010	910 767	910 730,39
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	79 027	79 026,64
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	176 164	175 296,39
składki na fundusz pracy			4120	21 015	21 015,24
wynagrodzenie bezosobowe			4170	1 095	1 092,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	171 836	171 415,45
zakup pomocy naukowych			4240	614	614,80
zakup energii			4260	8 390	8 389,45
zakup usług zdrowotnych			4280	1 030	310,00
zakup usług pozostałych			4300	20 154	15 357,08
podróże służbowe			4410	2 808	2 673,09
różne opłaty i składki			4430	2 806	2 806,00
odpis na zakładowy fundusz św. Socjalnych			4440	39 800	39 800,00
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	195	195,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		164 975	163 747,22
nagrody i wyd. nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	7404	7 375,76
wynagrodzenie osobowe			4010	121970	120 962,29
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	8135	8 135,04
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	21329	21 138,78
składki na fundusz pracy			4120	3114	3 113,35
zakup usług pozostałych			4300	23	22,00
odpis na zakład. fundusz. św. socjalnych			4440	3000	3 000,00
Gimnazja		80110		60 7931	604 007,55
nagrody i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	40 000	38 124,60
wynagrodzenie osobowe			4010	391 104	390 767,31
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	28 716	28 715,59
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	74 661	74 660,91
składki na fundusz pracy			4120	10 613	10 613,16
zakup materiałów i wyposażenia			4210	40 000	39 671,68
zakup usług			4300	437	437,30
podróże służbowe			4410	1 500	117,00
odpis na zakład. fundusz. św. socjalnych			4440	20 900	20 900,00
Dowożenie uczniów do szkół		80113		266 520	228 788,64
nagrody i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	1 700	1 636,00

wynagrodzenie osobowe			4010	45 300	43 659,45
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	4 400	3 792,32
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	8 700	8 052,65
składki na fundusz pracy			4120	1 250	1 153,82
zakup materiałów i wyposażenia			4210	113 200	111 424,14
zakup usług remontowych			4270	46 540	26 418,98
zakup usług zdrowotnych			4280	480	467,50
zakup usług pozostałych			4300	33 500	22 532,05
podróże służbowe			4410	200	133,73
różne opłaty i składki			4430	9 000	8 718,00
odpis na zakład. f-sz. św. Socjalnych			4440	2 250	800,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		76 429	76 428,50
wynagrodzenie osobowe			4010	58 383	58 382,09
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 432	4 431,52
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	10 610	10 610,40
składki na fundusz pracy			4120	1 516	1 516,49
zakup usług pozostałych			4300	288	288,00
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 200	1 200,00
Pozostała działalność		80195		26 270	23 942,60
wynagrodzenia bezosobowe			4177	1921	-
wynagrodzenia bezosobowe			4179	339	-
zakup materiałów i wyposażenia			4210	763	762,60
zakup materiałów i wyposażenia			4217	18 683	18 683,00
zakup materiałów i wyposażenia			4219	3 297	3 297,00
zakup usług pozostałych			4300	1 267	1 200,00
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>25 000</b>	<b>19 924,57</b>
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		25 000	19 924,57
wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	15 000	10 433,43
zakup materiałów i wyposażenia			4210	400	400,00
zakup usług pozostałych			4300	9 466	8 957,41
podróże służbowe			4410	134	133,73
Pozostała działalność		85195		5 000	5 000,00
Zakup usług pozostałych			4300	5 000	5 000,00
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>1643 797</b>	<b>1 536 364,29</b>
Domy Pomocy Społecznej		85202		1 975	-
świadczenia społeczne			3110	1 975	-
Ośrodki wsparcia		85203		600	
świadczenia społeczne			3110	600	
Rodziny zastępcze		85204		4 000	-
świadczenia społeczne			3110	4 000	-
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205		2 000	-
świadczenia społeczne			3110	2 000	-
Wspieranie rodziny		85206		16 202	9 988,99
wynagrodzenie osobowe			4010	2 000	-
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3 999	1 506,12
składki na fundusz pracy			4120	203	202,87
wynagrodzenie bezosobowe			4170	10 000	8 280,00

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		85212		1033 150	999 742,35
świadczenia społeczne			3110	997 150	966 000,40
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	26 000	24 737,65
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	8 000	7 686,21
składki na fundusz pracy			4120	700	468,85
zakup materiałów i wyposażenia			4210	300	224,59
zakup usług pozostałych			4300	1 000	624,65
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające św. z pomocy społecznej		85213		4 413	3 715,85
składki na ubezpieczenie Zdrowotne			4130	4 413	3 715,85
Zasiłki i pomoc w naturze		85214		191 611	190 960,48
świadczenia społeczne			3110	191 611	190 960,48
Dodatki mieszkaniowe		85215		15 000	13 105,97
świadczenia społeczne			3110	15 000	13 105,97
Zasiłki stałe		85216		28 503	24 783,13
Świadczenia społeczne			3110	28 503	24 783,13
Ośrodki pomocy społecznej		85219		184 804	132 940,72
nagrody i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	1 600	702,00
wynagrodzenie osobowe			4010	116 354	81 859,95
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	9 850	9 848,31
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	21 000	17 782,49
składki na fundusz pracy			4120	3 000	2 400,77
zakup materiałów i wyposażenia			4210	19 300	13 748,63
zakup energii			4260	1 400	-
zakup usług zdrowotnych			4280	300	228,00
zakup usług pozostałych			4300	4 900	2 921,76
opłaty z tyt. zak. usług tel. stacjon.			4370	1 000	-
podróże służbowe			4410	1 500	1 448,81
odpis na zakład. fundusz. św. socjalnych			4440	4 600	2 000,00
Pozostała działalność		85295		161 539	161 126,80
Świadczenia społeczne			3110	160 837	160 424,80
zakup usług pozostałych			4300	702	702,00
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311		4 000	4 000,00
Dotacja celowa			2710	4 000	4 000,00
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>103 828</b>	<b>103 811,80</b>
Pomoc materialna dla uczniów		85415		103 828	103 811,80
Stypendia dla uczniów			3240	94 037	94 036,80
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	9 791	9 775,00

<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>3188 640</b>	<b>274 514,65</b>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		96 640	94 188,76
nagrody i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	1 000	818,00
wynagrodzenie osobowe			4010	21500	21 418,70
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	1 950	1 821,47
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4 250	3 886,88
składki na fundusz pracy			4120	620	556,86
zakup materiałów i wyposażenia			4210	300	35,00
zakup energii			4260	48 500	47 912,60
zakup usług pozostałych			4300	18 000	17 339,25
odpis na zakładowy fundusz. świadczeń socjalnych			4440	520	400,00
Gospodarka odpadami		90002		123 900	83 872,49
wynagrodzenie osobowe			4010	11 000	10 919,20
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3 000	1 641,60
składki na fundusz pracy			4120	270	235,20
zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 230	4 577,64
zakup usług pozostałych			4300	97 700	64 241,25
odpis na zakładowy fundusz. świadczeń socjalnych			4410	800	718,80
			4440	400	400,00
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 500	1 138,80
Oświetlenie ulic		90015		82 000	81 131,20
zakup energii			4260	65 000	64 131,20
zakup usług pozostałych			4300	17 000	17 000,00
Oczyszczanie miast i wsi		90003		16 100	15 322,20
zakup usług pozostałych			4300	16 100	15 322,20
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>180 000</b>	<b>158 300,00</b>
Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		92109		98 000	92 600,00
dotacja podmiotowa dla inst. kultury			2480	98 000	92 600,00
Biblioteki		92116		82 000	65 700,00
dotacja podmiotowa dla inst. kultury			2480	82 000	65 700,00
<b>SUMA</b>				<b>10 209 906,12</b>	<b>8 196 346,61</b>

**SPRAWOZDANIE**

**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH  
w 2013 roku**

Dochody

<b>Treść</b>	<b>Dz</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Plan po zmianach na 2013 rok</b>	<b>Wykonanie za 2013 rok</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			241 736,12	241 736,12
Pozostała działalność		01095		241 736,12	241 736,12
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	241 736,12	241 736,12
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>59 738</b>	<b>59 738,00</b>
Urzędy wojewódzkie		75011		59 738	59 738,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	59 738	59 738,00
<b>Urzędy nacz. org. wł. państwowej kontr. i ochrony pr. oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>523</b>	<b>523,00</b>
Urzędy nacz. org. wł. państw. kontroli i ochrony prawa		75101		523	523,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	523	523,00
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>1 333 116</b>	<b>1 322 283,56</b>
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 033 150	999 742,30
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	1 033 150	999 742,30
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za os. pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej		85213		1 850	1 512,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	1 850	1 512,00
Pozostała działalność		85295		24 514	24 102,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	25 514	24 102,00
<b>Suma</b>				<b>1 361 511,12</b>	<b>1 327 353,42</b>

*Załącznik Nr 4  
Do Zarządzenia Nr 23/14  
Wójta Gminy Nowy Dwór*

**SPRAWOZDANIE**

**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH ZA  
2013 ROK**

Treść	Dz	Rozdz.	§	Plan po zmianach na 2013 rok	Wydatki
					Wykonanie za 2013 rok
1	2	3	4	5	6
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>241 736,12</b>	<b>241 736,12</b>
Pozostała działalność		01095		241 736,12	241 736,12
Wynagrodzenia osobowe			4300	2091	2 090,72
Zakup usług pozostałych			4430	2 648,93	2 649,21
Różne opłaty i składki				236 996,12	236 996,12
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>59 738</b>	<b>59 738,00</b>
Urzędy wojewódzkie		75011		59 738	59 738,00
Wynagrodzenie osobowe			4010	50 738	50 738,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8 000	8 000,00
Składki na fundusz pracy			4120	1 000	1 000,00
<b>Urzędy nacz. org. wł. państwowej kontr. i ochrony pr. oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>523</b>	<b>530,00</b>
Urzędy nacz. org. wł. państw. kontroli i ochrony prawa		75101		523	530,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	75	74,81
Składki na f-sz pracy			4120	11	10,72
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	437	437,47
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>105 9514</b>	<b>102 5356,30</b>
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		103 3150	999 742,30
Świadczenie społeczne			3110	997 150	966 000,40
Wynagrodzenie osobowe			4010	26 000	24 737,65
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	8 000	7 686,21
Składki na fundusz pracy			4120	700	468,80
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	300	224,59
Zakup usług pozostałych			4300	1000	624,65
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213		1 850	1512,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	1 850	1512,00
Pozostała działalność		85295		24 514	24 102,00
Świadczenia społeczne			3110	23 812	23 400,00
Zakup usług pozostałych			4300	702	702,00
<b>SUMA</b>				<b>1 361 511,12</b>	<b>1 327 353,42</b>



**Załącznik Nr 6**  
**Do Zarządzenia Nr23 /14**  
**Wójta Gminy Nowy Dwór**

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2013 ROK**

*Nowodworski Ośrodek Kultury*

<i>Dz,</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie za 2013 rok</i>
921	92109	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300	240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	48 000	47 512,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 695	3 691,01
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 400	10 368,43
		4120	Składki na fundusz pracy	1 450	1 400,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800	6 713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 705	2 681,47
		4270	Zakup usług remontowych	200	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	122	122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 478	21 151,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	549,97
		4440	Odpis za zakładowy fundusz socjalny	2 250	1 000,00
			<b>Ogółem</b>	<b>98000</b>	<b>95430,08</b>

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2013 ROK**

**Biblioteka**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie za 2013 rok</b>
921	92116	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500	474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	54 000	47 591,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300	3 851,37
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000	9 481,51
		4120	Składki na fundusz pracy	1 450	1 276,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	-
		4240	Zakup pomocy naukowych	3 511	3 510,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	189	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500	20,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	355,96
		4440	Odpis za zakładowy fundusz socjalny	2 250	1 000,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>84 000</b>	<b>67 562,73</b>

**Część opisowa z wykonania planów finansowych**

Plany finansowe Nowodworskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki zostały zatwierdzone w na kwotę - 180 000 zł. Z budżetu gminy na instytucję tą w tym okresie przekazano dotację w łącznej wysokości – 153 800 zł w tym na Nowodworski Ośrodek Kultury – 92600 zł, na Bibliotekę – 65 700 zł Stan środków na początek roku w tej jednostce wynosił – 31,78 zł. W roku 2013 Jednostka ta otrzymała środki finansowe w wysokości – 2 000 zł z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do biblioteki oraz przekazano – 2000 zł za udział w paradzie Województwa Podlaskiego. Pozyskano również dochody własne uzyskane z wynajmu sali na kwotę - 700 zł i kapitalizacji odsetek w wysokości – 32,29 W omawianym okresie na działalność całej jednostki wydatkowano – 162 992,81 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne – 125 174,16 zł a pozostała kwota – 37 818,65 zł wydatkowana była na wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem tej jednostki. W omawianym okresie zorganizowano różne zabawy i konkursy dla dzieci. W związku z tym zakupiono drobne nagrody. Zakupiono księgozbiór na kwotę - 3 510,70 zł W miesiącu lipcu zorganizowano imprezę okolicznościową pn. „Dni Nowego Dworu”. Koszt organizacji tej imprezy wynosił – 24 445,99 zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU  
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2013 ROK**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Stan środków na 01.01.20 13r	Dochody		Wydatki		Stan środków na 31.12.2013 roku
801	Oświata i wychowanie			-	180 000,00	147 959,93	180 000,00	147901,26	58,67
	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	-	180 000,00	147 959,93	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	12 000,00	10963,60	-
		4220	Zakup środków żywności (żywienie dzieci)	-	-	-	156 000,00	133563,02	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	12 000,00	3374,64	-
Ogółem				-	180 000,00	147 959,93	180 000,00	147 901,26	58,67

W omawianym okresie przy istniejących szkołach funkcjonowały wyodrębnione rachunki oświatowych jednostek budżetowych.

Dochody uzyskane w 2013 roku wynosiły – 147 959,93 zł. Pochodziły z wpłat za dożywianie dzieci w szkołach oraz inne drobne wpłaty z tytułu wynajmu sprzętu lub dobrowolnych wpłat. Wydatki stanowiły kwotę – 147 901,26 zł. . które związane były z zakupem artykułów i środków żywności do stołówki, środków czystości i innych artykułów i usług niezbędnych na potrzeby istniejących placówek oświatowych.

Stan środków na koniec roku na tych rachunkach wynosił – 58,67 zł- są to odsetki od środków na rachunku dopisane przez bank w dniu 31.12.2013 roku

## **SPRAWOZDANIE**

### **z wykonania budżetu gminy za 2013 rok**

Pierwotny plan budżetu gminy na 2013 rok po stronie dochodów wynosił – 9824 440 zł.

W ciągu roku następowały zmiany w wyniku czego po stronie dochodów ostatecznie nastąpiło zwiększenie o kwotę – 608 171,12 zł

Zmiany dotyczyły:

- zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone i własne o – 719 412 zł,
- zmniejszenia dotacji celowych – o 143 751 zł
- zwiększenia dochodów własnych o – 66956 zł,
- zmniejszenia subwencji oświatowej o – 34 446zł

Realizacja dochodów przedstawia się następująco :

Dochody budżetowe na plan po zmianach – 10 432 611,12 zł, uzyskano – 8 433 299,28 zł tj. 80,84 % natomiast wydatki budżetowe na plan – 10 209 906,12 zł, zrealizowano na kwotę – 8 196 346,61 zł tj. 80,28%.

Przedstawiam teraz źródła pozyskania dochodów:

#### **Dz. 010. Rolnictwo i łowiectwo**

Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą łącznie – 422 088,92 zł, dotyczyły one:

- wpłat za pobór wody wraz z odsetkami – 180 352,80 zł. Nie wszyscy odbiorcy wywiązali się z obowiązku zapłaty należności w terminie i na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie – 23 394,01 zł,
- wpływu dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 241736,12 zł.

#### **Dz. 020 . Leśnictwo**

W tym dziale pozyskano środki finansowe w wysokości – 3148,15 zł za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie gminy.

#### **Dz. 600 Transport i łączność**

Dochody w omawianym okresie stanowią dotacje celowe w łącznej kwocie - 812 138,60 zł przekazane na realizację zadania inwestycyjnego w miejscowości Nowy Dwór.

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

Dochody w tym dziale stanowią wpływy uzyskane ze sprzedaży, dzierżawy i najmu mienia komunalnego w łącznej wysokości – 240 865,45 zł tj.

- wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego łącznie wynosiły– 140 870 zł, W roku ubiegłym sprzedano działkę zabudowaną w miejscowości Nowy Dwór na kwotę – 31 100 zł , działkę w Nowym Dworze na kwotę - 4 532 zł , działkę na kol.

Chilmony kolonii na kwotę – 4 739 zł, działki w Synkowcach na kwotę – 11 267 zł i działkę w miejscowości Koniuszki na kwotę – 7 715 zł. W okresie II półrocza rozpoczęto sprzedaż pasa kolejowego na terenie miejscowości Nowy Dwór i Dubaśno. Sprzedano 20 działek na wartość – 75 340 zł. Wpłata wadium na przetarg na magazyn po którym oferent zrezygnował wynosiła – 6 061 zł.

- wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wynosiły – 2 153,87 zł,
- wpłaty z tytułu poboru za energię ciepłą w lokalach w blokach na osiedlu mieszkaniowym w Bobrze Wielkiej wynosiły – 92 770,58 zł. Nie wszyscy lokatorzy opłacają należności w terminie i z tego tytułu powstały zaległości w kwocie – 232 156,95 zł. Kwota ta obejmuje zaległość z lat ubiegłych i roku bieżącego wraz z odsetkami. Na pozycje zalegające wystawiono upomnienia, niektórych najemców skierowano do postępowania sądowego. Do Kotłowni w Bobrze Wielkiej podłączonych jest i ogrzewanych 28 mieszkań.
- dochody z dzierżawy działek stanowiących mienie komunalne stanowią kwotę - 5 071,00 zł

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

Dochody w tym dziale łącznie wynoszą – 59 738,00 zł pochodzą one z dotacji na zadania bieżące z zakresu zadań zleconych na administrację.

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

W tym dziale dochody to pozyskane środki finansowe w formie dotacji: na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 523 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 - 2 400 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 – 1 359 750,15 zł. Pochodzą one z wpłat podatków i opłat od osób prawnych i od osób fizycznych.

Dochody od osób prawnych łącznie wynoszą – 207 137 zł i pochodzą z:

- podatku od nieruchomości na kwotę – 173 824 zł,
- podatku rolnego na kwotę – 2 860 zł,
- podatku leśnego na kwotę – 7 634 zł,
- odsetki – 22 819 zł

Podatkiem od nieruchomości w 2013 roku objętych było 19 jednostek. Zaległość z tego tytułu wynosi -215zł.

Podatek rolny opłacają 3 jednostki, są to Parafia Rzymskokatolicka, 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 – 654 440,46 zł pochodzą one z wpłat:

- podatku od nieruchomości na kwotę – 96 709,40 zł
- podatku leśnego na kwotę – 20 969 zł,
- podatku rolnego – 502 029,75 zł,
- podatków od środków transportowych – 6 100 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 306 zł
- podatku od spadków i darowizn – 2 768 zł
- opłaty targowej – 2 190,00 zł,
- wpłat za czynności cywilno prawne - 14 414,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek – 2 242 zł,
- z innych opłat lokalnych – 6 711,78 – 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( rolny, leśny i od nieruchomości) i na koniec roku wystąpiły zaległości podatkowe w kwocie – 26 316,33 zł, nadpłaty stanowiły kwotę – 672,90 zł. Na pozycje zalegające wystawiono 121 upomnień. Wystawiane one były po okresach płatności II i IV raty należności podatkowych. Następnie wystawiono 43 tytułów wykonawczych na kwotę– 15 317,30 zł. W podatku od środków transportowych na koniec roku wystąpiły zaległości w wysokości – 32 617,70 zł, nadpłat było 75 zł. Wystawiono tytuł wykonawczy.

Podatek od działalności gospodarczej płacony w formie karty podatkowej wynosi – 1672,32 zł. Powyższy podatek jest pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe .

Wpływy z opłaty skarbowej wynoszą – 8 731,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych łącznie wynoszą – 391 070,06 zł. Podatek przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów.

Wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych stanowią kwotę – 20 050,37 zł. Wpłaty mieszkańców za wywóz nieczystości z posesji wynoszą 74 309,71 zł. Zaległość na koniec roku wynosiła- 31 586,29 zł , nadpłat było – 3 434 zł Wystawiono – 251 upomnień.

## **Dz. 758. Różne rozliczenia**

Przekazana subwencja w omawianym okresie łącznie wynosiła – 3 856 506 zł z tego na :

- subwencję oświatową – 1 905 556 zł,
- subwencję ogólną – 1 831 117 zł,
- subwencja równoważąca – 119 833 zł,

## **Dz.801. Oświata i wychowanie**

Otrzymane dochody w tym dziale w kwocie – 66689,47 zł pochodziły z wpłat czynszu za zajmowane lokale przez nauczycieli, oraz dotacje przekazywane na dofinansowanie przedszkoli przy szkołach podstawowych roku ubiegłym złożony i zaakceptowany został wniosek na prowadzenie zajęć z dziećmi i na zakup doposażenia do prowadzenia tych zajęć. Powyższe zajęcia będą prowadzone w Szkole Podstawowej w Nowym Dworze. Na ten projekt przekazano środki w wysokości – 29 965 zł.

## **Dz. 852 . Pomoc Społeczna**

Na pomoc społeczną w omawianym okresie otrzymano dotacje celowe w łącznej wysokości – 1 322 283,56 zł.

Środki finansowe przeznaczone były na :

- na wydatki związane ze wsparciem dla rodziny( zatrudnienie asystenta rodziny) - 9988,99 zł
- na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych – 999 742,30 zł,
- opłacenie składki zdrowotnej za os. korzystające z świadczeń pomocy społecznej – 3715,85 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 185 960,48 zł
- Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej – 60 136,83 zł,
- zasiłki stałe – 24 783,13 zł
- pozostałą działalność- dodatki do świadczeń rodzinnych dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wraz z obsługą – 24 102 zł
- pozostałą działalność na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 109 600 zł

Dotacje na powyższe zadania przekazywane były z budżetu państwa.

Ponadto w tym dziale gmina osiągnęła przysługujące jej dochody w wysokości – 2 381,32 zł z tytułu wpłat od komornika z tytułu ściągniętych należności od dłużników z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

### **Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

W roku ubiegłym gminie przekazano dotacje celowe na:

- wypłatę stypendi dla uczniów uczęszczających do szkół – 75 207zł,
- na zakup podręczników dla klas 0-III szkoły Podstawowej – 9775 zł.

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

Pozyskane należności za odprowadzone ścieki do oczyszczalni wynosiły – 35124,25 zł. Na koniec roku wystąpiły zaległości z tego tytułu w wysokości – 20 732,28 zł . Za przywożone ścieki na oczyszczalnie pozyskano – 1 470,18 zł. nie opłacono należności do końca roku na kwotę – 162 zł

Za dzierżawę pomieszczeń na Punkcie Skupu, magazynów i działek po wieże telefonii komórkowej i cyfrowej uzyskano dochody w kwocie – 48 321,09 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec roku wynosiły – 3521,25 zł. Pozostałe dochody z usług wykonywanych przez Referat Komunalny wynosiły – 19 143,12 zł z tego: za odśnieżanie dróg powiatowych – 16 707,60 zł, za dowóz w I półroczu obiadów do Szkoły Podstawowej w Sieruciowcach – 2 435,52 zł

## **W Y D A T K I**

Wydatki budżetowe na plan – 10 209906,12 zł zrealizowano na kwotę – 8 196 346,61 zł tj – 80,28 % w następujących dziedzinach.

### **Dz.010. Rolnictwo i łowiectwo.**

Wydatki w tym dziale w łącznej kwocie – 662 287,21 zł przeznaczone były na :

- wpłaty 2% od wpływów podatku rolnego na Izby Rolnicze – 10 188,86 zł,
- na wypłatę części zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych inne opłaty wydatkowano – 242 986,91 zł,

- na opłacenie kosztów osobowych związanych z ewidencją i poborem wody – 64 265,18 zł
- na wydatki związane z utrzymaniem i obsługą istniejących hydroforni – 109063,44 zł. Ważniejsze wydatki w tym zakresie to: opłata za badanie wody – 7 094,68 zł, opłaty naprawę układu zasilania i sterowania w hydroforni w Dubaśnie - 2 258,28zł, zakup falownika do hydroforni na kwotę – 6189,36 zł , opłata za sporządzenie operatów wodno-prawnych na ujęcie wody w miejscowości Nowy Dwór i Dubaśno – 2 000 zł opłata za energię elektryczną – 80542,90 zł , zakup części zamiennych potrzebnych do naprawy przy awariach linii wodociągowych – 3855,66 zł. opłata za konserwację programu służącego do naliczania i rozliczania wody – 3 328,50 zł, opłaty sądowe( zaliczka) na poczet pozwów skierowanych do sadu na pozyskanie należności za pobór wody – 77 zł

W ubiegłym roku zrealizowano zadanie inwestycyjne pn” Budowa sieci wodociągowej nie będącej siecią magistralną w obrębie ewidencyjnym Jaginty-Chorużowce” Wartość tej inwestycji to – 245 843,92 zł Z tego 149 904 to kwota do pozyskania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej”. Pozostała kwota – 95 939,92 zł to środki własne Gminy. Zadanie to zostało zakończone w miesiącu październiku 2013 roku. Przedłożono niezbędne dokumenty do rozliczenia tej inwestycji. W obecnym czasie trwa weryfikacja dokumentów. Po pozytywnej opinii wniosku o płatność wnioskowana kwota pomocy zostanie przekazana Gminie poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego pokrywając jednocześnie zaciągniętą pożyczkę na wyprzedające finansowanie.

Na terenie gminy działają 4 hydrofornie oraz 2 przepompownie, które zaopatrują 841 odbiorców w wodę. Łączna długość linii głównej wodociągowej wynosi – 109,7 km oraz 30,2 km przyłączy wodociągowych. Sprzedano – 96 000m<sup>3</sup> wody.

## **Dz. 600. Transport i łączność**

Wydatki ogółem związane z drogownictwem stanowią kwotę – 1023261,87 zł, które przeznaczone były na:

-. modernizacje i remonty dróg, utrzymanie sprzętu i pracowników, czyli kierowców ciągników DT i na częściową opłatę należności za wykonana inwestycję drogową w miejscowości Nowy Dwór.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 64 782,65 zł, pozostała kwota – 81 999,22 zł, została wydatkowana na: wydatki rzeczowe związane z zakupem paliwa do pojazdów, części zamiennych i opłacenie składek za ubezpieczenie pojazdów. W omawianym okresie realizowana była inwestycja drogową w miejscowości Nowy Dwór pn. „Przebudowa ulic: Dąbrowskiej położonej w ciągu drogi gminnej Nr 103598 B, Ogrodowej, Kościelnej położonej w ciągu drogi Gminnej Nr 103595B, Szkolnej położonej w ciągu drogi powiatowej nr 1243B, Plac Rynkowy, Kolejowej oraz Wesołej położonych w miejscowościach Nowy Dwór”. Prace zostały rozpoczęte w miesiącu maju roku a zakończono w miesiącu październiku 2013 roku. Wartość tej inwestycji wynosi – 1 714 947,55 zł., z tego roboty budowlane – 1621 467,56 zł, nadzór inwestorski – 25830 zł i projekt techniczny – 67 650 zł. Na ten cel pozyskano dotację celową w wysokości 812 138,60 zł z tego na drogi powiatowe – 326 652,40 zł i na drogi gminne – 485 486,20 zł Wykonawcom opłacono - 876 480 zł . Do opłacenia pozostało - 838 467,55 zł.

W/w okresie w zakresie drogownictwa prowadzone były budowy oraz remonty dróg polegające na częściowym uzupełnianiu masy zwirowej dróg gminnych i dojazdowych do pól między innymi w miejscowościach: Rogacze, Jaginty, Chorużowce, Chworościany, Dubaśno, Bobra Wielka, Ponarlica i Chilmony. Remontowano i zakładano nowe przepusty na w/w drogach.



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

W okresie zimowym odśnieżane były drogi gminne i dojazdowe w czasie występowania gołoledzi posypywane były piaskosolą. Drogi powiatowe były odśnieżane na podstawie zawartej umowy z Powiatowym Zarządem Dróg w Sokółce polegającej na telefonicznym zleceniu odśnieżania odcinków dróg. Do odśnieżania posiadamy: ciągnik U-1222 z pługiem szczytowym i skośnym, ciągnik C-360 z pługiem skośnym, samochód ciężarowy Star 266 z pługiem skośnym i ciągnik gąsiennicowy DT -75. Wykonano 621 godzin odśnieżania.

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

Wydatki w tym dziale w kwocie – 241 459,50 zł dotyczą kosztów poniesionych na :

- zakup oleju opałowego do ogrzewania mieszkań w Bobrze Wielkiej – 133 415,40 zł,
- opłata za energię elektryczną w budynkach stanowiących mienie komunalne i w kotłowni w Bobrze Wielkiej – 3391,61 zł,
- opłata za dozór techniczny kotłów kotłowni, usługi kominiarskie i wymianę wkładu kominowego w Bobrze Wielkiej – 2 948,64 zł,
- wynagrodzenia osób zajmujących się obsługą i rozliczaniem należności za energię ciepłą w blokach mieszkalnych w Bobrze Wielkiej – 6 308 zł.
- za podział pasa pokolejowego i kosztu ogłoszeń w prasie – 31 405,74zł
- za wycenę gruntów pasa pokolejowego i kosztu wypisów – 37 886 zł
- wymiana czujników od kotłowni w Bobrze Wielkiej – 1 875,76 zł
- opłacenie należności za wykonanie decyzji o warunkach zabudowy – 8 077,50 zł
- za konserwację rzeki Biebrza – 3 899,10 zł
- opłata za pełnienie czynności specjalisty ds. ochrony środowiska w sprawie uzgodnień warunków naprawczych szkody w środowisku – 3 000 zł
- Opłata sądowa jako zaliczka na kosztu postępowania sądowego od pozwów skierowanych do sądu w celu wyegzekwowania należności w opłacaniu za energię ciepłą w blokach na osiedlu mieszkaniowym - 2 491,62 zł

–

## **Dz. 710 Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale to kosztu wypłaconych należności za wykonywanie prac przy Studium – 15 000 zł i kwotę – 2000 zł przekazano jako zaliczkę na poczet kosztów postępowania sądowego z poprzednim wykonawcą Studium

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

Ogółem na całość zadań z zakresu administracji wydatkowano – 1 447 587,37 zł, z tego na :

- administrację urzędu gminy – 1 261 779,21zł,
- pozostałą działalność – 88 322,53
- rady gminy -97 485,63 zł.

Wydatki przeznaczone na rady gminy dotyczyły kosztów wypłat diet radnym, sołtysom za udział w posiedzeniach komisji, sesji oraz ryczałt Przewodniczącemu i Zastępcy Rady Gminy. Na administrację ogółem wydatkowano – 1 261 779,21 zł w tym dotacja na wykonanie zadań zleconych z tego zakresu – 59 738 zł. Na wynagrodzenia pracowników i pochodne wydatkowano – 953988,47zł. Pozostała kwota – 307789,74 zł przeznaczona była na wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem i utrzymaniem jednostki .

Do ważniejszych wydatków realizowanych przez urząd zaliczyć należy:

- opłata za obsługę prawną - 36 900 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne i łącza internetowe – 30 070,96zł,
- zakup opału - 40 460,36zł,
- opłaty składek na PFRON – 36 632 zł,
- za energię elektryczną – 53 728,38 zł,
- badania okresowe (zdrowotne) pracowników – 1 136 zł,
- opłata za ubezpieczenie mienia – 5 007 zł
- podróże służbowe – 13 687 zł

Na opłaty ekologiczne i inne drobne wydatki w 2013 roku wydatkowano – 8 113 zł. Opłacono pozostałą część faktury za wykonanie dokumentacji technicznej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowy Dwór - 10 750 zł , opłacono należność w wysokości – 7 995 zł za wykonanie ekspertyzy dotyczącej zapory czołowej i odbudowy jazu na zbiorniku małej retencji Bobra Wielka, Opłacono 5 000zł dla Firmy AGROMIX za nadzór przyrodniczy nad przygotowaniem do realizacji inwestycji” Odbudowa zbiornika małej retencji wodnej Bobra Wielka na rzece Biebrza w miejscowości Bobra Wielka.” 20 750 zł opłacono za sporządzenie dokumentacji technicznej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.

Na prowizje za inkaso należności podatkowych sołtysom wypłacono – 43 346 zł. Na inne drobne opłaty i koszty komornicze wydatkowano – 3 118,53 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 boiska sportowego oraz parku.

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

W omawianym okresie wydatkowano otrzymane środki dotacji celowej w wysokości – 523 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Aktualizację prowadzi pracownik zajmujący się ewidencją ludności.

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 – 56 518,47 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 – 39273,60 zł , pozostała część tj – 17 244,87 zł została wydatkowana na wydatki rzeczowe.

Do ważniejszych wydatków zaliczyć należy :

- zakup paliwa i części zamiennych na kwotę –6507,80 zł,

- ubezpieczenie samochodów i drużyn strażackich - 3224 zł,
- wypłata strażakom za udział w akcjach gaśniczych – 3793,88 zł
- opłata za energię elektryczną – 2735,31 zł,

W omawianym okresie otrzymano dotację w wysokości 2400 zł z przeznaczeniem na zakup pompy zanurzeniowej do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej działającej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

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

Na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów wydatkowano łącznie – 75778,45 zł  
W minionym roku spłacono 366 456 zł kredytu. tj. 163 960 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 – 1 103 552 zł ( Bank Spółdzielczy Sokółka - 901 040 zł, PKO Dąbrowa Białostocka – 77 512 zł , BOŚ – 125 000 zł)

### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

Na oświatę ogółem wydatkowano - 2 570 015,43 zł z tego na:

- Szkoły podstawowe – 1 473 100,92 zł
- Przedszkola przy szkołach podstawowych – 163747,22 zł,
- Gimnazjum – 604007,55 zł,
- Dowożenie uczniów do szkół - 228788,64 zł,
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 76 428,50 zł
- Pozostała działalność –23 942,60 zł

Na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi pracujących w szkołach wydatkowano – 1 975 773,83 zł. Kwota – 594 241,60 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 materiałów biurowych, i innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania szkół - 211 716,93 zł,
- zakup energii elektrycznej – 8389,45 zł,
- opłaty na koszt podróży służbowych – 2 806,82 zł,
- opłata za badania okresowe pracowników – 310 zł
- opłata za ubezpieczenie budynku mienia i pojazdów do dowożenia uczniów – 11524 zł
- opłata za wszelkiego rodzaju usług – 15816,38 zł
- zakup paliwa , części zamiennych do samochodów do dowożenia uczniów do szkół 60 375,17 zł

W okresie letnim prowadzone były remonty bieżące pomieszczeń szkolnych i na placach przy szkołach.

W Zespole Szkół w Nowym Dworze w okresie wakacyjnym dokonano odnowienia niektórych pomieszczeń szkolnych. Dokonano naprawy ławek i krzeseł uczniowskich. Dokonano uzupełnienia ubytków w oświetleniu sal i korytarzy szkolnych. Wymieniono częściowo wykładziny podłogowe w klasach i na korytarzu.

Prace przy drobnych remontach polegających na malowaniu i renowacji wykonywane były przez pracowników skierowanych przez Powiatowe Biuro Pracy do prac interwencyjnych i publicznych.

Referat Komunalny prowadzi dowożenie uczniów do szkół podstawowych w Sieruciowcach i w Nowym Dworze oraz do Gimnazjum w Nowym Dworze. Dzienna trasa dowozu uczniów do szkół wynosi około 341 km. 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. 250 posiłków dla uczniów – cena jednego posiłku dla uczniów wynosi 3,60zł. W stołówce zatrudnione są 3 osoby.

W omawianym okresie Gmina przystąpiła do realizacji projektu pn. "Indywidualizacja z Gminą Nowy Dwór. Na ten cel przekazano 29 965 zł. Okres realizacji tego projektu to od 02.09.2013-30.06.2014 rok. Projekt obejmuje prowadzenie zajęć z dziećmi Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze w czterech modułach i na zakup wyposażenia (pomocy naukowych) do prowadzenia tych zajęć. W roku 2013 zakupiono wyposażenie na kwotę – 21980 zł. Zajęcia z dziećmi będą prowadzone w bieżącym roku.

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

Na działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień wydatkowano 19 924,57 zł. Kwotę tę przeznaczono na zadania realizowane przez zespół i wypłatę diet komisji za udział w posiedzeniach komisji.

Na wypłatę diet komisji wydatkowano – 10433,43 zł.

Pozostała kwota – 9 491,14 zł przeznaczona była na:

- zakup płyt –pakiet filmów o tematyce antyalkoholowej – 1 200 zł
- szkolenie członków komisji i kosztą podróży – 133,73 zł
- zakupiono koszulki dla 4 Nowodworskiej Drużyny Harcerskiej w Nowym Dworze na kwotę – 400zł
- opłacono kwotę 789,41 zł na dofinansowanie do kosztów wszywek dla uczestników terapii.
- opłacono należność – 4938 zł za transport dzieci na turnus wypoczynkowy w góry w okresie wakacyjnym.
- dofinansowano kwotę 2 000 zł do kosztów wycieczki do Warszawy dla dzieci z Zespołu Szkół w Nowym Dworze .

### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

Na pomoc społeczną w omawianym okresie łącznie wydatkowano – 1536364,29 zł, z tego na:

- Ośrodki Pomocy Społecznej – 132 940,72 zł,
- Ośrodki wsparcia – 9 988,99 zł
- pozostałą działalność ( dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania) – 137 024,80 zł i na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia rodzinne – 24102 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze – 190 960,48 zł,
- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej – 3 715,85 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 13105,97 zł,
- zasiłki stałe – 24783,13 zł
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emeryt. i rentowe – 999742,30 zł,

W roku 2013 pomocą społeczną objęto - 127 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 – 185 960,48 zł dla 61 rodzin. Zasiłki celowe z funduszy własnych gminy wypłacono dla 5 rodzin na kwotę – 5 000 zł Na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano – 24 783,13 zł dla 6 osób. Na ubezpieczenia społeczne i składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano – 3715,85 zł. Z tej formy pomocy skorzystało – 8 osoby.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w podanym okresie wydatkowano – 13 105,97 zł. Z tej formy pomocy skorzystało – 9 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 – 999742,30 zł. Świadczenia rodzinne pobiera 176 rodzin natomiast fundusz alimentacyjny – 11 osób .

Wypłacono kwotę – 24 102 zł jako dodatki pielęgnacyjne wraz z obsługą w dla osób pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

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

Na pozostałą działalność czyli na żywienie dzieci w szkołach i innych osób ogółem wykorzystano – 137 024,80 zł. Na ten cel przyznana była dotacja z budżetu państwa, w wysokości – 109 600 zł , środki własne – 27 424,80 zł. Pomocą w zakresie opłat za posiłki w stołówkach objęto - 233 dzieci, wypłacono zasiłki na zakup żywności dla 41 osób.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ogółem wydatkowano - 132 940,72 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 111 891,52 zł. Pozostałą kwotę – 21 049,20 zł wykorzystano na wydatki związane z prowadzeniem jednostki tj. zakup materiałów biurowych, opłaty za szkolenia, opłaty za rozmowy telefoniczne, naprawy sprzętu.

Ogółem do sfinansowania zadań w tym dziale ze środków własnych gminy wydatkowano – 115 953,39 zł

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

W roku 2013 przekazano kwotę - 4000 zł na dofinansowanie do kosztów prowadzenia zajęć Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej.

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

W roku 2013 na wypłatę stypendiów socjalnych wydatkowano – 94 036,80 zł, w tym środki z dotacji to kwota – 75207 zł , środki własne gminy – 18829,80 zł Stypendia wypłacono od I-VI dla – 92 uczniów z 49 rodzin , natomiast od IX-XII – dla 120 uczniów z 68 rodzin.

Ponadto otrzymano kwotę – 9775 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów. Z tej pomocy skorzystało - 37 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 – 15322,20 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 – 81131,20 zł

Na wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków wydatkowano – 94 188,76zł.

Kwota ta przeznaczona była na wydatki związane z utrzymaniem pracownika to kwota – 27 683,91 zł i wydatki rzeczowe w kwocie – 66 504,85 zł związane z obsługą oczyszczalni i przepompowni ścieków. Największym wydatkiem jest opłata za energię elektryczną, która to stanowi – 47 912,60 zł, na opłatę za badanie ścieków wydatkowano – 5710,34 zł, za naprawę przewodnicy systemu pływakowego zapłacono – 4 305 zł, za przegląd motoreduktora, wymianę łożysk w silniku elektrycznym i wymiana oleji w motoreduktorze zapłacono – 3 000 zł.za naprawy i regenerację pomp – 2369,60 zł

Referat obsługuje oczyszczalnię ścieków i linię kanalizacyjną o długości 10 659 mb. , 4 przepompownie ścieków, 3 przepompownie ścieków przydomowe, przyłącza grawitacyjne o długości 2 647 mb i przyłącza ciśnieniowe o długości 338 mb. Do kanalizacji podłączonych jest 195 mieszkań i budynków z miejscowości Nowy Dwór i Bobry Wielkiej. Na oczyszczalnię przyjmowane są również ścieki z wozów asenizacyjnych. Na oczyszczalnię przyjęto – 36 300 m<sup>3</sup> ścieków.

W roku ubiegłym od miesiąca lipca weszła nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku.

W okresie II półrocza wydatki z tym związane wynosiły – 83 872,49 zł z tego na koszty osobowe związane z obsługą tego zadania – 19 631,24 zł. Pozostała kwota – 64 241,25 zł to koszty wywozu, utylizacji i dzierżawy pojemników.

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

Na działalność NOK w Nowym Dworze z budżetu gminy przekazano dotację w wysokości - 158 300 zł z tego na:

- Bibliotekę – 65 700 zł
- Ośrodek Kultury – 92 600 zł

Stan środków na początek roku w tej jednostce wynosił – 31,78 zł. W roku 2013 Jednostka ta otrzymała środki finansowe w wysokości – 2 000 zł z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do biblioteki oraz przekazano – 2000 zł za udział w paradzie Województwa Podlaskiego. Pozyskano również dochody własne uzyskane z wynajmu sali na kwotę - 700 zł i kapitalizacji odsetek w wysokości – 32,29 W omawianym okresie na działalność całej jednostki wydatkowano – 162 992,81 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne – 125 174,16 zł a pozostała kwota – 37 818,65 zł wydatkowana była na wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem tej jednostki. W omawianym okresie zorganizowano różne zabawy i konkursy dla dzieci. W związku z tym zakupiono drobne nagrody. Zakupiono księgozbiór na kwotę - 3 510,70 zł W miesiącu lipcu zorganizowano imprezę okolicznościową pn. „Dni Nowego Dworu”. Koszt organizacji tej imprezy wynosił – 24 445,99 zł

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.

**INFORMACJA**  
**DOTYCZĄCA MIENIA KOMUNALNEGO I PLANOWANYCH DOCHODACH W 2013**  
**ROKU.**

**Ogólna powierzchnia gruntów tworzących stan mienia komunalnego wynosi 396,951 ha** . W 2013 roku została przekazana nieruchomości o pow. 22.6644 ha w dniu 06.03.2012 roku aktem notarialnym Rep.A.nr 1415/2012 dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń w Białymstoku jako darowizna położona w obrębie Sieruciwce –Bobra Wielka – z przeznaczeniem pod budowę oraz utrzymanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska , zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę , do sprzedaży przeznaczono grunty po byłej Gminnej Spółdzielni o pow. 2.0582 ha oraz grunty wraz z zabudowaniami ( była Agronomówka ) o pow. 0.3800 ha pomimo trzykrotnego przeprowadzenia przetargów sprzedaż nie doszła do skutku . 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 ) \ W chwili obecnej dokonano aktualizacji użytków i gleboznawczej klasyfikacji na powierzchnię 105.4820 ha nadającej w części użytek rolny , tereny zadrzewione i zakrzaczone o pow. 76.2480 ha , grunty pod drogi na powierzchnię 29.2340 ha . Ponadto gminny zasób stanowią grunty pod zabudowaniami Urzędu Gminy, Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej , grunty 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 , stanowią przekazanie w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym podległym Gminie oraz stanowią przekazanie w użyczenie dla Rady sołeckiej w poszczególnych obrębach .

W skład mienia komunalnego wchodzi grunty pod wodopojami, grzebowiskami, kopalniami żwiru, kopalniami piasku, kopalniami gliny położone w poszczególnych obrębach gminy Nowy Dwór.

**Ponadto w skład mienia wchodzi środki transportowe :**

- autobus marki	AUTOSAN	- 2
- mikrobus marki	IVECO	- 1
- mikrobus marki	LUBLIN	- 1
- ciągnik URSUS U- 1222		- 1
- ciągnik URSUS C- 360		- 1
- przyczepy		- 3
- samochód STAR 200		- 1
- ciągnik gąsienicowy DT 75		- 1
- wóz asenizacyjny		- 1
- koparka OSTRÓWEK		- 1
- rozsiewacz piasku RCW		- 1
- STAR 266		- 1

- przyczepa cysterna - 1
- równiarka dróg ciągnikowa - 1
- Volkswagen Transporter BSK 56TN - 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.

Samochody strażackie takie jak :

Samochód Bojowy Jelcz 315 CCBA	73 307,81 zł
Samochód Bojowy Star 200	56 246,92 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 - 90 841,12 zł.
- budynki szkolne i gosp. po byłych szkołach - 79 643,00 zł
- budynki mieszkalne 3 szt. - 30 022,50 zł
- budynki, budowle po byłym SKR - 91 772,20 zł
- budynki magazynowe po byłym GS - 295 979,00 zł
- budynki hydroforni wraz z wodociągami:
- Nowy Dwór – z podłączeniami miejscowościach : Bieniowce, Bieniowce kol, Chworościany, Kudrawka, Butrymowce, Grzebień kol., Synkowce, Plebanowce, Nowy Dwór o wartości - 3 126 807,25 zł
- Rogacze - z siecią wodociągową w miejscowościach Jaginty, Rogacze o wartości - 154 441,61 zł
- Chorużowce - z siecią wodociągową w miejscowościach - Chorużowce, Ponarlica, Rygałówka, Siółko, Dolinczany o wartości - 370 036,28 zł
- Dubaśno - z siecią wodociągową w miejscowościach - Chilmony, Bobra Wielka, Koniuszki, Sieruciwce o wartości - 1 144 725,38 zł
- oczyszczalni ścieków mechaniczna – biologiczna typu SBR- BIOGEST o przepustowości 150 m3 wraz z linią kanalizacyjną o wartości – 3 536 172,03 zł.

Mienie Gminy tworzą też drogi gminne o długości - **742,28 km** . Nakłady poniesione na modernizację i utrzymanie dróg są wydatkami gminy.

#### **W 2013 roku pozyskano dochody z:**

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 2 182,80 zł
- z dochodów najmu i dzierżawy i sprzedaży mienia - 197 410,24 zł
- ze sprzedaży usług (dostarczenie energii cieplnej, czynsze, wody, ścieki) - 346 219,38 zł