



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 23 czerwca 2015 r.

Poz. 2096

ZARZĄDZENIE NR 13/15 WÓJTA GMINY NOWY DWÓR

z dnia 6 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. t.j. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, wg którego:

- plan dochodów po zmianach wynosi – 14 794 812,12 zł,
- w tym: dochody bieżące – 8 234 054,12 zł,
- dochody majątkowe – 6 560 758 zł,
- wykonanie dochodów – 14 315 632,59 zł,
- w tym: dochody bieżące – 8 079 380,00 zł,
- dochody majątkowe – 6 236 252,59 zł,
- plan wydatków po zmianach wynosi – 15 608 289,12 zł,
- w tym: wydatki bieżące – 7 840 306,12 zł,
- wydatki majątkowe – 7 767 983,00 zł,
- wykonanie wydatków – 15 127 566,49 zł,
- w tym: wydatki bieżące – 8 515 048,86 zł,
- wydatki majątkowe – 7 612 517,63 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 2014 rok. Zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok. Zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Informacja o stanie mienia komunalnego. Zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Część opisowa do sprawozdania za 2014 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 nr 13/15

Wójta Gminy Nowy Dwór

z dnia 6 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014 ROK

Dochody

Treść	Dz	Rozdz.	§	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok
1	2	3	4	5	6
Rolnictwo i łowiectwo	010			60 3 067	652 725,77
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		313 751	363 410,20
wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	170 000	213 400,74
odsetki			0910	-	105,46
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			6207	143 751	149 904,00
Pozostała działalność		01095		289 316	289 315,57
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	289 316	289 315,57
Leśnictwo	020			2 500	2 554,25
Gospodarka leśna		02001		2 500	2 554,25
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	2 500	2 554,25
Transport i łączność	600			4 614 103	4 614 103,32
Drogi powiatowe		60014		4 614 103	4 614 103,32
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień			6620	4 614 103	4 614 103,32
Gospodarka mieszkaniowa	700			1 643 000	1 404 441,59
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		1 643 000	1 404 441,59
wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	3 000	7 456,82
dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych			0750	-	3 024,00
wpłaty tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	1 550 000	1 315 621,00
wpływy z usług			0830	90 000	85 015,43
odsetki			0910	-	24,34
Informatyka	720			175 533	79 322,08
Pozostała działalność		72095		175 533	79 322,08
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			6297	175 533	79 322,08
Administracja publiczna	750			60 838	60 838,00
Urzędy wojewódzkie		75011		60 838	60 838,00

dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie			2010	60 838	60 838,00
Urzędy nacz. org. wł państwowej kontr. i ochrony pr. oraz sądownictwa	751			42 713	30 516,00
Urzędy nacz. org. wł. państw. kontroli i ochrony prawa		75101		522	522,00
dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie.			2010	522	522,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast		75109		34 252	22 055,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast			2010	34 252	22 055,00
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		7 939	7 939,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast			2010	7 939	7 939,00
Bezpieczeństwo publiczne	754			12 732	134 732,00
Ochotnicze Straże Pożarne		75412		12 732	124 732,00
dot. cel. otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień			2700	4732	4 732,00
			6620	8 000	8 000,00
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jedn. nie posiadającej osobowości prawnej oraz wydatki związanych z ich poborem	756			1 880 593,00	1806 550,38
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		2000	372,00
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			0350	2 000	372,00
Wpływy z pod. rolnego, leśnego, podatku od czyn. cywilnoprawnych od osób prawnych		75615		153 000	182 322,00
podatek od nieruchomości			0310	145 000	171 950,00
podatek rolny			0320	2 500	2 835,00
podatek leśny			0330	5 500	7 176,00
odsetki			0910	-	361,00
Wpływy z podatku rolnego, leśnego pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i dar oraz pod. i opłat lok. od osób fizycznych		75616		1 152 226	964 407,86

podatek od nieruchomości			0310	85000	91 534,78
podatek rolny			0320	500 000	483 077,40
podatek leśny			0330	25 000	20 235,00
podatek od środków transportowych			0340	6 000	7 233,00
podatek od spadków i darowizn			0360	3 000	731,00
podatek od posiadania psów			0370	100	0
wpływy z opłaty targowej			0430	2 000	1 910,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	1 000	5 490,60
opłaty lokalne			0490	4 000	16 958,32
podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	10 000	20 935,00
wpływy z różnych usług			0690	514 148	314 484,26
odsetki			0910	1 978	1 818,50
Wpływy, z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialnego na podst. ustaw		75618		140 367	219760,99
wpływy z opłaty skarbowej			0410	10 000	10 832,00
wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			0480	20 367	20 366,90
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	110 000	185 449,29
odsetki			0910	-	3 112,80
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		433 000	439 687,53
podatek od osób fizycznych			0010	430 000	435 561,00
podatek dochodowy od osób prawnych			0020	3 000	4 126,53
Różne rozliczenia	758			3 784 268	3 784 268,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu gminnego		75801		1 853 867	1 853 867,00
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 853 867	1 853 867,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		1 868 095	1 868 095,00
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 868 095	1 868 095,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		62 306	62 306,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	62 306	62 306,00
Oświata i wychowanie	801			249 363,88	230 385,48
Szkoły Podstawowe		80101		11 149,88	15 864,57
wpływy z usług			0830	10 000	14 726,07
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie			2030	1 149,88	1 138,50
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		56 775	53 734,80

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie			2030	56 775	53 734,80
Pozostała działalność		80195		181 439	160 786,11
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			2007	98 641	78 057,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			2009	13 427	13 426,92
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			6207	58 976	58 907,37
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			6209	10 395	10 394,82
Pomoc społeczna	852			1 546 873,24	1475 914,49
Wspieranie rodziny		85206		20 279	18 325,26
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie			2030	20 279	18 325,26
Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 080 000	1 019 070,97
dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie			2010	1 080 000	1 016 401,58
Dochody jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych			2360	-	2 669,39
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społ.		85213		5297	3 467,07
dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie			2010	3 297	1 950,16
dot. cel. otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie			2030	2 000	1 516,91
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.		85214		214 450	213 382,49
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie			2030	214 450	213 382,49
Dodatki mieszkaniowe		85215		1 274,80	1 119,80
dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie			2010	1 274,80	1 119,80

Zasilki stałe		85216		21 000	17 000,80
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie			2030	21000	17 000,80
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		75 000	75 000,00
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie			2030	75 000	75 000,00
Pozostała działalność		85295		129 572,44	128 548,00
dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie			2010	33 572,44	32 548,00
dot. cel. otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy			2030	96 000	96 000,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			77 228	77 228,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		77 228	77 228,00
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie			2030	66 928	66 928,00
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej			2040	10 300	10 300,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			102 000	84 053,23
Gospodarka ściekowa działalność ochrona wód		90001		38 000	36 211,51
Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	30 000	35 716,51
wpływy z różnych dochodów			0970	8 000	495,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		2 000	3 509,96
Wpływy z różnych opłat			0690	2 000	3 509,96
Pozostała działalność		90095		62 000	44 331,76
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	40 000	37 452,16
wpływy z usług			0830	2 000	6 879,60
wpływy z różnych dochodów			0970	20 000	-
SUMA				14 794 812,12	14 315 632,59

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 13/15

Wójta Gminy Nowy Dwór

z dnia 6 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK

Wydatki

<i>Treść</i>	<i>Dz</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Plan po zmianach na 2014 rok</i>	<i>Wykonanie za 2014r</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Rolnictwo i łowiectwo	010			481 316	463 175,59
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		170 000	157 184,88
nagrody i wydatki nie zal. do wynagrodzeń			3020	1 000	-
wynagrodzenia osobowe			4010	54 204	52 883,70
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 073	4 072,62
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	11 500	10 677,96
składki na fundusz pracy			4120	1 400	989,86
zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 000	12 817,93
zakup energii			4260	62 400	60 112,24
zakup usług remontowych			4270	4 500	984,00
zakup usług pozostałych			4300	10 000	8 729,92
podróże służbowe			4410	6	0
różne opłaty i składki			4430	500	500,00
odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych			4440	5 417	5 416,65
Izby rolnicze		01030		12 000	9 846,95
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	12000	9 846,95
Pozostała działalność		01095		299 316	296 143,76
wynagrodzenia osobowe			4010	5 000	5 000,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	873	855,00
składki na fundusz pracy			4120	50	49,00
zakup usług pozostałych			4300	9 750	6 597,04
różne opłaty i składki			4430	283 643	283 642,72
Transport i łączność	600			7 694 403	7 637 877,27
Drogi Powiatowe		60014		6 764 103	6 721 895,64
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	4 833 465,68	4 791 258,32
dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	1 930 637,32	1 930 637,32
Drogi publiczne gminne		60016		930 300	915 981,63
wynagrodzenia osobowe			4010	55 350	55 313,62
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 844	3 843,36
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	10 400	10 392,65
składki na fundusz pracy			4120	1 400	1 386,97
zakup materiałów i wyposażenia			4210	94 306	83 451,92

zakup usług remontowych			4270	30 600	27 544,93
zakup usług pozostałych			4300	6 300	5 980,53
różne opłaty i składki			4430	3 400	3 398,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 700	4 669,65
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	720 000	720 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	700			200 000	188 994,47
Gospodarka gruntami i nieruchomości		70005		200 000	188 994,47
wynagrodzenia osobowe			4010	7 600	5 500,00
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 200	940,50
składki na fundusz pracy			4120	200	134,76
zakup materiałów i wyposażenia			4210	90 000	82 472,48
zakup usług pozostałych			4300	3 000	2 814,61
zakup energii			4260	98 000	97 132,12
Działalność usługowa	710			40 000	40 000,00
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		40 000	40 000,00
zakup usług pozostałych			4300	40 000	40 000,00
Informatyka	720			206 509	93 320,10
Pozostała działalność		72095		206 509	93 320,10
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6067	175 533	79 322,08
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6069	30 976	13 998,02
Administracja publiczna	750			1692962	1671 727,60
Urzędy wojewódzkie		75011		116 688	112167,23
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	300	280,00
wynagrodzenie osobowe			4010	72 538	72 462,30
dotychczasowe wynagrodzenie roczne			4040	5 335	5 335,11
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	14 246	14 203,38
składki na fundusz pracy			4120	2 065	1 933,01
zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 950	2 770,30
zakup usług pozostałych			4300	7 600	7 541,64
opłaty z tyt. zakupu usług telef. telef. stacjonarnej			4370	1 000	1 000,00
podróże służbowe krajowe			4410	2 250	2 237,91
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	3764	3 763,58
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	640	640,00
Rady Gmin		75022		116 850	116 841,07
wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	116 205	116 202,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	645	639,07

Urzędy Gmin		75023		1314 400	1309 876,89
nagrody i wydatki nie zal. do wynagrodzeń			3020	1 450	1 450,00
wynagrodzenie osobowe			4010	700 629	700542,45
dotatkowe wynagrodzenia roczne			4040	57 121	57 121,24
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	130 400	129838,59
składki na fundusz pracy			4120	16 200	16 129,49
składki na PFRON			4140	38 150	38 137,00
zakup materiałów			4210	90 640	87 524,79
zakup energii			4260	45 100	45 077,30
zakup usług zdrowotnych			4280	1 230	1 222,50
zakup usług pozostałych			4300	148 750	148272,85
opłaty z tyt. zakupu usług telef. komórkowej			4360	2 250	2 208,25
opłaty z tyt. zakupu usług telef. telef. stacj			4370	16 850	16 824,14
podróże służbowe			4410	6 100	6 080,84
różne opłaty i składki			4430	4 300	4 254,00
odpis na zakładowy fundusz. św. Socjalnych			4440	50 680	50 678,45
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	4 550	4 515,00
Pozostała działalność		75095		145 024	132842,41
Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne			4100	39 940	39 936,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	450	434,00
zakup usług pozostałych			4300	104 634	92 472,41
Urzędy nac. organ. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			42 713	30 516
Urzędy nac. org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa		75101		522	522,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	74	74,30
składki na fundusz pracy			4120	11	10,90
wynagrodzenie bezosobowe			4170	437	436,80
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast		75109		34 252	22 055
Wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	21 340	14 150
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	465	464,78
składki na fundusz pracy			4120	68	66,59
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 110	2 109,12
wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 849	3 735,28
zakup usług pozostałych			4300	4 472	582,00
podróże służbowe			4410	948	947,23
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		7 939	7 939,00
Wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	4 020	4 020,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	313	312,13
składki na fundusz pracy			4120	9	8,97
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 441	1 441,27
wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 106	2 106,48
podróże służbowe			4410	50	50,15
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	754			81 732	81 613,43

Ochotnicze Straże Pożarne		75412		81 732	81 613,43
nagrody i wyd. nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	6 300	6 258,08
wynagrodzenie osobowe			4010	30 860	30 805,31
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	2 069	2 068,63
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7 292	7 292,18
składki na fundusz pracy			4120	890	888,90
zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 743	4 736,10
wynagrodzenia bezosobowe			4170	9 782	9 781,94
zakup usług zdrowotnych			4280	1 560	1 558,38
zakup usług pozostałych			4300	800	800,00
podróże służbowe			4410	4 182	4 172,05
różne opłaty i składki			4430	157	155,45
odpis na zakład. fundusz. św. Socjalnych			4440	3 730	3 729,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 367	1 367,41
				8 000	8 000,00
Obsługa Długu Publicznego	757			47 000	45 431,05
Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego		75702		47 000	45 431,05
odsetki i dysk. od krajowych pap. wart. oraz pożyczek i kredytów			8110	47 000	45 431,05
Różne rozliczenia	758			19 400	0,00
Rezerwy ogólne i celowe		75818		19 400	0
rezerwy			4810	19 400	0
Oświata i wychowanie	801			2 745 378,88	2 622 517,44
Szkoły Podstawowe		80101		1239813,88	1175280,03
nagrody i wydatki nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	45 000	42 574,71
wynagrodzenie osobowe			4010	1 149,88	1 138,50
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	790 664	767 584,14
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	66 176	66 175,73
składki na fundusz pracy			4120	130 000	129 152,48
wynagrodzenia bezosobowe			4170	16 000	15 761,92
zakup materiałów i wyposażenia			4210	103 824	73 597,03
zakup pomocy naukowych			4240	10 000	9 550,00
zakup energii			4260	800	800,00
zakup usług zdrowotnych			4280	13 000	8 399,25
zakup usług pozostałych			4300	1 000	0
podróże służbowe			4410	3 000	2 220,90
różne opłaty i składki			4430	2 200	1 882,00
odpis na zakładowy fundusz św. Socjalnych			4440	57 000	56 443,37
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		251 775	245 936,98
nagrody i wyd. nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	11 500	11 496,20
wynagrodzenie osobowe			4010	182 500	177 896,59
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	13 540	13 540,37

składki na ubezpieczenie społeczne			4110	38 305	37 718,96
składki na fundusz pracy			4120	5 930	5 284,86
Gimnazja		80110		779 351	751 372,68
nagrody i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	40 000	36 619,17
wynagrodzenie osobowe			4010	510 070	497 456,42
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	36 930	36 928,02
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	95 800	94 961,32
składki na fundusz pracy			4120	13 000	12 886,43
zakup materiałów i wyposażenia			4210	38 751	30539,26
zakup usług			4210	500	375,00
podróże służbowe			4300	4 200	4 138,50
różne opłaty i składki			4410	1 000	455,44
odpis na zakład. fundusz. św. socjalnych			4430	2 000	-
			4440	37 100	37 013,12
Dowożenie uczniów do szkół		80113		208 000	197 984,88
wynagrodzenie osobowe			4010	52 100	52 073,92
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	3 692	3 691,99
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	10 508	10 448,81
składki na fundusz pracy			4120	1 500	1 395,01
zakup materiałów i wyposażenia			4210	102 810	95 068,71
zakup usług remontowych			4270	19 000	17 207,46
zakup usług pozostałych			4300	3 200	2 909,33
różne opłaty i składki			4430	10 520	10 520,00
odpis na zakład. fundusz. św. Socjalnych			4440	4 670	4 669,65
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		85 000	83 236,76
wynagrodzenie osobowe			4010	62 450	62 262,02
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 900	4 599,18
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	12 350	11 423,60
składki na fundusz pracy			4120	1 800	1 670,17
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 500	3 281,79
Pozostała działalność		80195		181 439	168 706,11
wynagrodzenia bezosobowe			4177	6 809	6 808,31
wynagrodzenia bezosobowe			4179	1 176	1 111,69
zakup materiałów i wyposażenia			4210	84 065	77 761,59
zakup materiałów i wyposażenia			4217	20 018	13 722,63
zakup materiałów i wyposażenia			4219	58 976	58 906,61
zakup usług pozostałych			4300	10 395	10 395,28
Ochrona zdrowia	851			20 367	18 848,60
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		20 367	18 848,60
wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	12 874	11 440,12
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 913	1 828,33
zakup usług pozostałych			4300	5 530	5 530,00
podróże służbowe			4410	50	50,15
Pomoc społeczna	852			1 693 473,24	1 607 787,32
Rodziny zastępcze		85204		2 700	2 004,61
świadczenia społeczne			3110	2 700	2 004,61

Wspieranie rodziny		85206		20 279	18 325,26
składki na fundusz pracy			4120	279	-
wynagrodzenie bezosobowe			4170	20 000	18 325,26
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		85212		1080 000	1 016 404,58
świadczenia społeczne			3110	1042 200	979 334,27
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	14 000	13 936,20
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	10 800	10 727,65
składki na fundusz pracy			4120	1 000	420,22
zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 755	10 754,00
zakup usług pozostałych			4300	1 245	1 232,24
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające św. z pomocy społecznej		85213		5 297	3 467,71
składki na ubezpieczenie Zdrowotne			4130	5 297	3 467,71
Zasiłki i pomoc w naturze		85214		223 450	222 382,49
świadczenia społeczne			3110	223 450	222 382,49
Dodatki mieszkaniowe		85215		8 254,80	8 099,19
świadczenia społeczne			3110	8 232,80	8 077,23
zakup materiałów i wyposażenia			4210	22	21,96
Zasiłki stałe		85216		21 000	17 000,80
Świadczenia społeczne			3110	21 000	17 000,80
Ośrodki pomocy społecznej		85219		178 920	167 554,68
wynagrodzenie osobowe			4010	105 120	103 099,19
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	9 290	9 288,61
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	22 100	21 930,10
składki na fundusz pracy			4120	2 700	2 648,89
zakup materiałów i wyposażenia			4210	21 373	12 891,62
zakup usług zdrowotnych			4280	200	84,00
zakup usług pozostałych			4300	5 510	5 438,89
podróże służbowe			4410	1 500	1 046,22
odpis na zakład. fundusz. św. socjalnych			4440	11 127	11 127,16
Pozostała działalność		85295		153 572,44	152 548,00
Świadczenia społeczne			3110	152 624,44	151 600,00
zakup usług pozostałych			4300	948	948,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			3 000	3 000,00
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311		3 000	3 000,00
Dotacja celowa			2710	3 000	3 000,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			95 035	94 632,09
Pomoc materialna dla uczniów		85415		95 035	94 632,09
Stypendia dla uczniów			3240	84 735	84 332,09
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	10300	10 300,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			360 000	344 025,53
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		98 532	98 375,92
wynagrodzenie osobowe			4010	24 940	24 937,38
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	1 782	1 781,79
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	5 000	4 935,78
składki na fundusz pracy			4120	640	609,75
zakup materiałów i wyposażenia			4210	110	108,20
zakup energii			4260	43 160	43 159,27
zakup usług pozostałych			4300	20 200	20 188,48
różne opłaty i składki			4430	500	500,00
odpis na zakładowy fundusz. świadczeń socjalnych			4440	2 200	2 155,27
Gospodarka odpadami		90002		189 800	175 204,14
wynagrodzenie osobowe			4010	20 200	20 160,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 150	958,80
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3 650	3 611,31
składki na fundusz pracy			4120	600	517,41
zakup materiałów i wyposażenia			4210	200	189,53
zakup usług pozostałych			4300	157 828	143 691,85
odpis na zakładowy fundusz. świadczeń socjalnych			4410	1 600	1 529,55
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4440	1 772	1 771,69
			4700	2 800	2 774,00
Oświetlenie ulic		90015		53 000	52 982,73
zakup energii			4260	50 737	50 720,23
zakup usług pozostałych			4300	2 263	2 262,50
Oczyszczanie miast i wsi		90003		18 668	17 462,74
zakup usług pozostałych			4300	18 668	17 462,74
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			185 000	184 100,00
Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		92109		113 000	112 100,00
dotacja podmiotowa dla inst. kultury			2480	113 000	112 100,00
Biblioteki		92116		72 000	72 000,00
dotacja podmiotowa dla inst. kultury			2480	72 000	72 000,00
SUMA				15 608 289,12	15 127 566,49

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 13/15

Wójta Gminy Nowy Dwór

z dnia 6 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH
w 2014 roku**

Dochody

Treść	Dz	Rozdz.	§	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok
1	2	3	4	5	6
Rolnictwo i łowiectwo	010			289 316	289 315,57
Pozostała działalność		01095		289 316	289 315,57
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	289 316	289 315,57
Administracja publiczna	750			60 838	60 838,00
Urzędy wojewódzkie		75011		60 838	60 838,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	60 838	60 838,00
Urzędy nacz. org. wł. państwowej kontr. i ochrony pr. oraz sądownictwa	751			42 713	30 516,00
Urzędy nacz. org. wł. państw. kontroli i ochrony prawa		75101		522	522,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	522	522,00
Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw, wybory na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast		75109		34 252	22 055,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	34 252	22 055,00
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		7 939	7 939,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	7 939	7 939,00
Oświata i wychowanie	801			1 149,88	1 138,50
Szkoły podstawowe		80101		1 149,88	1 138,50
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	1 149,88	1 138,50

Pomoc społeczna	852			1 118 144,24	1 052 019,64
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 080 000	1 016 401,58
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	1 080 000	1 016 401,58
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za os. pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej		85213		3 297	1 950,16
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	3 297	1 950,16
Wydatki mieszkaniowe		85215		1 274,80	1 119,90
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	1 274,80	1 119,90
Pozostała działalność		85295		33 572,44	32 548,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	33 572,44	32 548,00
Suma				1 512 161,12	1 433 827,71

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 13/15

Wójta Gminy Nowy Dwór

z dnia 6 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH ZA
2014 ROK

Treść	Dz	Rozdz.	§	Wydatki	
				Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok
1	2	3	4	5	6
Rolnictwo i łowiectwo	010			289 316	289 315,57
Pozostała działalność		01095		289 316	289 315,57
Wynagrodzenia osobowe			4010	5 000	5000
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	673	672,85
Różne opłaty i składki			4430	283 643	283 642,72
Administracja publiczna	750			60 838	60 838,00
Urzędy wojewódzkie		75011		60 838	60 838,00
Wynagrodzenie osobowe			4010	50 938	50 938,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9000	9 000,00
Składki na fundusz pracy			4120	900	900,00
Urzędy nacz. org. wł państwowej kontr. i ochrony pr. oraz sądownictwa	751			42 713	30 516,00
Urzędy nacz. org. wł. państw. kontroli i ochrony prawa		75101		522	522
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	74	74,30
Składki na f-sz pracy			4120	11	10,90
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	437	436,80
Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw, wybory na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast		75109		34 252	22 055,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	21 340	14 150,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	465	464,78
składki na fundusz pracy			4120	68	66,59
zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 849	3 735,28
wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 110	2 109,12
zakup usług pozostałych			4300	4 472	582,00
podróże służbowe			4410	948	947,23
Wybory do parlamentu Europejskiego		75113		7 939	7 939,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	4 020	4 020,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	313	312,13
składki na fundusz pracy			4120	9	8,97
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 106	2 106,48
wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 441	1 441,27
podróże służbowe			4410	50	50,15

Pomoc społeczna	852			1 118 144,24	1 052 019,64
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 080 000	1 016 401,58
Świadczenie społeczne			3110	1 042 200	979 334,27
Wynagrodzenie osobowe			4010	14 000	13 933,20
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	10 800	10 727,65
Składki na fundusz pracy			4120	1 000	420,22
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 755	10 754,00
Zakup usług pozostałych			4300	1 245	1 232,24
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213		3 297	1 950,16
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	3 297	1 950,16
Dodatki mieszkaniowe		85215		1 274,80	1 119,90
Świadczenia społeczne			3110	1 252,80	1 097,94
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	22	21,96
Pozostała działalność		85295		33 572,44	32 548,00
Świadczenia społeczne			3110	32 624,44	31 600,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	948	948,00
SUMA				1 512 161,12	1 433 827,71

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 13/15

Wójta Gminy Nowy Dwór

z dnia 6 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Stan środków na 01.01.2014r	Dochody		Wydatki		Stan środków na 31.12.2014 roku
801	Oświata i wychowanie			-	190 000,00	135500,53	190 000,00	135500,53	0
	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	-	190 000,00	135 500,53	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	37 000,00	13363,00	-
		4220	Zakup środków żywności (żywienie dzieci)	-	-	-	150 000,00	120187,13	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	3 000,00	1950,40	-
Ogółem				-	190 000,00	135 500,53	190 000,00	135 500,53	0

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

Dochody uzyskane w 2014 roku wynosiły – 135 500,53 zł. Pochodziły z wpłat za dożywianie dzieci w szkołach oraz inne drobne wpłaty z tytułu wynajmu sprzętu lub dobrowolnych wpłat. Wydatki stanowiły kwotę – 135 500,53 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 – 0 zł.

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 13/15

Wójta Gminy Nowy Dwór

z dnia 6 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2014 ROK****Nowodworski Ośrodek Kultury**

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie za 2014 rok</i>
921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe	49 500	49 218,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 060	4 059,60
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 650	11 602,20
		4120	Składki na fundusz pracy	1 600	1 562,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 941	11 917,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700	12 559,04
		4260	Zakup energii	800	757,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	84,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 480	18 307,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	190,56
		4440	Odpis za zakładowy fundusz socjalny	4 376	4 375,73
			Ogółem	115 407	114 633,56

Biblioteka

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie za 2014 rok</i>
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe	50 478	50 478,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 972	3 972,45
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 611	9 610,71
		4120	Składki na fundusz pracy	1 294	1 294,46
		4240	Zakup pomocy naukowych	3 412	3 412,22
		4300	Zakup usług pozostałych	29	27,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	313	312,26
		4440	Odpis za zakładowy fundusz socjalny	4 564	4 563,57
			OGÓŁEM	73 673	73 671,18

Część opisowa z wykonania planów finansowych

Plany finansowe Nowodworskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki zostały zatwierdzone w na kwotę - 190 000 zł. Z budżetu gminy na instytucję tą w tym okresie przekazano dotację w łącznej wysokości - 184 100 zł w tym na Nowodworski Ośrodek Kultury - 112 100 zł, na Bibliotekę 72 000 zł Stan środków na początek roku w tej jednostce wynosił - 71 ,26 zł.

W roku 2014 Jednostka ta otrzymała środki finansowe w wysokości - 1 900 zł z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do biblioteki oraz przekazano kwotę - 1 600zł od sponsorów na obchody Dni Nowego Dworu. Pozyskano również dochody własne uzyskane z wynajmu sali na kwotę - 580 zł i kapitalizacji odsetek w wysokości -28,67 zł W omawianym okresie na działalność całej jednostki wydatkowano - 188 304,74 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne - 131 798,28 zł a pozostała kwota - 56 506,46 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 - 3 412,22 zł W miesiącu lipcu zorganizowano 2 imprezy okolicznościowe pn. „Dni Nowego Dworu” której koszt wynosił - 20 892 zł i impreza pn. „Piknik Rodzinny” na który ze środków własnych wydatkowano - 932 zł. Impreza „Piknik rodzinny” została sfinansowana w ramach projektu realizowanego i nadzorowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Nowodworski Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań.

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 13/15

Wójta Gminy Nowy Dwór

z dnia 6 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE**z wykonania budżetu gminy za 2014 rok**

Pierwotny plan budżetu gminy na 2014 rok po stronie dochodów wynosił – 7 322 285 zł.
W ciągu roku następowały zmiany w wyniku czego po stronie dochodów ostatecznie nastąpiło zwiększenie o kwotę – 7 472 527,12 zł

Zmiany dotyczyły:

- zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone i własne o – 1 084 393,12 zł,
- zwiększenia dochodów związanych ze sprzedażą mienia komunalnego o – 1200 000 zł
- zwiększenia dochodów własnych o – 539 515 zł
- zwiększenia subwencji oświatowej o – 34 516 zł
- zwiększenia dotacji na realizację inwestycji drogowych przekazanych przez Powiat Sokólski - 4 614 103 zł

Realizacja dochodów przedstawia się następująco :

Dochody budżetowe na plan po zmianach – 14 794 812,12 zł, uzyskano – 14 315 632,59 zł tj. 96,76 % natomiast wydatki budżetowe na plan – 15 608 289,12 zł, zrealizowano na kwotę – 15 127 566,49 tj. 96,92%.

Przedstawiam teraz źródła pozyskania dochodów:

Dz. 010. Rolnictwo i łowiectwo

Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą łącznie – 652 725,77 zł, dotyczyły one:

- wpłat za pobór wody wraz z odsetkami – 213 506,20 zł. Nie wszyscy odbiorcy wywiązali się z obowiązku zapłaty należności w terminie i na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie – 20 691,13 zł,
- wpływu dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 289 315,57 zł.
- wpływu dotacji w wysokości 149 504 zł z Urzędu Marszałkowskiego na realizowane zadanie inwestycyjne w roku 2013 tj. Budowa sieci wodociągowej nie będącej Siecią magistralną w obrębie ewidencyjnym Jaginty – Chorużowce. Środki te zostały skierowane na pokrycie zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie tego zadania.

Dz. 020 . Leśnictwo

W tym dziale pozyskano środki finansowe w wysokości – 2 554,25 zł za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie gminy.

Dz. 600 Transport i łączność

Dochody w omawianym okresie stanowią dotację celową w łącznej kwocie - 4 614 103,32 zł przekazaną przez Powiat Sokólski na realizację zadania inwestycyjnego na drogach Nowy Dwór – Jaginty – Sieruciowce.

Dz. 700. Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale stanowią wpływy uzyskane ze sprzedaży, dzierżawy i najmu mienia komunalnego w łącznej wysokości – 1404 441,59 zł tj.

- wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego łącznie wynosiły – 1 315 621,00 zł, W roku ubiegłym sprzedano działkę zabudowaną budynkiem Szkoły Podstawowej i budynkiem gospodarczym w miejscowości Sieruciowce oraz działki z dwoma magazynami na kwotę – 1 166 148 zł Nabyła to Firma MAGELLAN na warunkach odkupu do 2019 roku i pozostawienie tych nieruchomości w dzierżawę. Wysokość czynszu dzierżawnego miesięcznie to kwota – 9 275 zł Sprzedano działki w Bobrze Wielkiej na kwotę – 20 135 zł. W miejscowości Nowy Dwór sprzedano magazyn zbożowy na kwotę – 34 400 zł oraz magazyn paszowy na kwotę – 25 500 zł. Sprzedano również działki pasa kolejowego na kwotę – 69 638 zł
- wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wynosiły – 756,82 zł nie wszyscy wywiązali się z tego obowiązku i na koniec roku powstały zaległości w wysokości – 4 151,59zł
- wpłaty z tytułu poboru za energię ciepłą w lokalach w blokach na osiedlu mieszkaniowym w Bobrze Wielkiej wynosiły – 85 015,49 zł. Nie wszyscy lokatorzy opłacają należności w terminie i z tego tytułu powstały zaległości wraz z odsetkami w kwocie – 259 646,18 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.
- Wpłaty z tytułu dzierżawy działek stanowiących mienie komunalne stanowią kwotę –
3 024,00 zł

Dz. 720 Informatyka

W roku ubiegłym rozpoczęto realizację projektu pn” Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa realizowanego w

ramach decyzji UDA-RPPD.04.01.00-20-002/11-00 z dnia 28.02.2012 roku. Na ten cel przekazano dotacje celową w wysokości – 79 322,08 zł

Dz. 750. Administracja publiczna

Dochody w tym dziale łącznie wynoszą – 60 838,00 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 w łącznej kwocie – 30 516 zł tj. na:

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 522 zł
- na wybory uzupełniające do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw – 20 055 zł
- na wybory do Parlamentu Europejskiego – 7 939 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne

W omawianym okresie otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu ratowniczego do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze działającej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego w wysokości – 12 732 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 – 1 808 550,38 zł. Pochodzą one z wpłat podatków i opłat od osób prawnych i od osób fizycznych.

Dochody od osób prawnych łącznie wynoszą – 182 322 zł i pochodzą z:

- podatku od nieruchomości na kwotę – 171 950 zł,
- podatku rolnego na kwotę – 2835 zł,
- podatku leśnego na kwotę – 7 176 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 361 zł

Podatkiem od nieruchomości w 2014 roku objętych było 19 jednostek. Zaległość z tego tytułu wynosi -3 782 zł.

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 – 964 407,86 zł pochodzą one z wpłat:

- podatku od nieruchomości na kwotę – 91 534,78 zł
- podatku leśnego na kwotę – 20 235 zł,
- podatku rolnego – 483 077,40 zł,
- podatków od środków transportowych – 7 233 zł

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 5 490zł
- podatku od spadków i darowizn – 731 zł
- opłaty targowej – 1 910,00 zł,
- wpłat za czynności cywilno prawne - 20 935,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek – 1 818,50 zł,
- z innych opłat lokalnych – 16 958,32 zł – na tę kwotę składają się wpłaty za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej, wpłaty za wynajem sprzętu i inne drobne opłaty.

Nie wszyscy podatnicy wywiązali się z obowiązku płacenia należności podatkowych (rolny, leśny i od nieruchomości) i na koniec roku wystąpiły zaległości podatkowe w kwocie – 47 531 zł, nadpłaty stanowiły kwotę – 345,60 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 – 32 617,00 zł, na poz. Zalegającą wystawiono tytuł wykonawczy.

Podatek od działalności gospodarczej płacony w formie karty podatkowej wynosi – 372 zł. Powyższy podatek jest pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe .

Wpływy z opłaty skarbowej wynoszą – 10 832,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych łącznie wynoszą – 439087,53 zł. Podatek przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów i Urząd Skarbowy.

Wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych stanowią kwotę – 20 366,50 zł. Wpłaty mieszkańców za wywóz nieczystości z posesji wynoszą – 185 449,29 zł. Zaległość na koniec roku wynosiła- 50 114,80 zł , nadpłat było – 6 880,60 zł Wystawiono – 250 upomnień.

Dz. 758. Różne rozliczenia

Przekazana subwencja w omawianym okresie łącznie wynosiła – 3 784 268 zł z tego na :

- subwencję oświatową – 1 853 867 zł,
- subwencję ogólną – 1 868 095 zł,
- subwencja równoważąca – 62 306 zł,

Dz.801. Oświata i wychowanie

Otrzymane dochody w tym dziale to łączna kwota – 230 385,48 zł. Na tą kwotę składają się: z

- wpłaty czynszu za zajmowane lokale przez nauczycieli – 14 726,07 zł,
- dotacje przekazywane na dofinansowanie przedszkoli przy szkołach podstawowych – 53 734,80 zł i na zakup podręczników do klasy I – 1138,50 zł

W roku ubiegłym złożony i zaakceptowany został wniosek pn. „Przedszkola na topie” na zakup wyposażenia do przedszkoli przy Szkole Podstawowej w Nowym Dworze. Na ten projekt przekazano środki w wysokości – 160 786,11 zł.

Dz. 852 . Pomoc Społeczna

Na pomoc społeczną w omawianym okresie otrzymano dotacje celowe w łącznej wysokości – 1 475 914,49 zł.

Środki finansowe przeznaczone były na :

- na wydatki związane ze wsparciem dla rodziny(zatrudnienie asystenta rodziny) – 18 235,28 zł
- na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych – 1 016 401,58 zł,
- opłacenie składki zdrowotnej za os. korzystające z świadczeń pomocy społecznej – 3 467,07 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 213 382,49 zł
- Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej – 75 000 zł,
- zasiłki stałe – 17 000,80 zł
- pozostałą działalność- dodatki do świadczeń rodzinnych dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wraz z obsługą – 32 548 zł
- pozostałą działalność na realizację programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 96 000 zł
- na wypłatę dodatków energetycznych – 1 119,90 zł

Dotacje na powyższe zadania przekazywane były z budżetu państwa.

Ponadto w tym dziale gmina osiągnęła przysługujące jej dochody w wysokości – 2 669,39 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 stypendiów dla uczniów uczęszczających do szkół – 66 928 zł,
- na zakup podręczników dla uczniów – 10 300 zł.

Dz. 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Pozyskane należności za odprowadzone ścieki do oczyszczalni wynosiły – 35 716,81 zł. Na koniec roku wystąpiły zaległości z tego tytułu w wysokości – 27 535,78 zł. Za przywożone ścieki na oczyszczalnię pozyskano – 495 zł.

Za dzierżawę pomieszczeń na Punkcie Skupu, magazynów i działek po wieży telefonii komórkowej i cyfrowej uzyskano dochody w kwocie – 37 452,16 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec roku wynosiły – 1 395,10 zł. Pozostałe dochody z usług wykonywanych przez Referat Komunalny wynosiły – 6 879,60 zł z tego: za odśnieżanie dróg powiatowych

W Y D A T K I

Wydatki budżetowe na plan – 15 608 289,12 zł zrealizowano na kwotę – 15 127 566,49 zł tj – 96,92 % w następujących dziedzinach.

Dz.010. Rolnictwo i łowiectwo.

Wydatki w tym dziale w łącznej kwocie – 463 175,59 zł przeznaczone były na :

- wpłaty 2% od wpływów podatku rolnego na Izby Rolnicze – 9846,95 zł,
- na wypłatę części zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych inne opłaty wydatkowano – 289 315,57 zł,
- na opłacenie kosztów osobowych związanych z ewidencją i poborem wody – 74 041,09 zł
- na wydatki związane z utrzymaniem i obsługą istniejących hydroforni – 83 143,79 zł. Ważniejsze wydatki w tym zakresie to: opłata za badanie wody – 5 766 zł, opłata za energię elektryczną – 60 112,24 zł , zakup części zamiennych potrzebnych do naprawy przy awariach linii wodociągowych i przy wymianach wodomierzy – 3 943,55 zł. opłata za konserwację programu służącego do naliczania i rozliczania wody – 2 214 zł, opłaty sądowe(zaliczka) na poczet pozwów skierowanych do sądu na pozyskanie należności za pobór wody – 248,84 zł, wymiana i regeneracja wodomierzy – 6 626,16 zł. Zakupiono komputer służący do ewidencji poboru wody na kwotę – 2749 zł. Za naprawę silnika przy przepompowni wody w Chworościanach zapłacono – 984 zł , 500 zł opłacono za ubezpieczenie budynku hydroforni.
- Opłacono 3 300 zł jako abonament dla Firmy STRUGA za gotowość odbioru sztuk padłych zwierząt. Kwotę -1 064,98 zł opłacono za usługę weterynaryjną i utylizację dzikich zwierząt znalezionych na drogach.

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 000m³ wody.

Dz. 600. Transport i łączność

Wydatki ogółem związane z drogownictwem stanowią kwotę – 7637 877,27zł, które przeznaczone były na:

- modernizację i remonty dróg, utrzymanie sprzętu i pracowników, czyli kierowców ciągników DT i na częściową opłatę należności za wykonaną inwestycję drogową w roku poprzednim w miejscowości Nowy Dwór oraz na zadanie inwestycyjne realizowane w roku 2014

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w tym dziale wydatkowano – 75 606,25 zł, pozostała kwota – 120 375,38 zł, została wydatkowana na: wydatki rzeczowe związane z zakupem paliwa do pojazdów, części zamiennych i opłacenie składek za ubezpieczenie pojazdów oraz na pokrycie kosztów na opłacenie należności dla Wykonawcy zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2013. – 720 000 zł

W omawianym okresie tj. 2014 roku realizowana była inwestycja drogową pn. *„Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych: Nr 1243B na odcinku Nowy Dwór- Sieruciowce- Nr 1244B na odcinkach: Nowy Dwór- Jaginty i od drogi powiatowej nr 1243B do mostu na rz. Biebrza, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gminy Nowy Dwór, pow. Sokólski, woj. podlaskie.”*

Zadanie rozpoczęto w miesiącu październiku a zakończono w miesiącu listopadzie 2014 roku. Wartość tej inwestycji wynosi – 4 701 433,32 zł., z tego roboty budowlane – 4 614 103,32 zł i projekt techniczny – 87 330 zł. Na ten cel pozyskano dotację celową z PUV w wysokości

2 033 466 zł i środki Powiatu Sokólskiego – 650 000 zł ,pozostałe to środki - 2 017 967 zł własne Gminy. Wykonawcą tego zadania został wyłoniony w drodze przetargu. Jest to firma P.U.H. „KAMPOL „, Barbara Szymczyk Dąbrowa Białostocka.

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, Synkowce, Choruzowce, Chworościany, kol. Dubaśno, Bobra Wielka,. 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 gąsienicowy DT -75. Wykonano 278 godzin odśnieżania. W czasie występowania gołoledzi drogi posypywano piaskosolą.

Dz. 700. Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale w kwocie – 188 994,47 zł dotyczą kosztów poniesionych na :

- zakup oleju opałowego do ogrzewania mieszkań w Bobrze Wielkiej – 82 472,46 zł,
- opłata za energię elektryczną w budynkach stanowiących mienie komunalne i w kotłowni w Bobrze Wielkiej – 2814,61 zł,
- opłata za dozór techniczny kotłów kotłowni, usługi kominiarskie w Bobrze Wielkiej – 942,10 zł,
- wynagrodzenia osób zajmujących się obsługą i rozliczaniem należności za energię ciepłą w blokach mieszkalnych w Bobrze Wielkiej – 6 575,26zł.
- za podział pasa kolejowego i koszty ogłoszeń w prasie – 20 208,60 zł
- za wycenę gruntów pasa kolejowego i koszty wypisów – 4 765,60 zł
- opłacenie należności za wykonanie decyzji o warunkach zabudowy – 600 zł
- opłata za pełnienie czynności specjalisty ds. ochrony środowiska w sprawie uzgodnień warunków naprawczych szkody w środowisku – 6 150 zł
- opłata sądowa jako zaliczka na koszty postępowania sądowego od pozwów skierowanych do sądu w celu wyegzekwowania należności w opłacaniu za energię ciepłą w blokach na osiedlu mieszkaniowym - 801,65 zł
- za opłacenie kosztów wykonania ekspertyzy zapory na rzece Biebrza w Bobrze Wielkiej – 63 465 zł
- inne drobne koszty związane z utrzymaniem mienia komunalnego – 199,19 zł
-

Dz. 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale to koszty wypłaconych należności za wykonywanie prac przy Studium – 40 000 zł

Dz. 720 Informatyka

Wydatki w tym dziale- 93 320,10 zł to koszty związane z realizacją projektu pn” Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa realizowanego w ramach decyzji UDA-RPPD.04.01.00-20-002/11-00 z dnia 28.02.2012 roku. W omawianym okresie zakupiono 13 szt komputerów stacjonarnych, 6 laptopy , 3 skanery i 6 czytników kodów paskowych. Udział naszej gminy w tych kosztach to – 13 998,02 zł a środki z Programu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 79 322,08 zł .

Dz.750. Administracja publiczna

Ogółem na całość zadań z zakresu administracji wydatkowano – 1 671 727,60 zł, z tego na :

- administrację urzędu gminy – 1 422 044,12zł
- pozostałą działalność – 132 842,41 zł
- rady gminy – 116 841,07 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 – 1 422 044,12 zł w tym dotacja na wykonanie zadań zleconych z tego zakresu – 30838 zł. Na wynagrodzenia pracowników i pochodne wydatkowano – 1 003 059,15 zł. Pozostała kwota – 418 984,97 zł przeznaczona była na wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem i utrzymaniem jednostki .

Do ważniejszych wydatków realizowanych przez urząd zaliczyć należy:

- opłata za obsługę prawną - 39 300 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne i łącza internetowe – 20 032,39 zł
- zakup opału - 38 590,18 zł,
- opłaty składek na PFRON – 38 137 zł,
- za energię elektryczną – 45 077,30 zł,
- badania okresowe (zdrowotne) pracowników – 1 222,50 zł,
- opłata za ubezpieczenie mienia – 4254,00 zł
- podróże służbowe – 8 318,75 zł

Na opłaty ekologiczne i inne drobne wydatki w 2014 roku wydatkowano – 16 800 zł. Opłacono pozostałą część faktury za wykonanie dokumentacji technicznej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowy Dwór - 10 000 zł ,

Na prowizje za inkaso należności podatkowych sołtysom wypłacono – 39 936 zł. Na inne drobne opłaty i koszty komornicze wydatkowano – 9672,41 zł

Utrzymywanie czystości i porządku w miejscach publicznych na terenie Gminy Nowy Dwór polega między innymi na należytym 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 pomieszczeń przeznaczonych na biuro referatu komunalnego, odnawianiu ścian budynków hydroforni, odkamienianiu dróg, produkcji kręgów drogowych, obsłudze punktu skupu żywca, opiece nad

dowozem dzieci do szkół, koszeniu i utrzymywaniu zieleni w miejscach publicznych oraz pomagali ludziom dotkniętymi nieszczęśliwymi zdarzeniami losowymi.

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

W omawianym okresie wydatkowano otrzymane środki dotacji celowej w wysokości – 30 516 zł na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Aktualizację prowadzi pracownik zajmujący się ewidencją ludności.
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw – 22 055 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 7 939 zł

Powyższe środki finansowe zostały przekazane z Krajowego Biura Wyborczego .

Wykorzystano je zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dz.754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie wydatkowano kwotę – 81 613,43 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 – 42 422,43 zł , pozostała część tj – 39 191 zł została wydatkowana na wydatki rzeczowe.

Do ważniejszych wydatków zaliczyć należy :

- zakup paliwa i części zamiennych na kwotę –5 049,94 zł,
- ubezpieczenie samochodów i drużyn strażackich - 3 729,00zł,
- wypłata strażakom za udział w akcjach gaśniczych – 6 258,08 zł
- opłata za energie elektryczna – 1 558,38 zł,

W omawianym okresie otrzymano dotację w wysokości 12 732 zł z przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego , pilarki ratowniczej i rękawic, butów i kominiarek do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej działającej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Środki te przekazano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów wydatkowano łącznie – 45431,05 zł

W minionym roku spłacono 486 522,66 zł kredytu. tj. 140 260 zł w Banku Spółdzielczym w Sokółce, 125 000 zł w Banku Ochrony Środowiska i 77 512 zł w Banku PKO w Dąbrowie Białostockiej i Banku Gospodarstwa Krajowego – 143 750,66 zł (zaciągnięta pożyczka na wyprzedzające finansowanie)

Do spłacenia pozostało 2060 780 zł (Bank Spółdzielczy Sokółka – 760 780 zł, Getin Bank Nobile – 700 000 zł, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – 600 000 zł)

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę ogółem wydatkowano - 2 622 517,44 zł z tego na:

- Szkołę podstawową – 1 175 280,03 zł
- Przedszkole przy szkole podstawowej – 245 936,98 zł,
- Gimnazjum – 751 372,68zł,
- Dowożenie uczniów do szkoły - 197 984,88 zł,
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 83 236,76 zł
- Pozostała działalność –168706,11 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 placówki - 104 136,29 zł,
- zakup energii elektrycznej – 9 950 zł,
- opłaty na koszty podróży służbowych – 2 676,34 zł,
- opłata za badania okresowe pracowników – 1175 zł
- opłata za ubezpieczenie budynku mienia i pojazdów do dowożenia uczniów – 12 402 zł
- opłata za wszelkiego rodzaju usług – 15 446,25 zł
- zakup paliwa , części zamiennych do samochodów do dowożenia uczniów do szkół 112 276,17 zł

W okresie letnim prowadzone były remonty bieżące pomieszczeń szkolnych i na placach przy Zespole Szkół

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.

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 Zespołu Szkół 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 w 2013 roku - 29 965 zł . Okres realizacji tego projektu to od 02.09.2013- 30.06.2014 rok. W roku 2013 zakupione pomoce dydaktyczne , a w 2014 roku zostały przeprowadzone zajęcia z dziećmi w 4 modułach w szkole Podstawowej w Nowym Dworze. . Koszt prowadzenia tych zajęć to – 7 920 zł. Zajęcia były prowadzone przez nauczycieli tutejszej Szkoły.

W mienionym roku przystąpiono do realizacji projektu Pt. "Przedszkola na topie". Projekt ten obejmował zakup wyposażenia do dwóch oddziałów przedszkolnych. Środki pochodziły z Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki. Zakupiono wyposażenie na kwotę 160 786,11 zł.

Dz.851. Ochrona zdrowia

Na działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień wydatковано – 18 848,60 zł. Kwotę tę przeznaczono na zadania realizowane przez zespół i wypłatę diet komisji za udział w posiedzeniach komisji.

Na wypłatę diet komisji wydatковано – 11 440,12 zł.

Pozostała kwota 7 408,48 zł przeznaczona była na:

- zakup płyt – pakiet filmów o tematyce antyalkoholowej – 1 230 zł
- szkolenie członków komisji i koszty podróży – 50,15 zł
- zakupiono koszulki dla 4 Nowodworskiej Drużyny Harcerskiej w Nowym Dworze na kwotę – 500zł
- opłacono kwotę – 191 zł na dofinansowanie do kosztów wszywek dla uczestników terapii.
- przekazano kwotę – 3 000 zł na dofinansowanie kosztów Stacji Caritas
- sfinansowano koszty realizacji projektu pn. "Dwie godziny dla rodziny" na kwotę – 2437,33 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w omawianym okresie łącznie wydatковано – 1 607 787,32 zł, z tego na:

- Ośrodki Pomocy Społecznej – 167 554,68 zł,
- Ośrodki wsparcia – 2004,61 zł
- pozostałą działalność (dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania) – 120 000 zł i na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia rodzinne – 32 548 zł.
- zasiłki okresowe i celowe – 213 382,49 zł,
- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej – 3467,71zł,
- dodatki mieszkaniowe – 6 979,29 zł,
- dodatki energetyczne – 1 119,90 zł
- zasiłki stałe – 17 000,80 zł
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emeryt. i rentowe – 1 016 401,58 zł
- na asystentów rodziny – 18325,26 zł

W roku 2014 pomocą społeczną objęto - 123 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 wydatковано łącznie – 213 382,49 zł dla 71 rodzin. Zasiłki celowe z funduszy własnych gminy wypłacono dla 5 rodzin na kwotę – 9 000 zł Na wypłatę zasiłków

stałych wydatkowano – 17 000,80 zł dla 6 osób. Na ubezpieczenia społeczne i składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano – 3 467,71 zł.

Z tej formy pomocy skorzystało – 8 osoby.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w podanym okresie wydatkowano – 6 979,29 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 – 1 016 401,58 zł. Świadczenia rodzinne pobiera 188 rodzin natomiast fundusz alimentacyjny – 11 osób.

Wypłacono kwotę – 32 548 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 – 120 000 zł. Na ten cel przyznana była dotacja z budżetu państwa, w wysokości – 96 000 zł, środki własne – 24 000 zł. Pomocą w zakresie opłat za posiłki w stołówkach objęto – 200 dzieci, wypłacono zasiłki na zakup żywności dla 51 rodzin na 129 dzieci.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ogółem wydatkowano - 167 554,68 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 136 966,79 zł. Pozostałą kwotę – 30 587,89 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 – 134 542,22 zł

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W roku 2014 przekazano kwotę - 3000 zł na dofinansowanie do kosztów prowadzenia zajęć Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W roku 2014 na wypłatę stypendiów socjalnych wydatkowano – 84 332,09 zł, w tym środki z dotacji to kwota – 66 928 zł, środki własne gminy – 17 404,09 zł Stypendia wypłacono od I-VI dla – 89 uczniów z 49 rodzin, natomiast od IX-XII – dla 108 uczniów z 59 rodzin.

Ponadto otrzymano kwotę – 10 300 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów. Z tej pomocy skorzystało - 40 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 – 17 462,74 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 – 50720,23 zł oraz 2 262,50 zł za wykonanie przeglądu stanu lamp ulicznych.

Na wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków wydatkowano – 98375,92 zł. Kwota ta przeznaczona była na wydatki związane z utrzymaniem pracownika to kwota – 32 264,70 zł i wydatki rzeczowe w kwocie – 66 111,22 zł związane z obsługą oczyszczalni i przepompowni ścieków.

Największym wydatkiem jest opłata za energię elektryczną, która to stanowi – 43 159,27zł, na opłatę za badanie ścieków wydatkowano - 7 015,78 zł, za naprawę pompy systemu pływakowego zapłacono – 2976,60 zł, za badania dotyczące pomiaru emisji i składu gazu skladowiskowego zapłacono – 8 696,10 zł.

Na zadania związane z gospodarką odpadami wydatkowano - 175 204,14 zł z tego na obsługę pracownika wraz z pochodnymi – 27 019,21 zł a pozostała kwota – 148 184,93 zł przeznaczona była na wydatki rzeczowe związane z opłatą za wywóz nieczystości i inne drobne wydatki.

Przyjęto 677 deklaracji śmieciowych z tego 342 deklaracje na selektywną zbiórkę i 335 deklaracji bez selektywnej zbiórki. Zebrano odpadów selektywnych 28.3 ton , nieselektywnych 197,4 ton.

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 –28 977 m 3 ścieków.

Dz.921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z budżetu gminy na instytucję tą w tym okresie przekazano dotację w łącznej wysokości – 184 100 zł w tym na Nowodworski Ośrodek Kultury – 112 100 zł, na Bibliotekę 72 000 zł Stan środków na początek roku w tej jednostce wynosił – 71 ,26 zł.

W roku 2014 Jednostka ta otrzymała środki finansowe w wysokości – 1 900 zł z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do biblioteki oraz przekazano kwotę – 1 600 zł od sponsorów na obchody Dni Nowego Dworu. Pozyskano również dochody własne uzyskane z wynajmu sali na kwotę - 580 zł i kapitalizacji odsetek w wysokości –28,67 zł W omawianym okresie na działalność całej jednostki wydatkowano – 188 304,74 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne – 131 798,28 zł a pozostała kwota – 56 506,46 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 - 3 412,22 zł W miesiącu lipcu zorganizowano 2 imprezy okolicznościowe pn. „Dni Nowego Dworu” której koszt wynosił – 20 892 zł i impreza pn. „Piknik Rodzinny” na który ze środków własnych wydatkowano – 932 zł. Impreza „Piknik rodzinny” została sfinansowana w ramach projektu realizowanego i nadzorowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

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.