



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 21 lipca 2016 r.

Poz. 3101

ZARZĄDZENIE NR 13/16 WÓJTA GMINY NOWY DWÓR

z dnia 7 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 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, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238 i 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok, wg którego:

- plan dochodów po zmianach wynosi - 11 192 771 zł, w tym: dochody bieżące - 7 945 664 zł, dochody majątkowe - 3 247 107 zł,
- wykonanie dochodów - 11 185 218,15 zł, w tym: dochody bieżące - 8 017 240,04,00 zł, dochody majątkowe - 3 167 978,11 zł,
- plan wydatków po zmianach wynosi - 11 582 511 zł w tym: wydatki bieżące - 7 909 826,00 zł, wydatki majątkowe - 3 672 685,00 zł,
- wykonanie wydatków - 11 493 544,84 zł, w tym: wydatki bieżące - 7 820 918,88 zł, wydatki majątkowe - 3 672 625,96 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 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 6. Część opisowa do sprawozdania za 2015 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.

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

**Wójt Gminy
Andrzej Humienny**

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 13/16

Wójt Gminy Nowy Dwór

z dnia 7 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 ROK DOCHODY

Treść	Dz	Rozdz.	§	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok
1	2	3	4	5	6
Rolnictwo i łowiectwo	010			603 771	658 262,59
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		180 000	234 492,39
wpływy ze sprzedaży wyrobów odsetki			0840 0910	180 000 "	233 795,75 695,64
Pozostała działalność		01095		423 771	423 770,20
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	423 771	423 770,20
Leśnictwo	020			2 000	2 299,26
Gospodarka leśna		02001		2 000	2 299,26
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	2 000	2 299,26
Transport i łączność	600			2 807 749	2 808 748,93
Drogi powiatowe		60014		2 808 749	2 808 748,93
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień			6620	2 808 749	2 808 748,93
Gospodarka mieszkaniowa	700			403 000	353 468,49
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		403 000	353 468,49
wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	3 000	1 121,25
dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych			0750	"	3 034,00
wpłaty tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	350 000	278 186,00
wpływy z usług			0830	50 000	70 803,51
odsetki			0910	-	323,73
Informatyka	720			96 210	82 979,45
Pozostała działalność		72095		96 210	82 979,45
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			2007	7 852	1 936,27
środki na dofinansowanie własnych inwestycji			6297	88 358	81 043,18
Administracja publiczna	750			16 425	13 943,00
Urzędy wojewódzkie		75011		16 425	13 943,00

dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie			2010	16 425	13 943,00
Urzędy nacz. org. wł państwowej kontr, i ochrony pr. oraz sądownictwa	751			30398	30 398,00
Urzędy nacz. org. wł. państw, kontroli i ochrony prawa		75101		537	537,00
dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie.			2010	537	537,00
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski		75107		14 433	14 433,00
dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie.			2010	14 433	14 433,00
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		8 372	8 372,00
dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie.			2010	8 372	8 372,00
Referenda ogólne i konstytucyjne		75110		7 056	7 056,00
dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie.			2010	7 056	7 056,00
Bezpieczeństwo publiczne	754			3 620	3 620,00
Ochotnicze Straże Pożarne		75412		3 620	3 620,00
dot. cel. otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.			2710	3 620	3 620,00
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jedn. nie posiadającej osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			1 642 342	1665491,80
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		3 000	0
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			0350	3 000	0
Wpływy z pod. rolnego, leśnego, podatku od czyn. cywilnoprawnych od osób prawnych		75615		241 000	235 666,04
podatek od nieruchomości			0310	230 000	224 760,04
podatek rolny			0320	3 000	2 803,00
podatek leśny			0330	8 000	8 075,00
odsetki			0910		28,00
Wpływy z podatku rolnego, leśnego pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i dar oraz pod. i opłat lok. od osób fizycznych		75616		674 100	719 324,02

podatek od nieruchomości		0310	100 000	94 272,50
podatek rolny		0320	500 000	524 605,40
podatek leśny		0330	25 000	23 648,00
podatek od środków transportowych		0340	12 000	4 830,00
podatek od spadków i darowizn		0360	3 000	18 406,00
podatek od posiadania psów		0370	100	
wpływy z opłaty targowej		0430	2 000	1 480,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	5 000	1 827,00
opłaty lokalne		0490	5 000	24 737,47
podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	20 000	22 142,67
odsetki		0910	2 000	2 680,20
wpływy z pozostałych odsetek		0920		2,42
wpływy z różnych dochodów		0970		692,36
	75618		241 242	218 393,36
Wpływy, z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialnego na podst. ustaw				
wpływy z opłaty skarbowej		0410	10 000	8 366,00
wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		0480	21 242	21 242,26
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	210 000	185 933,40
odsetki		0910		2 851,70
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		483 000	492 108,38
podatek od osób fizycznych		0010	480 000	490 302,00
podatek dochodowy od osób prawnych		0020	3 000	1 806,38
Różne rozliczenia	758		3823381	3 823 381,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu gminnego	75801		1623 089	1 623 089,00
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	1623 089	1 623 089,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		2130 253	2 130 253,00
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2130 253	2 130 253,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831		70 039	70 039,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	70 039	70 039,00
Oświata i wychowanie	801		111320	94 858,97
Szkoły Podstawowe	80101		24 024	16 653,37
wpływy z usług		0830	14 000	7 203,94
dot. Cel. Otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Zleconych gminie. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie		2010	8 724	8 149,43
		2030	1 300	1 300,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		68742	59 937,74

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie			2030	68 742	59 937,74
Gimnazja		80110		5 475	5 474,85
dot. Cel. Otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Zleconych gminie.			2010	5 475	5 474,85
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach liceach oraz szkołach artystycznych		80150		1 048	762,47
dot. Cel. Otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Zleconych gminie.			2010	1 048	762,47
Pozostała działalność		80195		12 031	12 030,54
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	12 031	12 030,54
Pomoc społeczna	852			1 499 313	1 481 353,40
Wspieranie rodziny		85206		27 500	24 920,28
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie			2030	27 500	24 920,28
Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 040 096	1 043 078,94
dot. Cel. Otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Zleconych gminie			2010	1 040 096	1 040 096,00
Dochody jedn. Samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych			2360		2 982,94
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. Z pomocy społ.		85213		8 816	6 138,24
dot. Cel. Otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Zleconych gminie			2010	6 400	3 939,72
dot. Cel. Otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie			2030	2416	2 198,52
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.		85214		230 000	229 975,41
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie			2030	230 000	229 975,41
Dodatki mieszkaniowe		85215		722	665,25

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	722	665,25
Zasiłki stałe		85216		26 844	24 428,00
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminie			2030	26 844	24 428,00
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		84 786	83 959,68
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie			2030	84 786	83 959,68
Pozostała działalność		85295		80 549	68 187,60
dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. Zleconych gminie			2010	549	187,60
dot. Cel. Otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy			2030	80 000	68 000,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			72 242	72 242,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		72 242	72 242,00
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie			2030	68 592	68 592,00
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej			2040	3 650	3 650,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			80 000	94 171,26
Gospodarka ściekowa działalność ochrona wód		90001		30 000	38 010,01
Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	28 000	37 304,05
wpływy z różnych dochodów			0970	2 000	705,96
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		2 000	3 441,52
Wpływy z różnych opłat			0690	2 000	3 441,52
Pozostała działalność		90095		48 000	52 719,73
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	35 000	52 719,73
wpływy z usług			0830	13 000	
SUMA				11 192 771	11 185 218,15

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 13/16

Wójta Gminy Nowy Dwór

z dnia 7 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROK

Treść	Dz	Rozdz.	§	Wydatki	
				Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r
I	2	3	4	5	6
Rolnictwo i łowiectwo	010			637 181	635 662,84
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		181 128	181 104,23
nagrody i wydatki nie zal. do wynagrodzeń			3020	1 560	1 560,00
wynagrodzenia osobowe			4010	67 295	67 294,28
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 439	4 438,36
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	11 452	11 448,33
składki na fundusz pracy			4120	819	801,67
zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 714	12 713,50
zakup energii			4260	69 711	69 711,37
zakup usług zdrowotnych			4280	60	60,00
zakup usług pozostałych			4300	10 525	10 524,53
podróże służbowe			4410	365	364,33
odpisy na zakładowy fundusz św. Socjalnych			4440	2 188	2 187,86
Izby rolnicze		01030		12 810	12 806,61
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	12810	12 806,61
Pozostała działalność		01095		443 243	441 712,00
wynagrodzenia osobowe			4010	6 500	6 500,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 112	1 111,50
składki na fundusz pracy			4120	29	29,40
zakup materiałów i wyposażenia			4210	668	668,32
zakup usług pozostałych			4300	19 472	17 941,80
różne opłaty i składki			4430	415 462	415 460,98
Transport i łączność	600			3729 100	3727 073,53
Drogi Powiatowe		60014		3568 734	3568 676,09
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	3013 749	3013 691,53
dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	554 985	554 984,56

Drogi publiczne gminne		60016		160 366	158 397,44
nagrody i wydatki nie zał. do wynagrodzeń			3020	2 260	2 260,00
wynagrodzenia osobowe			4010	57 000	56 898,64
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 209	4 208,55
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	11 212	11 209,64
składki na fundusz pracy			4120	1 491	1 489,72
zakup materiałów i wyposażenia			4210	68 146	67 699,14
zakup usług remontowych			4270	6 000	5 808,39
zakup usług zdrowotnych			4280	260	260,00
zakup usług pozostałych			4300	4 500	3 281,50
różne opłaty i składki			4430	3 100	3 094,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 188	2 187,86
Gospodarka mieszkaniowa	700			302 300	298 051,78
Gospodarka gruntami i nieruchomości		70005		302 300	298 051,78
wynagrodzenia osobowe			4010	2 750	2 750,00
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	470	470,25
składki na fundusz pracy			4120	68	67,38
zakup materiałów i wyposażenia			4210	56 110	52 023,48
zakup energii			4260	4 332	4 328,48
zakup usług pozostałych			4300	110 060	109 904,46
opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale			4400	128 510	128 507,73
Informatyka	720			113 189	112 856,30
Pozostała działalność		72095		113 189	112 856,30
zakup materiałów i wyposażenia			4217	3 138	3 137,55
zakup materiałów i wyposażenia			4219	554	553,68
zakup usług pozostałych			4307	4 714	4 432,92
zakup usług pozostałych			4309	832	782,28
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6067	88 358	88 357,38
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6069	15 593	15 592,49
Administracja publiczna	750			1 909 667,00	1 896 379,18
Urzędy wojewódzkie		75011		102 740	102 647,81
			3020	260	258,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń					
wynagrodzenie osobowe			4010	63 555	63 545,14
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 955	5 954,76
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	11 917	11 915,99
składki na fundusz pracy			4120	1 510	1 510,10
zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 705	5 650,71
zakup energii			4260	1 000	1 000,00
zakup usług zdrowotnych			4280	92	92,00
zakup usług pozostałych			4300	7 700	7 683,69
podróże służbowe krajowe			4410	2 538	2 529,56
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 188	2 187,86
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	320	320,00

Rady Gmin	75022		92 490	92 480,00
wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	86 490	86 480,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000	2 000,00
zakup usług pozostałych		4300	4 000	4 000,00
Urzędy Gmin	75023		1481 931	1 468 748,77
nagrody i wydatki nie zał. do wynagrodzeń		3020	10 353	10 352,68
wynagrodzenie osobowe		4010	838 875	838 861,84
dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	57 512	57 511,49
składki na ubezpieczenie społeczne		4110	149 765	149 763,95
składki na fundusz pracy		4120	15 790	15 781,33
składki na PFRON		4140	38 982	38 982,00
zakup materiałów		4210	109 700	103 285,82
zakup energii		4260	54 650	54 635,27
zakup usług zdrowotnych		4280	1 180	1 105,00
zakup usług pozostałych		4300	125 768	119 123,71
opłaty z tyt. Zakupu usług telefonicznych		4360	23 112	23 111,62
podróże służbowe		4410	20 788	20 787,21
różne opłaty i składki		4430	4 956	4 955,91
odpis na zakładowy fundusz. Św. Socjalnych		4440	24 701	24 700,94
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		4700	5 799	5 790,00
Pozostała działalność	75095		232 506	232 502,60
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	5 122	5 122,00
Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne		4100	43 734	43 734,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	310	310,00
zakup usług pozostałych		4300	183 340	183 336,60
Urzędy nacz. Organ. Władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		30 398	30 398,00
Urzędy nacz. Org. Władzy państw. Kontroli i ochrony prawa	75101		537	537,00
składki na ubezpieczenie społeczne		4110	77	76,81
składki na fundusz pracy		4120	11	11,00
wynagrodzenie bezosobowe		4170	449	449,19
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski	75107		14 433	14 433,00
Wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	8 040	8 040,00
składki na ubezpieczenie społeczne		4110	481	480,84
składki na fundusz pracy		4120	69	68,89
zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 414	1 414,25
wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 287	4 286,94
podróże służbowe		4410	142	142,08
Wybory do Sejmu i Senatu	75108		8 372	8 372,00
Wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	4 500	4 500,00
składki na ubezpieczenie społeczne		4110	84	84,25
składki na fundusz pracy		4120	12	12,07

wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia			4170	3 043	3 042,68
podróże służbowe			4210	683	682,85
			4410	50	50,15
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		75110		7 056	7 056,00
Wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	3 960	3 960,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	94	94,24
składki na fundusz pracy			4120	13	13,50
wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 560	286,56
zakup materiałów i wyposażenia			4210	287	2 559,62
podróże służbowe			4410	142	142,08
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodzi	754			87 170	85 472,83
Straż Graniczna		75406		5 000	5 000,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			3000	5 000	5 000,00
Ochotnicze Straże Pożarne		75412		82 170	80 472,83
nagrody i wyd. nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	17 148	17 140,33
wynagrodzenie osobowe			4010	30 220	30 211,88
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	2 197	2 196,99
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	6 960	6 954,93
składki na fundusz pracy			4120	900	896,61
zakup materiałów i wyposażenia			4210	9169	7 560,98
wynagrodzenia bezosobowe			4170	4877	4 876,99
zakup energii			4260	1 270	1 259,91
zakup usług zdrowotnych			4280	710	710,00
zakup usług pozostałych			4300	2 750	2 705,60
podróże służbowe			4410	1 100	1 089,20
różne opłaty i składki			4430	3 502	3 502,00
odpis na zakład. Fundusz. Św. Socjalnych			4440	1 367	1 367,41
Obsługa Długu Publicznego	757			80 000	79 533,40
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego		75702		80 000	79 533,40
odsetki i dyskonto od krajowych pap. Wart. Oraz pożyczek i kredytów			8110	80 000	79 533,40
Różne rozliczenia	758			18 300	0
Rezerwy ogólne i celowe		75818		18 300	0
rezerwy			4810	18 300	0
Oświata i wychowanie	801			2 306 712	2 298
Szkoły Podstawowe		80101		857 211	856 567,64
nagrody i wydatki nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	39 328	39 327,54
inne formy pomocy dla uczniów			3260	8 642	8 068,75
wynagrodzenie osobowe			4010	526 736	526 736,55
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	50 732	50 731,93
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	81 259	81 259,24
składki na fundusz pracy			4120	3 078	3 077,97
zakup materiałów i wyposażenia			4210	69 157	69 129,61

zakup pomocy naukowych		4240	1 625	1 625,00
zakup usług zdrowotnych		4280	198	156,00
zakup usług pozostałych		4300	10215	10 214,62
podróże służbowe		4410	1 651	1 650,75
różne opłaty i składki		4430	1 961	1 961,00
odpis na zakładowy fundusz św. Socjalnych		4440	61 749	61 748,68
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnych		4700	880	880,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		214 049	214 048,98
nagrody i wyd. nie zaliczanych do wynagrodzeń		3020	12 398	12 397,50
wynagrodzenie osobowe		4010	157 092	157 092,09
dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	11 644	11 644,38
składki na ubezpieczenie społeczne		4110	27 931	27 930,80
składki na fundusz pracy		4120	4218	4 218,01
zakup materiałów i wyposażenia		4210	664	664,20
zakup usług zdrowotnych		4280	102	102,00
Gimnazja	80110		754 148	754 143,06
nagrody i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń		3020	34 501	34 501,36
inne formy pomocy dla uczniów		3260	5 421	5 420,65
wynagrodzenie osobowe		4010	532 913	532 913,09
dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	40 089	40 088,75
składki na ubezpieczenie społeczne		4110	92 367	92 366,25
składki na fundusz pracy		4120	12 997	12 996,01
zakup materiałów i wyposażenia		4210	208	204,85
zakup usług zdrowotnych		4280	122	122,00
zakup usług pozostałych		4300	435	435,20
podróże służbowe		4410	1 095	1 094,90
odpis na zakład, fundusz, św. socjalnych		4440	34 000	34 000,00
owożenie uczniów do szkół	80113		199457	192 240,69
nagrody i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń		3020	2 260	2 260,00
wynagrodzenie osobowe		4010	59 886	59 886,33
dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	4 220	4 220,00
składki na ubezpieczenie społeczne		4110	11 245	11 244,78
składki na fundusz pracy		4120	1 444	1 443,67
zakup materiałów i wyposażenia		4210	85 474	79 275,30
zakup usług remontowych		4270	18 207	17 619,53
zakup usług zdrowotnych		4280	830	830,00
zakup usług pozostałych		4300	5 700	5 270,22
podróże służbowe krajowe		4410	60	60,00
różne opłaty i składki		4430	7 943	7 943,00
odpis na zakład, fundusz, św. Socjalnych		4440	2 188	2 187,86
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		92 970	92 968,10

nagrody i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	698	698,10
wynagrodzenie osobowe			4010	65 216	65 214,53
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 912	4 911,84
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	14 272	14 271,38
składki na fundusz pracy			4120	1 756	1 756,34
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 388	2 388,12
zakup usług zdrowotnych			4280	126	126,00
zakup usług pozostałych			4300	320	320,00
			4440	3 282	3 281,79
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		80149		8 800	8 800,00
wynagrodzenie osobowe			4010	7 000	7 000,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1500	1 500,00
składki na fundusz pracy			4120	300	300,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach oraz szkołach artystycznych		80150		167 148	166 862,47
Inne formy pomocy dla uczniów			32604	1 048	762,47
wynagrodzenie osobowe			010	120 000	120 000,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	36 200	36 200,00
składki na fundusz pracy			4120	9 900	9 900,00
Pozostała działalność		80195		12 929	12 887,43
wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 500	1 500,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 865	10 823,43
zakup usług pozostałych			4300	564	564,00
Ochrona zdrowia	851			21 242	21 242,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		21 242	21 242,00
wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	15 616	15 615,64
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 084	2 083,88
zakup usług pozostałych			4300	3 442	3 442,18
podróże służbowe			4410	100	100,30
Pomoc społeczna	852			1 611 713	1 600 686,23
Rodziny zastępcze		85204		3 290	3 289,09
świadczenia społeczne			3110	3 290	3 289,09
Wspieranie rodziny		85206		28 500	24 920,28
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3 700	1 871,30
składki na fundusz pracy			4120	500	253,90
wynagrodzenie bezosobowe			4170	24 300	22 795,08
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		85212		1040 096	1 040 096,00

świadczenia społeczne			3110	970 506	970 506,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11 590	11 590,21
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	43 394	43 393,78
składki na fundusz pracy			4120	380	380,22
zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 226	13 226,00
zakup usług pozostałych			4300	1 000	999,79
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające św. z pomocy społecznej		85213		8 816	6 138,24
składki na ubezpieczenie Zdrowotne			4130	8 816	6 138,24
Zasiłki i pomoc w naturze		85214		233 000	232 017,42
świadczenia społeczne			3110	233 000	232 017,42
Dodatki mieszkaniowe		85215		4 732	4 640,82
świadczenia społeczne			3110	4716	4 627,77
zakup materiałów i wyposażenia			4210	16	13,05
Zasiłki stałe		85216		26 844	24 428,00
Świadczenia społeczne			3110	26 844	24 428,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		180 886	179 968,78
nagrody i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	1 254	1254,00
wynagrodzenie osobowe			4010	117 986	117 964,29
dotatkowe wynagrodzenia roczne			4040	9 860	9 859,02
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	21 746	21 601,40
składki na fundusz pracy			4120	3 059	3 058,32
zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 000	14 507,04
zakup energii			4260	2 400	2 400,00
zakup usług zdrowotnych			4280	309	309,00
zakup usług pozostałych			4300	3 872	3 672,20
podróże służbowe			4410	663	606,79
odpis na zakład, fundusz, św. socjalnych			4440	4 737	4 736,72
Pozostała działalność		85295		85 549	85 187,60
Świadczenia społeczne			3110	85 000	85 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	508	147,40
zakup usług pozostałych			4300	41	40,20
	853			4 000	4 000,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311		4 000	4 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	4 000	4 000,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			90 239	89 971,12
Pomoc materialna dla uczniów		85415		90 239	89 971,12
Stypendia dla uczniów			3240	86 589	86 321,12
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	3 650	3 650,00

	900			426 050	397 673,15
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		90 810	87 573,62
nagrody i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	1 260	1 260,00
wynagrodzenie osobowe			4010	27 500	27 459,75
dotatkowe wynagrodzenia roczne			4040	1 985	1 985,22
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	5 434	5 432,24
składki na fundusz pracy			4120	753	752,82
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 054	227,00
zakup energii			4260	36 000	34 930,23
zakup usług remontowych			4270	1 400	333,38
zakup usług zdrowotnych			4280	30	30,00
zakup usług pozostałych			4300	14 300	14 069,05
			4440	1 094	1 093,93
odpis na zakładowy fundusz, świadczeń socjalnych					
Gospodarka odpadami		90002		251 240	232 951,20
wynagrodzenie osobowe			4010	23 600	23 578,73
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 714	1 713,60
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4 565	4 564,61
składki na fundusz pracy			4120	660	654,02
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 900	1 600,03
zakup usług pozostałych			4300	215 587	197 752,30
odpis na zakładowy fundusz, świadczeń socjalnych			4410	1 120	1 119,98
			4440	1 094	1 093,93
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000	874,00
Oświetlenie ulic		90015		70 500	66 472,94
zakup energii			4260	57 189	53 162,44
zakup usług pozostałych			4300	13 311	13 310,50
Oczyszczanie miast i wsi		90003		13 500	11 491,50
zakup usług pozostałych			4300	13 500	11 491,50
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			215 250	215 250,00
Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		92109		135 000	135 000,00
dotacja podmiotowa dla inst. kultury			2480	135 000	135 000,00
Biblioteki		92116		80 250	80 250,00
dotacja podmiotowa dla inst. kultury			2480	80 250	80 250,00
SUMA				11 582 511	11 493 544,84

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 13/16

Wójta Gminy Nowy Dwór

z dnia 7 marca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH
w 2015 roku**

Dochody

Treść	Dz.	Rozdz.	§	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie 2015 rok
1	2	3	4	5	6
Rolnictwo i łowiectwo	010			423 771	423 770,20
Pozostała działalność		01095		423 771	423 770,20
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	423 771	423 770,20
Administracja publiczna	750			16 425	13 943,00
Urzędy wojewódzkie		75011		16 425	13 943,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	16 425	13 943,00
Urzędy nacz. org. wł. państwowej kontr. i ochrony pr. oraz sądownictwa	751			30 398	30 398,00
Urzędy nacz. org. wł. państw. kontroli i ochrony prawa		75101		537	537,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	537	537,00
Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej		75107		14 433	14 433,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie				14 433	14 433,00
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		8 372	8 372,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	8 372	8 372,00
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		75110		7 056	7 056,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	7 056	7 056,00
Oświata i wychowanie	801			15 247	14 386,75
Szkoły podstawowe		80101		8 724	8 149,43
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	8 724	8 149,43

Gimnazja		80110		5 475	5 474,85
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	5 475	5 474,85
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach liceach oraz szkołach artystycznych		80150		1048	762,47
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	1048	762,47
Pomoc społeczna	852			1 047 767	1 044 888,57
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 040 096	1 040 096,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	1 040 096	1 040 096,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213		6 400	3 939,72
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	6 400	3 939,72
Wydatki mieszkaniowe		85215		722	665,25
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	722	665,25
Pozostała działalność		85295		549	187,60
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	549	187,60
Suma				1 533 608	1 527 386,52

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 13/16

Wójta Gminy Nowy Dwór

z dnia 7 marca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH ZA
2015 ROK**

Wydatki					
Treść	Dz	Rozdz.	§	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie 2015rok
1	2	3	4	5	6
Rolnictwo i łowiectwo	010			423 771	423 770,20
Pozostała działalność		01095		423 771	423 770,20
Wynagrodzenia osobowe			4010	6 500	6 500,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 112	1 111,50
Składki na fundusz pracy			4120	29	29,40
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	668	668,32
Różne opłaty i składki			4430	415 462	415 460,98
Administracja publiczna	750			16 425	13 943,00
Urzędy wojewódzkie		75011		16 425	13 943,00
Wynagrodzenie osobowe			4010	16 425	13 943,00
Urzędy nacz. org. wł państwowej kontr, i ochrony pr. oraz sądownictwa	751			30 398	30 398,00
Urzędy nacz. org. wł. państw. kontroli i ochrony prawa		75101		537	537,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	77	76,81
Składki na f-sz pracy			4120	11	11,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	449	449,19
Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polski		75107		14 433	14 433,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	8 040	8 040,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	481	480,84
składki na fundusz pracy			4120	69	68,89
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 414	1 414,25
wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 287	4 286,94
podróże służbowe			4410	142	142,08
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		8 372	8 372,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	4 500	4 500,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	84	84,25
składki na fundusz pracy			4120	12	12,07
zakup materiałów i wyposażenia			4210	683	682,85
wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 043	3 042,68
podróże służbowe			4410	50	50,15

Referenda Ogólnokrajowe i konstytucyjne		75110		7 056	7 056,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	3 960	3 960,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	94	94,24
składki na fundusz pracy			4120	13	13,50
zakup materiałów i wyposażenia			4210	287	286,56
wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 560	2 559,62
podróże służbowe			4410	142	142,08
Oświata i wychowanie	801			15 247	14 386,75
Szkoły podstawowe		80101		8724	8 149,43
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	8642	8 068,75
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	82	80,68
Gimnazja		80110		5475	5 474,85
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	5421	5 420,65
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	54	54,20
Realizacja zadań wymagających		80150		1048	762,47
stosowania specjalnej organizacji nauki i					
metod pracy dla młodzieży w szkołach					
podstawowych , gimnazjach liceach oraz					
szkołach artystycznych					
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	1048	762,47
Pomoc społeczna	852			1047 767	1 044 888,57
Świadczenia rodzinne oraz składki na		85212		1040 096	1040 096
ubezpieczenie emerytalne i rentowe z					
ubezpieczenia społecznego					
Świadczenie społeczne			3110	970 506	97 050,00
Wynagrodzenie osobowe			4010	11 590	11 590,21
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	43 394	43 393,78
Składki na fundusz pracy			4120	380	380,22
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 226	13 226,00
Zakup usług pozostałych			4300	1 000	999,79
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213		6 400	3 939,72
opłacane za osoby pobierające niektóre					
świadczenia z pomocy społecznej					
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	6 400	3 939,72
Dodatki mieszkaniowe		85215		722	665,25
Świadczenia społeczne			3110	706	652,20
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	16	13,05
Pozostała działalność		85295		549	187,60
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	508	147,40
Zakup usług pozostałych			4300	41	40,20
SUMA				1 533 608	1 527 386,52

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 13/16

Wójta Gminy Nowy Dwór

z dnia 7 marca 2016 r.

**SPRA WOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDA TKÓW WYODREBNIONEGO RACHUNKU
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2015 ROK**

Dz.	Roz dz.	§	Treść	Stan środków na 01.01.20 15r	Dochody		Wydatki		Stan środków na 31.12.2015 roku
801			Oświata i wychowanie		197 000,00	121 208,72	197 000,00	116 891,56	4317,16
	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	-	197 000,00	121 208,72			-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-			34 000,00	14 969,92	-
		4220	Zakup środków żywności (żywienie dzieci)	-			159 000,00	101 249,04	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-			4 000,00	672,60	-
			Ogółem	-	197 000,00	121 208,72	197 000,00	116 891,56	4317,16

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

Dochody uzyskane w 2015 roku wynosiły - 121 208,72 zł. Pochodziły z wpłat za dożywianie dzieci w szkołach oraz inne drobne wpłaty z tytułu wynajmu sprzętu lub dobrowolnych wpłat oraz wpływu środków w wysokości 7000 zł na realizację projektu . Wydatki stanowiły kwotę - 116 891,56 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 - 4 317,16 zł. Kwota pozostająca na rachunku to środki przekazane na realizację projektu (grant) którego realizacja trwa od 01.09.2015 do 30 czerwca 2016 roku

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 13/16

Wójta Gminy Nowy Dwór

z dnia 7 marca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2015 ROK**

Nowodworski Ośrodek Kultury

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie za 2015 rok</i>
921	92109	3020	nagrody i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń	125	125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	56 050	56 040,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 090	4 088,50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 830	11 827,01
		4120	Składki na fundusz pracy	1 600	1 598,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240	12 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 362	4 359,80
		4270	Zakup usług remontowych	10	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		84,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 961	46 957,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	60	58,51
		4440	Odpis za zakładowy fundusz socjalny	2 188	2 187,88
			Ogółem	139 600	139 567,15

Biblioteka

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie za 2015 rok</i>
921	921016	3020	nagrody i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń	1 470	1 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	56 412	56 399,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 110	4 101,28
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 100	10 966,18
		4120	Składki na fundusz pracy	1 400	983,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	342,65
		4240	Zakup pomocy naukowych	3 630	3 621,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	32,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	540	133,73
		4440	Odpis za zakładowy fundusz socjalny	2 188	2 187,86
			OGÓŁEM	82 350	79 909,36

Plany finansowe Nowodworskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki zostały zatwierdzone w na kwotę - 220 000 zł. Z budżetu gminy na instytucję tą w tym okresie przekazano dotację w łącznej wysokości - 215 250 zł w tym na Nowodworski Ośrodek Kultury - 135 000 zł, na Bibliotekę 82 250 zł Stan środków na początek roku w tej jednostce wynosił - 325,19zł.

W roku 2015 Jednostka ta otrzymała środki finansowe w wysokości - 2 100 zł z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do biblioteki oraz przekazano kwotę - 1 000 zł od sponsorów na obchody Dni Nowego Dworu. Pozyskano również dochody własne uzyskane z wynajmu sali na kwotę -745,85 zł i kapitalizacji odsetek w wysokości-55,49 zł W omawianym okresie na działalność całej jednostki wydatkowano - 219476,53 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne i f-sz socjalny - 151 647,17 zł a pozostała kwota - 67 829,36 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 - 3 621 zł. W miesiącu lipcu zorganizowano imprezę okolicznościową pn. „Dni Nowego Dworu” której koszt wynosił - 44 848,36 zł

Nowodworski Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań.

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 13/16

Wójta Gminy Nowy Dwór

z dnia 7 marca 2016 r.

**INFORMACJA
DOTYCZĄCA MIENIA KOMUNALNEGO I PLANOWANYCH DOCHODACH
W 2016 ROKU.**

Ogólna powierzchnia gruntów tworzących stan mienia komunalnego wynosi 397,4922 ha. W 2015 roku sprzedaż gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego przedstawia się następująco: przedmiotem sprzedaży była nieruchomość zabudowana nieczynną stacją paliw i budynkiem magazynu portierni, działka 174/11 o pow. 0,3977 ha, zlokalizowana w obrębie Nowy Dwór, działka niezabudowana Nr 70/2 o pow. 0,13ha, 72/1 o pow. 0,2860ha i 74/7 o pow. 0,0652ha położona w obrębie Synkowce, oraz działka niezabudowana Nr 8/31 o pow. 0,1000ha, 8/32 o pow. 0,1000ha, 8/33 o pow. 0,1000ha położona w obrębie Sieruciowce - Bobra Wielka.

Część pasa kolejowego w miejscowości Nowy Dwór jest w trakcie uzgodnień i procedury geodezyjnej dotyczącej podziału nieruchomości. Po podziale pas pokolejowy zostanie sprzedany na powiększenie działek przyległych.

Ponadto gminny zasób stanowią grunty pod zabudowaniami Urzędu Gminy, Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, grunty pod bazą byłej Gminnej Spółdzielni, Zakładu Komunalnego, oczyszczalnią ścieków Nowy Dwór, istniejącą Szkołą w Nowym Dworze jak też zlikwidowanymi w miejscowościach Chorużowce i Chworościany, grunty pod świetlicami wiejskimi i byłym domem spokojnej starości.

W skład gminnego zasobu mienia komunalnego wchodzi grunty pod zrealizowanie projektu budowlanego „Odbudowa Zbiornika Małej Retencji Wodnej Bobra Wielka na rzece Biebrza.

W części przedmiotowe grunty wchodzące w skład mienia są wydierżawiane, zostały przekazanie w trwałą zarząd jednostkom organizacyjnym podległym Gminie, oraz zostały przekazane w użyczenie dla Rady sołeckiej w poszczególnych miejscowościach.

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

Gmina posiada środki transportowe tj.:

L.p.	Nazwa sprzętu	Typ	Rok produkcji	Pojemność	Ładowność	Ilość miejsc	
1.	Iveco Daily BSKR111	Autobus	2001	2800,00 cm ³		21	
2.	Volkswagen Transporter BSK 56TN	Samochód osobowy	1993	1968,00 cm ³		6	
3.	Star 200 BSK 03PP	Samochód ciężarowy	1989	6842,00 cm ³	5500 kg		
4.	Autosan H-9 BSK R898	Autobus	2002	6540,00 cm ³		44	
5.	Lublin 3 BTW 3433	Autobus	1999	2417,00 cm ³		15	
6.	Autosan A-09 BSK 16PE	Autobus	2008	4461,78 cm ³		40+ (stojące)	14
7.	U-1222 BTT 5828	Ciągnik					
8.	C-360 BSKN283	Ciągnik					
9.	Ostrówek	Ładowarko - koparka					
10.	DT - 100	Ciągnik gąsienicowy					
11.	Star 266 BSK 86XY	Samochód ciężarowy	1978	6842,00 cm ³	4000 kg		
12.	Przyczepa	Cysterna do wody					
13.	Przyczepa samochodowa BTV 5120	D 55			6000 kg		
14.	Przyczepa samochodowa BSK 64NP	D633			6000 kg		
15.	Przyczepa ciągnikowa BKP 283N	D 47			4000 kg		
16.	Wóz asenizacyjny						
17.	Rozsiewacz piasku RCW						
18.	Równiarka dróg ciągnikowa						

Pojazdy te są zaevidencjonowane w księgach środków trwałych Urzędu Gminy a utrzymanie jest pokrywane z wydatków planowanych w budżecie Gminy.

Wymieniony sprzęt zewidencjonowany jest na stanie Urzędu Gminy i wszelkie wpływy z jego wynajmu są dochodami gminy.

Mienie gminy stanowią również wodociągi wiejskie, kanalizacja sanitarna i oczyszczalnia ścieków. Wpływy z tego tytułu - opłaty za wodę i kanalizację sanitarną - są dochodami Urzędu Gminy natomiast koszt ich eksploatacji i obsługi są wydatkami Urzędu Gminy Nowy Dwór:

Posiadamy na stanie samochody
strażackie takie jak :

Samochód Bojowy Jelez 315 CCBA
Samochód Bojowy Star 200 Żuk-GLM
8560

o wartości 73 307,81 zł o
wartości 56 246,92 zł o
wartości 8 251,59 zł,

Zasób mienia komunalnego stanowią budynki :

- budynek biurowy Urzędu Gminy o wartości o wartości 90 841,12 zł. o
- budynki szkolne i gosp. po byłych szkołach wartości 79 643,00 zł o
- budynki mieszkalne 3 szt. wartości 30 022,50 zł o
- budynki, budowle po byłym SKR wartości 61 772,20 zł o
- budynki magazynowe po byłym GS wartości 77 697 ,00 zł
- budynki hydroforni wraz z wodociągami:
 - Nowy Dwór - Bieniowce, Bieniowce kol., Chworościany, Kudrawka, Butrymowce, o
 - Grzebienie kol., Synkowce, Plebanowce, wartości 2 631 086,37 zł - o
 - Rogacze - Jaginty, Rogacze, Chorużowce wartości 400 285,53 zł
 - Chorużowce - Chorużowce, Ponarlica, Rygałówka, Siółko, Dolinczany - o wartości
 - 370036,28 zł
 - Dubaśno - Chilmony, Bobra Wielka, Koniuszki, Sieruciowce - o wartości 1 144 725,38zł
 - Synkowce - Kudrawka, Bieniowce- o wartości 495 720,88 zł
- Sieć ciepłownicza Bobra Wielka- o wartości 474 218,77 zł
- oczyszczalni ścieków mechaniczna - biologiczna typu SBR- BIOGEST o przepustowości 150m³ 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 2015 roku pozyskano dochody z:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości -1121,25 zł
- z dochodów najmu dzierżawy i sprzedaży mienia -333939,73 zł
- ze sprzedaży usług (dostarczenie energii cieplnej, czynsze, wody, ścieki) - 349107,25 zł

W 2016 roku przewiduje się wykonanie dochodów z tytułu :

- wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 3 000,00 zł
- wpływów z dochodów w najmu , dzierżawy- 45 000,00 zł
- dochody ze sprzedaży mienia - 300 000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży , usług - 263 000,00 zł

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 13/16

Wójta Gminy Nowy Dwór

z dnia 7 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE***z wykonania budżetu gminy za 2015 rok***

Pierwotny plan budżetu gminy na 2015 rok po stronie dochodów wynosił – 7 526 217 zł.

W ciągu roku następowały zmiany w wyniku czego po stronie dochodów ostatecznie nastąpiło zwiększenie o kwotę – 3 666 554 zł

Zmiany dotyczyły:

- zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone i własne o – 833 052,07 zł,
- zwiększenia dochodów własnych o – 141 242 zł
- zmniejszenia subwencji oświatowej o – 116 489 zł
- zwiększenia dotacji na realizację inwestycji drogowych przekazanych przez Powiat Sokółski - 2 808 748,93 zł

Realizacja dochodów przedstawia się następująco :

Dochody budżetowe na plan po zmianach – 11 192 771 zł, uzyskano – 11 185 218,15 zł tj. 99,93 % natomiast wydatki budżetowe na plan – 11 582 511 zł, zrealizowano na kwotę – 11 493 544,84 tj. 99,23%.

Przedstawiam teraz źródła pozyskania dochodów:

Dz. 010. Rolnictwo i łowiectwo

Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą łącznie – 658 262,59 zł, dotyczyły one:

- wpłat za pobór wody wraz z odsetkami – 234 492,39 zł. Nie wszyscy odbiorcy wywiązali się z obowiązku zapłaty należności w terminie i na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie – 53 483,22zł,
- wpływu dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 423 770,20 zł.

Dz. 020 . Leśnictwo

W tym dziale pozyskano środki finansowe w wysokości – 2 299,26 zł za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie gminy.

Dz. 600 Transport i łączność

Dochody w omawianym okresie stanowią dotację celową w łącznej kwocie - 2 808 748,93 zł przekazaną przez Powiat Sokółski na realizację zadania inwestycyjnego na drogach Nowy Dwór –Butrymowce-Bieniowce-Grzebień.

Dz. 700. Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale stanowią wpływy uzyskane ze sprzedaży, dzierżawy i najmu mienia komunalnego w łącznej wysokości – 353 468,49 zł tj.

- wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego łącznie wynosiły – 278 186,00 zł,
W roku ubiegłym sprzedano działkę zabudowaną w miejscowości Nowy Dwór(

Stacja CPN) na kwotę – 186 194 zł, działki w Bobrze Wielkiej na kwotę 75 734 zł oraz działki w miejscowości Synkowce na kwotę - 16 258 zł.

- wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wynosiły – 1 121,25 zł nie wszyscy wywiązali się z tego obowiązku i na koniec roku powstały zaległości wraz z odsetkami w wysokości – 4 912,68
- wpłaty z tytułu poboru za energię ciepłą w lokalach w blokach na osiedlu mieszkaniowym w Bobrze Wielkiej wynosiły – 70 803,51 zł. Nie wszyscy lokatorzy opłacają należności w terminie i z tego tytułu powstały zaległości wraz z odsetkami w kwocie – 270 597,58 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. W sezonie grzewczym 2014-2015 energię ciepłą dostarczano do 3 bloków tj. do 28 mieszkań. Od początku okresu grzewczego 2015-2016 dostarczamy energię ciepłą do 6 mieszkań w bloku Nr 3.
- Wpłaty z tytułu dzierżawy działek stanowiących mienie komunalne stanowią kwotę – 3 034,00 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 dotację celową w wysokości – 82 979,45 zł

Dz. 750. Administracja publiczna

Dochody w tym dziale łącznie wynoszą – 13 943,00 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 – 30 398 zł tj. na:

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 537 zł
- na wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polski – 14 433 zł
- na wybory do Sejmu i senatu – 8 032 zł
- na przeprowadzenie Referendum Ogólnokrajowego i Konstytucyjnego - 7056 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne

W omawianym okresie otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze działającej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego w wysokości – 3 620 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 – 1 665 491,80 zł. Pochodzą one z wpłat podatków i opłat od osób prawnych i od osób fizycznych.

Dochody od osób prawnych łącznie wynoszą – 235 6669,04 zł i pochodzą z:

- podatku od nieruchomości na kwotę – 224 760,04 zł,
- podatku rolnego na kwotę – 2 803 zł,
- podatku leśnego na kwotę – 8 075 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 28 zł.

Podatkiem od nieruchomości w 2015 roku objętych było 19 jednostek. Zaległość z tego tytułu wynosi -15627 zł, nadpłat było- 1,04 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 – 719 324,02 zł pochodzą one z wpłat:

- podatku od nieruchomości na kwotę – 94272,50 zł
- podatku leśnego na kwotę – 23 648 zł,
- podatku rolnego – 524 605,40 zł,
- podatków od środków transportowych – 4 830 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 1 827 zł
- podatku od spadków i darowizn – 18 406 zł
- opłaty targowej – 1 480,00 zł,
- wpłat za czynności cywilno prawne - 22 142,67 zł,
- wpływy z tytułu odsetek – 2 680,20 zł,
- z innych opłat lokalnych – 25 432,25 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 – 54 053,83 zł, nadpłaty stanowiły kwotę – 759 zł. Na pozycje zalegające wystawiono 56 upomnień. Wystawiane one były po okresach płatności II i IV raty należności podatkowych. W podatku od środków transportowych na koniec roku wystąpiły zaległości w wysokości – 32 617,00 zł, na poz. Zalegającą wystawiono tytuł wykonawczy.

. Powyższy podatek jest pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe .

Wpływy z opłaty skarbowej wynoszą – 8 366,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych łącznie wynoszą – 492 108,38 zł. Podatek przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów i Urząd Skarbowy.

Wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych stanowią kwotę – 21 242,26 zł. Wpłaty mieszkańców za wywóz nieczystości z posesji wynoszą – 185 933,40 zł. Zaległość na koniec roku wynosiła- 72 765,10 zł , nadpłat było – 19 328,20 zł Wystawiono – 250 upomnień.

Dz. 758. Różne rozliczenia

Przekazana subwencja w omawianym okresie łącznie wynosiła – 3 823 381 zł z tego na :

- subwencję oświatową – 1 623 089 zł,
- subwencję ogólną – 2 130 253 zł,
- subwencja równoważąca – 70 039 zł,

Dz.801. Oświata i wychowanie

Otrzymane dochody w tym dziale to łączna kwota – 94 858,97 zł. Na tą kwotę składają się: z
- wpłaty czynszu za zajmowane lokale przez nauczycieli – 7 203,94 zł,
- dotacje przekazywane na dofinansowanie przedszkoli przy szkołach podstawowych – 59*
937,74 zł i na zakup podręczników do klasy I – 14 386,75 zł
W roku ubiegłym złożony i zaakceptowany został wniosek pn. „Pierwszy Rodzinny piknik ekologiczny”. Na ten projekt przekazano środki w wysokości – 12 030,54 zł.

Dz. 852 . Pomoc Społeczna

Na pomoc społeczną w omawianym okresie otrzymano dotacje celowe w łącznej wysokości – 1 481 353,40 zł.

Środki finansowe przeznaczone były na :

- na wydatki związane ze wsparciem dla rodziny(zatrudnienie asystenta rodziny) – 24 920,28 zł
- na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych – 1 040 096 zł,
- opłacenie składki zdrowotnej za os. korzystające z świadczeń pomocy społecznej – 6 138,24 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 229 975,41 zł
- Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej – 83 959,68 zł,
- zasiłki stałe – 24 428 zł
- pozostałą działalność na realizację programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 68 000 zł
- na wypłatę dodatków energetycznych – 665,25 zł
- na wydatki związane z wdrożeniem Karty dużej rodziny - 187,60 zł

Dotacje na powyższe zadania przekazywane były z budżetu państwa.

Ponadto w tym dziale gmina osiągnęła przysługujące jej dochody w wysokości – 2 982,94 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 – 68 592 zł,
- na zakup podręczników dla uczniów – 3 650 zł.

Dz. 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Pozyskane należności za odprowadzone ścieki do oczyszczalni wynosiły – 37 304,05 zł. Na koniec roku wystąpiły zaległości z tego tytułu w wysokości – 35 931,59 zł . Za przywożone ścieki na oczyszczalnię pozyskano – 705,96 zł. Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu za korzystanie ze środowiska stanowiły kwotę – 3 441,52 zł.

Za dzierżawę działek, pomieszczeń na punkcie skupu i inne opłaty uzyskano kwotę – 52 719,73 zł

W Y D A T K I

Wydatki budżetowe na plan – 11 582 511 zł zrealizowano na kwotę – 11 493 544,84 zł tj – 99,23 % w następujących dziedzinach.

Dz.010. Rolnictwo i łowiectwo.

Wydatki w tym dziale w łącznej kwocie – 635 662,84 zł przeznaczone były na :

- wpłaty 2% od wpływów podatku rolnego na Izby Rolnicze – 12 806,61 zł,
- na wypłatę części zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych inne opłaty wydatkowano – 423 770,20 zł,
- na opłacenie kosztów osobowych związanych z ewidencją i poborem wody – 83 982,64 zł
- na wydatki związane z utrzymaniem i obsługą istniejących hydroforni – 97 121,59 zł. Ważniejsze wydatki w tym zakresie to: opłata za badanie wody – 3 393 zł, opłata za energię elektryczną – 69 711,37 zł , zakup części zamiennych potrzebnych do naprawy przy awariach linii wodociągowych i przy wymianach wodomierzy – 2 385 zł. opłata za konserwację programu służącego do naliczania i rozliczania wody – 3 270,30 zł. , wymiana i regeneracja wodomierzy i podliczników – 9 280,93 zł. Kwotę – 3 911 40 zł opłacono za przegląd serwisowy urządzeń w hydroforni w Rogaczach.
- Koszt związany z opłatą za utrzymanie zwierząt w schronisku w 2015 roku wynosił - 17 941,80 zł

Na terenie gminy działają 4 hydrofornie oraz 2 przepompownie, które zaopatrują 874 odbiorców w wodę. Łączna długość linii głównej wodociągowej wynosi – 109,7 km oraz 30,2 km przyłączy wodociągowych. Sprzedano – 103 500m³ wody.

Dz. 600. Transport i łączność

Wydatki ogółem związane z drogownictwem stanowią kwotę – 3 727 073,53, 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 roku poprzednim w miejscowości Nowy Dwór oraz na zadanie inwestycyjne realizowane w roku 2015

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w tym dziale wydatkowano – 73 806,55 zł, pozostała kwota – 84 590,89 zł, została wydatkowana na: wydatki rzeczowe związane z zakupem paliwa do pojazdów, części zamiennych i opłacenie składek za ubezpieczenie pojazdów W omawianym okresie tj. 2015 roku realizowana była inwestycja drogowa pn. „**Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych- nr 1251B na odcinku Bieniowce –Butrymowce-Kudrawka -nr 1255B na odcinkach: Różanystok-Grzebień-Butrymowce, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędna infrastruktura techniczną na terenie gm. Nowy Dwór, pow. Sokólski, woj. Podlaskie**”.

Zadanie rozpoczęto w miesiącu październiku a zakończono w miesiącu grudniu 2015 roku. Wartość tej inwestycji wynosi – 3 013 691,53 zł., z tego roboty budowlane – 2808 748,93 zł i projekty techniczne – 204 942,60 zł. Na ten cel pozyskano dotację celową z P.U.W w wysokości 1 395 047,37 zł i środki Powiatu Sokólskiego – 282 924,00zł , środki z Gminy Dąbrowa Białostocka - - 575 793,00 zł ,pozostałe – 554 984,56 zł to środki 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: Chilmony, Synkowce, Bieniowce kolonia, Grzebień kolonia,

Nowy Dwór, Kudrawka, Chworościany, Dubaśno, Chorążowce, 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 15 godzin odśnieżania.

Dz. 700. Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale w kwocie – 298 051,78 zł dotyczą kosztów poniesionych na :

- zakup oleju opałowego do ogrzewania mieszkań w Bobrze Wielkiej 52 023,48 zł,
- opłata za energię elektryczną w budynkach stanowiących mienie komunalne i w kotłowni w Bobrze Wielkiej – 4 328,48 zł,
- opłata za dozór techniczny kotłów kotłowni, usługi kominiarskie w Bobrze Wielkiej – 1931,10 zł,
- wynagrodzenia osób zajmujących się obsługą i rozliczaniem należności za energię ciepłą w blokach mieszkalnych w Bobrze Wielkiej – 3287,63.
- koszty ogłoszeń w prasie o przetargach na zbycie nieruchomości – 3 458,20 zł
- za wycenę gruntów przeznaczonych do sprzedaży - wypisów – 37 673,80 zł
- opłacenie należności za wykonanie decyzji o warunkach zabudowy – 900 zł
- opłata za pełnienie czynności specjalisty ds. ochrony środowiska w sprawie uzgodnień warunków naprawczych szkody w środowisku – 950 zł
- inne drobne koszty związane z utrzymaniem mienia komunalnego i opłaty sadowe 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 – 57 7568,26 zł
- wydatki na pokrycie kosztów zakupu pokrycia i utylizacji płyt eternitu będącego na budynku przy realizowanym zbiorniku małej retencji w Bobrze Wielkiej- 7 223,10.
- czynsz dzierżawny za dzierżawę nieruchomości sprzedanych do firmy MAGELAN- 128 507,73 zł

Dz. 720 Informatyka

Wydatki w tym dziale- 112 856,30 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 20 szt laptopów do Zespołu Szkół I serwery komunikacyjne, ruter i oprogramowanie. Udział naszej gminy w tych kosztach to – 29876,85 zł a środki z Programu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 82 979,45 zł .

Dz.750. Administracja publiczna

Ogółem na całość zadań z zakresu administracji wydatkowano – 1 896 379,18 zł, z tego na :

- administrację urzędu gminy – 1 571 396,58
- pozostałą działalność – 232 502,60 zł
- rady gminy – 92 480,00 zł.

Wydatki przeznaczone na rady gminy dotyczyły kosztów wypłat diet radnym, sołtysom

udział w posiedzeniach komisji, sesji oraz ryczałt Przewodniczącemu i Zastępcy Rady Gminy. Na administrację ogółem wydatkowano – 1 571 396,58 zł w tym dotacja na wykonanie zadań zleconych z tego zakresu – 13 943 zł. Na wynagrodzenia pracowników i pochodne wydatkowano – 1 144 843,76 zł. Pozostała kwota – 426 552,82 zł przeznaczona była na wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem i utrzymaniem jednostki.

Do ważniejszych wydatków realizowanych przez urząd zaliczyć należy:

- opłata za obsługę prawną - 37 200 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne i łącza internetowe – 20 032,39 zł
- zakup paliwa do kosiarki i samochodów - 20 908 zł,
- zakup oleju opałowego i węgla do Referatu komunalnego – 29 384 zł
- zakup materiałów i opłata należności do wykonania remontu w budynku i schodów wejściowych- 23 602 zł
- zakup programu prawnego LEX – 4300 zł
- zakup materiałów i środków czystości – 28 096 zł
- opłata za usługi informatyczne i konserwacje programów ZETO – 35 144 zł
- zakup kosiarki – 7395 zł
- opłata za przesyłki pocztowe - 11585,00 zł
- opłaty składek na PFRON – 38 982 zł,
- za energię elektryczną – 54 635,27 zł,
- badania okresowe (zdrowotne) pracowników – 1 105 zł,
- opłata za ubezpieczenie mienia – 4 955,91 zł
- podróże służbowe – 20 787,21 zł

Na opłaty ekologiczne i inne drobne wydatki w 2015 roku wydatkowano – 16 629 zł. Opłacono zaległości w opłacaniu składek za przynależność Gminy do Związku Komunalnego Biebrza w wysokości – 117 728 zł

Na prowizje za inkaso należności podatkowych sołtysom wypłacono – 43 734 zł. Na inne 7drobne opłaty i koszty komornicze wydatkowano – 9672,41 zł. Kwotę – 47 554,26 opłacono dla firmy Magellan jako zwrot kosztów poniesionych za opłacanie podatków

W roku ubiegłym przekazano kwotę - 5 122 zł dla Powiatu Sokólskiego na utworzenie Delegatury Wydziału Komunikacji w Dąbrowie Białostockiej.

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 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 dotkniętym nieszczęśliwymi zdarzeniami losowymi.

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

W omawianym okresie wydatkowano otrzymane środki dotacji celowej w wysokości – 30 3987 zł na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 537 zł. Aktualizację prowadzi pracownik zajmujący się ewidencją ludności.
 - Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polski – 14 433 zł
 - wybory do Sejmu i Senatu – 8 372 zł
 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 7 056 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 – 80 472,83 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 – 45 137,40 zł , pozostała część tj – 35 335,43 zł została wydatkowana na wydatki rzeczowe. Do ważniejszych wydatków zaliczyć należy :

- zakup paliwa i części zamiennych na kwotę –7 560,98 zł,
- ubezpieczenie samochodów i drużyn strażackich - 3 502,00zł,
- wypłata strażakom za udział w akcjach gaśniczych – 17 140,33 zł
- opłata za energię elektryczną – 1 259,91 zł,
- naprawę zbiornika na wodę – 1 845,00 zł
- przegląd sprzętu i samochodów – 762 zł
- wypłata delegacji dla strażaków biorących udział w szkoleniach i ćwiczeniach- 1 089,20 zł

W omawianym okresie otrzymano dotację w wysokości 3 620 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i materiałów 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 – 79 533,40 zł W minionym roku spłacono -210 260 zł kredytu. tj. 140 260 zł w Banku Spółdzielczym w Sokółce i 70 000 zł dla Getin Bank.

W roku ubiegłym zaciągnięto kolejny kredyt długoterminowy w wysokości 600 000 zł na pokrycie deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Środki które były planowane na spłatę kredytów zostały przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie drogownictwa.

Do spłacenia na dzień 31.12.2015 roku pozostało 2 450 520 zł (Bank Spółdzielczy Sokółka – 1 220 520 zł, Getin Bank Nobile – 630 000 zł, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – 600 000 zł)

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę ogółem wydatkowano - 2 298 518,37 zł z tego na:

- Szkołę podstawową – 856 567,64zł
- Przedszkole przy szkole podstawowej – 214 048,98 zł,
- Gimnazjum – 754 143,06,
- Dowożenie uczniów do szkoły - 192 240,69 zł,
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 92 968,10 zł

- Realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i w szkołach podstawowych i gimnazjach- 175 662,47 zł
- Pozostała działalność -12 887,43 z (projekt „Piknik Rodzinny”)

Na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi pracujących w szkołach wydatkowano – 1 792 751,85 zł. Kwota – 505 766,52 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 – 69 334,46 zł,
- opłaty na koszt podróży służbowych – 2 744,75 zł,
- opłata za badania okresowe pracowników – 1 336 zł
- opłata za ubezpieczenie budynku mienia i pojazdów do dowożenia uczniów – 9 904 zł
- opłata za wszelkiego rodzaju usług – 16 804,04 zł
- zakup paliwa , części zamiennych do samochodów do dowożenia uczniów do szkół - 96 894,83 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 odgrzybienia i odnowienia niektórych pomieszczeń szkolnych. Dokonano naprawy ławek i krzeseł uczniowskich. Wykonano drenaż wokół Sali gimnastycznej, poczyszczono rynny na budynkach szkoły podstawowej, gimnazjum, i Sali gimnastycznej

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. 200 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 "Pierwszy rodzinny piknik ekologiczny w Nowym Dworze- edukacja ekologiczna mieszkańców gminy i okolic". Na ten cel pozyskano środki finansowe w wysokości – 12 030,54 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.. Okres realizacji tego projektu to miesiąc wrzesień 2015 roku.. W ramach tego pikniku odbyło się uroczyste oddanie do użytku zbiornika w Bobrze Wielkiej. Zorganizowano szereg konkursów, przeprowadzono warsztaty z upcyklingu (wiklina papierowa, dekupaż, obrazy z guzików,), konstruktorów biologicznych. Odbyły się warsztaty edukacyjne , pokazy filmów i prezentacji o tematyce ekologicznej. Przeprowadzono akcje wymiany makulatury.

Dz.851. Ochrona zdrowia

Na działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień wydatkowano – 21 242 zł. Kwotę tę przeznaczono na zadania realizowane przez zespół i

wypłatę diet komisji za udział w posiedzeniach komisji.

Na wypłatę diet komisji wydatkowano – 15 615,64 zł.

Pozostała kwota 5 626,36 zł przeznaczona była na:

- przekazano kwotę – 700 zł dla Poradni Uzależnień w Dąbrowie Białostockiej
- szkolenie członków komisji i koszty podróży – 450,30 zł
- zakupiono gablotę i materiały biurowe do Regionalnej Izby Pamięci na kwotę – 724,34 zł
- przekazano kwotę – 1 692,18 zł na dofinansowanie zwrotu kosztów Stacji Caritas
- sfinansowano wycieczkę – rejs statkiem w której uczestniczyły dzieci ze szkoły Podstawowej- 700 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w omawianym okresie łącznie wydatkowano – 1 600 806,23 zł, z tego na:

- Ośrodki Pomocy Społecznej – 179 968,78 zł,
- Rodziny zastępcze – 3289,09 zł
- pozostałą działalność (dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania) – 85 000 zł i na sfinansowanie kosztów z zakresu wdrażania Karty Dużej Rodziny – 187,60 zł
- zasiłki okresowe i celowe – 232 017,42 zł,
- na opłacenie 6 138,24 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 3975,57 zł,
- dodatki energetyczne – 665,25 zł
- zasiłki stałe – 24 428 zł
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emeryt. i rentowe – 1 040 096 zł
- na asystentów rodziny – 24 920,28 zł

W roku 2015 pomocą społeczną objęto - 91 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 – 232 017,42 zł dla 58 rodzin. Zasiłki celowe z funduszy własnych gminy wypłacono dla 2 rodzin na kwotę – 2 042,01 zł Na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano – 24 428 zł dla 5 osób. Na ubezpieczenia społeczne i składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano – 6 138,24 zł. Z tej formy pomocy skorzystało – 5 osób.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w podanym okresie wydatkowano – 3 975,57 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 wypłatę dodatków energetycznych w omawianym okresie wydatkowano – 665,25 zł. Wypłacono dodatki dla 3 osób.

Na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano – 1 040 096 zł. Świadczenia rodzinne pobiera 188 rodzin natomiast fundusz alimentacyjny - 11 osób. 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 – 85 000 zł. Na ten cel przyznana była dotacja z budżetu państwa, w wysokości – 68 000 zł, środki własne – 17 000 zł. Pomocą w zakresie opłat za posiłki w stołówkach objęto – 128 dzieci, wypłacono zasiłki na zakup żywności dla 29 rodzin na 74 osoby.

Poniesione wydatki w wysokości – 187,60 zł są związane z obsługą kosztów wydania Kart Dużej Rodziny.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ogółem wydatkowano - 179 968,78 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 152 483,03 zł. Pozostałą kwotę – 27 485,75 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 – 119 452,83 zł

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W roku 2015 przekazano kwotę – 4 000 zł na dofinansowanie do kosztów prowadzenia zajęć Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W roku 2015 na wypłatę stypendiów socjalnych wydatkowano – 86 321,12 zł, w tym środki z dotacji to kwota – 68 592 zł, środki własne gminy – 17 729,12 zł Stypendia wypłacono od I-VI dla – 97 uczniów z 58 rodzin, natomiast od IX-XII – dla 106 uczniów z 62 rodzin.

Ponadto otrzymano kwotę – 3 650 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów. Z tej pomocy skorzystało - 16 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 – 11491,50 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 – 53 162,44 zł oraz 13 310,50 zł za wykonanie przeglądu stanu lamp ulicznych.

Na wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków wydatkowano – 87 573,62 zł. Kwota ta przeznaczona była na wydatki związane z utrzymaniem pracownika to kwota – 35 630,03 zł i wydatki rzeczowe w kwocie – 51 943,59 zł związane z obsługą oczyszczalni i przepompowni ścieków. Największym wydatkiem jest opłata za energię elektryczną, która to stanowi – 34 930,23, na opłatę za badanie ścieków i badania dotyczące pomiaru emisji i składu gazu składowiskowego zapłacono – 13 147,97 zł.

Na zadania związane z gospodarką odpadami wydatkowano - 232 951,20 zł z tego na obsługę pracownika wraz z pochodnymi – 30 510,96 zł a pozostała kwota – 202 440,24 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 19,2 ton, nieselektywnych 235,3 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 m³ ścieków.

Dz.921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z Planu finansowego Nowodworskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki zostały zatwierdzone w na kwotę - 220 000 zł. Z budżetu gminy na instytucję tą w tym okresie przekazano dotację w łącznej wysokości – 215 250 zł w tym na Nowodworski Ośrodek Kultury – 135 000 zł, na

Bibliotekę 82 250 zł Stan środków na początek roku w tej jednostce wynosił – 325,19zł.

W roku 2015 Jednostka ta otrzymała środki finansowe w wysokości – 2 100 zł z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do biblioteki oraz przekazano kwotę – 1 000 zł od sponsorów na obchody Dni Nowego Dworu. Pozyskano również dochody własne uzyskane z wynajmu sali na kwotę - 745,85 zł i kapitalizacji odsetek w wysokości –55,49 zł W omawianym okresie na działalność całej jednostki wydatkowano – 219476,53 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne i fundusz socjalny – 151 647,17 zł a pozostała kwota – 67 829,36 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 – 3 621 zł. W miesiącu lipcu zorganizowano imprezę okolicznościową pn. „Dni Nowego Dworu” której koszt wynosił – 44 848,36 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