



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 marca 2013 r.

Poz. 1579

ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY NOWY DWÓR

z dnia 11 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) oraz art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726 z 2011 r. Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707 z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, wg którego:

- plan dochodów po zmianach wynosi – 8 550 575,00 zł, w tym: dochody bieżące – 7 554 025,00 zł, dochody majątkowe – 996 550,00 zł
- wykonanie dochodów – 8 224 301,54 zł, w tym: dochody bieżące – 7 316 044,95 zł, dochody majątkowe – 908 256,59 zł
- plan wydatków po zmianach wynosi – 7 292 692,00 zł w tym: wydatki bieżące – 7 165 342,00 zł, wydatki majątkowe – 127 350,00 zł
- wykonanie wydatków – 7 000 392,02 zł w tym: wydatki bieżące – 6 873 089,78 zł, wydatki majątkowe – 127 302,24 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 2012 rok Zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2012 rok Zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

§ 6. Część opisowa do sprawozdania za 2012 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 16/13

Wójta Gminy Nowy Dwór

z dnia 11 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK

Dochody

Treść	Dz.	Rozdz.	§	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok
1	2	3	4	5	6
Rolnictwo i łowiectwo	010			1 158 695	1 176 225,50
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		983 664	1 001 194,59
wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	160 000	179 872,43
odsetki			0910	-	462,37
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			6207	823 664	820 859,79
Pozostała działalność		01095		175 031	175 030,91
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	175 031	175 030,91
Leśnictwo	020			1 500	2 298,01
Gospodarka leśna		02001		1 500	2 298,01
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	1 500	2 298,01
Gospodarka mieszkaniowa	700			226 000	162 977,68
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		226 000	162 977,68
wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	1 000	2 358,66
dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych			0750	-	8057,00
wpłaty tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	140 000	54 510,80
wpływy z usług			0830	85 000	97 888,62
odsetki			0910	-	162,60
Administracja publiczna	750			59 666	59 666,00
Urzędy wojewódzkie		75011		59 666	59 666,00
dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie			2010	59 666	59 666,00
Urzędy nacz. org. wł. państwowej kontr. i ochrony pr. oraz sądownictwa	751			530	530,00
Urzędy nacz. org. wł. państw. kontroli i ochrony prawa		75101		530	530,00

dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie.			2010	530	530,00
Bezpieczeństwo publiczne	754			10 000	10 000,00
Ochotnicze Straże Pożarne		75412		10 000	10 000,00
dot. cel. otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie.			2030	10 000	10 000,00
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jedn. nie posiadającej osobowości prawnej oraz wydatki związanych z ich poborem	756			1 797 107	1 539 132,98
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		1 200	1 573,59
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			0350	1 200	1 573,59
Wpływy z pod. rolnego, leśnego, podatku od czyn. cywilnoprawnych od osób prawnych		75615		159 600	149 420,00
podatek od nieruchomości			0310	150 000	138 818,00
podatek rolny			0320	3 800	2 803,00
podatek leśny			0330	5 800	7 783,00
odsetki			0910	-	16,00
Wpływy z podatku rolnego, leśnego pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i dar oraz pod. i opłat lok. od osób fizycznych		75616		1 212 100	986 135,57
podatek od nieruchomości			0310	120 000	91 393,91
podatek rolny			0320	600 000	496 810,84
podatek leśny			0330	10 000	17 766,00
podatek od środków transportowych			0340	8 000	4 037,50
podatek od spadków i darowizn			0360	4 000	142,00
podatek od posiadania psów			0370	100	-
wpływy z opłaty targowej			0430	2 500	2 294,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	3 000	1 071,00
opłaty lokalne			0490	2 000	1 235,14
podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	17 000	19 703,00
odsetki			0910	5 500	2 175,68
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	200 000	100 000,00
wpływy z różnych dochodów			0970	200 000	249 506,50
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialnego na podst. ustaw		75618		39 207	35 076,78
wpływy z opłaty skarbowej			0410	15 000	9 641,00
wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			0480	22 207	22 206,88
Wpływy z różnych opłat			0690	2 000	3 228,90
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		385 000	366 927,04
podatek od osób fizycznych			0010	380 000	362 295,00

podatek dochodowy od osób prawnych			0020	5 000	4 632,04
Różne rozliczenia	758			3 710 085	3 710 085,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu gminnego		75801		1 976 858	1 976 858,00
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 976 858	1976858,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75802		3 388	3 388,00
Śkładników majątkowych: składki na uzupełnienie dochodów gmin			2750	3 388	3 388,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		1 625 869	1 625 869,00
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 625 869	1 625 869,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		103 970	103 970,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	103 970	103 970,00
Oświata i wychowanie	801			26 000	32 574,93
Szkoły Podstawowe		80101		26 000	32 574,93
wpływy z usług			0830	26 000	32 162,71
odsetki			0910	-	412,22
Pomoc społeczna	852			1 333 116	1 322 283,56
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 017 068	1 018 069,73
dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie			2010	1 017 068	1 017 068,00
Dochody jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych			2360	-	1 001,73
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ.		85213		3 286	2 703,74
dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie			2010	1 000	781,56
dot. cel. otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie			2030	2 286	1 922,18
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.		85214		122 042	113 964,00
dot. cel. otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie			2030	122 042	113 964,00
Zasiłki stałe		85216		26 035	22 805,43
dot. cel. otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie			2030	26 035	22 805,43
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		49 085	49 640,66

dot. cel. otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie odsetki			2030	49 085	49 085,00
			0910	-	555,66
Pozostała działalność		85295		115600	115 100,00
dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie			2010	13 200	12 700,00
dot. cel. otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy			2030	102 400	102 400,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			60 990	60 990,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		60 990	60 990,00
dot. cel. otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie			2030	60 990	60 990,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			34 000	114651,88
Gospodarka ściekowa działalność ochrona wód		90001		34 000	36 295,62
Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	33 000	34 514,55
wpływy z różnych dochodów			0970	1 000	1 781,07
Pozostała działalność		90095		100 000	78 356,26
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	100 000	54 728,38
wpływy z usług			0830	-	10 932,46
wpływy z różnych dochodów			0970	-	12 695,42
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			32 886	32 886,00
Pozostała działalność		92195		32 886	32 886,00
dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich			6207	32 886	32 886,00
SUMA				8 550 575	8 224 301,54

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 16/13

Wójta Gminy Nowy Dwór

z dnia 11 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK

Wydatki

<i>Treść</i>	<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Plan po zmianach na 2012 rok</i>	<i>Wykonanie za 2012r</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Rolnictwo i łowiectwo	010			427 831	381 527,19
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		240 800	196 709,57
nagrody i wydatki nie zal. do wynagrodzeń			3020	20	18,06
wynagrodzenia osobowe			4010	34 900	34 708,18
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 342	2 341,92
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	6 160	6 117,58
składki na fundusz pracy			4120	850	840,54
zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 500	3 609,47
zakup energii			4260	60 408	60 113,34
zakup usług remontowych			4270	5 000	3 208,48
zakup usług zdrowotnych			4280	60	60,00
zakup usług pozostałych			4300	84 120	44 274,54
odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych			4440	2 440	1 440,00
wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych			6050	40 000	39 977,46
Izby rolnicze		01030		9 000	8 996,19
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	9 000	8 996,19
Pozostała działalność		01095		178 031	175 821,43
zakup usług pozostałych			4300	6 432	4 222,50
różne opłaty i składki			4430	171 599	171 598,93
Transport i łączność	600			250 000	236 733,97
Drogi publiczne wojewódzkie		60013		35 000	35 000,00
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupu inwestycyjne realizowanych na podstawie porozumień			6630	35 000	35 000,00
Drogi publiczne gminne		60016		215 000	201 733,97
wynagrodzenia osobowe			4010	45 300	45 215,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 850	3 843,36
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	8 250	8 238,43
składki na fundusz pracy			4120	1 240	1 201,89
zakup materiałów i wyposażenia			4210	105 000	101 439,30
zakup usług remontowych			4270	35 000	30 871,68
zakup usług zdrowotnych			4280	470	440,00
zakup usług pozostałych			4300	9 550	4 689,31
różne opłaty i składki			4430	3 910	3 365,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 430	2 430,00

Gospodarka mieszkaniowa	700			206 000	197 231,56
Gospod. gruntami i nieruchomości		70005		20 6000	197 231,56
wynagrodzenia osobowe			4010	7 600	7 600,00
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 200	1 200,00
składki na f-sz pracy			4120	200	200,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	143 000	139 465,47
zakup usług pozostałych			4300	51 000	45 781,95
zakup energii			4260	3 000	2 984,14
Administracja publiczna	750			1 573 120	1 498 371,74
Urzędy wojewódzkie		75011		102 666	95 545,98
wynagrodzenie osobowe			4010	63 766	63 755,61
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 462	5 461,23
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	11 350	11 346,66
składki na fundusz pracy			4120	1 660	1 654,39
zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 350	1 301,44
zakup usług pozostałych			4300	8 202	7 446,04
podróże służbowe krajowe			4410	2 688	2 580,61
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 188	2 000,00
Rady Gmin		75022		88 000	78 583,00
wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	84 000	76 483,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000	2 100,00
zakup usług pozostałych			4300		
Urzędy Gmin		75023		1 289 354	1 231 432,27
nagrody i wydatki nie zal. do wynagrodzeń			3020	1 500	1 437,56
wynagrodzenie osobowe			4010	703 080	703045,74
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	52 350	52 340,83
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	118 040	118034,98
składki na fundusz pracy			4120	16 700	16 688,20
składki na PFRON			4140	37 260	37 258,00
zakup materiałów			4210	135 574	106678,57
zakup energii			4260	54 828	48 380,87
zakup usług zdrowotnych			4280	1 400	1 341,50
zakup usług pozostałych			4300	117 200	102219,53
opłaty z tyt. zakupu usług telef. stacjon.			4360	5 700	5 525,72
opłaty z tyt. zakupu usług telef. telef. kom.			4370	20 000	18 595,77
podróże służbowe			4410	11 000	10 283,79
różne opłaty i składki			4430	4 900	4 884,00
odpis na zakładowy fundusz. św. Socjalnych			4440	9 000	3 895,21
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	822	822,00
Pozostała działalność		75095		93 100	92 810,49
Wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	12 400	12 300,00
Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne			4100	43 600	43 596,28
zakup usług pozostałych			4300	37 100	36 914,21
Urzędy nac. organ. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			530	530,00

Urzędy nacz. org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa		75101		530	530,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	76	75,82
składki na fundusz pracy			4120	11	10,86
wynagrodzenie bezosobowe			4170	443	443,32
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	754			73 000	65 606,44
Ochotnicze Straże Pożarne		75412		73 000	65 606,44
nagrody i wyd. nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	3 900	2 772,73
wynagrodzenie osobowe			4010	27 000	26 826,66
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	2 400	1 918,40
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	5 200	4 909,39
składki na fundusz pracy			4120	780	745,44
zakup materiałów i wyposażenia			4210	18 100	16 431,34
wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 600	4 684,00
zakup usług zdrowotnych			4280	300	300,00
zakup usług pozostałych			4300	2 400	1 985,30
podróże służbowe			4410	800	514,18
różne opłaty i składki			4430	3 400	3 399,00
odpis na zakł. fundusz. św. Socjalnych			4440	1 120	1 120,00
Obsługa Długu Publicznego	757			152 506	151 681,21
Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego		75702		152 506	151 681,21
odsetki i dysk. od krajowych pap. wart. oraz pożyczek i kredytów			8110	152 506	151 681,21
Różne rozliczenia	758			14 500	0,00
Rezerwy ogólne i celowe		75818		14 500	0
rezerwy			4810	14 500	0
Oświata i wychowanie	801			2 586 611	2 537 162,68
Szkoły Podstawowe		80101		1 609 839	1 596 510,93
nagrody i wydatki nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	66 100	65 688,97
wynagrodzenie osobowe			4010	973 534	972 960,77
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	73 719	71 702,57
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	180 820	180 692,17
składki na fundusz pracy			4120	17 615	17 605,96
zakup materiałów i wyposażenia			4210	220 370	216 394,88
zakup pomocy naukowych			4240	1 500	109,28
zakup energii			4260	15 620	14 392,15
zakup usług zdrowotnych			4280	950	682,00
zakup usług pozostałych			4300	15 520	12 265,34
podróże służbowe			4410	2 610	2 536,09
różne opłaty i składki			4430	597	597,00
odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych			4440	40 884	40 883,75

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		137 503	128 727,32
nagrody i wyd. nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	8 000	7 427,90
wynagrodzenie osobowe			4010	93 098	91 993,48
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	7 495	7 494,91
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	16 640	16 594,17
składki na fundusz pracy			4120	2 400	2 328,45
zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 950	0
zakup pomocy naukowych			4240	500	0
zakup usług zdrowotnych			4280	100	0
zakup usług pozostałych			4300	1 440	8,50
odpis na zakład. fundusz. św. socjalnych			4440	2 880	2 879,91
Gimnazja		80110		533 882	525 690,90
nagrody i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	17 000	16 534,40
wynagrodzenie osobowe			4010	365 720	365 637,84
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	26 762	26 761,84
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	65 820	65 820,45
składki na fundusz pracy			4120	9 000	8 981,57
zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 000	19 100,00
zakup pomocy naukowych			4240	500	0
zakup usług zdrowotnych			4280	500	25,00
podróże służbowe			4410	300	50,15
różne opłaty i składki			4430	500	-
odpis na zakład. fundusz. św. socjalnych			4440	22 780	22 779,65
Dowozenie uczniów do szkół		80113		232 000	216 047,73
wynagrodzenie osobowe			4010	43 300	43 236,55
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	3 500	3 402,78
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7 850	7 829,68
składki na fundusz pracy			4120	1 200	1 142,35
zakup materiałów i wyposażenia			4210	135 735	123 691,69
zakup usług remontowych			4270	22 950	21 784,67
zakup usług pozostałych			4300	6 600	4 525,01
różne opłaty i składki			4430	9 325	8 925,00
odpis na zakład. f-sz. św. Socjalnych			4440	1 540	1 510,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		1 500	1 500,00
zakup usług pozostałych			4300	1 104	1 104,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	396	396,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		71 887	68 685,80
wynagrodzenie osobowe			4010	54 365	52 146,03
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 375	4 374,82
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7 582	7 581,54
składki na fundusz pracy			4120	1 173	1 121,62
zakup materiałów i wyposażenia			4210	610	0
zakup usług zdrowotnych			4280	180	180,00
zakup usług pozostałych			4300	320	0
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 282	3 281,79

Ochrona zdrowia	851			25 488	25 441,81
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		25 488	25 441,81
wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	16 183	16 177,59
zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 514	5 513,99
zakup usług pozostałych			4300	3 605	3 605,00
podróże służbowe			4410	186	145,23
Pomoc społeczna	852			1 519 116	1 461 144,08
Domy Pomocy Społecznej		85202		2 000	-
świadczenia społeczne			3110	2 000	-
Rodziny zastępcze		85204		1 300	-
świadczenia społeczne			3110	1 300	-
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		85212		1 017 068	1 017 068
świadczenia społeczne			3110	984 995	984 995,07
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	25 449	25 449,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	5 498	5 497,54
składki na fundusz pracy			4120	478	477,88
zakup materiałów i wyposażenia			4210	638	638,31
zakup usług pozostałych			4300	10	10,20
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające św. z pomocy społecznej		85213		3 286	2 703,74
składki na ubezpieczenie Zdrowotne			4130	3 286	2 703,74
Zasiłki i pomoc w naturze		85214		126 442	116 874,00
świadczenia społeczne			3110	126 442	116 874,00
Dodatki mieszkaniowe		85215		19 000	16 914,42
świadczenia społeczne			3110	19 000	16 914,42
Zasiłki stałe		85216		31 035	22 805,43
Świadczenia społeczne			3110	31 035	22 805,43
Ośrodki pomocy społecznej		85219		173 085	139 917,19
nagrody i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	1 000	300,00
wynagrodzenie osobowe			4010	117 085	102 134,62
dotatkowe wynagrodzenia roczne			4040	12 500	9 471,50
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	19 250	18 688,67
składki na fundusz pracy			4120	3 150	2 589,27
zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 980	2 664,76
zakup usług zdrowotnych			4280	220	220,00
zakup usług pozostałych			4300	3 000	2 388,30
opłaty z tyt. zak. usług tel. stacjon.			4370	1 500	0
podróże służbowe			4410	1 500	1 460,07
zakup pozostałych usług			4430	200	0
odpis na zakład. fundusz. św. socjalnych			4440	8 700	0
Pozostała działalność		85295		145 900	144 861,30
Świadczenia społeczne			3110	145 900	144 861,30
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			4 000	4 000,00

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311		4 000	4 000,00
Dotacja celowa			2710	4 000	4 000,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			74 490	74 270,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		74 490	74 270,00
Stypendia dla uczniów			3240	65 560	65 340,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	8 930	8 930,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			178 000	161 844,71
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		86 500	85 053,26
wynagrodzenie osobowe			4010	21 450	21 423,65
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	1 805	1 805,05
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3 900	3 899,76
składki na fundusz pracy			4120	570	568,81
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 130	154,04
zakup energii			4260	48 650	48 494,86
zakup usług zdrowotnych			4280	25	25,00
zakup usług pozostałych			4300	7 850	7 682,09
odpis na zakładowy fundusz. świadczeń socjalnych			4440	1 120	1 000,00
Oświetlenie ulic		90015		78 500	69 720,27
zakup energii			4260	59 000	58 912,57
zakup usług pozostałych			4300	19 500	10 807,70
Oczyszczanie miast i wsi		90003		13 00	7 071,18
zakup usług pozostałych			4300	12 380	6 456,22
zakup materiałów i wyposażenia			4210	620	614,96
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			207 500	204 846,63
Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		92109		83 900	82 900,00
dotacja podmiotowa dla inst. kultury			2480	83 900	82 900,00
Biblioteki		92116		67 750	66 490,85
dotacja podmiotowa dla inst. kultury			2480	67 750	66 490,85
Pozostała działalność		92195		55 850	55 455,78
zakup usług pozostałych			4300	3 500	3 131,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	52 350	52 324,78
SUMA				7 292 692	7 000 392,02

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 16/13

Wójta Gminy Nowy Dwór

z dnia 11 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH
w 2012 roku

Dochody

Treść	Dz.	Rozdz.	§	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok
1	2	3	4	5	6
Rolnictwo i łowiectwo	010			175 031	175 030,91
Pozostała działalność		01095		175 031	175 030,91
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	175 031	175 030,91
Administracja publiczna	750			59 666	59 666,00
Urzędy wojewódzkie		75011		59 666	59 666,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	59 666	59 666,00
Urzędy nacz. org. wł. państwowej kontr. i ochrony pr. oraz sądownictwa	751			530	530,00
Urzędy nacz. org. wł. państw. kontroli i ochrony prawa		75101		530	530,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	530	530,00
Pomoc społeczna	852			1 031 268	1 030 549,56
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 017 068	1 017 068,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	1 017 268	1 017 068,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za os. pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej		85213		1 000	781,56
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	1 000	781,56
Pozostała działalność		85295		13 200	12 700,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	13 200	12 700,00
Suma				1 251 640	1 265 246,47

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 16/13

Wójta Gminy Nowy Dwór

z dnia 11 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH ZA

2012 ROK

Treść	Dz.	Rozdz.	§	Wydatki	
				Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok
1	2	3	4	5	6
Rolnictwo i łowiectwo	010			175 031	175 030,91
Pozostała działalność		01095		175 031	175 030,91
Zakup usług pozostałych			4300	3432	3 431,98
Różne opłaty i składki			4430	171 599	171 598,93
Administracja publiczna	750			59 666	59 666,00
Urzędy wojewódzkie		75011		59 666	59 666,00
Wynagrodzenie osobowe			4010	51 666	51 666,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7 000	7 000,00
Składki na fundusz pracy			4120	1 000	1 000,00
Urzędy nacz. org. wł. państwowej kontr. i ochrony pr. oraz sądownictwa	751			530	530,00
Urzędy nacz. org. wł. państw. kontroli i ochrony prawa		75101		530	530,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	76	75,82
Składki na f-sz pracy			4120	11	10,86
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	443	443,32
Pomoc społeczna	852			1 031 268	1 030 549,56
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 017 068	1 017 068,00
Świadczenie społeczne			3110	984 995	984 995,07
Wynagrodzenie osobowe			4010	25 449	25 449,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	5 498	5497,54
Składki na fundusz pracy			4120	478	477,88
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	638	638,31
Zakup usług pozostałych			4300	10	10,20
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213		1 000	781,56
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	1 000	781,56
Pozostała działalność		85295		13 200	12 700,00
Świadczenia społeczne			3110	13 200	12 700,00
SUMA				1 265 965	1 265 246,47

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 16/13

Wójta Gminy Nowy Dwór

z dnia 11 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Stan środków na 01.01.2012r	Dochody		Wydatki		Stan środków na 31.12.2012 roku
801	Oświata i wychowanie			4 136,62	160 000,00	135 489,79	164 136,62	139 588,96	37,45
	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	-	160 000,00	135 489,79	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	9 136,62	6 614,52	-
		4220	Zakup środków żywności (żywienie dzieci)	-	-	-	151 000,00	131 950,97	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	4 000,00	1 023,57	-
Ogółem				4 136,62	160 000,00	135 489,79	164 136,62	139 588,96	37,45

W omawianym okresie przy istniejących szkołach funkcjonowały wyodrębnione rachunki oświatowych jednostek budżetowych. Stan środków¹⁾ na początek roku wynosił 4 136,62 zł. Dochody uzyskane w 2012 roku wynosiły – 135 489,79 zł. Pochodziły z wpłat za dożywianie dzieci w szkołach oraz inne drobne wpłaty z tytułu wynajmu sprzętu lub dobrowolnych wpłat. Wydatki stanowiły kwotę – 139 626,41 zł. . które związane były z zakupem artykułów i środków żywności do stołówek, środków czystości i innych artykułów i usług niezbędnych na potrzeby istniejących placówek oświatowych.

Stan środków na koniec roku na tych rachunkach wynosił – 37,45 zł- są to odsetki od środków na rachunku dopisane przez bank w dniu 31.12.2012 roku

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 16/13

Wójta Gminy Nowy Dwór

z dnia 11 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2012 ROK****Nowodworski Ośrodek Kultury**

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie za 2012 rok</i>
921	92109	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	180	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	47 950	47 925,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500	2 413,15
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 227	8 175,71
		4120	Składki na fundusz pracy	1 160	1 151,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 350	4 814,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 115,97
		4260	Zakup energii	2 600	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 800	1 759,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 580	15 367,48
		4370	Oplata z tyt. zakupu usług telef. stacjonarnej	500	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	178,83
		4440	Odpis za zakładowy fundusz socjalny	1 220	-
			Ogółem	94 667	83 901,90

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2012 ROK**

Biblioteka

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie za 2012 rok</i>
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe	48 960	48 704,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300	3 865,74
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 590	8 513,67
		4120	Składki na fundusz pracy	1 300	1 230,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 115,31
		4240	Zakup pomocy naukowych	3 502	3 501,95
		4260	Zakup energii	803	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900	1 859,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	70,40
		4440	Odpis za zakładowy fundusz socjalny	2 250	-
			OGÓLEM	75 705	68 861,28

Część opisowa z wykonania planów finansowych

Plany finansowe Nowodworskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki zostały zatwierdzone w na kwotę - 153 372 zł. W ciągu roku zwiększono dotację na działalność tej jednostki o kwotę – 15 000 zł
Z budżetu gminy na instytucję tą w tym okresie przekazano dotację w łącznej wysokości – 149 390,85 zł w tym na Nowodworski Ośrodek Kultury – 82 900 zł , na Bibliotekę 66 490,85 zł. Stan środków na początek roku w tej jednostce wynosił – 372,33 zł. W roku 2012 Jednostka ta otrzymała środki finansowe w wysokości – 2 000 zł z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do biblioteki. Pozyskano również dochody własne uzyskane z wynajmu sali na kwotę - 1000 zł W omawianym okresie na działalność całej jednostki wydatkowano – 152 763,18 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne – 121 980,09 a pozostała kwota – 30 783,09 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 - 3 502 zł W miesiącu lipcu zorganizowano imprezę okolicznościową pn. „Dni Nowego Dworu”. Koszt organizacji tej imprezy wynosił – 16 634 zł
Na dzień 31.12.2012 roku jednostka nie posiada zobowiązań z tytułu nieopłaconych rachunków .

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 16/13

Wójta Gminy Nowy Dwór

z dnia 11 marca 2013 r.

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

Ogólna powierzchnia gruntów tworzących stan mienia komunalnego wynosi 411.9357 ha. W 2012 roku została przekazana nieruchomości o pow. 22.6644 ha w dniu 06.03.2012 roku aktem notarialnym Rep.A.nr 1415/2012 dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń w Białymstoku jako darowizna położona w obrębie Sieruciwce –Bobra Wielka – z przeznaczeniem pod budowę oraz utrzymanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska , zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę , do sprzedaży przeznaczono grunty po byłej Gminnej Spółdzielni o pow. 2.0582 ha oraz grunty wraz z zabudowaniami (była Agronomówka) o pow. 0.3800 ha pomimo trzykrotnego przeprowadzenia przetargów sprzedaż nie doszła do skutku . Grunty przyjęte od Polskich Kolei Państwowych o pow. 105.80 ha w wyniku podziału uległa zmiana powierzchni, która wynosi : 105.4820 ha- zmniejszenie 0.3180 ha (Nowy Dwór, Chilmony, Dubaśno, Chworościany) \ W chwili obecnej dokonano aktualizacji użytków i gleboznawczej klasyfikacji na powierzchnię 105.4820 ha nadającej w części użytek rolny , tereny zadrzewione i zakrzaczone o pow. 76.2480 ha , grunty pod drogi na powierzchnię 29.2340 ha . Ponadto gminny zasób stanowią grunty pod zabudowaniami Urzędu Gminy, Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej , grunta pod bazą byłej Gminnej Spółdzielni, Zakładu Komunalnego, byłej stacji paliw , oczyszczalnią ścieków , salą gimnastyczną, stadionem sportowym , boiskiem , Szkołami Podstawowymi istniejącymi we wsi Sieruciwce, Nowy Dwór jak też Szkołami zlikwidowanymi w miejscowościach Chorużowce ,Chworościany, W części przedmiotowe grunty są na umowach dzierżawy , stanowią przekazanie w trwałe zarząd jednostkom organizacyjnym podległym Gminie oraz stanowią przekazanie w użyczenie dla Rady sołeckiej w poszczególnych obrębach .

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

Ponadto w skład mienia wchodzi środki transportowe :

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

- równiarka dróg ciągnikowa - 1
- Volkswagen Transporter BSK 56TN - 1

Wymieniony sprzęt zewidencjonowany jest na stanie Urzędu Gminy i wszelkie wpływy z jego wynajmu są dochodami gminy. Mienie gminy to również wodociągi wiejskie, kanalizacja oczyszczalnia ścieków. Wpływy z tego tytułu opłaty za wodę i kanalizację są dochodami Urzędu Gminy natomiast koszty ich eksploatacji obsługi są wydatkami też Urzędu Gminy Nowy Dwór.

Samochód osobowy marki PEUGOT- 406 o wartości - 57 557,00 zł oraz samochody strażackie takie jak :

Samochód Bojowy Jelcz 315 CCBA	73 307,81 zł
Samochód Bojowy Star 200	56 246,92 zł
Żuk - GLM 8560	8 251,59 zł,

Samochody są zewidencjonowane w środkach trwałych Urzędu Gminy, a utrzymanie samochodu osobowego jest pokrywane ze środków przeznaczonych na administrację, natomiast nakłady na utrzymanie samochodów strażackich są pokrywane z wydatków budżetowych planowanych na Ochotnicze Straże Pożarne.

Zasób mienia komunalnego stanowią budynki :

- budynek biurowy Urzędu Gminy o wartości - 90 841,12 zł.
- budynek biurowy Urzędu Gminy/ Referat Komunalny / - 7 067,00 zł
- budynki szkolne i gosp. po byłych szkołach - 79 643,00 zł
- budynki mieszkalne 3 szt. - 30 022,50 zł
- budynki, budowle po byłym SKR - 91 772,20 zł
- budynki magazynowe po byłym GS - 295 979 ,00 zł
- budynki hydroforni wraz z wodociągami:
- Nowy Dwór – z podłączeniami miejscowościach : Bieniowce, Bieniowce kol, Chworościany, Kudrawka , Butrymowce , Grzebenie kol., Synkowce , Plebanowce, Nowy Dwór o wartości - 3 126 807,25 zł
- Rogacze - z siecią wodociagową w miejscowościach Jaginty, Rogacze o wartości - 154 441,61 zł
- Chorużowce - z siecią wodociagową w miejscowościach - Chorużowce, Ponarlica, Rygałówka, Siółko, Dolinczany o wartości - 370 036,28 zł
- Dubaśno - z siecią wodociagową w miejscowościach - Chilmony, Bobra Wielka , Koniuszki, Sieruciwce o wartości -1 144 725,38 zł
- oczyszczalni ścieków mechaniczna – biologiczna typu SBR- BIOGEST o przepustowości 150 m3 wraz z linia 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 2012 roku pozyskano dochody z:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 2 182,80 zł
- z dochodów najmu i dzierżawy i sprzedaży mienia - 140 924,06 zł
- ze sprzedaży usług (dostarczenie energii cieplnej, czynsze, wody, ścieki) - 346 219,38 zł

W 2013 roku przewiduje się wykonanie dochodów z tytułu :

- wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 2 500,00 zł
- wpływów z dochodów w najmu , dzierżawy i innych dochodów - 90 000,00 zł
- dochody ze sprzedaży mienia - 690,000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży , usług - 110 000,00 zł

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 16/13

Wójta Gminy Nowy Dwór

z dnia 11 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE**z wykonania budżetu gminy za 2012 rok**

Pierwotny plan budżetu gminy na 2012 rok po stronie dochodów wyniósł – 7 661 068 zł.

W ciągu roku następowały zmiany w wyniku czego po stronie dochodów ostatecznie nastąpiło zwiększenie o kwotę – 889 507 zł

Zmiany dotyczyły:

- zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone i własne o – 428 689 zł,
- zwiększenia dochodów własnych o – 440 207 zł,
- zwiększenia subwencji uzupełniającej – 3 388 zł
- zwiększenia subwencji oświatowej o – 17 223 zł

Realizacja dochodów przedstawia się następująco :

Dochody budżetowe na plan po zmianach – 8 550 575 zł, uzyskano – 8 224 301,54 zł tj. 96,18 % natomiast wydatki budżetowe na plan – 7 292 692 zł, zrealizowano na kwotę – 7 000 392,02 tj. 96,00%.

Przedstawiam teraz źródła pozyskania dochodów:

Dz. 010. Rolnictwo i łowiectwo

Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą łącznie – 1 176 225,50 zł, dotyczyły one:

- wpłat za pobór wody wraz z odsetkami – 180 334,80 zł. Nie wszyscy odbiorcy wywiązali się z obowiązku zapłaty należności w terminie i na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie – 24 536,18 zł,
- wpływu dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 175 030,91 zł.
- wpływu środków jako refundacja poniesionych środków na przebudowę wraz z rozbudową stacji wodociągowej w Nowym Dworze – 820 859,79 zł. Powyższa inwestycja została zakończona w roku 2011 ale rozliczenia dokonano dopiero w roku 2012 roku. Środki te zostały skierowane na spłatę zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie

Dz. 020 . Leśnictwo

W tym dziale pozyskano środki finansowe w wysokości – 2 298,01 zł za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie gminy.

Dz. 700. Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale stanowią wpływy uzyskane ze sprzedaży, dzierżawy i najmu mienia komunalnego w łącznej wysokości – 162 977,68 zł tj.

- wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego łącznie wynosiły – 54 510,80 zł,
W roku ubiegłym sprzedano działkę zabudowaną w miejscowości Nowy Dwór na

- kwotę – 8 239 zł oraz lokale mieszkalne w Domu Nauczyciela w Nowym Dworze na kwotę – 46 271,80 zł
- wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wynosiły – 2 358,66 zł,
 - wpłaty z tytułu poboru za energię ciepłą wraz z odsetkami w lokalach w blokach na osiedlu mieszkaniowym w Bobrze Wielkiej wynosiły – 98 051,22 zł. Nie wszyscy lokatorzy opłacają należności w terminie i z tego tytułu powstały zaległości w kwocie – 141 011,48 zł. Kwota ta obejmuje zaległość z lat ubiegłych i roku bieżącego. Na pozycje zalegające wystawiono upomnienia, niektórych najemców skierowano do postępowania sądowego. Do Kotłowni w Bobrze Wielkiej podłączonych jest i ogrzewanych 29 mieszkań.

Dz. 750. Administracja publiczna

Dochody w tym dziale łącznie wynoszą – 59 666,00 zł pochodzą one z dotacji na zadania bieżące z zakresu zadań zleconych na administrację.

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

W tym dziale dochody to pozyskane środki finansowe w formie dotacji: na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 530 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne

W omawianym okresie otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu ratowniczego do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej działającej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego w wysokości 10 000 zł.

Dz.756. Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i innych osób nie posiadających osobowości prawnych

Ogółem dochody w tym dziale stanowią kwotę – 1539132,98 zł. Pochodzą one z wpłat podatków i opłat od osób prawnych i od osób fizycznych.

Dochody od osób prawnych łącznie wynoszą – 149 420 zł i pochodzą z:

- podatku od nieruchomości na kwotę – 138 818 zł,
- podatku rolnego na kwotę – 2 803 zł,
- podatku leśnego na kwotę – 7 783 zł,
- odsetki – 16 zł

Podatkiem od nieruchomości w 2012 roku objętych było 19 jednostek. Zaległość z tego tytułu wynosi 668 zł. Nadpłata wynosi 480 zł.

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

Pozyskane dochody od osób fizycznych wynoszą łącznie – 986 135,57 zł pochodzą one z wpłat:

- podatku od nieruchomości na kwotę – 91 393,91 zł
- podatku leśnego na kwotę – 17 766,00 zł,
- podatku rolnego – 496 810,84 zł,

- podatków od środków transportowych – 4 037,50 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 1 071,00 zł
- podatku od spadków i darowizn – 142,00zł
- opłaty targowej – 2 294,00 zł,
- wpłat za czynności cywilno prawne - 19 703,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek – 2 175,68 zł,
- wpływy z darowizn - 100 000 ,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku VAT zapłaconego przez Gminę przy realizacji inwestycji tj, rozbudowa Stacji Wodociągowej w Nowym Dworze – 249 506,50zł
- z innych opłat lokalnych – 1 235,14 – na tę kwotę składają się wpłaty za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej, wpłaty za wynajem sprzętu i inne drobne opłaty.

Nie wszyscy podatnicy wywiązali się z obowiązku płacenia należności podatkowych i na koniec roku wystąpiły zaległości podatkowe w kwocie – 47 088,23 zł, nadpłaty stanowiły kwotę - 715,45 zł. Na pozycje zalegające wystawiono 123 upomnień. Wystawiane one były po okresach płatności II i IV raty należności podatkowych. Następnie wystawiono 20 tytułów wykonawczych .

Podatek od działalności gospodarczej płacony w formie karty podatkowej wynosi – 1573,59 zł. Powyższy podatek jest pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe .

Wpływy z opłaty skarbowej wynoszą – 9 641,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych łącznie wynoszą – 366 927,04 zł. Podatek przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów.

Wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych stanowią kwotę – 22 206,88 zł

Dz. 758. Różne rozliczenia

Przekazana subwencja w omawianym okresie łącznie wynosiła – 3 710 085,00 zł z tego na :

- subwencję oświatową – 1 976 858 zł,
- subwencję ogólną – 1 625 869 zł,
- subwencja równoważąca – 103 970 zł,
- część uzupełniająca subwencji dla gmin – 3 388 zł

Dz.801. Oświata i wychowanie

Otrzymane dochody w tym dziale w kwocie – 32 574,93 zł pochodziły z wpłat czynszu za zajmowane lokale przez nauczycieli.

Dz. 852 . Pomoc Społeczna

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

Środki finansowe przeznaczone były na :

- na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych – 1 017 068 zł,
- opłacenie składki zdrowotnej za os. korzystające z świadczeń pomocy społecznej – 2 703,74 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 113 964,00 zł
- Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej – 49 085 zł,
- zasiłki stałe – 22 805,43 zł

- pozostałą działalność- dodatki do świadczeń rodzinnych dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 12 700 zł
- pozostałą działalność na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 102 400 zł

Dotacje na powyższe zadania przekazywane były z budżetu państwa.

Ponadto w tym dziale gmina osiągnęła przysługujące jej dochody w wysokości – 1 001,73 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 – 52 060 zł,
- na zakup podręczników dla klas 0-III szkoły Podstawowej – 8 930 zł.

Dz. 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Za pobór należności za odprowadzone i przywożone ścieki do oczyszczalni uzyskano w kwotę – 36 295,62 zł. Na koniec roku wystąpiły zaległości z tego tytułu w wysokości – 17 119,05 zł

Ponadto w roku 2012 pozyskano dochody z tytułu wpłat za wycinkę drzew w kwocie – 12 695,42 zł

Za dzierżawę pomieszczeń na Punkcie Skupu i działek po wieży telefonii komórkowej i cyfrowej uzyskano dochody w kwocie – 54 728,38 zł. Pozostałe dochody usług wykonywanych przez Referat Komunalny wynosiły – 10 932,46 zł z tego: za odśnieżanie dróg powiatowych – 3 369,60 zł, za dowóz obiadów do Szkoły Podstawowej w Sieruciowcach – 7 562,86 zł

W Y D A T K I

Wydatki budżetowe na plan – 7 292 692,00 zł zrealizowano na kwotę – 7 000 392,02 zł tj – 96,0 % w następujących dziedzinach.

Dz.010. Rolnictwo i łowiectwo.

Wydatki w tym dziale w łącznej kwocie – 381 527,19 zł przeznaczone były na :

- wpłaty 2% od wpływów podatku rolnego na Izby Rolnicze – 8 996,19 zł,
- na wypłatę części zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych inne opłaty wydatkowano – 175 821,43 zł,
- na opłacenie kosztów osobowych związanych z ewidencją i poborem wody – 44 008,22 zł
- na wydatki związane z utrzymaniem i obsługą istniejących hydroforni – 96723,89 zł. Ważniejsze wydatki w tym zakresie to: opłata za badanie wody – 9494,30 zł, opłaty za regenerację pomp głębinowych – 15 252 zł, , opłata za energię elektryczną – 60 113,34 zł, , zakup części zamiennych potrzebnych do naprawy przy

awariach linii wodociągowych – 3337,91 zł. opłata za konserwację programu służącego do naliczania i rozliczania wody – 738 zł

W ubiegłym roku zlecono opracowanie projektu technicznego pod przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Jaginty – Choruzowce wraz z wymiana urządzeń w studni Uzdatniania wody w Rogaczach za który zapłacono – 5 535 zł.

Zapłacono kwotę - 39 977,46 zł wykonawcy PHU JA-MAR Jacek Przestrzelski Łomża za wykonanie remontu w budynku przy Hydrofornii w Nowym Dworze.

Na terenie gminy działają 4 hydrofornie oraz 2 przepompownie, które zaopatrują 835 odbiorców w wodę. Łączna długość linii głównej wodociągowej wynosi – 107,9 km oraz 30,2 km przyłączy wodociągowych. Sprzedano – 94 200m wody

Dz. 600. Transport i łączność

Wydatki ogółem związane z drogownictwem stanowią kwotę – 201 733,97 zł, które przeznaczone były na:

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

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 60928,68 zł, pozostała kwota – 140 805,29 zł, została wydatkowana na:

- wydatki rzeczowe związane z zakupem paliwa do pojazdów, części zamiennych – 137 440,29 zł,
- opłacenie składek za ubezpieczenie pojazdów – 3365 zł,

W/w okresie w zakresie drogownictwa prowadzone były budowy oraz remonty dróg polegające na częściowym uzupełnianiu masy żwirowej dróg gminnych i dojazdowych do pól między innymi w miejscowościach: Rogacze, Jaginty, Choruzowce, Chworościany, Dubaśno. Drogi gminne równane były własną równiarką zaczepianą do ciągnika w miarę zaistniałych potrzeb.

W okresie zimowym odśnieżane były drogi gminne i dojazdowe 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 399 godzin odśnieżania. W czasie gołoledzi drogi posypywano piaskosolą.

W mienionym okresie przekazano kwotę – 35 000 zł za opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi Nr 670 na odcinku Jaczno- Nowy Dwór (koło miejscowości Bieniowce)

Dz. 700. Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale w kwocie – 197 231,56 zł dotyczą kosztów poniesionych na :

- zakup oleju opałowego do ogrzewania mieszkań w Bobrze Wielkiej – 139 465,47 zł,
- opłata za energię elektryczną w budynkach stanowiących mienie komunalne i w kotłowni w Bobrze Wielkiej – 2 984,12 zł,
- opłata za dozór techniczny kotłów kotłowni, usługi kominiarskie, opłaty ksiąg wieczystych nieruchomości, oraz opłata za akt notarialny- 5 306,05 zł,
- wynagrodzenia osób zajmujących się obsługą i rozliczaniem należności za energię ciepłą w blokach mieszkalnych w Bobrze Wielkiej – 9 000 zł.

- za podział pasa pokolejowego – 25 215 zł
- za przeklasyfikowanie gruntów pasa pokolejowego – 4000 zł
- naprawę pompy w kotłowni w Bobrze Wielkiej - 1968 zł
- opłacenie należności za wykonanie decyzji o warunkach zabudowy – 3 628,50 zł
- opłata za kopię mapy zasadniczej pod budowę wodociągu Jaginty - Choruzowce – 4 526,40 zł
- za wydanie certyfikatu energetycznego w budynku Domu Nauczyciela w Nowym Dworze- 738,00 zł
- za przenoszenie szczeżui wielkich z kompleksu stawów w Bobrze Wielkiej do zbiornika zastępczego – 400 zł

Dz.750. Administracja publiczna

Ogółem na całość zadań z zakresu administracji wydatkowano – 1 498 371,74 zł,

z tego na :

- administrację urzędu gminy – 1 326 978,25 zł,
- pozostałą działalność – 92 810,49
- rady gminy -78 583 zł.

Wydatki przeznaczone na rady gminy dotyczyły kosztów wypłat diet radnym, członkom komisji za udział w posiedzeniach komisji, sesji oraz ryczałt Przewodniczącemu i Zastępcy Rady Gminy.

Na administrację ogółem wydatkowano – 1 326 978,25 zł w tym dotacja na wykonanie zadań zleconych z tego zakresu – 59666 zł. Na wynagrodzenia pracowników i pochodne wydatkowano – 1 972327,64 zł. Pozostała kwota – 354 650,61 zł przeznaczona była na wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem i utrzymaniem jednostki .

Do ważniejszych wydatków realizowanych przez urząd zaliczyć należy:

- opłata za obsługę prawną - 33 825 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne i stałe łącza internetowe – 26 771,zł
- prenumerata prasy i nowości wydawniczych, zakup druków, przesyłki pocztowe, konserwacja ksero – 8 981 zł,
- zakup opału, paliwa i olei – 107 980,01 zł,
- opłaty składek na PFRON – 37 258,00 zł,
- opłata abonamentowa za prowadzenie BIP i ZETO i obsługę informatyczną – 27 000 zł,
- za energię elektryczną – 48 380,87 zł,
- badania okresowe (zdrowotne) pracowników – 1 341,50 zł,
- opłata za ubezpieczenie mienia – 4 884 zł
- podróże służbowe – 12 864,40 zł

Na opłaty ekologiczne i inne drobne wydatki w 2012 roku wydatkowano – 14 701,80 zł. Opłacono pozostałą część faktury za wykonanie dokumentacji technicznej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowy Dwór - 20 000 zł.

Na prowizje za inkaso należności podatkowych sołtysom wypłacono – 43 596,28 zł.

Wypłacone diety za udział sołtysów w posiedzeniach sesji Rady Gminy stanowiły kwotę – 12 300 zł. Na inne drobne opłaty i koszty komornicze wydatkowano – 2 212,41 zł

Utrzymywanie czystości i porządku w miejscach publicznych na terenie Gminy Nowy Dwór polega między innymi na należyтым utrzymaniu parku, bazaru, przystanku PKS, placówek oświatowych i placu przy Urzędzie Gminy. Powyższe prace wykonywane były przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych, stażystów oraz osób skierowanych orzeczeniem sądu do wykonywania prac społecznie użytecznych w zamian za karę ograniczenia wolności. Wymienieni pracownicy oprócz prac związanych z utrzymaniem czystości pracowali również przy remoncie Sali Gimnastycznej i Zespołu Szkół w Nowym Dworze oraz Szkoły Podstawowej w Sieruciowcach, odnawianiu ścian budynków hydroforni, odkamienianiu dróg, obsłudze kotłowni c.o. referatu, obsłudze punktu skupu żywcia, opiece nad dowozem dzieci do szkół, koszeniu stadionu oraz parku.

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

W omawianym okresie wydatkowano otrzymane środki dotacji celowej w wysokości – 530 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
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 – 65 606,44 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 – 39 083,89 zł , pozostała część tj – 26 522,55 zł została wydatkowana na wydatki rzeczowe.

Do ważniejszych wydatków zaliczyć należy :

- zakup paliwa , zbiornika do paliwa i części zamiennych na kwotę – 16 431,34zł,
- ubezpieczenie samochodów i drużyn strażackich - 3 399 zł,

W omawianym okresie otrzymano dotację w wysokości 10 000 zł na zakup zbiornika do paliwa do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej działającej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego . Z tych środków zakupiono zbiornik do paliwa na kwotę – 15 498 zł

. Na wypłatę świadczeń strażakom biorących udział w akcjach gaśniczych wypłacono – 2 772,73 zł

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów wydatkowano łącznie – 151 681,21 zł

W minionym roku spłacono 437 496 zł kredytu. tj. 235 000 zł w Banku Spółdzielczym w Sokółce, 125 000 zł w Banku Ochrony Środowiska i 77 496 zł w Banku PKO w Dąbrowie Białostockiej.

Do spłacenia pozostało – 1 470 508 zł (Bank Spółdzielczy Sokółka - 1 065 000 zł, PKO Dąbrowa Białostocka – 155 508 , BOŚ – 250 000 zł)

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę ogółem wydatkowano - 2 537 162,68 zł z tego na:

- Szkoły podstawowe – 1 596 510,93 zł
- Przedszkola przy szkołach podstawowych – 128 727,32
- Gimnazjum – 525 690,90 zł,
- Dowożenie uczniów do szkół - 216 047,73 zł,
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 68 685,80 zł
- Pozostała działalność – 1500 zł

Na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi pracujących w szkołach wydatkowano – 2 045 171,56 zł. Kwota – 491 991,12zł wydatkowana została na zakup wyposażenia , paliwa do pojazdów, pomocy naukowych, środków czystości, na opłaty za energię elektryczną i inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół

Do ważniejszych wydatków zaliczyć należy:

- zakup opału i paliwa do samochodów do dowożenia uczniów do szkół, materiałów biurowych, i innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania szkół - 381 476,52 zł,
- zakup energii elektrycznej – 14 392,15 zł,
- opłaty na koszt podróży służbowych – 2 586,24 zł,
- opłata za badania okresowe pracowników – 887 zł
- opłata za ubezpieczenie budynku mienia i pojazdów do dowożenia uczniów – 9 522 zł
- opłata za wszelkiego rodzaju usług – 16 798,85 zł

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

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

Prowadzone były prace przy równaniu placu , dokonano wycinki drzew.

W Szkole Podstawowej w Sieruciowcach uzupełniono ubytki w oświetleniu sal i korytarzy szkolnych. Dokonano naprawy i malowania ławek na placu przyszkolnym.

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

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano – 216 047,73 zł. Kwota ta przeznaczona była na wynagrodzenie i pochodne kierowców oraz na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem pojazdów.

Referat Komunalny prowadzi dowożenie uczniów do szkół podstawowych w Sieruciowcach i w Nowym Dworze oraz do Gimnazjum w Nowym Dworze. Dzienna trasa dowozu uczniów do szkół wynosi około 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 3,00 zł. W stołówce zatrudnione są 3 osoby.

Dz.851. Ochrona zdrowia

Na działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień wydatkowano 25 441,81 zł. Kwotę tę przeznaczono na zadania realizowane przez zespół i wypłatę diet komisji za udział w posiedzeniach komisji.

Na wypłatę diet komisji wydatkowano – 16 177,59 zł.

Pozostała kwota – 9 264,22 zł przeznaczona była na:

- zakup płyt – filmów o tematyce antyalkoholowej – 573,99 zł
- szkolenie członków komisji i koszty podróży – 420,23 zł
- zakupiono poradniki harcerskie dla 4 Nowodworskiej Drużyny Harcerskiej w Nowym Dworze na kwotę – 500zł
- zakupiono sprzęt sportowy dla szkoły w Sieruciowcach na kwotę – 400 zł
- dofinansowano do kosztów zorganizowania imprezy w Szkole Podstawowej w Sieruciowcach – 600 zł
- dofinansowano do kosztów prowadzenia Stacji Opieki CARITAS na kwotę – 1000 zł
- zakupiono komputer na potrzeby Komisji na kwotę – 4 500 zł.
- zakupiono pakiet bazowy o tematyce antyalkoholowej na kwotę – 1 230 zł
- zakupiono legitymacje dla członków komisji na kwotę – 40 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w omawianym okresie łącznie wydatkowano – 1 461 144,08 zł, z tego na:

- Ośrodki Pomocy Społecznej – 139 917,19 zł,
- pozostałą działalność (dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania) – 132 161,30 zł i na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia rodzinne – 12 700 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze i składki na ubezpieczenie społeczne – 116 874 zł,
- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej – 2 703,74 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 16 914,42 zł,
- zasiłki stałe – 22 805,43 zł
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emeryt. i rentowe – 1 017 068 zł,

W roku 2012 pomocą społeczną objęto - 126 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 – 113 964 zł dla 49 rodzin. Zasiłki celowe z funduszy własnych gminy wypłacono dla 13 rodzin na kwotę – 2 910 zł Na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano – 22 805,43 zł dla 7 osób. Na ubezpieczenia społeczne i składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano – 2 703,74 zł. Z tej formy pomocy skorzystało – 6 osoby.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w podanym okresie wydatkowano – 16 914,42 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 – 1 017 068 zł. Świadczenia rodzinne pobiera 219 rodzin natomiast fundusz alimentacyjny - 11 osób .

Wypłacono kwotę - 12 700 zł jako dodatki pielęgnacyjne 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 – 132 161,30 zł. Na ten cel przyznana była dotacja z budżetu państwa, w wysokości - 102 400 zł, środki własne – 29 761,30 zł. Pomocą w zakresie opłat za posiłki w stołówkach objęto - 211 dzieci, wypłacono zasiłki na zakup żywności dla 47 osób.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ogółem wydatkowano - 139 917,19 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 132 884,06 zł. Pozostałą kwotę – 7 033,13 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 – 138 860,52 zł

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W roku 2012 przekazano kwotę - 4000 zł na dofinansowanie do kosztów prowadzenia zajęć Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W roku 2012 na wypłatę stypendiów socjalnych wydatkowano – 65 340 zł, w tym środki z dotacji to kwota – 52 060 zł, środki własne gminy – 13 280. Stypendia wypłacono od I-VI dla – 75 uczniów z 33 rodzin, natomiast od IX-XII – dla 110 uczniów z 57 rodzin.

Ponadto otrzymano kwotę – 8 930 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów. Z tej pomocy skorzystało - 38 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 – 7 071,18 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 – 69720,27 zł

Na wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków wydatkowano – 85 053,26. Kwota ta przeznaczona była na wydatki związane z utrzymaniem pracownika to kwota – 27 697,27 zł i wydatki rzeczowe w kwocie – 57 355,99 zł związane z obsługą oczyszczalni i przepompowni ścieków. Największym wydatkiem jest opłata za energię elektryczną, która to stanowi – 48 494,86 zł.

Referat obsługuje oczyszczalnię ścieków i linię kanalizacyjną o długości 10 659 mb., 4 przepompownie ścieków, 3 przepompownie ścieków przydomowe, przyłącza grawitacyjne o długości 2 647 mb i przyłącza ciśnieniowe o długości 338 mb. Do kanalizacji podłączonych jest 194 mieszkań i budynków z miejscowości Nowy Dwór i Bobry Wielkiej. Na oczyszczalnię przyjmowane są również ścieki z wozów asenizacyjnych. Na oczyszczalnię przyjęto – 30 000 m³ ścieków.

Dz.921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na działalność NOK w Nowym Dworze z budżetu gminy przekazano dotację w wysokości - 149 390,85 zł z tego na:

- Bibliotekę – 66 490,85 zł
- Ośrodek Kultury – 83 900 zł

Stan środków na początek roku w tej jednostce wynosił – 372,33. Jednostka ta pozyskała dochody z:

- dotacja podmiotowa – 149 390,85 zł
- środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej na zakup książek – 2 000 zł
- środki z wynajmu sali – 1 000 zł

W omawianym okresie na działalność całej jednostki wydatkowano - 152 763,18 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne – 121 980,09 zł a pozostała kwota – 30 783,90 zł

wydatkowana była na wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem tej jednostki

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

.

W 2012 roku Biblioteka otrzymała środki finansowe w wysokości – 2 000 zł z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych. Środki te zostały wykorzystane w całości zgodnie z ich przeznaczeniem. Ze środków własnych zakupiono książki na kwotę – 1501,95 zł

Nowodworski Ośrodek Kultury obsługuje Gminną Bibliotekę Publiczną i świetlice w terenie. W placówce tej zatrudnione są 3 osoby oraz 3 pracowników świetlic w terenie.

W roku 2012 zorganizowano imprezę okolicznościową „Dni Nowego Dworu” koszt organizacji tej imprezy to ok. 16 634 zł, W czasie ferii zimowych zorganizowano zimowisko dla dzieci .

W roku ubiegłym realizowano projekt „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Nowy Dwór i Butrymowce”. Całkowity koszt tego zadania wynosił - 55 455,78 zł. w tym remont harcówki w Nowym Dworze – 45 051,63 zł, natomiast w świetlicy w Butrymowcach – 10 404,15 zł. Na ten cel pozyskano dotację celową w wysokości – 32 886 zł. Środki własne gminy zaangażowane w ten projekt to - 22 569,78 zł

W roku 2012 w budżecie planowana była rezerwa w wysokości 20 000 zł, przeznaczona na:

- na wydatki w oświacie – 6000 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.