



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 31 maja 2017 r.

Poz. 2226

ZARZĄDZENIE NR 21/17 WÓJTA GMINY NOWY DWÓR

z dnia 7 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 tj. poz. 1870, 1948, 1984, 2260 z 2017 roku poz. 191) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, wg którego:

- plan dochodów po zmianach wynosi – 10 819 736 zł, w tym: dochody bieżące – 9 872 682 zł, dochody majątkowe – 947 054 zł;
- wykonanie dochodów – 10 541 165,27 zł, w tym: dochody bieżące – 9 735 154,97 zł, dochody majątkowe – 806 010,30 zł;
- plan wydatków po zmianach wynosi – 12 449 476 zł w tym: wydatki bieżące – 9 813 475,00 zł, wydatki majątkowe – 2 636 001,00 zł;
- wykonanie wydatków – 12 210 727,29 zł w tym: wydatki bieżące – 9 616 149,08 zł wydatki majątkowe – 2 594 578,21 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 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. Sprawozdanie z z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

§ 6. Część opisowa do sprawozdania za 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Sprawozdanie przekazać:

- 1) Radzie Gminy Nowy Dwór;
- 2) 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 21/17
Wójta Gminy Nowy Dół*

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK

DOCHODY

Treść	Dz	Rozdz.	§	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok
1	2	3	4	5	6
Rolnictwo i łowiectwo	010.			728 450,00	736 788,40
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		210 000,00	218 338,27
wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	210 000,00	216 781,57
odsetki			0920	0,00	1 556,70
Pozostała działalność		01095		518 450,00	518 450,13
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	518 450,00	518 450,13
Leśnictwo	020.			2 000,00	2 674,52
Gospodarka leśna		02001		2 000,00	2 674,52
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	2 000,00	2 674,52
Transport i łączność	600			627 763,00	627 763,10
Drogi gminne		60016		627 763,00	627 763,10
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	627 763,00	627 763,10
Gospodarka mieszkaniowa	700			343 000,00	188 959,16
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		343 000,00	188 959,16
wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości			0550	3 000,00	2 121,25

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	0,00	1 965,00
wpłaty tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	300 000,00	158 956,00
wpływy z usług			0830	40 000,00	25 914,14
odsetki			0920	0,00	2,77
Informatyka	720			12 948,00	12 948,40
Pozostała działalność		72095		12 948,00	12 948,40
Dotacja celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień			2330	5 634,00	5 634,20
Dotacja celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne			6630	7 314,00	7 314,20
Administracja publiczna	750			15 900,00	30 898,00
Urzędy wojewódzkie		75011		15 900,00	30 898,00
dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie			2010	34 397,00	30 898,00
Urzędy nacz. org. wł państwowej kontr. i ochrony pr. oraz sądownictwa	751			7 885,00	7 876,45
Urzędy nacz. org. wł. państw. kontroli i ochrony prawa		75101		3 475,00	3 465,45
dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie.			2010	3 475,00	3 466,45
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory na Wójta, burmistrza i prezydenta miasta		75109		4 410,00	4 410,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie			2010	4 410,00	4 410,00
Bezpieczeństwo publiczne	754			8 567,00	6 567,00
Ochotnicze Straże Pożarne		75412		8 567,00	6 567,00
dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie.			2010	8 567,00	6 567,00

Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jedn. nie posiadającej osobowości prawnej oraz wydatki związanych z ich poborem	756			1 421 100,00	738 598,18
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		5 000,00	0,00
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			0350	5 000,00	0,00
Wpływy z pod. rolnego, leśnego, podatku od czyn. cywilnoprawnych od osób prawnych		75615		241 000,00	229 164,28
podatek od nieruchomości			0310	230 000,00	217 216,70
podatek rolny			0320	3 000,00	2 616,00
podatek leśny			0330	8 000,00	8 829,00
odsetki			0910	0,00	502,58
Wpływy z podatku rolnego, leśnego pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i dar oraz pod. i opłat lok. od osób fizycznych		75616		644 100,00	647 467,29
podatek od nieruchomości			0310	80 000,00	102 316,60
podatek rolny			0320	480 000,00	456 255,40
podatek leśny			0330	25 000,00	25 332,00
podatek od środków transportowych			0340	12 000,00	1 600,00
podatek od spadków i darowizn			0360	3 000,00	7 899,00
podatek od posiadania psów			0370	100,00	0,00
wpływy z opłaty targowej			0430	2 000,00	1 060,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	5 000,00	690,00
opłaty lokalne			0490	15 000,00	6 737,82
podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	20 000,00	44 543,82
odsetki			0910	2 000	1 032,65
Wpływy. z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialnego na podst. ustaw		75618		36 000,00	28 370,82
wpływy z opłaty skarbowej			0410	15 000,00	9 279,00
wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			0480	21 000,00	19 091,82
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		515 000,00	505 297 ,93

podatek od osób fizycznych			0010.	510 000,00	502 995,00
podatek dochodowy od osób prawnych			0020	5 000,00	2 302,93
Różne rozliczenia	758			4 087 283,00	4 087 283,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu gminnego		75801		1 659 523,00	1 659 523,00
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 659 523,00	1 659 523,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		2 330 615,00	2 330 615,00
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2 330 615,00	2 330 615,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		97 145,00	97 145,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	97 145,00	97 145,00
Oświata i wychowanie	801			105 029,00	104 961,04
Szkoły Podstawowe		80101		20 289,00	22 043,83
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie			2010	8 474,00	8 474,39
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. własnych gminie			2030	7 815,00	7 815,00
wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	576,72
wpływy z usług			0830	4 000,00	5 177,72
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		42 470,00	40 647,90
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie			2030	42 470,00	40 647,90
Gimnazja		80110		9 785,00	9 784,82
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie			2010	5 600,00	5 599,82
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie			2030	4 185,00	4 185,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach liceach oraz szkołach artystycznych		80150		2 072,00	2 071,89
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie			2010	2 072,00	2 071,89
Pozostała działalność		80195		30 413,00	30 412,60
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. własnych gminie			2030	14 081,00	14 081,00
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek			2460	4 355,00	4 354,60
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych jednostek zalicz do sektora finansów publicznych			6280	11 977,00	11 977,00
Pomoc społeczna	852			2 783 789,00	1 254 480,92
Świadczenia wychowawcze		85211		1 485 192,00	1 480 823,45
dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			2060	1 485 192,00	1 480 823,45
Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 137 000,00	1 117 233,07
dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie			2010	1 137 000,00	1 116 224,53
Dochody jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych			2360	0,00	1 008,54
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ.		85213		6 882,00	4 543,20
dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie			2010	4 000,00	1 825,20

dot. cel. otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie			2030	2 882,00	2 718,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.		85214		237 000,00	231 843,91
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie			2030	237 000,00	231 843,91
Dodatki mieszkaniowe		85215		687,00	667,48
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych bieżących gminie			2010	687,00	667,48
Zasiłki stałe		85216		32 012,00	30 200,00
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie			2030	32 012,00	30 200,00
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		68 020,00	69 714,61
wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	1 694,61
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie			2030		68 020,00
Pozostała działalność		85295		68 187,00	53 774,20
dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie			2010	187,00	174,20
dot. cel. otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy			2030	68 000,00	53 600,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			75 159,00	74 889,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		75 159,00	74 889,00
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie			2030	74 214,00	73 944,00
dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie			2040	945,00	945,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			297 000,00	260 456,96
Gospodarka ściekowa działalność ochrona wód		90001		31 000,00	43 166,59
Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	29 000,00	37 308,19
wpływy z różnych dochodów			0970	2 000,00	5 858,40
Gospodarka odpadami		90002		209 000,00	175 016,50
Wpływy i innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	209 000,00	173 302,80
odsetki			0910	0,00	1 713,70
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		2 000,00	3 321,54
Wpływy z różnych opłat			0690.	2 000,00	3 321,54
Pozostała działalność		90095		55 000,00	38 952,33
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	45 000,00	38 952,33
wpływy z usług			0830	10 000,00	0,00
SUMA				10 819 736,00	10 541 165,27

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 21/17
Wójta Gminy Nowy Dwór

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK

WYDATKI

<i>Treść</i>	<i>Dz</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Plan po zmianach na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie za 2016r</i>
1	2	3	4	5	6
Rolnictwo i łowiectwo	010.			725 450,00	719 218,78
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010.		174 000,00	169 420,87
nagrody i wydatki nie zal. do wynagrodzeń			3020	500,00	495,00
wynagrodzenia osobowe			4010	55 000,00	54 119,17
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 888,00	3 887,48
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	10 000,00	9 651,49
składki na fundusz pracy			4120	1 500,00	1 385,41
zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 000,00	7 383,56
zakup energii			4260	67 812,00	67 508,33
zakup usług remontowych			4270	2 000,00	1 966,31
zakup usług zdrowotnych			4280	110,00	0,00
zakup usług pozostałych			4300	22 000,00	20 836,26
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 190,00	2 187,86
Izby rolnicze		01030.		10 000,00	9 172,58
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	10 000,00	9 172,58
Pozostała działalność		01095.		541 450,00	540 625,33
wynagrodzenie osobowe			4010	7 700,00	7 700,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 317,00	1 316,70
składki na fundusz pracy			4120	29,00	28,99
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 120,00	1 120,00
zakup usług pozostałych			4300	23 000,00	22 175,20
różne opłaty i składki			4430	508 284,00	508 284,44
Transport i łączność	600			1 700 456,00	1 631 582,77
Drogi publiczne gminne		60016		1 700 456,00	1 631 582,77
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	3 000,00	1 485,00

wynagrodzenia osobowe			4010	97 000,00	96 062,87
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 080,00	7 075,80
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	19 000,00	17 913,57
składki na fundusz pracy			4120	2 600,00	2 403,03
zakup materiałów i wyposażenia			4210	80 000,00	66 395,04
zakup usług remontowych			4270	13 018,00	11 599,76
zakup usług zdrowotnych			4280	600,00	116,50
zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	4 297,20
podróże służbowe			4410	1 000,00	0,00
różne opłaty i składki			4430	6 000,00	4 499,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 282,00	3 281,79
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 457 876,00	1 416 453,21
Gospodarka mieszkaniowa	700			1 544 000,00	1 535 832,84
Gospodarka gruntami i nieruchomości		70005		1 544 000,00	1 535 832,84
zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 300,00	28 617,52
zakup usług pozostałych			4300	250 352,00	244 017,67
zakup energii			4260	4 300,00	4 188,28
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 166 148,00	1 166 148,00
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki ,lokale i pomieszczenia garażowe			4400	92 900,00	92 861,37
Administracja publiczna	750			1 834 762,00	1 804 862,23
Urzędy wojewódzkie		75011		174 497,00	169 359,93
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	250,00	250,00
wynagrodzenia osobowe			4010	127 397,00	127 327,10
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 908,00	6 907,41
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	19 450,00	19 410,92
składki na fundusz pracy			4120	1 700,00	1 696,77
zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 134,00	1 237,86
zakup usług pozostałych			4300	7 500,00	7 416,36
podróże służbowe krajowe			4410	2 550,00	2 505,65
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 188,00	2 187,86
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	420,00	420,00
Rady Gmin		75022		100 000,00	99 910,00
wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	93 800,00	93 710,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000,00	3 000,00
zakup usług pozostałych			4300	3 200,00	3 200,00
Urzędy Gmin		75023		1 385 265,00	1 361 374,07

nagrody i wydatki nie zal. do wynagrodzeń			3020	39 000,00	38 778,26
wynagrodzenie osobowe			4010	774 100,00	773 663,14
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	57 670,00	57 660,79
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	133 877,00	133 790,87
składki na fundusz pracy			4120	15 000,00	14 912,68
składki na PFRON			4140	39 500,00	39 446,00
wynagrodzenia bezosobowe			4170	11 000,00	10 721,60
zakup materiałów			4210	87 398,00	73 249,17
zakup energii			4260	46 000,00	44 120,44
zakup usług zdrowotnych			4280	600,00	548,00
zakup usług pozostałych			4300	123 890,00	120 903,29
opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	20 280,00	18 574,48
podróże służbowe			4410	7 000,00	6 344,02
różne opłaty i składki			4430	5 400,00	5 202,52
odpis na zakładowy fundusz. św. Socjalnych			4440	19 050,00	19 046,81
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	5 500,00	4 412,00
Pozostała działalność		75095		175 000,00	174 218,23
wynagrodzenia agencyjno prowizyjne			4100	47 669,00	40 669,00
zakup usług pozostałych			4210	1 500,00	1 081,00
zakup usług pozostałych			4300	132 831,00	132 468,23
Urzędy nacz. organ. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			7 885,00	7 876,45
Urzędy nacz. org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa		75101		3 475,00	3 466,45
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	88,00	88,00
składki na fundusz pracy			4120	13,00	13,23
wynagrodzenie bezosobowe			4170	518,00	517,77
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 856,00	2 847,45
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw		75109		4 410,00	4 410,00
wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	3 105,00	3 105,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	8,00	7,87
składki na fundusz pracy			4120	1,00	1,13
wynagrodzenie bezosobowe			4170	696,00	696,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	408,00	407,82
podróże służbowe krajowe			4410	192,00	192,18
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodzi	754			88 227,00	85 016,25
Ochotnicze Straże Pożarne		75412		88 227,00	85 016,25

nagrody i wyd. nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	7 870,00	7 869,70
wynagrodzenie osobowe			4010	35 045,00	34 402,43
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	2 317,00	2 316,51
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7 600,00	6 798,04
składki na fundusz pracy			4120	850,00	817,37
wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 400,00	5 923,01
zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 147,00	15 043,72
zakup energii			4260	3 083,00	2 982,50
zakup usług pozostałych			4300	3 100,00	3 048,74
podróże służbowe krajowe			4410	836,00	835,82
różne opłaty i składki			4430	3 611,00	3 611,00
odpis na zakład. fundusz. św. Socjalnych			4440	1 368,00	1 367,41
Obsługa Długu Publicznego	757			85 000,00	84 186,94
Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego		75702		85 000,00	84 186,94
odsetki i dysk. od krajowych pap. wart. oraz pożyczek i kredytów			8110	85 000,00	84 186,94
Różne rozliczenia	758			21 000,00	0,00
Rezerwy ogólne i celowe		75818		21 000,00	0,00
rezerwy			4810	21 000,00	0,00
Oświata i wychowanie	801			2 436 500,00	2 420 530,66
Szkoły Podstawowe		80101		1 021 744,00	1 019 485,17
nagrody i wydatki nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	41 591,00	41 589,64
Inne formy pomocy dla uczniów ¹⁾ w			3260	8 573,00	8 573,39
wynagrodzenie osobowe			4010	602 947,00	602 711,64
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	47 786,00	47 785,76
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	116 682,00	116 535,24
składki na fundusz pracy			4120	14 778,00	14 768,68
zakup materiałów i wyposażenia			4210	53 520,00	51 858,56
zakup pomocy naukowych			4240	10 049,00	10 045,15
zakup usług remontowych			4270	42 000,00	42 000,00
zakup usług zdrowotnych			4280	607,00	607,00
zakup usług pozostałych			4300	14 983,00	14 792,69
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	910,00	909,00
podróże służbowe			4410	1 570,00	1 560,42
różne opłaty i składki			4430	1 980,00	1 980,00
odpis na zakładowy fundusz św. Socjalnych			4440	63 218,00	63 218,00
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	550,00	550,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		174 479,00	174 459,56
nagrody i wyd. nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	9 800,00	9 798,60
wynagrodzenie osobowe			4010	121 030,00	121 022,43
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	7 219,00	7 218,65
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	24 540,00	24 535,42
składki na fundusz pracy			4120	3 390,00	3 384,46
odpis na zakładowy fundusz św. Socjalnych			4440	8 500,00	8 500,00
Gimnazja		80110		754 752,00	754 693,66
nagrody i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	32 150,00	32 140,80
Inne formy pomocy dla uczniów ²)w			3260	5 600,00	5 599,82
wynagrodzenie osobowe			4010	495 213,00	495 205,22
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	41 381,00	41 380,91
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	99 720,00	99 709,09
składki na fundusz pracy			4120	10 730,00	10 713,43
zakup materiałów i wyposażenia			4210	19 507,00	19 505,72
zakup środków dydaktycznych i książek			4240	5 231,00	5 231,25
zakup usług			4300	80,00	73,69
podróże służbowe			4410	140,00	133,73
odpis na zakład. fundusz. św. socjalnych			4440	45 000,00	45 000,00
Dowozenie uczniów do szkół		80113		235 348,00	221 721,29
nagrody i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	1 500,00	1 485,00
wynagrodzenie osobowe			4010	98 330,00	98 198,47
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	7 470,00	7 469,70
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	18 130,00	18 101,29
składki na fundusz pracy			4120	870,00	830,02
zakup materiałów i wyposażenia			4210	64 400,00	54 541,46
zakup usług remontowych			4270	15 300,00	15 016,80
zakup usług zdrowotnych			4280	500,00	478,50
zakup usług pozostałych			4300	15 848,00	14 643,89
podróże służbowe			4410	218,00	125,37
różne opłaty i składki			4430	9 500,00	7 549,00
odpis na zakład. f-sz. św. Socjalnych			4440	3 282,00	3 281,79
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		101 600,00	101 594,49
nagrody i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	288,00	288,00
wynagrodzenie osobowe			4010	75 060,00	75 054,58
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 528,00	5 528,40
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	14 490,00	14 488,98
składki na fundusz pracy			4120	2 072,00	2 072,13

zakup materiałów i wyposażenia			4210	880,00	880,40
odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			4440	3 282,00	3 282,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych		80149		4 491,00	4 491,00
wynagrodzenia osobowe			4010	3 739,00	3 739,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	660,00	660,00
składki na fundusz pracy			4120	92,00	92,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		80150		113 073,00	113 072,89
inne formy pomocy dla uczniów ³)w			3260	2 072,00	2 071,89
wynagrodzenia osobowe			4010	89 261,00	89 261,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	19 080,00	19 080,00
składki na fundusz pracy			4120	2 660,00	2 660,00
Pozostała działalność		80195		31 013,00	31 012,60
wynagrodzenia bezosobowe			4170	600,00	600,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 355,00	10 354,60
zakup usług pozostałych			4300	8 081,00	8 081,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	11 977	11 977,00
Ochrona zdrowia	851			21 000,00	19 092,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		21 000,00	19 092,00
wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	17 000,00	15 450,00
zakup usług pozostałych			4300	3 800,00	3 642,00
podróże służbowe			4410	200,00	0,00
Pomoc społeczna	852			3 208 743,00	3 144 583,92
Rodziny zastępcze		85204		12 000,00	11 916,25
świadczenia społeczne			3110	12 000,00	11 916,25
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85206		14 175,00	0,00
świadczenia społeczne			3110	14 175,00	0,00
Świadczenia wychowawcze		85211		1 485 192,00	1 480 823,45
świadczenia społeczne			3110	1 456 155,00	1 451 787,70
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	18 059,00	18 058,65
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3 165,00	3 164,94

składki na fundusz pracy			4120	336,00	335,65
zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 519,00	6 518,86
zakup usług pozostałych			4300	759,00	758,77
podróże służbowe krajowe			4410	199,00	198,88
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		85212		1 137 000,00	1 116 224,53
świadczenia społeczne			3110	1 095 180,00	1 074 405,87
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	25 000,00	25 000,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	14 825,00	14 823,68
składki na fundusz pracy			4120	310,00	309,77
zakup materiałów i wyposażenia			4210	287,00	287,21
zakup usług pozostałych			4300	1 398,00	1 398,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające św. z pomocy społecznej		85213		6 882,00	4 543,20
składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	6 882,00	4 543,20
Zasiłki i pomoc w naturze		85214		237 000,00	231 843,91
świadczenia społeczne			3110	237 000,00	231 843,91
Dodatki mieszkaniowe		85215		4 587,00	4 530,13
świadczenia społeczne			3110	4 574,00	4 517,04
zakup usług pozostałych			4210	13,00	13,09
Zasiłki stałe		85216		32 012,00	30 200,00
Świadczenia społeczne			3110	32 012,00	30 200,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		198 308,00	197 328,25
nagrody i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	350,00	323,00
wynagrodzenie osobowe			4010	123 932,00	123 545,21
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	10 228,00	10 228,02
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	23 400,00	23 398,14
składki na fundusz pracy			4120	2 870,00	2 869,62
zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 974,00	25 807,57
zakup energii			4260	350,00	0,00
zakup usług zdrowotnych			4280	206,00	198,00
zakup usług pozostałych			4300	3 432,00	3 425,26
zakup usług telekomunikacyjnych			4360	820,00	802,00
podróże służbowe			4410	750,00	736,27
odpis na zakład. fundusz. św. Socjalnych			4440	5 196,00	5 196,16
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	800,00	799,00
Pozostała działalność		85295		81 587,00	67 174,20
świadczenia społeczne			3110	81 400,00	67 000,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	116,00	103,20

zakup usług pozostałych			4300	71,00	71,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			3 000,00	3 000,00
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311		3 000,00	3 000,00
Dotacja celowa			2710	3 000,00	3 000,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			95 159,00	93 375,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		95 159,00	93 375,00
inne formy pomocy			3260	945,00	945,00
stypendia dla uczniów			3240	94 214,00	92 430,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			435 294,00	420 909,45
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		104 994,00	103 652,33
nagrody i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	495,00	495,00
wynagrodzenie osobowe			4010	31 105,00	31 068,60
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	2 350,00	2 275,38
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	5 740,00	5 697,29
składki na fundusz pracy			4120	810,00	808,68
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 400,00	1 805,29
zakup energii			4260	44 766,00	44 399,09
zakup energii zakup usług remontowych			4270	2 487,00	2 486,31
zakup usług pozostałych			4300	13 613,00	13 389,03
różne opłaty i składki			4430	134,00	133,73
odpis na zakładowy fundusz. świadczeń socjalnych			4440	1 094,00	1 093,93
Gospodarka odpadami		90002		240 300,00	237 526,31
wynagrodzenie osobowe			4010	27 794,00	27 775,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 806,00	1 805,50
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	5 100,00	5 058,27
składki na fundusz pracy			4120	726,00	716,89
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 680,00	693,03
zakup usług pozostałych			4300	199 200,00	198 881,54
podróże służbowe krajowe			4410	1 400,00	1 302,15
odpis na zakładowy fundusz. świadczeń socjalnych			4440	1 094,00	1 093,93
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 500,00	200,00
Oświetlenie ulic		90015		78 000,00	72 239,81
zakup energii			4260	71 000,00	66 089,81
zakup usług pozostałych			4300	7 000,00	6 150,00
Oczyszczanie miast i wsi		90003		12 000,00	7 491,00
zakup usług pozostałych			4300	12 000,00	7 491,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			243 000,00	240 660,00
Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		92109		150 000,00	147 660,00
dotacja podmiotowa dla inst. kultury			2480	150 000,00	147 660,00
Biblioteki		92116		93 000,00	93 000,00
dotacja podmiotowa dla inst. kultury			2480	93 000,00	93 000,00
SUMA				15 449 476,00	12 210 727,29

Załącznik Nr 3
Do Zarządzenia Nr 21/17
Wójta Gminy Nowy Dwór

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH
w 2016 roku

Dochody

Treść	Dz	Rozdz.	§	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok
1	2	3	4	5	6
Rolnictwo i łowiectwo	010			518 450	518 450,13
Pozostała działalność		01095		518 450	518 450,13
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	518 450	518 450,13
Administracja publiczna	750			34 497	30 898,00
Urzędy wojewódzkie		75011		34 497	30 898,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	34 497	30 898,00
Urzędy nacz. org. wł. państwowej kontr, i ochrony pr. oraz sądownictwa	751			7 885	7 876,45
Urzędy nacz. org. wł. państw, kontroli i ochrony prawa		75101		3 475	3466,45
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	3 475	3466,45
Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej		75109		4 410	4410,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	4 410	4410,00
Oświata i wychowanie	801			16 146	16 146,10
Szkoły podstawowe		80101		8 474	8 474,39
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	8 474	8 474,39
Gimnazja		80110		5 600	5 599,82
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	5 600	5 599,82
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach liceach oraz szkołach artystycznych		80150		2 072	2 071,89
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	2 072	2071,89
Pomoc społeczna	852			2 627 066	2 599 714,86
Świadczenia wychowawcze		85211		1485 192	1 480 823,45

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2060	1 485 192	1 480 823,45
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 137 000	1 116 224,53
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	1 137 000	1 116 224,53
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za os. pobierające niektóre świadcz, z pomocy społecznej		85213		4 000	1825,20
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	4 000	1 825,20
Wydatki mieszkaniowe		85215		687	667,48
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	687	667,48
Pozostała działalność		85295		187	174,20
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	187	174,20
Suma				3 200 445	3 173 085,54

Załącznik Nr 4
Do Zarządzenia Nr 21/17
Wójta Gminy Nowy Dwór

SPRAWOZDANIE

**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH ZA
2016 ROK**

Wydatki

Treść	Dz	Rozdz.	§	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok
1	2	3	4	5	6
Rolnictwo i łowiectwo	010			518 450	518 450,13
Pozostała działalność		01095		518 450	518 450,13
Wynagrodzenia osobowe			4010	7 700	7 700,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 317	1 316,70
Składki na fundusz pracy			4120	29	28,99
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 120	1 120,00
Różne opłaty i składki			4430	508 284	508 284,44
Administracja publiczna	750			34 497	30 898,00
Urzędy wojewódzkie		75011		34 497	30 898,00
Wynagrodzenie osobowe			4010	33497	29 898,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 000	1 000,00
Urzędy nacz. org. wł państwowej kontr. i ochrony pr. oraz sądownictwa	751			7 885	7 876,45
Urzędy nacz. org. wł. państw. kontroli i ochrony prawa		75101		3 475	3 466,45
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	88	88,00
Składki na f-sz pracy			4120	13	13,23
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	518	517,77
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 856	2 847,45

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast		75109		4 410	4 410,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	3 105	3 105,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	8	7,87
Składki na f-sz pracy			4120	1	1,13
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	696	696,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	408	407,82
Podróże służbowe			4410	192	192,18
Oświata i wychowanie	801			16 046	16 046,10
Szkoły podstawowe		80101		8 474	8 474,39
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	8 474	8 474,39
Gimnazja		80110		5 600	5 599,82
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	5 600	5 599,82
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach podstawowych		80150		2 072	2 071,89
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	2 072	2 071,89
Pomoc społeczna	852			2 627 066	2 599 714,88
Świadczenia wychowawcze		85211		1 485 192	1 480 823,45
Świadczenia społeczne			3110	1 456 155	1 451 787,70
Wynagrodzenia osobowe			4010	18 059	18 058,65
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3 165	3 164,94
Składki na f-sz pracy			4120	336	335,65
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 519	6 518,86
Zakup usług pozostałych			4300	759	758,77
Podróże służbowe			4410	199	198,88
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 137 000	1 116 224,53
Świadczenie społeczne			3110	1 095 180	1 074 405,87

Wynagrodzenie osobowe			4010	25 000	25 000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	14 825	14 823,68
Składki na fundusz pracy			4120	310	309,77
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	287	287,21
Zakup usług pozostałych			4300	1 398	1 398,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213		4 000	1 825,20
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	4 000	1 825,20
Dodatki mieszkaniowe		85215		667	667,48
Świadczenia społeczne			3110	674	654,39
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13	13,09
Pozostała działalność		85295		187	187,20
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	116	103,20
Zakup usług pozostałych			4300	71	71,00
SUMA				3 200 445	3 173 085,54

Załącznik Nr 5
Do Zarządzenia Nr 21 /17
Wójta Gminy Nowy Dwór

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Stan środków na 01.01.2016 r	Dochody		Wydatki		Stan środków na 31.12.2016 roku
801	Oświata i wychowanie			4 317,16	170 000,00	106 345,74	170 000,00	110662,90	0
	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	-	170 000,00	106 345,74	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	10 000,00	11 923,71	-
		4220	Zakup środków żywności (żywienie dzieci)	-	-	-	150 000,00	96 965,72	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	10 000,00	1773,47	-
Ogółem				-	170 000,00	106 345,74	170 000,00	110 662,90	0

W omawianym okresie przy istniejącym Zespole Szkół prowadzono wyodrębniony rachunek oświatowych jednostek budżetowych. Stan początkowy środków finansowych na tym rachunku wynosił – 4 317,16 zł

Dochody uzyskane w 2016 roku wynosiły – 106 345,74 zł. Pochodziły z wpłat za dożywianie dzieci w szkołach oraz inne drobne wpłaty z tytułu wynajmu sprzętu lub dobrowolnych wpłat. Wydatki stanowiły kwotę – 110 662,90 zł. . które związane były z zakupem artykułów i środków żywności do stołówki, środków czystości i innych artykułów i usług niezbędnych na potrzeby istniejących placówek oświatowych.

Stan środków na koniec roku na tych rachunkach wynosił – 0 zł.

Załącznik Nr 6
Do Zarządzenia Nr 21/17
Wójta Gminy Nowy Dwór

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 ROK

Nowodworski Ośrodek Kultury

Dz,	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie za 2016 rok
921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe	55 000	54 991,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 770	4 770,20
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 900	10 879,82
		4120	Składki na fundusz pracy	1 500	1 469,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700	8 687,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300	9 158,14
		4260	Zakup energii	1 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	12	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140	136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 955	44 829,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	410	401,19
		4440	Odpis za zakładowy fundusz socjalny	2 188	2 187,86
		4700	Szkolenia	400	400,00
			Ogółem	139 275	137 910,25

SPRAWOZDANIE**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 ROK*****Biblioteka***

<i>Dz,</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie za 2016 rok</i>
921	92116	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400	348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	80 000	79 830,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 794	4 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 655	13 654,82
		4120	Składki na fundusz pracy	1 000	969,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318	289,13
		4240	Zakup pomocy naukowych	3 640	3 638,88
		4300	Zakup usług pozostałych	30	29,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	282,46
		4440	Odpis za zakładowy fundusz socjalny	2 188	2 187,86
			OGÓŁEM	106 325	106 024,88

Część opisowa z wykonania planów finansowych

Plany finansowe Nowodworskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki zostały zatwierdzone w na kwotę - 243 000 zł. Z budżetu gminy na instytucję tą w tym okresie przekazano dotację w łącznej wysokości – 240 660 zł w tym na Nowodworski Ośrodek Kultury – 147660 zł, na Bibliotekę – 93000 zł Stan środków na początek roku w tej jednostce wynosił – 31,78 zł. W roku 2016 Jednostka ta otrzymała środki finansowe w wysokości – 2 100 zł z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do biblioteki. Pozyskano również dochody własne uzyskane z wynajmu sali na kwotę - 402,50 zł , kapitalizacji odsetek w wysokości – 47,63 zł oraz wpłaty w wysokości – 700 zł od sponsora na dofinansowanie do kosztów związanymi z organizacją „Dni Nowego Dworu” . W omawianym okresie na działalność całej jednostki wydatkowano – 243 935,13 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne – 171 358,22 zł a pozostała kwota – 72 577,91 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 - 3 638,88 zł W miesiącu lipcu zorganizowano imprezę okolicznościową pn. „Dni Nowego Dworu”. Koszt organizacji tej imprezy wynosił – 46 048,14 zł

Załącznik Nr 7
Do Zarządzenia Nr 21/17
Wójta Gminy Nowy Dwór

INFORMACJA
DOTYCZĄCA MIENIA KOMUNALNEGO I PLANOWANYCH DOCHODACH
W 2017 ROKU.

Ogólna powierzchnia gruntów tworzących stan mienia komunalnego wynosi 388,0543 ha. W 2016 roku sprzedaż gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego przedstawia się następująco: przedmiotem sprzedaży były nieruchomości niezabudowane, działka 96 o pow. 0,40 ha, położona w obrębie Butrymowce, działka 8/30 o pow. 0,1139 ha i 8/29 o pow. 0,1075 ha położona w obrębie Sieruciwce – Bobra Wielka, oraz działka 342/11 o pow. 0,7556 ha, 342/35 o pow. 0,1334 ha, 342/39 o pow. 0,0480 ha, 342/40 o pow. 0,3111 ha, 342/45 o pow. 0,1308 ha, 342/48 o pow. 1,3273 ha, 342/50 o pow. 0,1989 ha, 342/54 o pow. 0,6902 ha, 342/55 o pow. 1,8074 ha, 342/57 o pow. 0,5955 ha, 342/58 o pow. 1,9314 ha, 680/3 o pow. 0,0501 ha położona w obrębie Nowy Dwór.

W dniu 31 października 2016 roku nabyto od firmy Magellan Spółka Akcyjna działki położone w obrębie geodezyjnym Nowy Dwór to jest: niezabudowaną działkę 171/1 o pow. 0,4116 ha, działkę 171/3 o pow. 0,1013 ha zabudowaną budynkiem magazynowym murowanym o powierzchni 417,00 m², działkę 171/5 o pow. 0,2340 ha zabudowaną budynkiem magazynowo – biurowym, murowanym o powierzchni zabudowy 259,10 m², działkę 169/14 o pow. 0,5095 ha zabudowaną budynkiem magazynu pasz i dodatków, murowanym o powierzchni zabudowy 778,40 m² i placem utwardzonym płytami żelbetowymi, oraz działkę położoną w obrębie geodezyjnym Sieruciwce – Bobra Wielka oznaczoną numerem 78/7 o powierzchni 0,85 ha zabudowaną budynkiem szkoły z częścią mieszkalną, murowanym o powierzchni użytkowej 1140,94 m² i budynkiem gospodarczo – garażowym, murowanym, parterowym o powierzchni użytkowej 57,60 m².

Gminny zasób nieruchomości 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, Chworościany i Sieruciwce, grunty pod świetlicami wiejskimi i byłym domem spokojnej starości.

W części przedmiotowe grunty wchodzące w skład mienia są wydzierżawiane, zostały przekazane 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, oraz pod częścią dróg dojazdowych do pól. Działki położone są 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 BSK R111	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 + 14 (stojące)
7.	U-1222 BTT 5828	Ciągnik				
8.	C-360 BSK N283	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	D 55			6000 kg	

	BTV 5120					
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					
19.	VW Passat W8 limousine BSK MT43	Samochód osobowy	2001	3999,00 cm ³		5

Pojazdy te są zaewidencjonowane 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 Jelcz 315 CCBA	o wartości 73 307,81 zł
Samochód Bojowy Star 200	o wartości 56 246,92 zł
Żuk - GLM 8560	o wartości 8 251,59 zł,

Zasób mienia komunalnego stanowią budynki :

- budynek biurowy Urzędu Gminy o wartości	- o wartości 90 841,12 zł.
---	----------------------------

- budynki szkolne i gosp. po byłych szkołach - o wartości 79 643,00 zł
- budynki mieszkalne 3 szt. - o wartości 30 022,50 zł
- budynki, budowle po byłym SKR - o wartości 61 772,20 zł
- budynki magazynowe po byłym GS - o wartości 77 697 ,00 zł
- budynki hydroforni wraz z wodociągami:
 - Nowy Dwór - Bieniowce, Bieniowce kol, Chworościany, Kudrawka, Butrymowce, Grzebień kol., Synkowce, Plebanowce, - o wartości 2 631 086,37 zł
 - Rogacze - Jaginty, Rogacze, Chorużowce - o wartości 400 285,53 zł
 - Chorużowce - Chorużowce, Ponarlica, Rygałówka, Siółko, Dolinczany - o wartości 370036,28 zł
 - Dubaśno - Chilmony, Bobra Wielka, Koniuszki, Sieruciwce - 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 – 741,82 km. Nakłady poniesione na modernizację i utrzymanie dróg są wydatkami gminy.

W 2016 roku pozyskano dochody z:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 2 121,25 zł
- z dochodów najmu dzierżawy i sprzedaży mienia - 199 873,33 zł
- ze sprzedaży, usług (dostarczenie energii cieplnej, czynsze, wody, ścieki) - 285 181,62 zł

W 2017 roku przewiduje się wykonanie dochodów z tytułu :

- wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 3 000,00 zł
- wpływów z dochodów najmu, dzierżawy - 52 000,00 zł
- dochody ze sprzedaży mienia - 800 000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży, usług -

Załącznik Nr 8
Do Zarządzenia Nr 21/17
Wójta Gminy Nowy Dwór

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Pierwotny plan budżetu gminy na 2016 rok po stronie dochodów wynosił – 7 733 560 zł.

W ciągu roku następowały zmiany w wyniku czego po stronie dochodów ostatecznie nastąpiło zwiększenie o kwotę – 3 086 176 zł

Zmiany dotyczyły:

- zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone i własne o – 3 048 834 zł,
- zwiększenia dochodów własnych o – 40 000 zł,
- zmniejszenia subwencji oświatowej o – 2 658 zł

Realizacja dochodów przedstawia się następująco :

Dochody budżetowe na plan po zmianach – 10 819 736 zł, uzyskano – 10 541 165,27 zł tj. 97,42 % natomiast wydatki budżetowe na plan – 12 210 725,29 zł, zrealizowano na kwotę – 12 210 725,29 zł tj. 98,08%.

Przedstawiam teraz źródła pozyskania dochodów:

Dz. 010. Rolnictwo i łowiectwo

Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą łącznie – 736 788,40 zł, dotyczyły one:

- wpłat za pobór wody wraz z odsetkami – 218 338,27 zł. Nie wszyscy odbiorcy wywiązali się z obowiązku zapłaty należności w terminie i na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie – 41 909,20 zł,
- wpływu dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 518 450,13 zł.

Dz. 020 . Leśnictwo

W tym dziale pozyskano środki finansowe w wysokości – 2 674,52 zł za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie gminy.

Dz. 600 Transport i łączność

Dochody w omawianym okresie stanowią dotacje celowe w łącznej kwocie - 627 763,10 zł przekazane na realizację zadania inwestycyjnego Chilmony-Bobra Wielka.

Dz. 700. Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale stanowią wpływy uzyskane ze sprzedaży, dzierżawy i najmu mienia komunalnego w łącznej wysokości – 188959,16 zł tj.

- wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego łącznie wynosiły– 158 956,00 zł, W roku ubiegłym sprzedano działki w miejscowości Bobra Wielka kwotę – 54 269,00 zł , działkę w Butrymowcach – 26 511,00 zł działki pasa kolejowego na kwotę – 76 372,00 zł oraz działkę w obrębie Nowy Dwór na kwotę – 1 804,00 zł.
- wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wynosiły – 2 121,25 zł,
- wpłaty z tytułu poboru za energię ciepłą w lokalach w blokach na osiedlu mieszkaniowym w Bobrze Wielkiej wynosiły – 25 914,14 zł. Nie wszyscy lokatorzy opłacają należności w terminie i z tego tytułu powstały zaległości w raz z odsetkami w kwocie – 310 749,16 zł. Kwota ta obejmuje zaległość z lat ubiegłych i roku bieżącego wraz z odsetkami. Najemców zalegających w opłacaniu należności skierowano do postępowania sądowego.
- dochody z dzierżawy działek stanowiących mienie komunalne stanowią kwotę
- 1 965,00 zł

Dz. 720 Informatyka

Dochody w kwocie – 12 948,40 zł w tym dziale to przekazane środki finansowe jako refundacja poniesionych kosztów w roku ubiegłym na dofinansowanie projektu pn. pn „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa „ realizowanego w ramach Decyzji nr UDA-RPPD.04.01.00-20-002/11-00 z dnia 28.02.2012 r.”

Dz. 750. Administracja publiczna

Dochody w tym dziale łącznie wynoszą – 30 898,00 zł pochodzą one z dotacji na zadania bieżące z zakresu zadań zleconych na administrację.

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

W tym dziale dochody w kwocie – 7 876,45 zł to pozyskane środki finansowe w formie dotacji:

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 3 466,45 zł
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw – 4 410,00 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne

W omawianym okresie otrzymano dotację na zakup sprzętu ratowniczego do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej działającej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego w wysokości – 6 587,00 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 – 1 410 300,12 zł. Pochodzą one z wpłat podatków i opłat od osób prawnych i od osób fizycznych.

Dochody od osób prawnych łącznie wynoszą – 229 164,28 zł i pochodzą z:

- podatku od nieruchomości na kwotę – 217 216,70 zł,
- podatku rolnego na kwotę – 2 616,00 zł,
- podatku leśnego na kwotę – 8 829,00 zł,
- odsetki – 502,58 zł

Podatkiem od nieruchomości w 2016 roku objętych było 18 jednostek. Zaległość z tego tytułu wynosi -18 153,00 zł.

Podatek rolny opłacają 4 jednostki, są to Parafia Rzymskokatolicka, Parafia Prawosławna i Agencja Nieruchomości Rolnych w Suwałkach oraz firma Levent spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością w Gdańsku . 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 – 647 467,29 zł pochodzą one z wpłat:

- podatku od nieruchomości na kwotę – 102 316,60 zł
- podatku leśnego na kwotę – 25 332,00 zł,
- podatku rolnego – 458 255,40 zł,
- podatków od środków transportowych – 1 600,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 690,00 zł
- podatku od spadków i darowizn – 7 899,00 zł
- opłaty targowej – 1 060,00 zł,
- wpłat za czynności cywilno prawne - 44 543,82 zł,
- wpływy z tytułu odsetek – 1 032,65 zł,
- z innych opłat lokalnych – 6 732,82 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 – 21 938,83 zł, nadpłaty stanowiły kwotę – 967,00 zł. Na pozycje zalegające wystawiono 48 upomnień. Wystawiane one były po okresach płatności II i IV raty należności podatkowych. Następnie wystawiono 16 tytułów wykonawczych. W podatku od środków transportowych na koniec roku wystąpiły zaległości w wysokości – 32 617,00 zł. Na powyższą należność wystawiono tytuł wykonawczy.

Wpływy z opłaty skarbowej wynoszą – 9 279,00 zł.

Wpłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą – 19 091,82 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych łącznie wynoszą – 505 297,93 zł. Podatek przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów.

Dz. 758. Różne rozliczenia

Przekazana subwencja w omawianym okresie łącznie wynosiła – 4 087 283,00 zł z tego na :

- subwencję oświatową – 1 659 523,00 zł,
- subwencję ogólną – 2 330 615,00 zł,
- subwencja równoważąca – 97 145,00 zł,

Dz.801. Oświata i wychowanie

Otrzymane dochody w tym dziale w kwocie – 104 961,04 zł pochodziły z wpłat czynszu za zajmowane lokale przez nauczycieli, oraz dotacje przekazywane na dofinansowanie przedszkoli przy szkołach podstawowych, na zakup podręczników dla uczniów i nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej oraz na realizację projektów realizowanych przez Zespół Szkół.

Dz. 852 . Pomoc Społeczna

Na pomoc społeczną w omawianym okresie otrzymano dotacje celowe w łącznej wysokości – 2 988 799,92 zł.

Środki finansowe przeznaczone były na :

- wypłatę świadczeń wychowawczych i ich obsługa – 1 480 823,45 zł
- na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych – 1 116 224,53 zł,
- opłacenie składki zdrowotnej za os. korzystające z świadczeń pomocy społecznej – 4 543,20 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 231 843,91 zł
- Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej – 68 020,00 zł,
- dodatki energetyczne – 667,48 zł
- zasiłki stałe – 30 200,00 zł
- pozostałą działalność- Karta dużej Rodziny – 174,20 zł
- pozostałą działalność na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 53 600,00 zł

Dotacje na powyższe zadania przekazywane były z budżetu państwa.

Ponadto w tym dziale gmina osiągnęła przysługujące jej dochody w wysokości – 1 008,54 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 – 73 944,00 zł,
- na zakup podręczników dla uczniów Zespołu Szkół – 945,00 zł.

Dz. 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Pozyskane należności za odprowadzone ścieki do oczyszczalni wynosiły – 37 308,19 zł. Na koniec roku wystąpiły zaległości z tego tytułu w wysokości – 30 494,00 zł. Za przywożone ścieki na oczyszczalnię pozyskano – 5 858,40 zł. nie opłacono należności do końca roku na kwotę – 873,24 zł

Za dzierżawę pomieszczeń na Punkcie Skupu, magazynów i działek po wieże telefonii komórkowej i cyfrowej uzyskano dochody w kwocie – 38 952,33 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec roku wynosiły – 7 739,44 zł.

W omawianym okresie pozyskano kwotę w wysokości - 3 321,54 zł z wpłat z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.

W Y D A T K I

Wydatki budżetowe na plan – 12 449 476,00 zł zrealizowano na kwotę – 12 210 727,29 zł tj – 98,08 % w następujących dziedzinach.

Dz.010. Rolnictwo i łowiectwo.

Wydatki w tym dziale w łącznej kwocie – 719 218,78 zł przeznaczone były na :

- wpłaty 2% od wpływów podatku rolnego na Izby Rolnicze – 9 172,58 zł,
- na wypłatę części zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych inne opłaty wydatkowano – 518 450,13 zł,
- na opłacenie kosztów związanych z utrzymaniem zwierząt z naszej Gminy w schronisku – 22 175,20 zł
- na opłacenie kosztów osobowych związanych z ewidencją i poborem wody – 69 044,15 zł
- na wydatki związane z utrzymaniem i obsługą istniejących hydroforni – 100 376,72 zł. Ważniejsze wydatki w tym zakresie to: opłata za badanie wody – 9 776 zł, opłaty za badanie instalacji elektrycznych – 2 972,00 zł , zakup falownika do hydroforni na kwotę – 6189,36 zł , opłata za konserwację zbiorników rentencyjnych – 1 476,00 zł opłata za energię elektryczną – 67 508 zł , zakup części zamiennych potrzebnych do naprawy przy awariach linii wodociągowych – 4 519,59 zł. opłata za konserwacje programu służącego do naliczania i rozliczania wody – 3 505,00 zł , , zakup

wodomierzy – 4 829,07 zł oraz na wydruki map na cele projektu technicznego na cele inwestycji związanej z infrastrukturą wodną.

Na terenie gminy działają 3 hydrofornie oraz 2 przepompownie, które zaopatrują 894 odbiorców w wodę. Łączna długość linii głównej wodociągowej wynosi – 109,7 km oraz 30,2 km przyłączy wodociągowych. Sprzedano – 137 500 m³ wody.

Dz. 600. Transport i łączność

Wydatki ogółem związane z drogownictwem stanowią kwotę – 1 631 582,77 zł, które przeznaczone były na:

-. modernizacje i remonty dróg, utrzymanie sprzętu i pracowników, czyli kierowców ciągników DT i na częściowa opłatę należności za wykonaną inwestycję drogową.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 123 455,27 zł, pozostała kwota – 1 508 127,50 zł, została wydatkowana na: wydatki rzeczowe związane z zakupem paliwa do pojazdów, części zamiennych i opłacenie składek za ubezpieczenie pojazdów. W omawianym okresie realizowana była inwestycja drogową w miejscowości Chilmony-Bobra Wielka.

Prace zostały rozpoczęte w miesiącu wrześniu roku a zakończono w miesiącu październiku 2016 roku. Wartość tej inwestycji wynosi – 1 280 031,44 zł., z tego roboty budowlane – 1 258 031,44 zł, nadzór inwestorski – 22 000 zł. Na ten cel pozyskano dotację celową z budżetu państwa w wysokości - 627 763,10 zł. Środki własne gminy poniesione na ten cel w roku 2016 to - 652 268,34 zł.

Ponadto w roku 2016 zlecono i opłacono projekty na modernizacje dróg gminnych tj., Nowy Dwór ul. Ogrodowa, Szkolna, drogi do cmentarza, ul. Łąkowa i ul. Południowa w wysokości – 29 643,00 zł, opłacono należność za opracowanie projektu technicznego drogi powiatowej w Koniuszkach na kwotę 44 280,00 zł.

Zlecono wykonanie podziału działek na potrzeby sporządzenia projektów technicznych na modernizacje dróg Nowy Dwór – Chworościany, Kudrawka –Synkowce na kwotę – 23 499,77 zł.

W/w okresie w zakresie drogownictwa prowadzone były remonty dróg polegające na częściowym uzupełnianiu masy zwirowej dróg gminnych i dojazdowych do pól między innymi w miejscowościach: Chilmony, Synkowce, Bieniowce Kolonia, Grzebienie Kolonia, Nowy Dwór, Kudrawka, Chworościany, Dubaśno, Chorużowce, Bobra Wielka, Butrymowce, Rogacze,, Jaginty. Wykonywane były prace polegające na odkrzaczaniu i odkamienianiu niektórych wyżej wymienionych dróg. Drogi gminne równane były własną równiarką zaczepianą do ciągnika w miarę zaistniałych potrzeb.

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

Drogi powiatowe były odśnieżane na podstawie zawartej umowy z Powiatowym Zarządem Dróg w Sokółce polegającej na telefonicznym zleceniu odśnieżania odcinków dróg. Do odśnieżania posiadamy: ciągnik U-1222 z pługiem szczytowym i skośnym, ciągnik C-360 z pługiem skośnym, samochód ciężarowy Star 266 z pługiem skośnym i ciągnik gąsiennicowy DT -75. Wykonano 112 godzin odśnieżania.

Dz. 700. Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale w kwocie – 1 535 832,84 zł dotyczą kosztów poniesionych na :

- zakup oleju opałowego do ogrzewania mieszkań w Bobrze Wielkiej – 28 617,52 zł,
- opłata za energię elektryczną w budynkach stanowiących mienie komunalne i w kotłowni w Bobrze Wielkiej – 4 188,28 zł,
- za podział pasa kolejowego działek w bobrze Wielkiej i działek przeznaczonych do sprzedaży 85 628,00 zł
- za wycenę gruntów pasa kolejowego i budynku po Szkole Podstawowej w Sieruciowcach – 13 284,00 zł
- opłata za pełnienie czynności specjalisty ds. ochrony środowiska w sprawie uzgodnień warunków naprawczych szkody w środowisku – 3 000,00 zł
- opracowano ekspertyzę ” Początkowy i aktualny stan środowiska zbiornika Małej Retencji w Bobrze Wielkiej wraz z określeniem działań zapobiegawczych na kwotę – 36 900,00 zł
- Opłacono 62 000,00 zł dla firmy Magellan (20% wartości czynszów pozostałych do zapłaty) oraz 92 861,00 zł jako koszty czynszów dzierżawnych od I-X 2016 roku.
- W miesiącu październiku kwotę – 1 166 148,00 zł wydatkowano na wykup zastawionych nieruchomości od Firmy Magellan.

Referat Komunalny obsługiwał kotłownię w Bobrze Wielkiej, w sezonie grzewczym 2015/2016 i 2016/2017 dostarczano energię ciepłą do 6 mieszkań w bloku Nr 3.

Z dniem 31 grudnia 2016 roku została rozwiązana umowa na dostarczanie energii cieplnej.

Dz.750. Administracja publiczna

Ogółem na całość zadań z zakresu administracji wydatkowano – 1 804 862,23 zł,

z tego na :

- administrację urzędu gminy – 1 530 734,00 zł,

- pozostałą działalność – 174 218,23 zł
- rady gminy – 99 910,00 zł.

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

Na administrację ogółem wydatkowano – 1 530 734,00 zł w tym dotacja na wykonanie zadań zleconych z tego zakresu – 28 989,00 zł. Na wynagrodzenia pracowników i pochodne wydatkowano – 1 135 369,68zł. Pozostała kwota – 395 364,32 zł przeznaczona była na wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem i utrzymaniem jednostki .

Do ważniejszych wydatków realizowanych przez urząd zaliczyć należy:

- opłata za obsługę prawną - 45276 ,00 zł,
- zakup programów LEX, INFOSYSTEM- 18 256,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne i łącza internetowe – 18 574,48 zł,
- opłata za przesyłki pocztowe – 11 013,00 zł
- opłata za prowadzenie BIP- 3727,00 zł
- opłata za usługi informatyczne – 15 000,00 zł
- opłata za badanie instalacji elektrycznej – 5 852,00 zł
- opłata podatku VAT – 11 373,00 zł
- opłata za konserwacje programów komputerowych - 7 772,00 zł
- zakup opału , paliwa i części zamiennych – 59 110,00 zł,
- opłaty składek na PFRON – 39 446,00 zł,
- za energię elektryczną – 44 120,44 zł,
- badania okresowe (zdrowotne) pracowników – 548,00 zł,
- opłata za ubezpieczenie mienia – 5 202,52 zł
- podróże służbowe – 6 344,02 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 21 234,67 zł

Na opłaty ekologiczne w 2016 roku wydatkowano – 16 103,00 zł

Na prowizje za inkaso należności podatkowych sołtysom wypłacono – 40 669,00 zł. Na inne drobne opłaty i koszty komornicze wydatkowano – 4 666,20 zł.

Na opłacenie kosztów związanych z opłaceniem składek na Związek Komunalny „Biebrza” wydatkowano – 33 691,00 zł

Wydatki związane z opłatą dla Magellan za wpłacane podatki i opłaty wynosiły – 79 049,28

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 odkamienianiu dróg, obsłudze kotłowni c.o. referatu, obsłudze punktu skupu żywca, opiece nad dowozem dzieci do szkół, koszeniu boiska sportowego oraz parku.

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

W omawianym okresie wydatkowano otrzymane środki dotacji celowej w wysokości – 7 876,45 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców i na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Aktualizację prowadzi pracownik zajmujący się ewidencją ludności.

Powyższe środki finansowe zostały przekazane z Krajowego Biura Wyborczego .

Wykorzystano je zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dz.754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie wydatkowano kwotę – 85 016,25 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 – 44 334,35 zł , pozostała część tj – 40 681,90 zł została wydatkowana na wydatki rzeczowe.

Do ważniejszych wydatków zaliczyć należy :

- zakup paliwa i części zamiennych na kwotę – 4 849,00 zł,
- zakup kurtek i mundurów strażackich- 3 319,00 zł
- zakup sprzętu do jednostki z dotacji na kwotę – 6587,00 zł
- ubezpieczenie samochodów i drużyn strażackich - 3 611,00zł,
- wypłata strażakom za udział w akcjach gaśniczych – 7 869,70 zł
- opłata za energię elektryczną – 2 982,50 zł,
- opłata za przegląd samochodów strażackich na kwotę 1 404,00 zł

W omawianym okresie otrzymano dotację w wysokości 6587,00 zł z przeznaczeniem na zakup pompy zanurzeniowej do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej działającej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów wydatkowano łącznie – 84 186,94 zł

W minionym roku spłacono 420 260,00 zł kredytu. tj. 200 260,00 zł w Banku Spółdzielczym w Sokółce, 70 000,00 zł w Getin Banku Nobile i w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego – 150 000 zł

Do spłacenia pozostało – 2 030 260,00 zł (Bank Spółdzielczy Sokółka - 1 020 260,00 zł, Urząd Marszałkowski - 450 000,00 zł, Getin Nobile Bank – 560 000,00 zł) W roku 2016 zaciągnięto zobowiązanie w postaci papierów wartościowych (obligacji) na kwotę

– 2 050 000,00 zł w PKO Bank Polski w Warszawie. Wykup obligacji będzie następował od roku 2020 do 2029 roku po 205 000,00 zł rocznie. Wysokość odsetek od wyemitowanych emisji papierów wartościowych to 3,80 % w stosunku rocznym.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę ogółem wydatkowano - 2 420 530,00 zł z tego na:

- Szkoły podstawowe – 1 019 485,17 zł
- Przedszkola przy szkołach podstawowych – 174 459,56 zł,
- Gimnazjum – 754 693,66 zł,
- Dowożenie uczniów do szkół - 221 721,29 zł,
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 101 594,49 zł
- Pozostała działalność – 31 012,60 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach podstawowych i gimnazjum - 117 563,89 zł

Na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi pracujących w szkołach wydatkowano – 1 922 206,50 zł. Kwota – 498 323,50 zł wydatkowana została na zakup wyposażenia , paliwa do pojazdów, pomocy naukowych, środków czystości, na opłaty za energię elektryczną i inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół

Do ważniejszych wydatków zaliczyć należy:

- zakup opału i materiałów biurowych, i innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania szkół - 82 598,68 zł
- opłaty na kosza podróży służbowych – 1 694,15 zł,
- opłata za badania okresowe pracowników – 1085,50 zł
- opłata za ubezpieczenie budynku mienia i pojazdów do dowożenia uczniów – 9439,00 zł
- opłata za wszelkiego rodzaju usług – 71 583,27 zł
- zakup paliwa , części zamiennych do samochodów do dowożenia uczniów do szkół - 69 558,26 zł
- odpis na Fundusz socjalny – 114 781,79 zł

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

W Zespole Szkół w Nowym Dworze w okresie wakacyjnym dokonano odnowienia korytarzy w Szkole Podstawowej , naprawiano ławki i krzesła uczniowskie. Dokonano drobnych napraw w sanitariatach. Prace przy powyższych naprawach i remontach remontach polegających na malowaniu i renowacji wykonywane były przez zatrudnionego pracownika i pracowników skierowanych przez Powiatowe Biuro Pracy do prac interwencyjnych i publicznych. W miesiącu listopadzie dokonano przebudowy instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej.

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 3,50 zł. W stołówce zatrudnione są 3 osoby.

W omawianym okresie przekazano środki finansowe w wysokości - 8 081,00 zł na opłatę za kształcenie młodocianego pracownika przez rzemieślnika. Środki te przekazywane są z budżetu państwa.

W ubiegłym roku pozyskano również środki finansowe w wysokości – 6 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu o tematyce przyrodniczej. Ze środków tych zakupiono 2 projektory multimedialne. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska pozyskano środki finansowe w wysokości – 16 450,00 zł na realizację projektu pn. "Poławiacze u źródeł Biebrzy". W ramach tego projektu zakupiono – mikroskop z kamerą USB, projektor multimedialny, tablica multimedialna oraz sprzęty do pobierania prób hydrobiologicznych . Z Ministerstwa Edukacji otrzymano środki finansowe w wysokości w wysokości 3 100,00 zł z przeznaczeniem na zakup książek w ramach programu „Książka naszych marzeń” do biblioteki na kwotę – 1600,00 zł oraz 1500,00 na zakup sprzętu sportowego. Ponadto

pozyskano środki finansowe w wysokości – 12 000,00 zł na zakup książek do biblioteki szkolnej. W mienionym okresie otrzymano w formie darowizny 3 palety kostki brukowej, farby do malowania pomieszczeń, zabawki do oddziałów przedszkolnych oraz ławki i krzeselka szkolne na kwotę – 11 452,00 zł

Przystępując do wszelkiego rodzaju projektów i konkursów celem było pozyskanie wszelkiego rodzaju sprzętu, publikacji, książek które służyć będą w edukacji uczniów naszych Szkół.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Na działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień wydatkowano 19 092,00 zł. Kwotę tę przeznaczono na zadania realizowane przez zespół i wypłatę diet komisji za udział w posiedzeniach komisji.

Na wypłatę diet komisji wydatkowano – 15 450,00 zł.

Pozostała kwota – 3 642,00 zł przeznaczona była na:

- szkolenie członków komisji i koszty podróży – 400,00 zł
- przekazano kwotę – 2 692,00 zł jako refundację kosztów poniesionych przez Stację Caritas na wizyty i zabiegi wykonane w rodzinach patologicznych.
- dofinansowano kwotę 550,00 zł do kosztów wyjazdu harcerzy naszej Gminy do Zakopanego na spotkanie z grupą harcerzy ze Słowacji przy przekazaniu światełka betlejemskiego.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w omawianym okresie łącznie wydatkowano – 3 144 583,00 zł, z tego na:

- Ośrodki Pomocy Społecznej – 197 328,25 zł,
- Ośrodki wsparcia – 11 916,25 zł
- pozostałą działalność (dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania) – 67 000,00 zł i na wydatki związane z wydaniem kart dużej rodziny – 174,20 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze – 231 843,91 zł,
- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej – 4 543,20 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 3 862,65 zł,
- dodatki energetyczne – 667,48

- zasiłki stałe – 30 200,00 zł
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emeryt. i rent – 1116 224,53 zł,
- świadczenie wychowawcze (500+) - 1 480 823,45 zł

W roku 2016 pomocą społeczną objęto - 87 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 – 231 843,91 zł dla 62 rodzin. Na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano – 30 200,00 zł dla 6 osób. Na ubezpieczenia społeczne i składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano – 4 543,20 zł. Z tej formy pomocy skorzystało – 6 osoby.

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 – 67 000,00 zł. Na ten cel przyznana była dotacja z budżetu państwa, w wysokości – 53 600,00 zł , środki własne – 13 400,00 zł. Pomocą w zakresie opłat za posiłki w stołówkach objęto – 57 dzieci, wypłacono zasiłki na zakup żywności dla 19 osób.

Na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano – 1 116 224,53 zł. Świadczenia rodzinne pobiera 142 rodzin natomiast fundusz alimentacyjny - 10 osób. , zasiłki pielęgnacyjne 60 osób.

Na wypłatę zasiłków wychowawczych od m-ca kwietnia do grudnia 2016 roku wydatkowano – 1 480 823,45 zł. Zasiłki wypłacono dla 173 rodzin.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ogółem wydatkowano - 197 328,25 zł.

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

Ogółem do sfinansowania zadań w tym dziale ze środków własnych gminy wydatkowano – 155 784,00 zł

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W roku 2016 przekazano kwotę – 3 000,00zł na dofinansowanie do kosztów prowadzenia zajęć Warsztatów Terapii Zajęciowej .

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W roku 2016 na wypłatę stypendiów socjalnych wydatkowano – 92 430,00 zł, w tym środki z dotacji to kwota – 73 944,00 zł , środki własne gminy – 18 486,00 zł Stypendia wypłacono od I-VI dla – 104 uczniów z 55 rodzin , natomiast od IX-XII – dla 97 uczniów z 57 rodzin.

Ponadto otrzymano kwotę – 945,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów. Z tej pomocy skorzystało - 3 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 – 7 491,00 zł Usługi te świadczone są przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej.

Na oświetlenie ulic i wymianę żarówek i lamp świetlnych w gminie wydatkowano ogółem – 72 239,81 zł

Na wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków wydatkowano – 103 652,33zł. Kwota ta przeznaczona była na wydatki związane z utrzymaniem pracownika to kwota – 39 849,95 zł i wydatki rzeczowe w kwocie – 63 802,38 zł związane z obsługą oczyszczalni i przepompowni ścieków. Największym wydatkiem jest opłata za energię elektryczną, która to stanowi – 44 399,09 zł, na opłatę za badanie ścieków wydatkowano – 7 690,52 zł, za naprawy i regeneracje pomp – 8 007,30 zł, na pozostałe drobne zakupy i części zamienne do bieżącego utrzymania oczyszczalni wydatkowano – 3 705,47 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 197 mieszkań i budynków z miejscowości Nowy Dwór i Bobry Wielkiej. Na oczyszczalnię przyjmowane są również ścieki z wozów asenizacyjnych. Na oczyszczalnię przyjęto – 28 705 m³ ścieków i wód opadowych.

Na zadania związane z gospodarką odpadami wydatkowano - 237 526,31 zł z tego na obsługę pracownika wraz z pochodnymi – 35 355,66 zł a pozostała kwota – 202 170,65 zł

przeznaczona była na wydatki rzeczowe związane z opłatą za wywóz nieczystości i inne drobne wydatki.

Przyjęto 663 deklaracji śmieciowych z tego 309 deklaracje na selektywną zbiórkę i 354 deklaracji bez selektywnej zbiórki. Zebrano odpadów selektywnych 35,06 ton , nieselektywnych 199,7 ton. Śmiecie z naszej Gminy są dostarczane do zakładów firmy BIOM której udziałowcem jest nasza Gmina.

Dz.921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plany finansowe Nowodworskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki zostały zatwierdzone na kwotę - 243 000,00 zł. Z budżetu gminy na instytucję tą w tym okresie przekazano dotację w łącznej wysokości – 240 660,00 zł w tym na Nowodworski Ośrodek Kultury – 147 660,00 zł, na Bibliotekę – 93 000,00 zł Stan środków na początek roku w tej jednostce wynosił – 31,78 zł. W roku 2016 Jednostka ta otrzymała środki finansowe w wysokości – 2 100,00 zł z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do biblioteki. Pozyskano również dochody własne uzyskane z wynajmu sali na kwotę - 402,50 zł , kapitalizacji odsetek w wysokości – 47,63 zł oraz wpłaty w wysokości – 700 zł od sponsora na dofinansowanie do kosztów związanymi z organizacją „Dni Nowego Dworu” . W omawianym okresie na działalność całej jednostki wydatkowano – 243 935,13 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne – 171 358,22 zł a pozostała kwota – 72 577,91 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 - 3 638,88 zł W miesiącu lipcu zorganizowano imprezę okolicznościową pn. „Dni Nowego Dworu”. Koszt organizacji tej imprezy wynosił – 46 048,14 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.